
PREFEITURA DE
BARBALHA
Governar com
as pessoas para
Barbalha avançar.
Prestação de
Contas de Governo
2023
www.barbalha.ce.gov.br

MUNICÍPIO: BARBALHA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

INSTRUÇÃO
NORMATIVA Nº 02/2013
ART. 5º - INCISO I

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO DE BARBALHA, EXERCÍCIO DE 2023, À CÂMARA MUNICIPAL

EXERCÍCIO DE 2023

PREFEITURA DE BARBALHA

Governar com as pessoas para Barbalha avançar.

RECEBIDO 30/01/2024 CÂMARA MUNICIPAL DE BARBALHA

Oficio nº 25.01.001/2023/GAB Barbalha/CE, 25 de janeiro de 2024.

A Excelentíssimo Senhor
Odair José de Matos
Presidente da Câmara Municipal de Barbalha/CE
Câmara Municipal de Barbalha/CE
Nesta

Assunto: Remessa da Prestação de Contas de Governo do exercício financeiro de 2023.

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE,

Cumprimentando-o, cordialmente, utilizamo-nos do presente para, em atenção ao art. 42 da Constituição Estadual do Ceará, tanto quanto ao art. 3º da Instrução Normativa nº 01/2003, alterada pelas INs nº 02/2008, nº 01/2010, nº 02/2013 e nº 02/2015, de lavra do Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE/CE, apresentar e esta Augusta Casa os documentos pertinentes ao Balanço Geral, bem como, a Prestação de Contas de Governo do Município de Barbalha, referente ao exercício financeiro de 2023, de responsabilidade do Sr. Prefeito Guilherme Sampaio Saraiva.

Rememoramos a necessidade de que a mencionada Prestação de Contas seja encaminhada ao TCE/CE, até o dia 10 de abril do corrente ano, consoante preconizado na legislação supra mencionada.

Contando com Vosso acatamento, apresentamos protestos de elevada estima e singular consideração, colocando-nos a disposição para eventuais esclarecimentos.

Local e data supra.

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL DE BARBALHA/CE

Digitalizado com CamScanner

MUNICÍPIO: BARBALHA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

INSTRUÇÃO
NORMATIVA Nº 02/2013
ART. 5º - INCISO III

BALANÇO GERAL
(BO, BF, BP, DVP, DFC e DMPL)
E RESPECTIVAS NOTAS EXPLICATIVAS

EXERCÍCIO DE 2023

Prefeitura Municipal de Barbalha

Balancete Contábil — Exercício: 2023 — Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
1.0.0.0.0.00.00.000	ATIVO	167.890.638,14 D	167.890.638,14 D	724.852.547,19	724.852.547,19	681.294.317,51	681.294.317,51	211.448.867,82 D
1.1.0.0.0.00.00.000	ATIVO CIRCULANTE	52.026.717,37 D	52.026.717,37 D	700.466.001,40	700.466.001,40	673.326.695,96	673.326.695,96	79.166.022,81 D
1.1.1.0.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	50.410.862,94 D	50.410.862,94 D	693.147.484,64	693.147.484,64	666.749.924,49	666.749.924,49	76.808.423,09 D
1.1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	50.410.862,94 D	50.410.862,94 D	693.147.484,64	693.147.484,64	666.749.924,49	666.749.924,49	76.808.423,09 D
1.1.1.1.1.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	50.410.862,94 D	50.410.862,94 D	693.147.484,64	693.147.484,64	666.749.924,49	666.749.924,49	76.808.423,09 D
1.1.1.1.1.01.00.000	CAIXA	0,00 D	0,00 D	2.269,09	2.269,09	2.269,09	2.269,09	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	50.410.862,94 D	50.410.862,94 D	693.145.215,55	693.145.215,55	666.747.655,40	666.747.655,40	76.808.423,09 D
1.1.1.1.1.19.01.000	Banco do Brasil	26.432.896,21 D	26.432.896,21 D	599.488.979,84	599.488.979,84	576.371.802,03	576.371.802,03	49.550.074,02 D
1.1.1.1.1.19.02.000	Banco do Nordeste	20.545.143,70 D	20.545.143,70 D	47.083.895,23	47.083.895,23	44.436.590,87	44.436.590,87	23.192.448,06 D
1.1.1.1.1.19.03.000	Caixa Econômica Federal	3.432.823,03 D	3.432.823,03 D	46.562.340,48	46.562.340,48	45.939.262,50	45.939.262,50	4.055.901,01 D
1.1.2.0.0.00.00.000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00 D	0,00 D	2.616.600,62	2.616.600,62	2.616.600,62	2.616.600,62	0,00 D
1.1.2.5.0.00.00.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00 D	0,00 D	2.612.457,18	2.612.457,18	2.612.457,18	2.612.457,18	0,00 D
1.1.2.5.1.00.00.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	2.612.457,18	2.612.457,18	2.612.457,18	2.612.457,18	0,00 D
1.1.2.5.1.01.00.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	0,00 D	0,00 D	2.521.880,62	2.521.880,62	2.521.880,62	2.521.880,62	0,00 D
1.1.2.5.1.01.05.000	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	0,00 D	0,00 D	2.406.320,06	2.406.320,06	2.406.320,06	2.406.320,06	0,00 D
1.1.2.5.1.01.07.000	DÍVIDA ATIVA DO ISS	0,00 D	0,00 D	115.560,56	115.560,56	115.560,56	115.560,56	0,00 D
1.1.2.5.1.02.00.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	0,00 D	0,00 D	90.576,56	90.576,56	90.576,56	90.576,56	0,00 D
1.1.2.5.1.02.01.000	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00 D	0,00 D	90.576,56	90.576,56	90.576,56	90.576,56	0,00 D
1.1.2.6.0.00.00.000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00 D	0,00 D	4.143,44	4.143,44	4.143,44	4.143,44	0,00 D
1.1.2.6.1.00.00.000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	4.143,44	4.143,44	4.143,44	4.143,44	0,00 D
1.1.2.6.1.01.00.000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00 D	0,00 D	4.143,44	4.143,44	4.143,44	4.143,44	0,00 D
1.1.2.6.1.01.99.000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DIVERSOS	0,00 D	0,00 D	4.143,44	4.143,44	4.143,44	4.143,44	0,00 D
1.1.3.0.0.00.00.000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	724.880,61 D	724.880,61 D	3.520.830,49	3.520.830,49	3.903.536,86	3.903.536,86	342.174,24 D
1.1.3.1.0.00.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	587,13 D	587,13 D	0,00	0,00	0,00	0,00	587,13 D
1.1.3.1.1.00.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	587,13 D	587,13 D	0,00	0,00	0,00	0,00	587,13 D
1.1.3.1.1.04.00.000	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	587,13 D	587,13 D	0,00	0,00	0,00	0,00	587,13 D
1.1.3.5.0.00.00.000	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	20.875,96 D	20.875,96 D	0,00	0,00	0,00	0,00	20.875,96 D
1.1.3.5.1.00.00.000	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	20.875,96 D	20.875,96 D	0,00	0,00	0,00	0,00	20.875,96 D
1.1.3.5.1.02.00.000	DEPÓSITOS JUDICIAIS	20.875,96 D	20.875,96 D	0,00	0,00	0,00	0,00	20.875,96 D
1.1.3.8.0.00.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	703.417,52 D	703.417,52 D	3.520.830,49	3.520.830,49	3.903.536,86	3.903.536,86	320.711,15 D
1.1.3.8.1.00.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	703.417,52 D	703.417,52 D	3.520.830,49	3.520.830,49	3.903.536,86	3.903.536,86	320.711,15 D
1.1.3.8.1.06.00.000	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	577.493,42 D	577.493,42 D	2.196.918,57	2.196.918,57	2.712.964,60	2.712.964,60	61.447,39 D
1.1.3.8.1.08.00.000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	54.196,07 D	54.196,07 D	348.044,00	348.044,00	337.802,01	337.802,01	64.438,06 D

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
1.1.3.8.1.09.00.000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	43.974,94 D	43.974,94 D	426.051,87	426.051,87	438.266,10	438.266,10	31.760,71 D
1.1.3.8.1.17.00.000	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	19.006,04 D	19.006,04 D	423.831,31	423.831,31	392.627,19	392.627,19	50.210,19 D
1.1.3.8.1.99.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	8.747,05 D	8.747,05 D	125.984,74	125.984,74	21.876,99	21.876,99	112.854,80 D
1.1.3.8.1.99.27.000	OUTROS CONSIGNATARIOS	723,00 D	723,00 D	1.641,10	1.641,10	723,00	723,00	1.641,10 D
1.1.3.8.1.99.32.000	DEBITOS A REGULARIZAR - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL	0,00 D	0,00 D	1.150,85	1.150,85	1.150,85	1.150,85	0,00 D
1.1.3.8.1.99.46.000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	7.961,36 D	7.961,36 D	2.935,50	2.935,50	10.896,86	10.896,86	0,00 D
1.1.3.8.1.99.66.000	DÉBITOS A REGULARIZAR - JUROS E ENCAROS	0,00 D	0,00 D	7.522,59	7.522,59	0,00	0,00	7.522,59 D
1.1.3.8.1.99.93.000	DÉBITOS A REGULARIZAR - DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMOS	62,69 D	62,69 D	0,00	0,00	0,00	0,00	62,69 D
1.1.3.8.1.99.94.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 D	0,00 D	112.734,70	112.734,70	9.106,28	9.106,28	103.628,42 D
1.1.4.0.0.00.00.000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	76.055,68 D	76.055,68 D	0,00	0,00	0,00	0,00	76.055,68 D
1.1.4.1.0.00.00.000	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	76.055,68 D	76.055,68 D	0,00	0,00	0,00	0,00	76.055,68 D
1.1.4.1.1.00.00.000	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	76.055,68 D	76.055,68 D	0,00	0,00	0,00	0,00	76.055,68 D
1.1.4.1.1.99.00.000	OUTROS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	76.055,68 D	76.055,68 D	0,00	0,00	0,00	0,00	76.055,68 D
1.1.5.0.0.00.00.000	ESTOQUES	814.916,14 D	814.916,14 D	1.181.085,65	1.181.085,65	56.633,99	56.633,99	1.939.369,80 D
1.1.5.6.0.00.00.000	ALMOXARIFADO	814.916,14 D	814.916,14 D	1.181.085,65	1.181.085,65	56.633,99	56.633,99	1.939.369,80 D
1.1.5.6.1.00.00.000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	814.916,14 D	814.916,14 D	1.181.085,65	1.181.085,65	56.633,99	56.633,99	1.939.369,80 D
1.1.5.6.1.01.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	666,56 D	666,56 D	817.915,74	817.915,74	666,56	666,56	817.915,74 D
1.1.5.6.1.02.00.000	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	437,27 D	437,27 D	203.519,07	203.519,07	437,27	437,27	203.519,07 D
1.1.5.6.1.07.00.000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	772,08 D	772,08 D	11.578,06	11.578,06	772,08	772,08	11.578,06 D
1.1.5.6.1.99.00.000	OUTROS - ALMOXARIFADO	813.040,25 D	813.040,25 D	148.074,78	148.074,78	54.756,10	54.756,10	906.358,93 D
1.2.0.0.0.00.00.000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	115.883.920,77 D	115.883.920,77 D	24.386.545,79	24.386.545,79	7.967.621,55	7.967.621,55	132.282.845,01 D
1.2.1.0.0.00.00.000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	24.460.057,94 D	24.460.057,94 D	8.451.358,39	8.451.358,39	3.621.767,38	3.621.767,38	29.289.648,95 D
1.2.1.1.0.00.00.000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	24.460.057,94 D	24.460.057,94 D	8.451.358,39	8.451.358,39	3.621.767,38	3.621.767,38	29.289.648,95 D
1.2.1.1.1.00.00.000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	24.460.057,94 D	24.460.057,94 D	8.451.358,39	8.451.358,39	3.621.767,38	3.621.767,38	29.289.648,95 D
1.2.1.1.1.04.00.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	23.876.982,42 D	23.876.982,42 D	8.439.519,69	8.439.519,69	3.617.623,94	3.617.623,94	28.698.878,17 D
1.2.1.1.1.04.99.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	23.876.982,42 D	23.876.982,42 D	8.439.519,69	8.439.519,69	3.617.623,94	3.617.623,94	28.698.878,17 D
1.2.1.1.1.05.00.000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	583.075,52 D	583.075,52 D	11.838,70	11.838,70	4.143,44	4.143,44	590.770,78 D
1.2.1.1.1.05.99.000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	583.075,52 D	583.075,52 D	11.838,70	11.838,70	4.143,44	4.143,44	590.770,78 D
1.2.3.0.0.00.00.000	IMOBILIZADO	91.403.862,83 D	91.403.862,83 D	15.935.187,40	15.935.187,40	4.345.854,17	4.345.854,17	102.993.196,05 D
1.2.3.1.0.00.00.000	BENS MÓVEIS	18.644.882,39 D	18.644.882,39 D	4.044.861,38	4.044.861,38	57.847,94	57.847,94	22.631.895,83 D
1.2.3.1.1.00.00.000	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	18.644.882,39 D	18.644.882,39 D	4.044.861,38	4.044.861,38	57.847,94	57.847,94	22.631.895,83 D
1.2.3.1.1.01.00.000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.149.002,05 D	1.149.002,05 D	204.834,23	204.834,23	22.232,40	22.232,40	1.331.603,88 D
1.2.3.1.1.01.61.000	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	5.348,00 D	5.348,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.348,00 D

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
1.2.3.1.1.01.92.000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	68.046,72 D	68.046,72 D	4.397,00	4.397,00	0,00	0,00	72.443,72 D
1.2.3.1.1.01.93.000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	169.789,94 D	169.789,94 D	27.936,78	27.936,78	0,00	0,00	197.726,72 D
1.2.3.1.1.01.94.000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	3.500,00 D	3.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00 D
1.2.3.1.1.01.95.000	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	17.191,19 D	17.191,19 D	29.810,05	29.810,05	0,00	0,00	47.001,24 D
1.2.3.1.1.01.96.000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	45.941,18 D	45.941,18 D	0,00	0,00	0,00	0,00	45.941,18 D
1.2.3.1.1.01.97.000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	1.382,00 D	1.382,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.382,00 D
1.2.3.1.1.01.98.000	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	9.859,20 D	9.859,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.859,20 D
1.2.3.1.1.01.18.000	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL	6.128,24 D	6.128,24 D	9.380,00	9.380,00	0,00	0,00	15.508,24 D
1.2.3.1.1.01.19.000	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	2.598,76 D	2.598,76 D	111.639,40	111.639,40	0,00	0,00	114.238,16 D
1.2.3.1.1.01.21.000	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	32.655,10 D	32.655,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	32.655,10 D
1.2.3.1.1.01.99.000	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	786.561,72 D	786.561,72 D	21.671,00	21.671,00	22.232,40	22.232,40	786.000,32 D
1.2.3.1.1.02.00.000	BENS DE INFORMÁTICA	480.100,15 D	480.100,15 D	19.619,07	19.619,07	0,00	0,00	499.719,22 D
1.2.3.1.1.02.01.000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	319.813,89 D	319.813,89 D	0,00	0,00	0,00	0,00	319.813,89 D
1.2.3.1.1.02.02.000	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	160.286,26 D	160.286,26 D	19.619,07	19.619,07	0,00	0,00	179.905,33 D
1.2.3.1.1.03.00.000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.426.203,29 D	1.426.203,29 D	1.579.708,03	1.579.708,03	0,00	0,00	3.005.911,32 D
1.2.3.1.1.03.01.000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	20.185,51 D	20.185,51 D	621.807,78	621.807,78	0,00	0,00	641.993,29 D
1.2.3.1.1.03.02.000	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	205.330,96 D	205.330,96 D	568.700,13	568.700,13	0,00	0,00	774.031,09 D
1.2.3.1.1.03.03.000	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.197.919,53 D	1.197.919,53 D	388.492,08	388.492,08	0,00	0,00	1.586.412,01 D
1.2.3.1.1.03.04.000	UTENSÍLIOS EM GERAL	2.766,89 D	2.766,89 D	708,04	708,04	0,00	0,00	3.474,93 D
1.2.3.1.1.04.00.000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	27.410,08 D	27.410,08 D	40.932,07	40.932,07	0,00	0,00	68.342,15 D
1.2.3.1.1.04.04.000	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	7.400,00 D	7.400,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00 D
1.2.3.1.1.04.05.000	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	18.660,08 D	18.660,08 D	40.932,07	40.932,07	0,00	0,00	59.592,15 D
1.2.3.1.1.04.99.000	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	1.350,00 D	1.350,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00 D
1.2.3.1.1.05.00.000	VEÍCULOS	5.554.343,16 D	5.554.343,16 D	547.426,50	547.426,50	0,00	0,00	6.101.769,66 D
1.2.3.1.1.05.01.000	VEÍCULOS EM GERAL	671.550,16 D	671.550,16 D	0,00	0,00	0,00	0,00	671.550,16 D
1.2.3.1.1.05.03.000	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	4.870.000,00 D	4.870.000,00 D	547.426,50	547.426,50	0,00	0,00	5.417.426,50 D
1.2.3.1.1.05.06.000	AERONAVES	12.793,00 D	12.793,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	12.793,00 D
1.2.3.1.1.99.00.000	DEMAIS BENS MÓVEIS	10.007.823,66 D	10.007.823,66 D	1.652.341,48	1.652.341,48	35.615,54	35.615,54	11.624.549,60 D
1.2.3.1.1.99.06.000	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	980.946,06 D	980.946,06 D	0,00	0,00	0,00	0,00	980.946,06 D
1.2.3.1.1.99.99.000	OUTROS BENS MÓVEIS	9.026.877,60 D	9.026.877,60 D	1.652.341,48	1.652.341,48	35.615,54	35.615,54	10.643.603,54 D
1.2.3.2.0.00.00.000	BENS IMÓVEIS	74.425.057,68 D	74.425.057,68 D	11.890.326,02	11.890.326,02	280.000,00	280.000,00	86.035.383,70 D
1.2.3.2.1.00.00.000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	74.425.057,68 D	74.425.057,68 D	11.890.326,02	11.890.326,02	280.000,00	280.000,00	86.035.383,70 D
1.2.3.2.1.01.00.000	BENS DE USO ESPECIAL	34.835.139,46 D	34.835.139,46 D	15.004,40	15.004,40	0,00	0,00	34.850.143,86 D

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
1.2.3.2.1.01.01.000	IMÓVEIS RESIDENCIAIS	489.447,32 D	489.447,32 D	15.004,40	15.004,40	0,00	0,00	504.451,72 D
1.2.3.2.1.01.02.000	IMÓVEIS COMERCIAIS	129.379,45 D	129.379,45 D	0,00	0,00	0,00	0,00	129.379,45 D
1.2.3.2.1.01.03.000	EDIFÍCIOS	503.007,44 D	503.007,44 D	0,00	0,00	0,00	0,00	503.007,44 D
1.2.3.2.1.01.04.000	TERRENOS/GLEBAS	1.139.447,36 D	1.139.447,36 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.139.447,36 D
1.2.3.2.1.01.07.000	AEROPORTOS/ESTAÇÕES/AERÓDROMOS	63.348,17 D	63.348,17 D	0,00	0,00	0,00	0,00	63.348,17 D
1.2.3.2.1.01.09.000	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	2.717.026,92 D	2.717.026,92 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.717.026,92 D
1.2.3.2.1.01.11.000	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	831.805,77 D	831.805,77 D	0,00	0,00	0,00	0,00	831.805,77 D
1.2.3.2.1.01.15.000	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	1.678.187,29 D	1.678.187,29 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.678.187,29 D
1.2.3.2.1.01.16.000	HOTÉIS	16.257,67 D	16.257,67 D	0,00	0,00	0,00	0,00	16.257,67 D
1.2.3.2.1.01.20.000	CEMITÉRIOS	162.571,16 D	162.571,16 D	0,00	0,00	0,00	0,00	162.571,16 D
1.2.3.2.1.01.21.000	ESTACIONAMENTOS E GARAGENS	25.482,91 D	25.482,91 D	0,00	0,00	0,00	0,00	25.482,91 D
1.2.3.2.1.01.99.000	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	27.081.178,00 D	27.081.178,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	27.081.178,00 D
1.2.3.2.1.04.00.000	BENS DOMINICAIS	267.610,39 D	267.610,39 D	0,00	0,00	0,00	0,00	267.610,39 D
1.2.3.2.1.04.01.000	EDIFÍCIOS	51.704,74 D	51.704,74 D	0,00	0,00	0,00	0,00	51.704,74 D
1.2.3.2.1.04.07.000	GARAGENS E ESTACIONAMENTOS	13.311,12 D	13.311,12 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.311,12 D
1.2.3.2.1.04.99.000	OUTROS BENS DOMINICAIS	202.594,53 D	202.594,53 D	0,00	0,00	0,00	0,00	202.594,53 D
1.2.3.2.1.05.00.000	BENS DE USO COMUM DO POVO	1.053.000,41 D	1.053.000,41 D	6.169.226,71	6.169.226,71	0,00	0,00	7.222.227,12 D
1.2.3.2.1.05.01.000	RUAS	11.259.960,30 D	11.259.960,30 D	1.674.322,01	1.674.322,01	0,00	0,00	12.934.282,31 D
1.2.3.2.1.05.02.000	PRAÇAS	212.897,94 D	212.897,94 D	473.340,55	473.340,55	0,00	0,00	686.238,49 D
1.2.3.2.1.05.03.000	ESTRADAS	2.722.878,66 D	2.722.878,66 D	361.811,60	361.811,60	0,00	0,00	3.084.690,26 D
1.2.3.2.1.05.04.000	PONTES	394.997,06 D	394.997,06 D	0,00	0,00	0,00	0,00	394.997,06 D
1.2.3.2.1.05.06.000	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	2.314.288,84 D	2.314.288,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.314.288,84 D
1.2.3.2.1.05.07.000	SISTEMAS DE ABASTECIMETNO DE ENERGIA	103.008,81 D	103.008,81 D	0,00	0,00	0,00	0,00	103.008,81 D
1.2.3.2.1.05.99.000	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	16.633.377,34 D	16.633.377,34 D	756.399,06	756.399,06	0,00	0,00	17.389.776,40 D
1.2.3.2.1.06.00.000	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	3.775.164,07 D	3.775.164,07 D	1.746.443,11	1.746.443,11	0,00	0,00	5.521.607,18 D
1.2.3.2.1.06.01.000	OBRAS EM ANDAMENTO	3.775.164,07 D	3.775.164,07 D	1.746.443,11	1.746.443,11	0,00	0,00	5.521.607,18 D
1.2.3.2.1.07.00.000	INSTALAÇÕES	287.426,06 D	287.426,06 D	0,00	0,00	0,00	0,00	287.426,06 D
1.2.3.2.1.99.00.000	DEMAIS BENS IMÓVEIS	565.308,34 D	565.308,34 D	693.778,58	693.778,58	280.000,00	280.000,00	979.086,92 D
1.2.3.2.1.99.99.000	OUTROS BENS IMÓVEIS	565.308,34 D	565.308,34 D	693.778,58	693.778,58	280.000,00	280.000,00	979.086,92 D
1.2.3.8.0.00.00.000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.666.077,24 C	1.666.077,24 C	0,00	0,00	4.008.006,23	4.008.006,23	5.674.083,47 C
1.2.3.8.1.00.00.000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	1.666.077,24 C	1.666.077,24 C	0,00	0,00	4.008.006,23	4.008.006,23	5.674.083,47 C
1.2.3.8.1.01.00.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	1.666.077,24 C	1.666.077,24 C	0,00	0,00	4.008.006,23	4.008.006,23	5.674.083,47 C
1.2.3.8.1.01.01.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	116.792,77 C	116.792,77 C	0,00	0,00	325.802,64	325.802,64	442.595,41 C
1.2.3.8.1.01.02.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	79.412,02 C	79.412,02 C	0,00	0,00	185.318,10	185.318,10	264.730,12 C
1.2.3.8.1.01.03.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	701.748,98 C	701.748,98 C	0,00	0,00	1.267.915,98	1.267.915,98	1.969.664,96 C

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
1.2.3.8.1.01.04.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	39.024,91 C	39.024,91 C	0,00	0,00	70.727,20	70.727,20	109.752,11 C
1.2.3.8.1.01.05.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEICULOS	548.243,89 C	548.243,89 C	0,00	0,00	1.638.535,23	1.638.535,23	2.186.779,12 C
1.2.3.8.1.01.06.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	426,02 C	426,02 C	0,00	0,00	0,00	0,00	426,02 C
1.2.3.8.1.01.07.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	2.705,04 C	2.705,04 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.705,04 C
1.2.3.8.1.01.09.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE ARMAMENTOS	61,55 C	61,55 C	0,00	0,00	0,00	0,00	61,55 C
1.2.3.8.1.01.99.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	177.662,46 C	177.662,46 C	0,00	0,00	499.707,08	499.707,08	677.369,54 C
2.0.0.0.0.00.00.000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	167.890.636,14 C	167.890.636,14 C	1.200.718.638,41	1.200.718.638,41	1.244.276.868,09	1.244.276.868,09	211.448.867,82 C
2.1.0.0.0.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE	32.797.923,99 C	32.797.923,99 C	471.847.718,80	471.847.718,80	472.171.783,63	472.171.783,63	33.121.988,82 C
2.1.1.0.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.430.598,85 C	3.430.598,85 C	155.983.410,25	155.983.410,25	157.534.540,42	157.534.540,42	4.981.729,02 C
2.1.1.1.0.00.00.000	PESSOAL A PAGAR	784.428,23 C	784.428,23 C	115.428.553,92	115.428.553,92	115.743.455,32	115.743.455,32	1.081.329,63 C
2.1.1.1.1.00.00.000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	784.428,23 C	784.428,23 C	115.428.553,92	115.428.553,92	115.743.455,32	115.743.455,32	1.081.329,63 C
2.1.1.1.1.01.00.000	PESSOAL A PAGAR	784.428,23 C	784.428,23 C	115.428.553,92	115.428.553,92	115.743.455,32	115.743.455,32	1.081.329,63 C
2.1.1.1.1.01.01.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	784.428,23 C	784.428,23 C	115.428.553,92	115.428.553,92	115.743.455,32	115.743.455,32	1.081.329,63 C
2.1.1.4.0.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.666.170,62 C	2.666.170,62 C	40.556.856,33	40.556.856,33	41.791.085,10	41.791.085,10	3.900.399,39 C
2.1.1.4.1.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	823.313,46	823.313,46	823.313,46	823.313,46	0,00 C
2.1.1.4.1.05.00.000	FGTS - TRANSF. DÍVIDA P/CURTO PRAZO	0,00 C	0,00 C	823.313,46	823.313,46	823.313,46	823.313,46	0,00 C
2.1.1.4.3.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	2.666.170,62 C	2.666.170,62 C	39.733.542,87	39.733.542,87	40.967.771,64	40.967.771,64	3.900.399,39 C
2.1.1.4.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	2.666.170,62 C	2.666.170,62 C	39.733.542,87	39.733.542,87	40.967.771,64	40.967.771,64	3.900.399,39 C
2.1.1.4.3.01.01.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	2.666.170,62 C	2.666.170,62 C	37.808.051,57	37.808.051,57	39.042.280,34	39.042.280,34	3.900.399,39 C
2.1.1.4.3.01.02.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	0,00 C	0,00 C	1.925.491,30	1.925.491,30	1.925.491,30	1.925.491,30	0,00 C
2.1.2.0.0.00.00.000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00 C	0,00 C	458.013,18	458.013,18	458.013,18	458.013,18	0,00 C
2.1.2.1.0.00.00.000	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00 C	0,00 C	458.013,18	458.013,18	458.013,18	458.013,18	0,00 C
2.1.2.1.1.00.00.000	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	458.013,18	458.013,18	458.013,18	458.013,18	0,00 C
2.1.2.1.1.02.00.000	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	0,00 C	0,00 C	458.013,18	458.013,18	458.013,18	458.013,18	0,00 C
2.1.2.1.1.02.95.000	CEF CONTRATO 1	0,00 C	0,00 C	108.250,22	108.250,22	108.250,22	108.250,22	0,00 C
2.1.2.1.1.02.96.000	CEF CONTRATO 2	0,00 C	0,00 C	349.762,96	349.762,96	349.762,96	349.762,96	0,00 C
2.1.3.0.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	16.316.567,00 C	16.316.567,00 C	273.738.677,27	273.738.677,27	279.756.955,81	279.756.955,81	22.334.865,54 C
2.1.3.1.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	16.316.567,00 C	16.316.567,00 C	273.738.677,27	273.738.677,27	279.756.955,81	279.756.955,81	22.334.865,54 C
2.1.3.1.1.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	16.316.567,00 C	16.316.567,00 C	273.738.677,27	273.738.677,27	279.756.955,81	279.756.955,81	22.334.865,54 C
2.1.3.1.1.01.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS	16.316.567,00 C	16.316.567,00 C	273.738.677,27	273.738.677,27	279.756.955,81	279.756.955,81	22.334.865,54 C
2.1.3.1.1.01.01.000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	16.279.690,76 C	16.279.690,76 C	273.732.165,22	273.732.165,22	279.750.443,76	279.750.443,76	22.297.969,30 C
2.1.3.1.1.01.03.000	PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR	883,65 C	883,65 C	0,00	0,00	0,00	0,00	883,65 C
2.1.3.1.1.01.07.000	COELCE-CIA DE ELETRICIDADE DO CEARÁ	36.012,59 C	36.012,59 C	6.512,05	6.512,05	6.512,05	6.512,05	36.012,59 C

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
2.1.4.0.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	20,00 C	20,00 C	155.465,92	155.465,92	155.465,92	155.465,92	20,00 C
2.1.4.1.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	20,00 C	20,00 C	155.465,92	155.465,92	155.465,92	155.465,92	20,00 C
2.1.4.1.3.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	20,00 C	20,00 C	155.465,92	155.465,92	155.465,92	155.465,92	20,00 C
2.1.4.1.3.12.00.000	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	20,00 C	20,00 C	155.465,92	155.465,92	155.465,92	155.465,92	20,00 C
2.1.6.0.0.00.00.000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	13.050.718,14 C	13.050.718,14 C	41.512.152,18	41.512.152,18	34.266.788,30	34.266.788,30	5.805.354,26 C
2.1.6.8.0.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS	13.050.718,14 C	13.050.718,14 C	41.512.152,18	41.512.152,18	34.266.788,30	34.266.788,30	5.805.354,26 C
2.1.6.8.1.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	7.004.926,85 C	7.004.926,85 C	17.677.038,78	17.677.038,78	12.553.124,92	12.553.124,92	1.881.014,99 C
2.1.6.8.1.01.00.000	CONSIGNAÇÕES	6.892.014,75 C	6.892.014,75 C	17.418.582,22	17.418.582,22	12.363.101,96	12.363.101,96	1.836.534,49 C
2.1.6.8.1.01.05.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.912.649,28 C	3.912.649,28 C	5.033.026,24	5.033.026,24	1.633.008,33	1.633.008,33	512.631,37 C
2.1.6.8.1.01.10.000	PENSAO ALIMENTICIA	19.022,71 C	19.022,71 C	183.859,28	183.859,28	176.774,54	176.774,54	11.937,97 C
2.1.6.8.1.01.11.000	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	37.058,33 C	37.058,33 C	296.563,35	296.563,35	287.152,21	287.152,21	27.647,19 C
2.1.6.8.1.01.12.000	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	946,00 C	946,00 C	719,00	719,00	303,00	303,00	530,00 C
2.1.6.8.1.01.13.000	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	109.618,45 C	109.618,45 C	466.785,70	466.785,70	460.506,23	460.506,23	113.338,98 C
2.1.6.8.1.01.14.000	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	3.090,62 C	3.090,62 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.090,62 C
2.1.6.8.1.01.15.000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.540.191,35 C	1.540.191,35 C	10.149.103,94	10.149.103,94	9.748.800,13	9.748.800,13	1.139.887,54 C
2.1.6.8.1.01.16.000	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	82,33 C	82,33 C	0,00	0,00	0,00	0,00	82,33 C
2.1.6.8.1.01.99.000	OUTROS CONSIGNATARIOS	1.269.355,68 C	1.269.355,68 C	1.298.524,71	1.298.524,71	56.557,52	56.557,52	27.388,49 C
2.1.6.8.1.03.00.000	DEPOSITOS JUDICIAIS	3.652,92 C	3.652,92 C	11.042,78	11.042,78	9.082,91	9.082,91	1.693,05 C
2.1.6.8.1.03.01.000	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	3.652,92 C	3.652,92 C	11.042,78	11.042,78	9.082,91	9.082,91	1.693,05 C
2.1.6.8.1.04.00.000	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	22.538,76 C	22.538,76 C	180.065,94	180.065,94	179.480,96	179.480,96	21.953,78 C
2.1.6.8.1.04.01.000	DEPOSITOS E CAUÇÕES	5.518,07 C	5.518,07 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.518,07 C
2.1.6.8.1.04.03.000	DEPOSITOS DE TERCEIROS	16.815,65 C	16.815,65 C	180.065,94	180.065,94	179.480,96	179.480,96	16.230,67 C
2.1.6.8.1.04.99.000	OUTROS DEPOSITOS	205,04 C	205,04 C	0,00	0,00	0,00	0,00	205,04 C
2.1.6.8.1.99.00.000	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	86.720,42 C	86.720,42 C	67.345,84	67.345,84	1.459,09	1.459,09	20.833,67 C
2.1.6.8.2.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	4.935.068,77 C	4.935.068,77 C	12.337.276,69	12.337.276,69	9.986.631,15	9.986.631,15	2.583.323,23 C
2.1.6.8.2.01.00.000	CONSIGNAÇÕES	4.935.068,77 C	4.935.068,77 C	12.337.276,69	12.337.276,69	9.986.631,15	9.986.631,15	2.583.323,23 C
2.1.6.8.2.01.04.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	4.884.921,75 C	4.884.921,75 C	11.005.915,62	11.005.915,62	8.627.943,27	8.627.943,27	2.506.949,40 C
2.1.6.8.2.01.08.000	ISS	15.711,46 C	15.711,46 C	1.315.040,45	1.315.040,45	1.323.589,88	1.323.589,88	24.260,89 C
2.1.6.8.2.01.99.000	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	34.435,56 C	34.435,56 C	16.320,62	16.320,62	33.998,00	33.998,00	52.112,94 C
2.1.6.8.3.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	1.110.722,52 C	1.110.722,52 C	11.497.838,71	11.497.838,71	11.726.132,23	11.726.132,23	1.341.016,04 C
2.1.6.8.3.01.02.000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.110.722,52 C	1.110.722,52 C	11.497.838,71	11.497.838,71	11.726.132,23	11.726.132,23	1.341.016,04 C
2.2.0.0.0.00.00.000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	43.207.046,55 C	43.207.046,55 C	3.474.877,25	3.474.877,25	21.212.449,80	21.212.449,80	60.944.619,10 C
2.2.1.0.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	34.220.219,01 C	34.220.219,01 C	2.748.804,76	2.748.804,76	5.679.626,54	5.679.626,54	37.151.040,79 C
2.2.1.4.0.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	34.220.219,01 C	34.220.219,01 C	2.748.804,76	2.748.804,76	5.679.626,54	5.679.626,54	37.151.040,79 C
2.2.1.4.1.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	5.507.715,76 C	5.507.715,76 C	823.313,46	823.313,46	355.137,50	355.137,50	5.039.539,80 C

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
2.2.1.4.1.03.00.000	FGTS - DÉBITO PARCELADO	5.507.715,76 C	5.507.715,76 C	823.313,46	823.313,46	355.137,50	355.137,50	5.039.539,80 C
2.2.1.4.3.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	28.712.503,25 C	28.712.503,25 C	1.925.491,30	1.925.491,30	5.324.489,04	5.324.489,04	32.111.500,99 C
2.2.1.4.3.01.00.000	INSS A PAGAR	28.712.503,25 C	28.712.503,25 C	1.925.491,30	1.925.491,30	5.324.489,04	5.324.489,04	32.111.500,99 C
2.2.1.4.3.01.01.000	INSS - DÉBITO PARCELADO	28.712.503,25 C	28.712.503,25 C	1.925.491,30	1.925.491,30	5.324.489,04	5.324.489,04	32.111.500,99 C
2.2.2.0.0.00.00.000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	5.340.304,59 C	5.340.304,59 C	458.013,18	458.013,18	15.526.311,21	15.526.311,21	20.408.602,62 C
2.2.2.1.0.00.00.000	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	5.340.304,59 C	5.340.304,59 C	458.013,18	458.013,18	15.526.311,21	15.526.311,21	20.408.602,62 C
2.2.2.1.1.00.00.000	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	5.340.304,59 C	5.340.304,59 C	458.013,18	458.013,18	15.526.311,21	15.526.311,21	20.408.602,62 C
2.2.2.1.1.02.00.000	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	5.340.304,59 C	5.340.304,59 C	458.013,18	458.013,18	15.526.311,21	15.526.311,21	20.408.602,62 C
2.2.2.1.1.02.92.000	OPERAÇÃO DE CRÉDITO - B. BRASIL - CT 403000070-2	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00 C
2.2.2.1.1.02.95.000	CEF CONTRATO 1	724.324,95 C	724.324,95 C	108.250,22	108.250,22	73.679,29	73.679,29	689.754,02 C
2.2.2.1.1.02.96.000	CEF CONTRATO 2	2.435.622,08 C	2.435.622,08 C	349.762,96	349.762,96	248.543,62	248.543,62	2.334.502,74 C
2.2.2.1.1.02.97.000	PROURB	2.180.157,56 C	2.180.157,56 C	0,00	0,00	204.088,30	204.088,30	2.384.245,86 C
2.2.3.0.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	1.593.531,66 C	1.593.531,66 C	6.512,05	6.512,05	6.512,05	6.512,05	1.593.531,66 C
2.2.3.1.0.00.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	1.593.531,66 C	1.593.531,66 C	6.512,05	6.512,05	6.512,05	6.512,05	1.593.531,66 C
2.2.3.1.1.00.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.593.531,66 C	1.593.531,66 C	6.512,05	6.512,05	6.512,05	6.512,05	1.593.531,66 C
2.2.3.1.1.01.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS	1.593.531,66 C	1.593.531,66 C	6.512,05	6.512,05	6.512,05	6.512,05	1.593.531,66 C
2.2.3.1.1.01.66.000	COELCE-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARÁ	1.593.531,66 C	1.593.531,66 C	6.512,05	6.512,05	6.512,05	6.512,05	1.593.531,66 C
2.2.4.0.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	2.052.991,29 C	2.052.991,29 C	261.547,26	261.547,26	0,00	0,00	1.791.444,03 C
2.2.4.1.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	2.052.991,29 C	2.052.991,29 C	261.547,26	261.547,26	0,00	0,00	1.791.444,03 C
2.2.4.1.3.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	2.052.991,29 C	2.052.991,29 C	261.547,26	261.547,26	0,00	0,00	1.791.444,03 C
2.2.4.1.3.02.00.000	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS - PIS/PASEP E OUTROS	2.052.991,29 C	2.052.991,29 C	261.547,26	261.547,26	0,00	0,00	1.791.444,03 C
2.3.0.0.0.00.00.000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	91.885.667,60 C	91.885.667,60 C	725.396.042,36	725.396.042,36	750.892.654,66	750.892.654,66	117.382.279,90 C
2.3.7.0.0.00.00.000	RESULTADOS ACUMULADOS	91.885.667,60 C	91.885.667,60 C	725.396.042,36	725.396.042,36	750.892.654,66	750.892.654,66	117.382.279,90 C
2.3.7.1.0.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	91.885.667,60 C	91.885.667,60 C	725.396.042,36	725.396.042,36	750.892.654,66	750.892.654,66	117.382.279,90 C
2.3.7.1.1.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	91.885.667,60 C	91.885.667,60 C	725.396.042,36	725.396.042,36	750.892.654,66	750.892.654,66	117.382.279,90 C
2.3.7.1.1.01.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	71.639.701,34 C	71.639.701,34 C	719.675.048,47	719.675.048,47	673.532.497,00	673.532.497,00	25.497.149,87 C
2.3.7.1.1.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.245.966,26 C	20.245.966,26 C	2.739.145,26	2.739.145,26	74.378.846,60	74.378.846,60	91.885.667,60 C
2.3.7.1.1.05.00.000	TRANSFERÊNCIA PARA IMPLANTAÇÃO DE SALDOS	0,00 C	0,00 C	2.981.848,63	2.981.848,63	2.981.311,06	2.981.311,06	537,57 D
3.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00 D	0,00 D	645.296.201,87	645.296.201,87	645.296.201,87	645.296.201,87	0,00 D
3.1.0.0.0.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	0,00 D	147.687.668,77	147.687.668,77	147.687.668,77	147.687.668,77	0,00 D
3.1.1.0.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 D	0,00 D	115.134.509,54	115.134.509,54	115.134.509,54	115.134.509,54	0,00 D
3.1.1.1.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00 D	0,00 D	115.134.509,54	115.134.509,54	115.134.509,54	115.134.509,54	0,00 D
3.1.1.1.1.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	115.134.509,54	115.134.509,54	115.134.509,54	115.134.509,54	0,00 D

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
3.1.1.1.1.01.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00 D	0,00 D	115.134.509,54	115.134.509,54	115.134.509,54	115.134.509,54	0,00 D
3.1.1.1.1.01.01.000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 D	0,00 D	115.134.509,54	115.134.509,54	115.134.509,54	115.134.509,54	0,00 D
3.1.2.0.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00 D	0,00 D	32.011.938,35	32.011.938,35	32.011.938,35	32.011.938,35	0,00 D
3.1.2.2.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00 D	0,00 D	32.011.938,35	32.011.938,35	32.011.938,35	32.011.938,35	0,00 D
3.1.2.2.3.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	0,00 D	32.011.938,35	32.011.938,35	32.011.938,35	32.011.938,35	0,00 D
3.1.2.2.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 D	0,00 D	32.011.938,35	32.011.938,35	32.011.938,35	32.011.938,35	0,00 D
3.1.9.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	0,00 D	541.220,88	541.220,88	541.220,88	541.220,88	0,00 D
3.1.9.9.0.00.00.000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	0,00 D	541.220,88	541.220,88	541.220,88	541.220,88	0,00 D
3.1.9.9.1.00.00.000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	541.220,88	541.220,88	541.220,88	541.220,88	0,00 D
3.1.9.9.1.01.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00 D	0,00 D	541.220,88	541.220,88	541.220,88	541.220,88	0,00 D
3.3.0.0.0.00.00.000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 D	0,00 D	197.067.965,84	197.067.965,84	197.067.965,84	197.067.965,84	0,00 D
3.3.1.0.0.00.00.000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	0,00 D	13.339.192,35	13.339.192,35	13.339.192,35	13.339.192,35	0,00 D
3.3.1.1.0.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00 D	0,00 D	11.952.137,26	11.952.137,26	11.952.137,26	11.952.137,26	0,00 D
3.3.1.1.1.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	11.952.137,26	11.952.137,26	11.952.137,26	11.952.137,26	0,00 D
3.3.1.1.1.99.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 D	0,00 D	11.952.137,26	11.952.137,26	11.952.137,26	11.952.137,26	0,00 D
3.3.1.2.0.00.00.000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00 D	0,00 D	1.387.055,09	1.387.055,09	1.387.055,09	1.387.055,09	0,00 D
3.3.1.2.1.00.00.000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	1.387.055,09	1.387.055,09	1.387.055,09	1.387.055,09	0,00 D
3.3.1.2.1.99.00.000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00 D	0,00 D	1.387.055,09	1.387.055,09	1.387.055,09	1.387.055,09	0,00 D
3.3.2.0.0.00.00.000	SERVIÇOS	0,00 D	0,00 D	179.720.767,26	179.720.767,26	179.720.767,26	179.720.767,26	0,00 D
3.3.2.1.0.00.00.000	DIÁRIAS	0,00 D	0,00 D	256.490,00	256.490,00	256.490,00	256.490,00	0,00 D
3.3.2.1.1.00.00.000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	256.490,00	256.490,00	256.490,00	256.490,00	0,00 D
3.3.2.1.1.01.00.000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00 D	0,00 D	256.490,00	256.490,00	256.490,00	256.490,00	0,00 D
3.3.2.2.0.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00 D	0,00 D	1.810.191,75	1.810.191,75	1.810.191,75	1.810.191,75	0,00 D
3.3.2.2.1.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	1.810.191,75	1.810.191,75	1.810.191,75	1.810.191,75	0,00 D
3.3.2.2.1.99.00.000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00 D	0,00 D	1.810.191,75	1.810.191,75	1.810.191,75	1.810.191,75	0,00 D
3.3.2.3.0.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	0,00 D	177.654.085,51	177.654.085,51	177.654.085,51	177.654.085,51	0,00 D
3.3.2.3.1.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	177.654.085,51	177.654.085,51	177.654.085,51	177.654.085,51	0,00 D
3.3.2.3.1.11.00.000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00 D	0,00 D	444.725,78	444.725,78	444.725,78	444.725,78	0,00 D
3.3.2.3.1.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	0,00 D	177.209.359,73	177.209.359,73	177.209.359,73	177.209.359,73	0,00 D
3.3.3.0.0.00.00.000	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00 D	0,00 D	4.008.006,23	4.008.006,23	4.008.006,23	4.008.006,23	0,00 D
3.3.3.1.0.00.00.000	DEPRECIAÇÃO	0,00 D	0,00 D	4.008.006,23	4.008.006,23	4.008.006,23	4.008.006,23	0,00 D
3.3.3.1.1.00.00.000	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	4.008.006,23	4.008.006,23	4.008.006,23	4.008.006,23	0,00 D
3.3.3.1.1.01.00.000	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00 D	0,00 D	4.008.006,23	4.008.006,23	4.008.006,23	4.008.006,23	0,00 D
3.3.3.1.1.01.01.000	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 D	0,00 D	4.008.006,23	4.008.006,23	4.008.006,23	4.008.006,23	0,00 D
3.5.0.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00 D	0,00 D	187.385.885,39	187.385.885,39	187.385.885,39	187.385.885,39	0,00 D

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
3.5.1.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 D	0,00 D	167.099.563,56	167.099.563,56	167.099.563,56	167.099.563,56	0,00 D
3.5.1.1.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00 D	0,00 D	167.099.563,56	167.099.563,56	167.099.563,56	167.099.563,56	0,00 D
3.5.1.1.2.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 D	0,00 D	167.099.563,56	167.099.563,56	167.099.563,56	167.099.563,56	0,00 D
3.5.1.1.2.02.00.000	REPASSE CONCEDIDO	0,00 D	0,00 D	157.638.244,64	157.638.244,64	157.638.244,64	157.638.244,64	0,00 D
3.5.1.1.2.99.00.000	REPASSE DO DUODÉCIMO DA CÂMARA	0,00 D	0,00 D	9.461.318,92	9.461.318,92	9.461.318,92	9.461.318,92	0,00 D
3.5.2.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00 D	0,00 D	19.161.719,43	19.161.719,43	19.161.719,43	19.161.719,43	0,00 D
3.5.2.2.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00 D	0,00 D	19.158.225,69	19.158.225,69	19.158.225,69	19.158.225,69	0,00 D
3.5.2.2.4.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	0,00 D	0,00 D	19.158.225,69	19.158.225,69	19.158.225,69	19.158.225,69	0,00 D
3.5.2.3.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00 D	0,00 D	3.493,74	3.493,74	3.493,74	3.493,74	0,00 D
3.5.2.3.4.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO	0,00 D	0,00 D	3.493,74	3.493,74	3.493,74	3.493,74	0,00 D
3.5.2.3.4.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES	0,00 D	0,00 D	3.493,74	3.493,74	3.493,74	3.493,74	0,00 D
3.5.5.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	0,00 D	1.124.602,40	1.124.602,40	1.124.602,40	1.124.602,40	0,00 D
3.5.5.0.1.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	1.124.602,40	1.124.602,40	1.124.602,40	1.124.602,40	0,00 D
3.5.5.0.1.01.00.000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	0,00 D	1.124.602,40	1.124.602,40	1.124.602,40	1.124.602,40	0,00 D
3.6.0.0.0.00.00.000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 D	0,00 D	22.208.267,84	22.208.267,84	22.208.267,84	22.208.267,84	0,00 D
3.6.1.0.0.00.00.000	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00 D	0,00 D	187.018,96	187.018,96	187.018,96	187.018,96	0,00 D
3.6.1.7.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	0,00 D	0,00 D	187.018,96	187.018,96	187.018,96	187.018,96	0,00 D
3.6.1.7.1.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	187.018,96	187.018,96	187.018,96	187.018,96	0,00 D
3.6.1.7.1.05.00.000	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00 D	0,00 D	187.018,96	187.018,96	187.018,96	187.018,96	0,00 D
3.6.1.7.1.05.01.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -CANCELAMENTO - PRINCIPAL	0,00 D	0,00 D	187.018,96	187.018,96	187.018,96	187.018,96	0,00 D
3.6.4.0.0.00.00.000	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 D	0,00 D	21.145.253,14	21.145.253,14	21.145.253,14	21.145.253,14	0,00 D
3.6.4.0.1.00.00.000	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	21.145.253,14	21.145.253,14	21.145.253,14	21.145.253,14	0,00 D
3.6.4.0.1.02.00.000	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - OUTROS	0,00 C	0,00 C	21.145.253,14	21.145.253,14	21.145.253,14	21.145.253,14	0,00 C
3.6.5.0.0.00.00.000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 D	0,00 D	875.995,74	875.995,74	875.995,74	875.995,74	0,00 D
3.6.5.1.0.00.00.000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 D	0,00 D	875.995,74	875.995,74	875.995,74	875.995,74	0,00 D
3.6.5.1.1.00.00.000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	875.995,74	875.995,74	875.995,74	875.995,74	0,00 D
3.6.5.1.1.01.00.000	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00 D	0,00 D	818.147,80	818.147,80	818.147,80	818.147,80	0,00 D
3.6.5.1.1.07.00.000	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00 D	0,00 D	57.847,94	57.847,94	57.847,94	57.847,94	0,00 D
3.7.0.0.0.00.00.000	TRIBUTÁRIAS	0,00 D	0,00 D	4.303.330,23	4.303.330,23	4.303.330,23	4.303.330,23	0,00 D
3.7.2.0.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES	0,00 D	0,00 D	4.303.330,23	4.303.330,23	4.303.330,23	4.303.330,23	0,00 D
3.7.2.1.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00 D	0,00 D	4.303.330,23	4.303.330,23	4.303.330,23	4.303.330,23	0,00 D

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
3.7.2.1.3.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	0,00 D	4.303.330,23	4.303.330,23	4.303.330,23	4.303.330,23	0,00 D
3.7.2.1.3.02.00.000	PIS/PASEP	0,00 D	0,00 D	4.303.330,23	4.303.330,23	4.303.330,23	4.303.330,23	0,00 D
3.9.0.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	0,00 D	86.643.083,80	86.643.083,80	86.643.083,80	86.643.083,80	0,00 D
3.9.1.0.0.00.00.000	PREMIAÇÕES	0,00 D	0,00 D	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	0,00 D
3.9.1.4.0.00.00.000	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	0,00 D	0,00 D	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	0,00 D
3.9.1.4.1.00.00.000	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	0,00 D
3.9.1.4.1.01.00.000	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	0,00 D	0,00 D	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	0,00 D
3.9.9.0.0.00.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	0,00 D	86.606.583,80	86.606.583,80	86.606.583,80	86.606.583,80	0,00 D
3.9.9.9.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00 D	0,00 D	86.606.583,80	86.606.583,80	86.606.583,80	86.606.583,80	0,00 D
3.9.9.9.1.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	86.606.583,80	86.606.583,80	86.606.583,80	86.606.583,80	0,00 D
3.9.9.9.1.03.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	0,00 D	0,00 D	70.251.448,54	70.251.448,54	70.251.448,54	70.251.448,54	0,00 D
3.9.9.9.1.04.00.000	VPD DECORRENTE DE ANULAÇÕES E CANCELAMENTOS DIVERSAS	0,00 D	0,00 D	16.355.135,26	16.355.135,26	16.355.135,26	16.355.135,26	0,00 D
4.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	0,00 C	670.793.351,74	670.793.351,74	670.793.351,74	670.793.351,74	0,00 C
4.1.0.0.0.00.00.000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00 C	0,00 C	22.506.183,59	22.506.183,59	22.506.183,59	22.506.183,59	0,00 C
4.1.1.0.0.00.00.000	IMPOSTOS	0,00 C	0,00 C	21.456.495,03	21.456.495,03	21.456.495,03	21.456.495,03	0,00 C
4.1.1.2.0.00.00.000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00 C	0,00 C	13.365.981,73	13.365.981,73	13.365.981,73	13.365.981,73	0,00 C
4.1.1.2.1.00.00.000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	13.365.981,73	13.365.981,73	13.365.981,73	13.365.981,73	0,00 C
4.1.1.2.1.02.00.000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00 C	0,00 C	1.074.201,29	1.074.201,29	1.074.201,29	1.074.201,29	0,00 C
4.1.1.2.1.03.00.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00 C	0,00 C	10.983.528,01	10.983.528,01	10.983.528,01	10.983.528,01	0,00 C
4.1.1.2.1.03.01.000	IR - PESSOAS FISICAS	0,00 C	0,00 C	10.983.528,01	10.983.528,01	10.983.528,01	10.983.528,01	0,00 C
4.1.1.2.1.04.00.000	ITBI	0,00 C	0,00 C	1.308.252,43	1.308.252,43	1.308.252,43	1.308.252,43	0,00 C
4.1.1.3.0.00.00.000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00 C	0,00 C	8.090.513,30	8.090.513,30	8.090.513,30	8.090.513,30	0,00 C
4.1.1.3.1.00.00.000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	8.090.513,30	8.090.513,30	8.090.513,30	8.090.513,30	0,00 C
4.1.1.3.1.02.00.000	ISS	0,00 C	0,00 C	8.090.513,30	8.090.513,30	8.090.513,30	8.090.513,30	0,00 C
4.1.2.0.0.00.00.000	TAXAS	0,00 C	0,00 C	1.049.688,56	1.049.688,56	1.049.688,56	1.049.688,56	0,00 C
4.1.2.1.0.00.00.000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00 C	0,00 C	772.190,00	772.190,00	772.190,00	772.190,00	0,00 C
4.1.2.1.1.00.00.000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	772.190,00	772.190,00	772.190,00	772.190,00	0,00 C
4.1.2.1.1.14.00.000	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00 C	0,00 C	321.006,05	321.006,05	321.006,05	321.006,05	0,00 C
4.1.2.1.1.99.00.000	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00 C	0,00 C	451.183,95	451.183,95	451.183,95	451.183,95	0,00 C
4.1.2.2.0.00.00.000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 C	0,00 C	277.498,56	277.498,56	277.498,56	277.498,56	0,00 C
4.1.2.2.1.00.00.000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	277.498,56	277.498,56	277.498,56	277.498,56	0,00 C
4.1.2.2.1.99.00.000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 C	0,00 C	277.498,56	277.498,56	277.498,56	277.498,56	0,00 C

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
4.2.0.0.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES	0,00 C	0,00 C	5.074.502,91	5.074.502,91	5.074.502,91	5.074.502,91	0,00 C
4.2.3.0.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00 C	0,00 C	5.074.502,91	5.074.502,91	5.074.502,91	5.074.502,91	0,00 C
4.2.3.0.1.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	5.074.502,91	5.074.502,91	5.074.502,91	5.074.502,91	0,00 C
4.2.3.0.1.01.00.000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00 C	0,00 C	5.074.502,91	5.074.502,91	5.074.502,91	5.074.502,91	0,00 C
4.3.0.0.0.00.00.000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00 C	0,00 C	64.281,00	64.281,00	64.281,00	64.281,00	0,00 C
4.3.3.0.0.00.00.000	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 C	0,00 C	64.281,00	64.281,00	64.281,00	64.281,00	0,00 C
4.3.3.1.0.00.00.000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 C	0,00 C	64.281,00	64.281,00	64.281,00	64.281,00	0,00 C
4.3.3.1.1.00.00.000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	64.281,00	64.281,00	64.281,00	64.281,00	0,00 C
4.3.3.1.1.99.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 C	0,00 C	64.281,00	64.281,00	64.281,00	64.281,00	0,00 C
4.4.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00 C	7.342.318,10	7.342.318,10	7.342.318,10	7.342.318,10	0,00 C
4.4.2.0.0.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00 C	0,00 C	712.958,30	712.958,30	712.958,30	712.958,30	0,00 C
4.4.2.4.0.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00 C	0,00 C	712.958,30	712.958,30	712.958,30	712.958,30	0,00 C
4.4.2.4.1.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	712.958,30	712.958,30	712.958,30	712.958,30	0,00 C
4.4.2.4.1.99.00.000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00 C	0,00 C	712.958,30	712.958,30	712.958,30	712.958,30	0,00 C
4.4.5.0.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	0,00 C	6.629.359,80	6.629.359,80	6.629.359,80	6.629.359,80	0,00 C
4.4.5.1.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 C	0,00 C	6.629.359,80	6.629.359,80	6.629.359,80	6.629.359,80	0,00 C
4.4.5.1.1.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	6.629.359,80	6.629.359,80	6.629.359,80	6.629.359,80	0,00 C
4.4.5.1.1.01.00.000	RENDIMENTO DEPÓSITO BANCÁRIO	0,00 C	0,00 C	6.629.359,80	6.629.359,80	6.629.359,80	6.629.359,80	0,00 C
4.5.0.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	0,00 C	603.360.081,25	603.360.081,25	603.360.081,25	603.360.081,25	0,00 C
4.5.1.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00 C	165.742.786,47	165.742.786,47	165.742.786,47	165.742.786,47	0,00 C
4.5.1.1.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	0,00 C	165.742.786,47	165.742.786,47	165.742.786,47	165.742.786,47	0,00 C
4.5.1.1.2.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 C	0,00 C	165.742.786,47	165.742.786,47	165.742.786,47	165.742.786,47	0,00 C
4.5.1.1.2.02.00.000	REPASSE RECEBIDO	0,00 C	0,00 C	157.638.244,64	157.638.244,64	157.638.244,64	157.638.244,64	0,00 C
4.5.1.1.2.99.00.000	REPASSE RECEBIDO DE DUODÉCIMO DA CÂMARA	0,00 C	0,00 C	8.104.521,83	8.104.521,83	8.104.521,83	8.104.521,83	0,00 C
4.5.2.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00 C	398.457.169,04	398.457.169,04	398.457.169,04	398.457.169,04	0,00 C
4.5.2.1.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00 C	0,00 C	317.773.752,41	317.773.752,41	317.773.752,41	317.773.752,41	0,00 C
4.5.2.1.3.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	0,00 C	0,00 C	283.501.073,03	283.501.073,03	283.501.073,03	283.501.073,03	0,00 C
4.5.2.1.3.02.00.000	COTA-PARTE FPM	0,00 C	0,00 C	68.238.599,36	68.238.599,36	68.238.599,36	68.238.599,36	0,00 C
4.5.2.1.3.03.00.000	COTA-PARTE ITR	0,00 C	0,00 C	19.699,61	19.699,61	19.699,61	19.699,61	0,00 C
4.5.2.1.3.07.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00 C	0,00 C	205.374.872,52	205.374.872,52	205.374.872,52	205.374.872,52	0,00 C

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
4.5.2.1.3.08.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	0,00 C	0,00 C	3.332.904,25	3.332.904,25	3.332.904,25	3.332.904,25	0,00 C
4.5.2.1.3.09.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00 C	0,00 C	3.000.308,93	3.000.308,93	3.000.308,93	3.000.308,93	0,00 C
4.5.2.1.3.99.00.000	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00 C	0,00 C	3.534.688,36	3.534.688,36	3.534.688,36	3.534.688,36	0,00 C
4.5.2.1.4.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00 C	0,00 C	34.272.679,38	34.272.679,38	34.272.679,38	34.272.679,38	0,00 C
4.5.2.1.4.01.00.000	COTA-PARTE ICMS	0,00 C	0,00 C	28.473.003,41	28.473.003,41	28.473.003,41	28.473.003,41	0,00 C
4.5.2.1.4.02.00.000	COTA-PARTE IPVA	0,00 C	0,00 C	5.684.511,26	5.684.511,26	5.684.511,26	5.684.511,26	0,00 C
4.5.2.1.4.03.00.000	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00 C	0,00 C	93.003,79	93.003,79	93.003,79	93.003,79	0,00 C
4.5.2.1.4.04.00.000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00 C	0,00 C	9.711,37	9.711,37	9.711,37	9.711,37	0,00 C
4.5.2.1.4.99.00.000	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00 C	0,00 C	12.449,55	12.449,55	12.449,55	12.449,55	0,00 C
4.5.2.1.4.99.01.000	OUTRAS PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO	0,00 C	0,00 C	12.449,55	12.449,55	12.449,55	12.449,55	0,00 C
4.5.2.2.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00 C	0,00 C	76.118.866,14	76.118.866,14	76.118.866,14	76.118.866,14	0,00 C
4.5.2.2.3.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	0,00 C	31.825.846,73	31.825.846,73	31.825.846,73	31.825.846,73	0,00 C
4.5.2.2.3.02.00.000	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	0,00 C	31.825.846,73	31.825.846,73	31.825.846,73	31.825.846,73	0,00 C
4.5.2.2.4.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	0,00 C	0,00 C	44.293.019,41	44.293.019,41	44.293.019,41	44.293.019,41	0,00 C
4.5.2.3.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00 C	0,00 C	4.564.550,49	4.564.550,49	4.564.550,49	4.564.550,49	0,00 C
4.5.2.3.3.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	0,00 C	4.431.050,49	4.431.050,49	4.431.050,49	4.431.050,49	0,00 C
4.5.2.3.3.99.00.000	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00 C	0,00 C	4.431.050,49	4.431.050,49	4.431.050,49	4.431.050,49	0,00 C
4.5.2.3.4.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO	0,00 C	0,00 C	133.500,00	133.500,00	133.500,00	133.500,00	0,00 C
4.5.2.3.4.99.00.000	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00 C	0,00 C	133.500,00	133.500,00	133.500,00	133.500,00	0,00 C
4.5.6.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00 C	0,00 C	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00 C
4.5.6.0.1.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00 C
4.5.6.0.1.00.10.000	TRANSFERÊNCIA DO EXTERIOR - OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00 C	0,00 C	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00 C
4.5.7.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00 C	0,00 C	7.985.734,77	7.985.734,77	7.985.734,77	7.985.734,77	0,00 C
4.5.7.1.0.00.00.000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	0,00 C	0,00 C	7.985.734,77	7.985.734,77	7.985.734,77	7.985.734,77	0,00 C
4.5.7.1.3.00.00.000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	0,00 C	997.333,94	997.333,94	997.333,94	997.333,94	0,00 C
4.5.7.1.3.99.00.000	DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	0,00 C	0,00 C	997.333,94	997.333,94	997.333,94	997.333,94	0,00 C
4.5.7.1.4.00.00.000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - ESTADO	0,00 C	0,00 C	6.988.400,83	6.988.400,83	6.988.400,83	6.988.400,83	0,00 C
4.5.7.1.4.99.00.000	DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	0,00 C	0,00 C	6.988.400,83	6.988.400,83	6.988.400,83	6.988.400,83	0,00 C
4.5.8.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00 C	0,00 C	1.174.410,97	1.174.410,97	1.174.410,97	1.174.410,97	0,00 C
4.5.8.0.1.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	1.174.410,97	1.174.410,97	1.174.410,97	1.174.410,97	0,00 C
4.5.8.0.1.01.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00 C	0,00 C	1.174.410,97	1.174.410,97	1.174.410,97	1.174.410,97	0,00 C
4.6.0.0.0.00.00.000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00 C	15.073.866,83	15.073.866,83	15.073.866,83	15.073.866,83	0,00 C
4.6.3.0.0.00.00.000	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 C	0,00 C	14.294.144,58	14.294.144,58	14.294.144,58	14.294.144,58	0,00 C

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
4.6.3.9.0.00.00.000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 C	0,00 C	14.294.144,58	14.294.144,58	14.294.144,58	14.294.144,58	0,00 C
4.6.3.9.1.00.00.000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	14.294.144,58	14.294.144,58	14.294.144,58	14.294.144,58	0,00 C
4.6.3.9.1.01.00.000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 C	0,00 C	14.294.144,58	14.294.144,58	14.294.144,58	14.294.144,58	0,00 C
4.6.4.0.0.00.00.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00 C	779.724,25	779.724,25	779.724,25	779.724,25	0,00 C
4.6.4.0.1.00.00.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	779.724,25	779.724,25	779.724,25	779.724,25	0,00 C
4.6.4.0.1.01.00.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00 C	779.724,25	779.724,25	779.724,25	779.724,25	0,00 C
4.9.0.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	0,00 C	17.372.116,06	17.372.116,06	17.372.116,06	17.372.116,06	0,00 C
4.9.9.0.0.00.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	0,00 C	17.372.116,06	17.372.116,06	17.372.116,06	17.372.116,06	0,00 C
4.9.9.5.0.00.00.000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00 C	0,00 C	12.313,28	12.313,28	12.313,28	12.313,28	0,00 C
4.9.9.5.1.00.00.000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	12.313,28	12.313,28	12.313,28	12.313,28	0,00 C
4.9.9.5.1.01.00.000	MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS	0,00 C	0,00 C	12.313,28	12.313,28	12.313,28	12.313,28	0,00 C
4.9.9.6.0.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 C	0,00 C	8.600.748,82	8.600.748,82	8.600.748,82	8.600.748,82	0,00 C
4.9.9.6.1.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	8.600.748,82	8.600.748,82	8.600.748,82	8.600.748,82	0,00 C
4.9.9.6.1.99.00.000	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00 C	0,00 C	8.600.748,82	8.600.748,82	8.600.748,82	8.600.748,82	0,00 C
4.9.9.9.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00 C	0,00 C	8.759.053,96	8.759.053,96	8.759.053,96	8.759.053,96	0,00 C
4.9.9.9.1.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	8.759.053,96	8.759.053,96	8.759.053,96	8.759.053,96	0,00 C
4.9.9.9.1.01.00.000	AR PAT DECORRENTE FATORES GERAIS DIVERSOS	0,00 C	0,00 C	128.533,85	128.533,85	128.533,85	128.533,85	0,00 C
4.9.9.9.1.02.00.000	VPA DECORRENTE DE ANULAÇÕES E CANCELAMENTOS DIVERSAS	0,00 C	0,00 C	8.630.520,11	8.630.520,11	8.630.520,11	8.630.520,11	0,00 C
5.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00 D	0,00 D	1.630.709.473,87	1.630.709.473,87	769.212.085,44	769.212.085,44	861.497.388,43 D
5.2.0.0.0.00.00.000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 D	0,00 D	1.127.797.919,80	1.127.797.919,80	298.820.224,30	298.820.224,30	828.977.695,50 D
5.2.1.0.0.00.00.000	PREVISÃO DA RECEITA	0,00 D	0,00 D	414.802.352,40	414.802.352,40	19.302.352,40	19.302.352,40	395.500.000,00 D
5.2.1.1.0.00.00.000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00 D	0,00 D	414.802.352,40	414.802.352,40	19.302.352,40	19.302.352,40	395.500.000,00 D
5.2.1.1.1.00.00.000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00 D	0,00 D	414.802.352,40	414.802.352,40	0,00	0,00	414.802.352,40 D
5.2.1.1.2.00.00.000	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	19.302.352,40	19.302.352,40	19.302.352,40 C
5.2.1.1.2.01.00.000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	19.302.352,40	19.302.352,40	19.302.352,40 C
5.2.1.1.2.01.01.000	(-) FUNDEB	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	19.302.352,40	19.302.352,40	19.302.352,40 C
5.2.2.0.0.00.00.000	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00 D	0,00 D	712.995.567,40	712.995.567,40	279.517.871,90	279.517.871,90	433.477.695,50 D
5.2.2.1.0.00.00.000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	0,00 D	712.995.567,40	712.995.567,40	279.517.871,90	279.517.871,90	433.477.695,50 D
5.2.2.1.1.00.00.000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00 D	0,00 D	395.500.000,00	395.500.000,00	0,00	0,00	395.500.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.000	CREDITO INICIAL	0,00 D	0,00 D	395.500.000,00	395.500.000,00	0,00	0,00	395.500.000,00 D
5.2.2.1.2.00.00.000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00 D	0,00 D	158.747.783,70	158.747.783,70	0,00	0,00	158.747.783,70 D
5.2.2.1.2.01.00.000	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00 D	0,00 D	158.747.783,70	158.747.783,70	0,00	0,00	158.747.783,70 D
5.2.2.1.3.00.00.000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	0,00 D	158.747.783,70	158.747.783,70	158.747.783,70	158.747.783,70	0,00 D

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
5.2.2.1.3.02.00.000	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00 D	0,00 D	37.977.695,50	37.977.695,50	0,00	0,00	37.977.695,50 D
5.2.2.1.3.03.00.000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00 D	0,00 D	120.770.088,20	120.770.088,20	0,00	0,00	120.770.088,20 D
5.2.2.1.3.99.00.000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 X	0,00 X	0,00	0,00	158.747.783,70	158.747.783,70	158.747.783,70 C
5.2.2.1.9.00.00.000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00 X	0,00 X	0,00	0,00	120.770.088,20	120.770.088,20	120.770.088,20 C
5.2.2.1.9.04.00.000	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	120.770.088,20	120.770.088,20	120.770.088,20 C
6.3.0.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00 D	0,00 D	502.911.554,07	502.911.554,07	470.391.861,14	470.391.861,14	32.519.692,93 D
6.3.1.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00 D	0,00 D	483.164.348,22	483.164.348,22	470.391.861,14	470.391.861,14	12.772.487,08 D
6.3.1.1.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00 D	0,00 D	1.726.981,88	1.726.981,88	0,00	0,00	1.726.981,88 D
6.3.1.2.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 D	0,00 D	1.266.635,52	1.266.635,52	0,00	0,00	1.266.635,52 D
6.3.1.7.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00 D	480.171.730,82	480.171.730,82	470.391.861,14	470.391.861,14	9.779.869,68 D
6.3.2.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00 D	0,00 D	19.747.205,85	19.747.205,85	0,00	0,00	19.747.205,85 D
6.3.2.1.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00 D	0,00 D	13.952.781,22	13.952.781,22	0,00	0,00	13.952.781,22 D
6.3.2.2.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 D	0,00 D	5.794.424,63	5.794.424,63	0,00	0,00	5.794.424,63 D
6.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00 C	0,00 C	4.315.560.301,73	4.315.560.301,73	5.177.057.690,16	5.177.057.690,16	861.497.388,43 C
6.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	0,00 C	3.827.122.812,91	3.827.122.812,91	4.656.100.508,41	4.656.100.508,41	828.977.695,50 C
6.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	0,00 C	539.278.661,29	539.278.661,29	934.778.661,29	934.778.661,29	395.500.000,00 C
6.2.1.1.0.00.00.000	RECEITA A REALIZAR	0,00 X	0,00 X	503.267.242,77	503.267.242,77	450.813.770,92	450.813.770,92	52.453.471,85 D
6.2.1.2.0.00.00.000	RECEITA REALIZADA	0,00 C	0,00 C	16.355.135,26	16.355.135,26	483.962.796,95	483.962.796,95	467.607.661,69 C
6.2.1.3.0.00.00.000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	0,00 D	19.656.283,26	19.656.283,26	2.093,42	2.093,42	19.654.189,84 D
6.2.1.3.1.00.00.000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00 D	0,00 D	19.158.225,69	19.158.225,69	2.093,42	2.093,42	19.158.132,27 D
6.2.1.3.1.01.00.000	(-) FUNDEB	0,00 D	0,00 D	19.158.225,69	19.158.225,69	2.093,42	2.093,42	19.158.132,27 D
6.2.1.3.9.00.00.000	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00 D	0,00 D	498.057,57	498.057,57	0,00	0,00	498.057,57 D
6.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	0,00 C	3.287.844.151,62	3.287.844.151,62	3.721.321.847,12	3.721.321.847,12	433.477.695,50 C
6.2.2.1.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00 C	0,00 C	3.287.844.151,62	3.287.844.151,62	3.721.321.847,12	3.721.321.847,12	433.477.695,50 C
6.2.2.1.1.00.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 C	0,00 C	593.320.391,95	593.320.391,95	595.660.809,63	595.660.809,63	2.340.417,68 C
6.2.2.1.1.01.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 C	0,00 C	593.320.391,95	593.320.391,95	595.660.809,63	595.660.809,63	2.340.417,68 C
6.2.2.1.3.00.00.000	CRÉDITO UTILIZADO	0,00 C	0,00 C	2.694.523.759,67	2.694.523.759,67	3.125.661.037,49	3.125.661.037,49	431.137.277,82 C
6.2.2.1.3.01.00.000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	0,00 C	950.563.591,96	950.563.591,96	950.563.591,96	950.563.591,96	0,00 C
6.2.2.1.3.03.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	0,00 C	851.273.570,89	851.273.570,89	851.273.570,89	851.273.570,89	0,00 C
6.2.2.1.3.04.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	0,00 C	7.350.380,83	7.350.380,83	407.322.927,78	407.322.927,78	399.972.546,95 C
6.2.2.1.3.05.00.000	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00 C	0,00 C	470.391.861,14	470.391.861,14	480.171.730,82	480.171.730,82	9.779.869,68 C
6.2.2.1.3.07.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00 C	0,00 C	414.944.354,85	414.944.354,85	436.329.216,04	436.329.216,04	21.384.861,19 C
6.3.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00 C	0,00 C	488.437.488,82	488.437.488,82	520.957.181,75	520.957.181,75	32.519.692,93 C
6.3.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00 C	0,00 C	474.398.197,28	474.398.197,28	487.170.684,36	487.170.684,36	12.772.487,08 C
6.3.1.1.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00 C	0,00 C	2.654.415,91	2.654.415,91	2.992.617,40	2.992.617,40	338.201,49 C

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
6.3.1.3.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	0,00 C	1.351.920,23	1.351.920,23	1.575.759,29	1.575.759,29	223.839,06 C
6.3.1.4.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	1.351.920,23	1.351.920,23	1.351.920,23 C
6.3.1.7.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00 C	470.391.861,14	470.391.861,14	480.171.730,82	480.171.730,82	9.779.869,68 C
6.3.1.7.1.00.00.000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00 C	470.391.861,14	470.391.861,14	480.171.730,82	480.171.730,82	9.779.869,68 C
6.3.1.9.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	1.078.656,62	1.078.656,62	1.078.656,62 C
6.3.1.9.9.00.00.000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	1.078.656,62	1.078.656,62	1.078.656,62 C
6.3.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00 C	0,00 C	14.039.291,54	14.039.291,54	33.786.497,39	33.786.497,39	19.747.205,85 C
6.3.2.1.0.00.00.000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00 C	0,00 C	14.039.291,54	14.039.291,54	19.747.205,85	19.747.205,85	5.707.914,31 C
6.3.2.2.0.00.00.000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	13.365.648,63	13.365.648,63	13.365.648,63 C
6.3.2.9.0.00.00.000	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	673.642,91	673.642,91	673.642,91 C
6.3.2.9.9.00.00.000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	673.642,91	673.642,91	673.642,91 C
7.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DEVEDORES	0,00 D	0,00 D	483.962.796,95	483.962.796,95	16.853.192,83	16.853.192,83	467.109.604,12 D
7.2.0.0.0.00.00.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00 D	0,00 D	483.962.796,95	483.962.796,95	16.853.192,83	16.853.192,83	467.109.604,12 D
7.2.1.0.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00 D	0,00 D	483.962.796,95	483.962.796,95	16.853.192,83	16.853.192,83	467.109.604,12 D
7.2.1.1.0.00.00.000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS (CDR)	0,00 D	0,00 D	483.962.796,95	483.962.796,95	16.853.192,83	16.853.192,83	467.109.604,12 D
7.2.1.1.1.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS 1500000000	0,00 D	0,00 D	81.312.342,34	81.312.342,34	48.777,94	48.777,94	81.263.564,40 D
7.2.1.1.1.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS 1501000000	0,00 D	0,00 D	2.119.845,92	2.119.845,92	2.337,06	2.337,06	2.117.508,86 D
7.2.1.1.1.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS 1502000000	0,00 D	0,00 D	568.429,41	568.429,41	0,00	0,00	568.429,41 D
7.2.1.1.1.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS 1500100100	0,00 D	0,00 D	14.203.412,25	14.203.412,25	12.656,24	12.656,24	14.190.756,01 D
7.2.1.1.1.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS 1500100200	0,00 D	0,00 D	22.859.976,61	22.859.976,61	8.860,62	8.860,62	22.851.115,99 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1540000000	0,00 D	0,00 D	14.706.802,74	14.706.802,74	2.322,80	2.322,80	14.704.479,94 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1550000000	0,00 D	0,00 D	2.252.210,02	2.252.210,02	0,00	0,00	2.252.210,02 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1570000000	0,00 D	0,00 D	846.844,24	846.844,24	836.160,00	836.160,00	10.684,24 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1541000000	0,00 D	0,00 D	2.627.171,16	2.627.171,16	140.416,04	140.416,04	2.486.755,12 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1551000000	0,00 D	0,00 D	2.431,79	2.431,79	0,00	0,00	2.431,79 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1571000000	0,00 D	0,00 D	2.195.997,37	2.195.997,37	0,00	0,00	2.195.997,37 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1542000000	0,00 D	0,00 D	2.568.915,85	2.568.915,85	7.306,47	7.306,47	2.561.609,38 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1552000000	0,00 D	0,00 D	1.445.480,04	1.445.480,04	0,00	0,00	1.445.480,04 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1553000000	0,00 D	0,00 D	745.229,27	745.229,27	0,00	0,00	745.229,27 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1573000000	0,00 D	0,00 D	1.008.208,90	1.008.208,90	0,00	0,00	1.008.208,90 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1569000000	0,00 D	0,00 D	829.735,72	829.735,72	0,00	0,00	829.735,72 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1599000000	0,00 D	0,00 D	3.585,31	3.585,31	0,00	0,00	3.585,31 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1540107000	0,00 D	0,00 D	49.080.212,32	49.080.212,32	5.419,82	5.419,82	49.074.792,50 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1541107000	0,00 D	0,00 D	14.887.302,80	14.887.302,80	327.637,41	327.637,41	14.559.665,39 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1542107000	0,00 D	0,00 D	11.742.456,92	11.742.456,92	17.048,44	17.048,44	11.725.408,48 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1600000000	0,00 D	0,00 D	143.252.791,35	143.252.791,35	434.827,50	434.827,50	142.817.963,85 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1680000000	0,00 D	0,00 D	3.384.053,87	3.384.053,87	0,00	0,00	3.384.053,87 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1601000000	0,00 D	0,00 D	304.120,44	304.120,44	0,00	0,00	304.120,44 D

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1621000000	0,00 D	0,00 D	46.668.547,64	46.668.547,64	0,00	0,00	46.668.547,64 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1631000000	0,00 D	0,00 D	183.951,79	183.951,79	0,00	0,00	183.951,79 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1661000000	0,00 D	0,00 D	150.414,46	150.414,46	0,00	0,00	150.414,46 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1632000000	0,00 D	0,00 D	129.421,70	129.421,70	0,00	0,00	129.421,70 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1604000000	0,00 D	0,00 D	4.871.304,00	4.871.304,00	0,00	0,00	4.871.304,00 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1605000000	0,00 D	0,00 D	11.139.265,33	11.139.265,33	0,00	0,00	11.139.265,33 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1635000000	0,00 D	0,00 D	336.069,60	336.069,60	0,00	0,00	336.069,60 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1665000001	0,00 D	0,00 D	1.612,75	1.612,75	0,00	0,00	1.612,75 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1665000002	0,00 D	0,00 D	2.994.692,91	2.994.692,91	0,00	0,00	2.994.692,91 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1669000000	0,00 D	0,00 D	747.727,78	747.727,78	0,00	0,00	747.727,78 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1750000000	0,00 D	0,00 D	9.711,37	9.711,37	0,00	0,00	9.711,37 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1701000000	0,00 D	0,00 D	1.789.718,81	1.789.718,81	0,00	0,00	1.789.718,81 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1751000000	0,00 D	0,00 D	5.074.502,91	5.074.502,91	0,00	0,00	5.074.502,91 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1752000000	0,00 D	0,00 D	623.894,89	623.894,89	0,00	0,00	623.894,89 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1753000000	0,00 D	0,00 D	453.919,39	453.919,39	15,90	15,90	453.903,49 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1754000000	0,00 D	0,00 D	30.000.000,00	30.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1715000000	0,00 D	0,00 D	186.978,24	186.978,24	0,00	0,00	186.978,24 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1706000000	0,00 D	0,00 D	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1716000000	0,00 D	0,00 D	373.956,51	373.956,51	0,00	0,00	373.956,51 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1749000000	0,00 D	0,00 D	3.870.115,74	3.870.115,74	9.406,59	9.406,59	3.860.709,15 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1899000001	0,00 D	0,00 D	571.365,13	571.365,13	0,00	0,00	571.365,13 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1899000002	0,00 D	0,00 D	410.069,46	410.069,46	0,00	0,00	410.069,46 D
8.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES CREDORES	0,00 D	0,00 D	1.382.090.093,40	1.382.090.093,40	1.849.199.697,52	1.849.199.697,52	467.109.604,12 C
8.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00 D	0,00 D	1.382.090.093,40	1.382.090.093,40	1.849.199.697,52	1.849.199.697,52	467.109.604,12 C
8.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00 D	0,00 D	1.382.090.093,40	1.382.090.093,40	1.849.199.697,52	1.849.199.697,52	467.109.604,12 C
8.2.1.1.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS (EDR)	0,00 D	0,00 D	1.382.090.093,40	1.382.090.093,40	1.849.199.697,52	1.849.199.697,52	467.109.604,12 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1500000000	0,00 D	0,00 D	77.781.030,29	77.781.030,29	88.494.002,91	88.494.002,91	10.712.972,62 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1540000000	0,00 D	0,00 D	4.731.849,40	4.731.849,40	15.991.793,59	15.991.793,59	11.259.944,19 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1570000000	0,00 D	0,00 D	836.160,00	836.160,00	846.844,24	846.844,24	10.684,24 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1501000000	0,00 D	0,00 D	942.617,17	942.617,17	2.169.857,58	2.169.857,58	1.227.040,41 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1541000000	0,00 D	0,00 D	202.536,29	202.536,29	2.629.407,16	2.629.407,16	2.426.870,87 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1551000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	2.431,79	2.431,79	2.431,79 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1571000000	0,00 D	0,00 D	207.693,30	207.693,30	2.195.997,37	2.195.997,37	1.988.304,07 C

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1502000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	598.429,41	598.429,41	598.429,41 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1542000000	0,00 D	0,00 D	2.610.994,29	2.610.994,29	2.850.035,85	2.850.035,85	239.041,56 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1552000000	0,00 D	0,00 D	1.171.525,14	1.171.525,14	1.462.643,58	1.462.643,58	291.118,44 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1573000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	1.008.208,90	1.008.208,90	1.008.208,90 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1589000000	0,00 D	0,00 D	32.555,34	32.555,34	829.735,72	829.735,72	797.180,38 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1598000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	3.585,31	3.585,31	3.585,31 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1540107000	0,00 D	0,00 D	51.152.136,04	51.152.136,04	59.141.660,03	59.141.660,03	7.989.523,99 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1542107000	0,00 D	0,00 D	12.462.845,28	12.462.845,28	12.571.944,99	12.571.944,99	109.099,71 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1660000000	0,00 D	0,00 D	4.321.337,18	4.321.337,18	4.741.061,79	4.741.061,79	419.724,61 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1621000000	0,00 D	0,00 D	48.634.198,83	48.634.198,83	48.819.414,55	48.819.414,55	185.215,72 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1631000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	183.951,79	183.951,79	183.951,79 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1632000000	0,00 D	0,00 D	138.403,87	138.403,87	184.271,70	184.271,70	45.867,83 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1604000000	0,00 D	0,00 D	1.842.073,58	1.842.073,58	5.128.544,67	5.128.544,67	3.286.471,09 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1605000000	0,00 D	0,00 D	9.791.714,48	9.791.714,48	11.139.265,33	11.139.265,33	1.347.550,85 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1635000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	336.069,60	336.069,60	336.069,60 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1685000001	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	1.612,75	1.612,75	1.612,75 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1665000002	0,00 D	0,00 D	2.780.017,76	2.780.017,76	3.017.793,41	3.017.793,41	237.775,65 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1609000000	0,00 D	0,00 D	89.394,72	89.394,72	774.449,88	774.449,88	685.055,16 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1701000000	0,00 D	0,00 D	1.156.821,81	1.156.821,81	1.793.518,81	1.793.518,81	636.697,00 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1752000000	0,00 D	0,00 D	397.957,44	397.957,44	697.739,95	697.739,95	299.782,51 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1753000000	0,00 D	0,00 D	92.088,60	92.088,60	454.450,78	454.450,78	362.362,18 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1754000000	0,00 D	0,00 D	15.691.483,86	15.691.483,86	30.000.000,00	30.000.000,00	14.308.516,14 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1715000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	186.978,24	186.978,24	186.978,24 C

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1706000000	0,00 D	0,00 D	328.000,00	328.000,00	400.000,00	400.000,00	72.000,00 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1749000000	0,00 D	0,00 D	29.057,65	29.057,65	3.870.197,69	3.870.197,69	3.841.140,04 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1899000001	0,00 D	0,00 D	83.780,94	83.780,94	571.453,63	571.453,63	487.672,69 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1899000002	0,00 D	0,00 D	153.414,65	153.414,65	460.980,50	460.980,50	307.565,85 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1550000000	0,00 D	0,00 D	2.662.614,34	2.662.614,34	2.324.174,06	2.324.174,06	338.440,28 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1543000000	0,00 D	0,00 D	3.280,00	3.280,00	3.280,00	3.280,00	0,00 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1553000000	0,00 D	0,00 D	1.117.064,92	1.117.064,92	820.478,70	820.478,70	296.586,22 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1576000000	0,00 D	0,00 D	1.634.901,69	1.634.901,69	161.182,93	161.182,93	1.473.718,76 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1500100100	0,00 D	0,00 D	15.495.090,32	15.495.090,32	14.901.819,08	14.901.819,08	593.271,24 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1500100200	0,00 D	0,00 D	34.485.039,95	34.485.039,95	25.553.944,67	25.553.944,67	8.931.095,28 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1541107000	0,00 D	0,00 D	19.324.395,96	19.324.395,96	17.126.717,46	17.126.717,46	2.197.678,50 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1600000000	0,00 D	0,00 D	166.902.347,92	166.902.347,92	154.376.814,91	154.376.814,91	12.525.733,01 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1601000000	0,00 D	0,00 D	714.902,29	714.902,29	310.145,59	310.145,59	404.756,70 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1661000000	0,00 D	0,00 D	228.880,95	228.880,95	181.299,60	181.299,60	47.581,35 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1602000000	0,00 D	0,00 D	746.358,81	746.358,81	43.864,46	43.864,46	702.492,35 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1603000000	0,00 D	0,00 D	4.999,00	4.999,00	0,00	0,00	4.999,00 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1700000000	0,00 D	0,00 D	402.062,62	402.062,62	0,00	0,00	402.062,62 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1750000000	0,00 D	0,00 D	15.000,00	15.000,00	9.711,37	9.711,37	5.288,63 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1751000000	0,00 D	0,00 D	6.475.118,61	6.475.118,61	5.630.300,04	5.630.300,04	844.818,57 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1704000000	0,00 D	0,00 D	884.898,04	884.898,04	0,00	0,00	884.898,04 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1718000000	0,00 D	0,00 D	644.845,25	644.845,25	373.956,51	373.956,51	270.888,74 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1500000000	0,00 D	0,00 D	76.189.276,10	76.189.276,10	77.974.693,65	77.974.693,65	1.785.417,55 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1501000000	0,00 D	0,00 D	933.514,53	933.514,53	940.480,11	940.480,11	6.965,58 C

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1500100100	0,00 D	0,00 D	15.301.886,50	15.301.886,50	15.486.054,93	15.486.054,93	184.168,43 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1500100200	0,00 D	0,00 D	33.567.619,85	33.567.619,85	34.477.199,33	34.477.199,33	909.579,48 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1600000000	0,00 D	0,00 D	160.389.710,82	160.389.710,82	166.494.213,14	166.494.213,14	6.104.502,32 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1660000000	0,00 D	0,00 D	4.321.335,00	4.321.335,00	4.321.337,12	4.321.337,12	2,12 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1601000000	0,00 D	0,00 D	711.702,29	711.702,29	714.902,29	714.902,29	3.200,00 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1751000000	0,00 D	0,00 D	6.296.244,03	6.296.244,03	6.475.118,61	6.475.118,61	178.874,58 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1752000000	0,00 D	0,00 D	385.770,16	385.770,16	387.957,44	387.957,44	2.187,28 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1753000000	0,00 D	0,00 D	87.032,09	87.032,09	92.532,09	92.532,09	5.500,00 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1754000000	0,00 D	0,00 D	438.269,78	438.269,78	691.483,86	691.483,86	253.214,08 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1706000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	328.000,00	328.000,00	328.000,00 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1716000000	0,00 D	0,00 D	633.486,99	633.486,99	644.645,25	644.645,25	11.158,26 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1699000002	0,00 D	0,00 D	146.314,65	146.314,65	153.414,65	153.414,65	7.100,00 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1540000000	0,00 D	0,00 D	4.776.397,65	4.776.397,65	4.776.397,65	4.776.397,65	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1550000000	0,00 D	0,00 D	2.662.814,34	2.662.814,34	2.662.814,34	2.662.814,34	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1541000000	0,00 D	0,00 D	62.120,25	62.120,25	62.120,25	62.120,25	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1571000000	0,00 D	0,00 D	207.693,30	207.693,30	207.693,30	207.693,30	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1542000000	0,00 D	0,00 D	2.883.687,82	2.883.687,82	2.883.687,82	2.883.687,82	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1552000000	0,00 D	0,00 D	1.172.332,60	1.172.332,60	1.172.332,60	1.172.332,60	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1543000000	0,00 D	0,00 D	3.280,00	3.280,00	3.280,00	3.280,00	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1553000000	0,00 D	0,00 D	1.139.820,67	1.139.820,67	1.139.820,67	1.139.820,67	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1578000000	0,00 D	0,00 D	1.834.901,69	1.834.901,69	1.834.901,69	1.834.901,69	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1569000000	0,00 D	0,00 D	32.555,34	32.555,34	32.555,34	32.555,34	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1540107000	0,00 D	0,00 D	58.143.474,77	58.143.474,77	58.143.474,77	58.143.474,77	0,00 D

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1541107000	0,00 D	0,00 D	18.998.758,55	18.998.758,55	18.998.758,55	18.998.758,55	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1542107000	0,00 D	0,00 D	12.445.796,84	12.445.796,84	12.445.796,84	12.445.796,84	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1621000000	0,00 D	0,00 D	48.634.198,83	48.634.198,83	48.634.198,83	48.634.198,83	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1661000000	0,00 D	0,00 D	228.890,95	228.890,95	228.890,95	228.890,95	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1662000000	0,00 D	0,00 D	748.356,81	748.356,81	748.356,81	748.356,81	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1632000000	0,00 D	0,00 D	138.403,87	138.403,87	138.403,87	138.403,87	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1603000000	0,00 D	0,00 D	4.999,00	4.999,00	4.999,00	4.999,00	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1604000000	0,00 D	0,00 D	1.842.073,58	1.842.073,58	1.842.073,58	1.842.073,58	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1605000000	0,00 D	0,00 D	9.791.714,48	9.791.714,48	9.791.714,48	9.791.714,48	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1665000002	0,00 D	0,00 D	2.780.017,76	2.780.017,76	2.780.017,76	2.780.017,76	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1669000000	0,00 D	0,00 D	89.394,72	89.394,72	89.394,72	89.394,72	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1700000000	0,00 D	0,00 D	402.062,62	402.062,62	402.062,62	402.062,62	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1750000000	0,00 D	0,00 D	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1701000000	0,00 D	0,00 D	1.156.621,01	1.156.621,01	1.156.621,01	1.156.621,01	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1704000000	0,00 D	0,00 D	884.898,04	884.898,04	884.898,04	884.898,04	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1749000000	0,00 D	0,00 D	19.651,09	19.651,09	19.651,09	19.651,09	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1899000001	0,00 D	0,00 D	83.780,94	83.780,94	83.780,94	83.780,94	0,00 D
8.2.1.1.3.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00 D	0,00 D	414.944.354,85	414.944.354,85	436.329.216,04	436.329.216,04	21.384.861,19 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1500000000	0,00 D	0,00 D	66.113.751,42	66.113.751,42	69.173.404,81	69.173.404,81	3.059.653,39 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1540000000	0,00 D	0,00 D	3.499.742,26	3.499.742,26	3.538.277,85	3.538.277,85	38.535,59 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1550000000	0,00 D	0,00 D	1.579.459,47	1.579.459,47	2.590.650,30	2.590.650,30	1.011.190,83 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1501000000	0,00 D	0,00 D	882.148,87	882.148,87	886.332,87	886.332,87	4.184,00 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1571000000	0,00 D	0,00 D	193.140,60	193.140,60	207.693,30	207.693,30	14.552,70 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1552000000	0,00 D	0,00 D	1.155.975,12	1.155.975,12	1.155.976,52	1.155.976,52	1,40 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1553000000	0,00 D	0,00 D	1.076.179,88	1.076.179,88	1.090.296,99	1.090.296,99	14.117,11 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1576000000	0,00 D	0,00 D	1.376.726,22	1.376.726,22	1.473.718,76	1.473.718,76	96.992,54 C

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1500100100	0,00 D	0,00 D	9.231.748,69	9.231.748,69	14.606.879,67	14.606.879,67	5.375.130,98 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1500100200	0,00 D	0,00 D	29.103.583,20	29.103.583,20	30.873.651,79	30.873.651,79	1.770.068,59 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1600000000	0,00 D	0,00 D	142.490.386,21	142.490.386,21	149.292.579,98	149.292.579,98	6.802.193,77 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1660000000	0,00 D	0,00 D	2.907.828,13	2.907.828,13	3.012.249,72	3.012.249,72	104.421,59 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1601000000	0,00 D	0,00 D	560.585,34	560.585,34	705.677,14	705.677,14	145.091,80 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1621000000	0,00 D	0,00 D	44.781.351,82	44.781.351,82	46.481.331,82	46.481.331,82	1.699.980,00 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1661000000	0,00 D	0,00 D	183.429,32	183.429,32	198.005,81	198.005,81	14.576,49 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1605000000	0,00 D	0,00 D	9.782.468,13	9.782.468,13	9.791.714,48	9.791.714,48	29.246,35 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1665000002	0,00 D	0,00 D	2.001.417,42	2.001.417,42	2.756.917,26	2.756.917,26	755.499,84 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1751000000	0,00 D	0,00 D	5.572.013,34	5.572.013,34	5.740.446,90	5.740.446,90	168.433,56 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1752000000	0,00 D	0,00 D	317.349,15	317.349,15	321.925,10	321.925,10	4.575,95 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1753000000	0,00 D	0,00 D	79.400,70	79.400,70	86.500,70	86.500,70	7.100,00 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1704000000	0,00 D	0,00 D	632.515,56	632.515,56	884.898,04	884.898,04	252.382,48 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1716000000	0,00 D	0,00 D	627.346,63	627.346,63	633.486,99	633.486,99	6.140,36 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1899000002	0,00 D	0,00 D	84.611,74	84.611,74	95.403,61	95.403,61	10.791,87 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1541000000	0,00 D	0,00 D	59.884,25	59.884,25	59.884,25	59.884,25	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1542000000	0,00 D	0,00 D	2.602.567,82	2.602.567,82	2.602.567,82	2.602.567,82	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1569000000	0,00 D	0,00 D	32.555,34	32.555,34	32.555,34	32.555,34	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1540107000	0,00 D	0,00 D	55.112.369,05	55.112.369,05	55.112.369,05	55.112.369,05	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1541107000	0,00 D	0,00 D	16.757.343,89	16.757.343,89	16.757.343,89	16.757.343,89	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1542107000	0,00 D	0,00 D	11.616.308,77	11.616.308,77	11.616.308,77	11.616.308,77	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1602000000	0,00 D	0,00 D	702.492,35	702.492,35	702.492,35	702.492,35	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1632000000	0,00 D	0,00 D	83.553,87	83.553,87	83.553,87	83.553,87	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1603000000	0,00 D	0,00 D	4.999,00	4.999,00	4.999,00	4.999,00	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1604000000	0,00 D	0,00 D	1.584.832,91	1.584.832,91	1.584.832,91	1.584.832,91	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1669000000	0,00 D	0,00 D	62.672,62	62.672,62	62.672,62	62.672,62	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1700000000	0,00 D	0,00 D	402.062,62	402.062,62	402.062,62	402.062,62	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1750000000	0,00 D	0,00 D	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1701000000	0,00 D	0,00 D	1.153.021,81	1.153.021,81	1.153.021,81	1.153.021,81	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1754000000	0,00 D	0,00 D	438.269,78	438.269,78	438.269,78	438.269,78	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1749000000	0,00 D	0,00 D	19.569,11	19.569,11	19.569,11	19.569,11	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1899000001	0,00 D	0,00 D	83.692,44	83.692,44	83.692,44	83.692,44	0,00 D
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1500000000	0,00 D	0,00 D	166.789,28	166.789,28	65.871.310,12	65.871.310,12	65.705.520,84 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1540000000	0,00 D	0,00 D	46.871,05	46.871,05	3.452.871,21	3.452.871,21	3.406.000,16 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1550000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	1.579.459,47	1.579.459,47	1.579.459,47 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1501000000	0,00 D	0,00 D	2.830,00	2.830,00	882.148,87	882.148,87	879.318,87 C

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1541000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	59.884,25	59.884,25	59.884,25 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1571000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	193.140,60	193.140,60	193.140,60 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1542000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	2.322.567,82	2.322.567,82	2.322.567,82 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1552000000	0,00 D	0,00 D	807,48	807,48	1.155.167,68	1.155.167,68	1.154.360,20 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1553000000	0,00 D	0,00 D	26.725,75	26.725,75	1.063.424,13	1.063.424,13	1.027.698,38 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1576000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	1.376.726,22	1.376.726,22	1.376.726,22 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1569000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	32.555,34	32.555,34	32.555,34 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1500100100	0,00 D	0,00 D	3.400,00	3.400,00	9.228.127,84	9.228.127,84	9.224.727,84 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1500100200	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	29.102.563,20	29.102.563,20	29.102.563,20 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1540107000	0,00 D	0,00 D	7.030.341,99	7.030.341,99	48.115.610,50	48.115.610,50	41.085.268,51 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1541107000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	16.757.343,89	16.757.343,89	16.757.343,89 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1542107000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	11.616.308,77	11.616.308,77	11.616.308,77 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1600000000	0,00 D	0,00 D	26.692,72	26.692,72	142.463.693,49	142.463.693,49	142.437.000,77 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1660000000	0,00 D	0,00 D	47.922,56	47.922,56	2.907.828,13	2.907.828,13	2.859.905,55 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1601000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	560.585,34	560.585,34	560.585,34 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1621000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	44.781.351,82	44.781.351,82	44.781.351,82 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1661000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	183.429,32	183.429,32	183.429,32 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1602000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	702.492,35	702.492,35	702.492,35 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1632000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	83.553,87	83.553,87	83.553,87 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1603000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	4.999,00	4.999,00	4.999,00 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1604000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	1.584.832,91	1.584.832,91	1.584.832,91 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1605000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	9.762.468,13	9.762.468,13	9.762.468,13 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1655000002	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	2.001.417,42	2.001.417,42	2.001.417,42 C

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1585000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	62.672,62	62.672,62	62.672,62 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1700000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	402.062,62	402.062,62	402.062,62 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1760000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1701000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	1.153.021,81	1.153.021,81	1.153.021,81 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1751000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	5.572.013,34	5.572.013,34	5.572.013,34 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1752000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	317.349,15	317.349,15	317.349,15 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1753000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	78.941,31	78.941,31	78.941,31 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1704000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	632.515,56	632.515,56	632.515,56 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1754000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	438.269,78	438.269,78	438.269,78 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1716000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	627.346,83	627.346,83	627.346,83 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1749000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	19.569,11	19.569,11	19.569,11 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1699000001	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	83.692,44	83.692,44	83.692,44 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1699000002	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	84.611,74	84.611,74	84.611,74 C
	Totais:	0,00 D	0,00 D	11.053.983.405,16	11.053.983.405,16	11.053.983.405,16	11.053.983.405,16	0,00 D

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E
Contador

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Barbalha

Balanço Orçamentário — Exercício: 2023 — Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Consolidado — 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	380.348.000,00	380.348.000,00	430.544.844,71	50.196.844,71
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	20.294.305,00	20.294.305,00	25.070.093,35	4.775.788,35
Impostos	19.538.000,00	19.538.000,00	23.929.844,13	4.391.844,13
Taxas	756.305,00	756.305,00	1.140.249,22	383.944,22
Contribuições	4.800.000,00	4.800.000,00	5.074.502,91	274.502,91
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	4.800.000,00	4.800.000,00	5.074.502,91	274.502,91
Receita Patrimonial	4.727.857,80	4.727.857,80	6.754.849,13	2.026.991,33
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Valores Mobiliários	4.689.857,80	4.689.857,80	6.626.315,28	1.936.457,48
Demais Receitas Patrimoniais	36.000,00	36.000,00	128.533,85	92.533,85
Receita de Serviços	3.000,00	3.000,00	64.281,00	61.281,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Outros Serviços	1.000,00	1.000,00	64.281,00	63.281,00
Transferências Correntes	349.110.337,20	349.110.337,20	384.269.285,81	35.158.948,61
Transferências da União e de suas Entidades	214.125.736,60	214.125.736,60	261.327.397,76	47.201.661,16
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	89.285.809,60	89.285.809,60	77.474.457,67	-11.811.351,93
Transferências de Instituições Privadas	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	45.478.196,00	45.478.196,00	44.293.019,41	-1.185.176,59
Demais Transferências Correntes	215.595,00	215.595,00	1.174.410,97	958.815,97
Outras Receitas Correntes	1.412.500,00	1.412.500,00	9.311.832,51	7.899.332,51
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	609.000,00	609.000,00	725.381,58	116.381,58
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	470.500,00	470.500,00	8.592.100,14	8.121.600,14
Demais Receitas Correntes	333.000,00	333.000,00	0,00	-333.000,00
Receitas de Capital	15.152.000,00	15.152.000,00	17.408.627,14	2.256.627,14
Operações de Crédito	10.000.000,00	10.000.000,00	15.000.000,00	5.000.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	-10.000.000,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00
Alienação de Bens	6.000,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
Alienação de Bens Móveis	2.500,00	2.500,00	0,00	-2.500,00
Alienação de Bens Imóveis	3.500,00	3.500,00	0,00	-3.500,00
Transferências de Capital	5.146.000,00	5.146.000,00	2.408.627,14	-2.737.372,86
Transferências da União e de suas Entidades	2.430.000,00	2.430.000,00	193.575,00	-2.236.425,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.716.000,00	2.716.000,00	2.215.052,14	-500.947,86
Subtotal das Receitas (I)	395.500.000,00	395.500.000,00	447.953.471,85	52.453.471,85
Refinanciamento (II)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				

Prefeitura Municipal de Barbalha

Balanço Orçamentário — Exercício: 2023 — Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Consolidado — 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)
Mobiliária				
Contratual				
Subtotal com Refinanciamento (III) = (I + II)	395.500.000,00	395.500.000,00	447.953.471,85	52.453.471,85
Déficit (IV)	0,00	37.977.695,50	0,00	
Total (V) = (III + IV)	395.500.000,00	433.477.695,50	447.953.471,85	14.475.776,35
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	344.404.865,44	412.217.085,93	411.510.600,70	402.714.967,73	385.026.155,89	706.485,23
Pessoal e Encargos Sociais	131.773.110,84	140.878.916,60	140.725.755,34	140.684.781,93	137.439.610,61	153.161,18
Outras Despesas Correntes	212.631.754,60	271.338.169,43	270.784.845,36	262.030.205,80	247.586.545,28	553.324,07
Despesas de Capital	50.012.034,56	20.177.509,57	19.626.677,12	18.642.420,41	14.946.391,06	550.832,45
Investimentos	45.979.469,56	16.465.541,72	16.326.975,17	15.342.718,46	11.646.689,11	138.566,55
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	4.032.565,00	3.711.967,85	3.299.701,95	3.299.701,95	3.299.701,95	412.265,90
Reserva de Contingência	1.083.100,00	1.083.100,00	0,00	0,00	0,00	1.083.100,00
Reserva de Contingência	1.083.100,00	1.083.100,00	0,00	0,00	0,00	1.083.100,00
Subtotal das Despesas (VI)	395.500.000,00	433.477.695,50	431.137.277,82	421.357.408,14	399.972.546,95	2.340.417,68
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)	395.500.000,00	433.477.695,50	431.137.277,82	421.357.408,14	399.972.546,95	2.340.417,68
Superávit (IX)			16.816.194,03			-16.816.194,03
Total (X) = (VIII + IX)	395.500.000,00	433.477.695,50	447.953.471,85	421.357.408,14	399.972.546,95	-14.475.776,35

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	1.266.635,52	1.443.059,62	1.338.074,97	1.330.234,73	1.078.656,62	300.803,79
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	27.851,23	27.130,61	21.290,37	0,00	6.560,86
Outras Despesas Correntes	1.266.635,52	1.415.208,39	1.308.944,36	1.308.944,36	1.078.656,62	294.242,93
Despesas de Capital	0,00	282.922,26	239.684,32	21.685,50	0,00	261.236,76
Investimentos	0,00	282.922,26	239.684,32	21.685,50	0,00	261.236,76
Total	1.266.635,52	1.725.981,88	1.575.759,29	1.351.920,23	1.078.656,62	562.040,55

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	5.471.182,20	12.702.263,42	12.321.373,43	651.053,91	5.201.018,28
Pessoal e Encargos Sociais	1.787.984,57	1.642.614,28	1.554.058,36	145.823,03	1.730.717,46
Outras Despesas Correntes	3.683.197,63	11.059.649,14	10.767.315,07	505.230,88	3.470.300,82
Despesas de Capital	323.242,43	1.250.517,80	1.044.275,20	22.589,00	506.896,03
Investimentos	318.083,94	1.213.501,56	1.044.275,20	22.589,00	464.821,30
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	5.158,49	36.916,24	0,00	0,00	42.074,73
Total	5.794.424,63	13.952.781,22	13.365.648,63	673.642,91	5.707.914,31

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E
Contador

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
Prefeito Municipal

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

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

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

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

O Balanço Orçamentário é composto por:
§ Quadro Principal: são apresentadas as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas. As receitas e despesas são apresentadas conforme a classificação por natureza. No caso da despesa, a classificação funcional também é utilizada complementarmente à classificação por natureza. Ainda no Quadro Principal, as receitas são informadas pelos valores líquidos das respectivas deduções, tais como restituições, descontos, retificações, deduções para o Fundeb e repartições de receita tributária entre os entes da Federação, quando registradas como dedução.
§ Quadro da Execução dos Restos a Pagar Não Processados: são informados os restos a pagar não processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. Os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior ao de referência compõem o Quadro da Execução de Restos a Pagar Processados.
§ Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados e Restos a Pagar Não Processados Liquidados: são informados os restos a pagar processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. São informados, também, os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior.

Nota 2 - Critérios de Reconhecimento e Classificação das Receitas Orçamentárias

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

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

Notas Explicativas

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

Durante o exercício financeiro de 2023, as receitas realizadas atingiram a cifra de R$ 447.953.471,85 (QUATROCENTOS E QUARENTA E SETE MILHOES NOVECENTOS E CINQUENTA E TRES MIL QUATROCENTOS E SETENTA E UM REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS), perfazendo o percentual de 113,26% 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 Capitulo 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 99,46 % da despesa fixada atualizada.

Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Total Empenhado	Total Liquidado	Total Pago	Saldo Orçamentário do Exercício
395.500.000,00	433.477.695,50	431.137.277,82	421.357.408,14	399.972.546,95	2.340.417,68

Notas Explicativas

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E
Contador

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Barbalha

Balanço Financeiro | Exercício: 2023 | Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Consolidado | 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)	**447.953.471,85**	**368.004.123,47**	**Despesa Orçamentária (VI)**	**431.137.277,82**	**360.240.344,81**
Ordinaria	121.021.374,57	103.144.772,92	Ordinaria	118.007.298,75	89.947.415,00
Vinculada	346.088.229,45	283.082.314,75	Vinculada	313.129.979,07	270.292.928,81
Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Sala	11.139.265,33	0,00	Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Sal	9.781.714,48	0,00
Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	1.789.718,81	1.466.868,67	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	402.062,92	1.090.071,34
Outras Transferências de Recursos do FNDE	829.735,72	51.009,89	Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	1.153.021,81	526.879,24
Outras vinculações de transferências	0,00	2.079.681,45	Outras Transferências de Recursos do FNDE	32.555,34	306.222,74
Outras vinculações de transferências	3.860.709,15	2.079.681,45	Outras vinculações de transferências	0,00	206.329,99
Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	747.727,78	1.169,69	Outras vinculações de transferências	19.569,11	206.329,99
Outros Recursos Vinculados à Educação	3.585,31	7.619,38	Outros Recursos Vinculados	0,00	4.355,06
Recursos Destinados ao Meio Ambiente	410.069,46	322.745,08	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	82.672,82	410.289,99
Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente	571.365,13	0,00	Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	4.915,35
Recursos Vinculados ao Trânsito	623.894,89	505.310,31	Recursos Destinados ao Meio Ambiente	102.503,61	137.029,07
Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	9.711,37	46.975,60	Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente	83.692,44	37.381,12
Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COS	5.074.502,91	4.543.654,21	Recursos Vinculados ao Trânsito	324.112,38	86.482,03
Recursos de Operações de Crédito	15.000.000,00	0,00	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	15.000,00	0,00
Recursos provenientes de taxas e contribuições	0,00	279.688,82	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COS	5.919.321,48	5.124.935,48
Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde	0,00	1.410.398,29	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	0,00	1.933,34
Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educaçã	1.008.208,90	0,00	Recursos de Operações de Crédito	691.483,86	95.222,99
Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde -	336.069,60	0,00	Transf Fundo a F. Recur. SUS prov. do G. Federal - Bl. de Estr. da Rede de Serv.	4.999,00	0,00
Transf Fundo a F. de Rec. do SUS do G. Federal - Blc de Manut. das A. e Serv. Pú	0,00	950.740,80	Transf Fundo a F. de Rec. do SUS do G. Federal - Blc de Manut. das A. e Serv. P	702.492,35	4.106.869,27
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manuter	142.817.963,85	112.162.271,49	Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manute	155.343.696,86	115.464.992,77
Transf. do Estado referentes a Transf. de Convênios e outros Repasses Vinc. à As	2.994.692,91	2.173.912,89	Transf. do Estado referentes a Transf. de Convênios e outros Repasses Vinc. à A	2.759.917,20	2.777.005,04
Transf. do Governo Federal ref. a Transf. de Convênios e outros Repasses vinc. à	1.612,75	0,00	Transferência Especial da União	328.000,00	0,00
Transferência Especial da União	400.000,00	0,00	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	0,00	3.059.669,50
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	3.384.053,87	1.600.736,68	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.964.329,26	1.657.912,51
Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	150.414,46	129.317,29	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	108.805,81	94.288,46
Transferência do Salário-Educação	2.252.210,02	2.123.186,59	Transferência do Salário-Educação	2.660.650,30	2.495.396,56
Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	0,00	177.680,00	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais S	644.645,25	0,00
Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Audiovisu	186.978,24	0,00	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Est	46.481.331,62	49.069.422,00
Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais S	373.956,51	0,00	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fe	708.877,14	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Est	46.666.547,54	52.306.031,10	Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos	1.584.832,91	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fe	304.120,44	529.585,80	Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploraçã	884.896,04	0,00
Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos /	4.871.304,00	0,00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alime	1.154.361,60	1.769.855,78
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na	2.431,79	259.214,29	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoi	1.041.815,49	359.593,60
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alime	1.445.486,04	1.442.672,65	Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	1.473.718,76	846.740,20

Ingressos

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio	745.225,27	270.168,90
Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à	2.195.997,37	966.091,30
Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à	129.421,70	341.020,23
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	14.704.479,94	19.046.972,31
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	69.074.792,50	44.444.831,30
Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	2.486.756,12	5.766.518,12
Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	2.561.609,38	4.060.914,68
Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	14.559.665,39	13.455.268,94
Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT	11.725.408,48	9.475.467,83
Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vin	10.684,24	471.809,94
Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vin	183.951,79	191.020,68
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	453.900,49	0,00
(-)Deducao FUNDEB	19.155.132,27	18.232.964,23
Transfeeências Financeiras Recebidas (II)	**165.742.766,47**	**130.705.864,67**
Autarquia Meio Ambiente Sustentabilidade	31.675,81	68.276,05
Controladoria Geral do Municipio	276.943,45	240.111,12
FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica	3.424.740,91	3.453.311,45
Fundo Mun De Assistencia Social - FMAS	8.724.717,07	8.933.085,56
Fundo Mun. de Direitos do Idoso	280.617,38	467.796,39
Fundo Municipal Direitos da Criança e Adolescente	581.274,75	279.453,03
Fundo Municipal de Educacao - Fme	38.931.496,10	5.908.763,35
Fundo Municipal de Saude	35.260.832,22	32.181.125,94
Manutenção do FUNMPDEC	1.098.894,41	88,78
Procuradoria Geral do Municipio	1.329.493,56	1.059.752,18
Rep. do Duodecimo da Camara (Consolidação)	0,00	5.799.999,96
Repasse do Duodecimo da Camara	8.104.521,83	0,00
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos	15.475.162,13	21.809.077,50
Secretaria Municipal de Juventude e Esportes	1.160.480,48	1.610.651,76
Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo	817.221,02	2.078.300,05
Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão	23.544.997,73	25.296.296,61
Secretaria de Cultura e Turismo	4.485.354,36	3.143.549,29
Secretaria de Desenvolvimento Agrario	1.721.226,05	1.479.832,28
Secretaria de Desenvolvimento Economico	383.167,58	379.811,00
Secretaria de Governo	2.434.267,36	1.953.108,98

Dispêndios

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à	207.693,30	257.360,00
Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à	83.553,97	0,00
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	3.444.535,75	9.043.641,13
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	41.085.268,51	33.879.852,67
Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	59.884,25	124.287,82
Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	2.322.567,52	10.786.324,92
Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	16.757.343,89	21.592.385,31
Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT	11.616.308,77	4.893.334,53
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	91.541,31	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	**165.743.469,98**	**130.705.864,67**
FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica	9.021,59	9.939,07
Fundo Mun De Assistencia Social - FMAS	9.210.686,21	7.469.313,05
Fundo Mun. de Assistencia Social - Fmas	0,00	1.852.066,48
Fundo Mun. de Direitos do Idoso	603.045,84	0,00
Fundo Municipal Direitos da Criança e Adolescente	571.386,13	0,00
Fundo Municipal de Educacao - Fme	25.640.126,03	3.323.247,79
Fundo Municipal de Saude	431.492,59	1.887,68
Procuradoria Geral do Municipio	17.452,43	100,89
Repasse do Duodecimo da Camara	8.105.225,34	5.799.999,96
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos	722.274,29	2.944.691,01
Secretaria Municipal de Juventude e Esportes	65.796,35	12.952,09
Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo	101.780,79	467.750,12
Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão	119.241.967,44	78.217.486,51
Secretaria de Administracao	0,00	113.541,14
Secretaria de Cultura e Turismo	156,80	28.320,16
Secretaria de Desenvolvimento Agrario	87,00	2.676,30
Secretaria de Finanças	0,00	26.414.759,72
Secretaria de Governo	0,00	4.082,32
Secretaria de Infra-Estrutura e Obras	0,00	4.559.152,99
Secretaria da Juventude e Esportes	0,00	471.225,23

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Secretaria de Infra-Estrutura e Obras	0,00	13.633,93	Secretaria de Meio Ambiente e Rec. Hídr	0,00	12.643,16
Secretaria de Juventude e Esportes	0,00	4.975,71	Secretaria do Trabalho e Desenv. Social, Mulheres e Direitos Humanos	822.892,38	0,00
Secretaria de Meio Ambiente e Rec. Hídr	9.863.704,35	9.877.284,77			
Secretaria do Trabalho e Desenv. Social, Mulheres e Direitos Humanos	7.821.971,94	6.727.670,07			
Recebimentos Extraorçamentários (III)	**66.351.316,10**	**48.161.398,03**	**Pagamentos Extraorçamentários (VIII)**	**56.769.240,47**	**50.747.236,86**
ADIANTAMENTO 13o. SALARIO	14.091,56	1.198.834,53	ADIANTAMENTO 13o. SALARIO	1.250.419,73	0,00
ARAJARA PARK	8.447,52	0,00	ARAJARA PARK	59.601,40	16.539,47
ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E TURI	179.345,44	163.997,84	ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E TURI	129.232,11	147.208,28
ARAJARA PARK PAG ANTEC	0,00	20,49	ARAJARA PARK PAG ANTEC	0,00	20,49
ARAJARA PARQUE	4.155,24	0,00	ARAJARA PARQUE	4.155,24	0,00
ARAJARA SOCIAL - CMB	0,00	4.418,15	ARAJARA SOCIAL - CMB	0,00	3.747,81
ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE	11.342,00	11.516,00	ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE	11.659,00	11.325,00
BANCO DO BRASIL	2.952.626,02	2.962.589,22	BANCO DO BRASIL	2.973.673,97	2.930.839,57
BANCO DO BRASIL PAG ANTEC	3.850,19	593,59	BANCO DO BRASIL PAG ANTEC	7.722,07	47.147,06
BRADESCO BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS	0,00	1.927,41	BRADESCO BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS	0,00	1.141,35
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.601.846,20	1.469.020,03	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.548.291,22	1.376.570,56
CONSIGNACAO INSS - CMB	0,00	189.750,99	CONSIGNACAO INSS - CMB	0,00	189.750,99
CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	158.889,36	0,00	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	158.889,36	0,00
CONSIGNADO CEF	269.962,43	0,00	CONSIGNADO CEF	269.962,43	0,00
CONSIGNAÇÃO IRRF - CMB	0,00	306.432,83	CONSIGNAÇÃO IRRF - CMB	0,00	306.432,83
CONTRIBUICAO SINDICAL	48.432,73	46.896,23	CONTRIBUICAO SINDICAL	88.404,55	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINDLEGIS	5.837,90	4.436,56	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINDLEGIS	5.837,90	4.436,56
Contribuicao Previdenciaria - INSS	11.318.306,26	10.261.646,77	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	13,20	28.282,81
DESC. REMUNERAÇÃO - P. M. J. N	17.677,38	34.435,56	Contribuicao Previdenciaria - INSS	10.995.319,25	10.084.647,87
DESCONTO LIMITE FUNCIONARIO	6.446,26	0,00	DESCONTO LIMITE FUNCIONARIO	6.446,26	0,00
DESCONTO LIMITE TETO VENCIMENTOS	0,00	7.059,70	DESCONTO LIMITE TETO VENCIMENTOS	0,00	7.059,70
Desconto Aviso Prévio	0,00	8.231,04	EMPRESTIMO - BANCO SANTANDER	1.942.732,16	1.691.481,24
EMPRESTIMO - BANCO SANTANDER	84.221,95	0,00	EMPRESTIMO - CEF	89.500,81	138.579,24
EMPRESTIMO - CEF	0,00	19.981,28	EMPRESTIMO - CEF ANTECIPADO	40.013,36	0,00
EMPRESTIMO - CEF ANTECIPADO	40.013,36	0,00	EMPRESTIMO BRADESCO	0,00	229,27
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL BB - CMB	0,00	135.689,80	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL BB - CMB	0,00	135.689,80
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL CEF - CMB	0,00	218.281,12	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL CEF - CMB	0,00	178.318,56
EMPRÉSTIMO - BANCO SANTANDER	4.732.259,80	4.562.038,73	EMPRESTIMO - BANCO SANTANDER	2.493.885,38	2.842.974,48
Empenhado a Pagar Nao Processado	9.779.869,68	1.725.981,88	FALTA - SESSAO LEGISLATIVA	0,00	1.269,11

Ingressos

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Empenhado a Pagar Processado	21.384.861,19	13.952.781,22
FALTA - SESSAO LEGISLATIVA	0,00	1.268,11
FALTAS	5.719,12	0,00
FALTAS - SERVIDORES	1.346.966,13	697.464,77
I.N.S.S.	3.130,43	0,00
IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	1.616,17	0,00
INSS PAG ANTEC	259.871,75	17.378,65
IRRF	8.034.102,13	5.829.861,28
IRRF	506.672,33	0,00
IRRF PAG ANTEC	18.517,00	0,00
IRRF-	12.061,81	166.168,80
IRRF.	0,00	483,47
ISS	1.321.281,98	1.020.833,23
ISS PAG ANTEC	9.106,28	0,00
ODONTO SYSTEM	42.465,96	54.709,56
ODONTO SYSTEM ANTEC	107,40	0,00
ODONTOART	31.036,80	37.996,26
ODONTOART-	0,00	79,50
ORAL SYSTEM	0,00	65,82
Outras Restituições	1.460,09	104.170,29
PENHORA JUDICIAL 15%	9.082,91	9.842,51
PENHORA JUDICIAL 15% ANTECIPADO	564,35	0,00
PENS. ALIMENTICIA	3.626,10	1.652,83
PENSÃO ALIMENTICIA	21.502,80	0,00
PENSÃO ALIMENTICIA - CMB	0,00	18.180,80
PENSÃO ALIMENTÍCIA	155.271,74	120.438,96
PLANO DE SAÚDE SÃO CAMILO	210.874,83	169.822,02
PLANO UNIMED - CMB	0,00	35.999,68
PREV. SAUDE	0,00	3.593,00
PREV. SAUDE	0,00	768,00
RESTITUIÇÃO	115.543,71	254.796,62
RESTITUIÇÃO	67.175,60	0,00
SANTANDER PAG ANTEC	0,00	719,65
SIND MU.B.ANTECIPADO	2.535,29	0,00
SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIME	37.438,11	25.854,40
SINDMUB	346.224,45	346.428,31

Dispêndios

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
FALTAS	5.719,12	0,00
FALTAS - SERVIDORES	1.657.596,77	30.449,50
FUNDAÇÃO OTILIA CORREIA SARAIVA	93.932,59	0,00
I.N.S.S.	0,00	18.479,54
IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	1.616,17	0,00
INSS PAG ANTEC	352.954,18	35.905,23
IRRF	10.396.378,67	5.594.914,58
IRRF	506.672,33	0,00
IRRF PAG ANTEC	19.914,30	0,00
IRRF-	16.822,06	13.937,73
IRRF.	14.771,63	0,00
ISS	1.280.540,14	1.014.151,51
ISS ADI.	37.725,75	28.660,06
ISS PAG ANTEC	18.802,11	0,00
JUROS	3.092,35	0,00
MULTA	17.778,25	0,00
MULTAS/JUROS	7.522,59	0,00
ODONTO SYSTEM	47.980,64	59.567,12
ODONTO SYSTEM ANTEC	171,74	30,00
ODONTOART	31.952,15	38.319,72
ODONTOART-	492,90	890,40
ORAL SYSTEM	8.863,64	0,00
ORAL SYSTEM	0,00	3.716,04
Outras Restituições	24.196,88	14.519,20
PENHORA JUDICIAL 15%	11.042,78	6.900,03
PENHORA JUDICIAL 15% ANTECIPADO	564,35	0,00
PENS. ALIMENTICIA	5.449,39	13.157,58
PENSAO ALIMENTICIA ANTEC	881,95	0,00
PENSAO ALIMENTICIA PAG ANTECI	0,00	478,47
PENSÃO ALIMENTICIA	21.502,80	0,00
PENSÃO ALIMENTICIA - CMB	0,00	14.875,20
PENSÃO ALIMENTÍCIA	161.241,43	112.139,41
PLANO DE SAÚDE SÃO CAMILO	204.239,43	154.308,23
PLANO DE SAÚDE SÃO CAMILO	1.150,85	11.903,28
PLANO UNIMED - CMB	0,00	35.999,68
PREV. SAUDE	60,00	5.086,00

Ingressos

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
SISTEMA PREV SAUDE	7.192,00	0,00
SISTEMA PREV SAUDE	360,00	5.433,00
Salario Familia	323.830,93	313.398,84
Salario Familia	13.971,08	0,00
Salario Maternidade	438.266,10	629.340,52
UNIMED	37.362,78	0,00
contribuição previdenciaria - INSS	348.136,61	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)		
Caixa e Equivalente de Caixa	**50.410.862,94**	**45.242.923,06**
B.B 1.082-0 (BB...1.082-0 (F.M.A)	0,00	9.670,13
B.B 2.640-9 (BB...2.640-9 (F.P.M.)	0,00	1.018.540,20
B.B 7.435-7 (BB...7.435-7 (I.P.I.)	0,00	602,09
B.B 7.435-7 (IPI EXPORTAÇÃO)	6.597,07	0,00
B.B 8.699-1 (BB...8.699-1 (DEMUT)	0,00	105.614,58
B.B 8.961-3 (BB...8.961-3 (I.T.R)	0,00	88,60
B.B 9.730-6 (BB...9.730-6 (CIDE))	0,00	40.185,80
B.B 9.876-0 (BB...9.876-0 (FOPAG)	0,00	7.737,43
B.B 10.562-7 (BB...10.562-7 (DEMUT)	0,00	48.618,64

Dispêndios

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
PREV. SAUDE	687,00	1.517,00
RESTITUIÇÃO	3.282.661,88	82.304,71
RESTITUIÇÃO	32.593,68	0,00
Restos a Pagar 2019	0,00	11.912,99
Restos a Pagar 2020	0,00	129.115,18
Restos a Pagar 2021	0,00	21.855.055,86
Restos a Pagar 2022	14.717.568,85	0,00
SANTANDER PAG ANTEC	0,00	719,85
SIAMTC	0,00	321,73
SIND.MU B.ANTECIPADO	2.535,29	13.444,85
SIND.MUB. PAG. ANTEC.	0,00	43.330,04
SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIME-	36.559,82	23.836,75
SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIME.	387,01	843,46
SINDMUB	305.668,56	287.726,80
SISTEMA PREV.SAUDE	6.819,00	325,00
SISTEMA PREV.SAUDE	33,00	4.507,00
Salario Familia	334.072,92	329.568,88
Salario Familia	13.971,08	0,00
Salario Maternidade	422.239,55	622.187,60
Transferência de Saldo Financeiro	0,00	62,69
UNIMED	37.362,78	0,00
VALORES A REGILARIZAR	954,10	0,00
VALORES A REGULARIZAR	0,00	587,13
contribuição previdenciaria - INSS	348.136,61	0,00
Saldo para Exercício Seguinte (IX)		
Caixa e Equivalente de Caixa	**76.808.423,09**	**50.410.862,94**
B.B 7.435-7 (IPI EXPORTAÇÃO)	12.049,10	6.597,07
B.B 10.597-X (10597)	96.581,25	312,86
B.B 19.010-1 (TRIBUTOS)	588.747,19	85.699,20
B.B 22.772-2 (22772+2)	216.474,70	192.029,50
B.B 26.950-6 (26950+6)	1.718.624,84	729.137,69
B.B 27.287-8 (27287+8)	27.997,79	25.412,90
B.B 29.702-X (2970+2)	64,88	58,89
B.B 29.705-4 (BB...29.705-4 (FMAS)	44.091,22	0,00
B.B 29.777-1 (OPERAÇÃO DE CREDITO)	15.115.085,51	0,00

Ingressos

	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
B.B	10.597-X (10597)	312,86	584,46
B.B	11.141-4 (BB...11.141-4 (BB S)	0,00	6.490,95
B.B	11.142-2 (BB...11.142-2 (BB E)	0,00	1.243,23
B.B	12.274-2 (BB...12.274-2 (BB IC)	0,00	8.523,16
B.B	12.275-0 (BB...12.275-0 (BB I)	0,00	801,31
B.B	12.392-7 (BB...12.392-7 (BB CD)	0,00	1.965.703,81
B.B	12.393-5 (BB...12.393-5 (BB FO)	0,00	6.159,46
B.B	12.394-3 (BB...12.394-3 (BB P)	0,00	8.297,72
B.B	12.399-4 (BB...12.399-4 (BB RD)	0,00	2.125,67
B.B	12.619-5 (BB...12.619-5 (BB P)	0,00	33.831,62
B.B	13.293-4 (BB...13.293-4 (BB S)	0,00	533,30
B.B	14.508-4 (BB...14.508-4 (D N P)	0,00	282,98
B.B	16.060-1 (BB...16.060-1 (PMB)	0,00	1.189,03
B.B	16.890-4 (BB...16.890-4 (CONCU)	0,00	33.432,47
B.B	18.790-9 (BB...18.790-9 (SS)	0,00	9.287,49
B.B	19.010-1 (BB...19.010-1 (TRIBU)	0,00	266.806,59
B.B	19.010-1 (TRIBUTOS)	86.699,20	0,00
B.B	19.604-5 (BB...19.604-5 (CAMA)	0,00	50.842,92
B.B	19.893-5 (BB...19.893-5 (FUNDO)	0,00	865.499,00
B.B	22.410-3 (BB...22.410-3 (PMB -)	0,00	33,23
B.B	22.750-1 (BB...22.750-1 (BENE)	0,00	768,47
B.B	22.751-X (BB...22.751-X (FMAS)	0,00	29.593,06
B.B	22.772-2 (22772+2)	192.039,50	172.310,83
B.B	23.792-2 (BB...23.792-2 (ARRE)	0,00	664,72
B.B	24.157-1 (BB...24.157-1 (COMDI)	0,00	849.337,43
B.B	25.122-4 (BB...25.122-4 (FUND)	0,00	609.411,95
B.B	26.028-2 (BB...26.028-2 (BENE)	0,00	96,12
B.B	26.486-5 (BB...26.486-5 (F.M.A)	0,00	209,29
B.B	25.950-6 (25950+6)	729.137,59	2.484.042,84
B.B	27.287-6 (27287+6)	25.412,90	23.183,34
B.B	29.702-X (2970+2)	56,89	0,00
B.B	29.702-X (BB...29.702-X (FMAS)	0,00	53,73
B.B	29.703-8 (BB...29.703-8 (FMAS)	0,00	1.538,27
B.B	29.705-4 (BB...29.705-4 (FMAS)	0,00	55.429,69
B.B	29.706-2 (BB...29.706-2 (FMAS)	0,00	15.020,51
B.B	29.708-9 (BB...29.708-9 (FMAS)	0,00	28.752,83

Dispêndios

	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
B.B	35.577-1 (CONVENIO 894935-2019)	192.041,53	429,23
B.B	39.215-4 (SIGTV-)	5.781,72	5.247,93
B.B	39.702-4 (IGD PAB)	147,34	24.309,51
B.B	39.970-1 (FMAS DOAÇÕES)	784,82	703,66
B.B	40.096-3 (Reserva Financ 01)	583,04	426.214,31
B.B	40.136-6 (EMENDA PARLAMENTAR)	322.331,72	0,00
B.B	40.191-9 (RESERVA FINANCEIRA)	7.518.613,35	8.352.378,51
B.B	40.223-0 (DEFESA CIVIL)	508.084,34	0,00
B.B	40.442-X (SIGTV)	0,00	3.193,69
B.B	40.501-9 (MAPP 4942)	0,00	40.085,70
B.B	40.509-X (PMB-)	6,98	226.265,58
B.B	40.816-6 (SIGTV2301)	119.529,12	100.324,54
B.B	41.130-2 (ZONA AZUL)	67.302,49	0,00
B.B	41.719-X (IGD BF)	23.484,86	0,00
B.B	42.252-5 (TRANSF. ESPECIAIS)	411.892,37	0,00
B.B	42.431-5 (PAULO GUSTAVO 19/22)	8.354,59	0,00
B.B	42.432-3 (PAULO GUSTAVO)	10.694,37	0,00
B.B	42.650-4 (PISO ENFERMAGEM)	1.515.328,56	0,00
B.B	42.792-6 (FMASB)	244.665,38	0,00
B.B	42.949-X (XºAEFI-CREAS)	12.103,70	0,00
B.B	43.667-9 (ETI - ESCOLA EM TEMP)	629.202,57	0,00
BANCO	101-0 (BARBALHA APLICAÇÃO)	18,74	18,77
BB	1.082-0 (F.M.A.S.)	40.890,40	8.013,07
BB	1.096-0 (F. M. E.)	3.308.016,38	11.052,76
BB	2.640-9 (F.P.M.)	573.226,88	780.325,79
BB	7.546-9 (F. M. S.)	64.762,55	279.946,98
BB	8.699-1 (DEMUTRAN)	203.077,05	420.776,17
BB	8.961-3 (I.T.R.)	23.027,27	9.142,84
BB	9.401-3 (CONV. SALARIO EDUCAC)	983.169,28	383.051,85
BB	9.594-X (BB PNATPROG. NACIONAL)	69.527,62	246.266,80
BB	9.730-6 (CIDE)	113.171,19	93.805,92
BB	9.876-0 (FOPAG)	23.977,03	581,15
BB	10.562-7 (DEMUTRAN ARRECADACAO)	72.769,21	53.444,20
BB	11.139-2 (BB GABINETE)	42.643,00	7.168,76
BB	11.140-6 (BB GABINETE-FOPAG)	8.521,15	16.734,23
BB	11.141-4 (BB SEINFRA)	40.392,08	21.943,28

Ingressos

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
B.B 31.482-X (BB...31.482-X (BARB)	0,00	57.704,59
B.B 32.127-3 (BB...32.127-3 (PMB/)	0,00	205.898,35
B.B 32.663-1 (BB...32.663-1 (PMB/)	0,00	716.133,59
B.B 32.664-X (BB...32.664-X (PMB/)	0,00	787,79
B.B 32.808-1 (BB...32.808-1 (BARB)	0,00	4.674,02
B.B 32.946-0 (BB...32.946-0 (PMB/)	0,00	268.301,23
B.B 33.862-1 (BB...33.862-1 (PMB/C)	0,00	1.016,26
B.B 34.458-3 (BB...34.458-3 (PMB/Z)	0,00	9.394,79
B.B 35.557-7 (BB...35.557-7 (PMB/)	0,00	65.651,47
B.B 35.577-1 (CONVENIO 894905-2019)	426,23	0,00
B.B 36.233-6 (BB...36.233-6 (PMB/)	0,00	5.080,18
B.B 36.234-4 (BB...36.234-4 (PMB/)	0,00	2.835,63
B.B 36.450-9 (BB...36.450-9 (PMB/P)	0,00	9.298,11
B.B 39.215-4 (SIGTV-)	5.247,93	0,00
B.B 39.702-4 (IGD PAB)	24.309,51	0,00
B.B 39.970-1 (FMAS DOAÇÕES)	703,66	0,00
B.B 40.096-3 (Reserva Financ 01)	420.214,31	0,00
B.B 40.191-9 (RESERVA FINANCEIRA)	8.352.378,51	0,00
B.B 40.442-X (SIGTV)	3.190,69	0,00
B.B 40.501-9 (MAPP 4942)	40.095,70	0,00
B.B 40.599-X (PMB-)	229.266,56	0,00
B.B 40.816-6 (SIGTV2301)	100.324,54	0,00
B.B 283.141-4 (BB...283.141-4 0.C)	0,00	1,33
BANCO 11-1 (BNB...11-1 (MUNICIP)	0,00	6.234,01
BANCO 101-0 (BNB...101-0 (BARBAL)	0,00	16,09
BANCO 101-0 (BARBALHA APLICAÇÃO)	16,77	0,00
BANCO 26.537-9 (BNB...26.537-9 (PMB/)	0,00	18.292.784,56
BB 1.082-0 (F.M.A.S.))	6.013,07	0,00
BB 1.095-0 (F. M. E.))	11.052,76	13.791,38
BB 2.640-9 (F.P.M.))	780.326,79	0,00
BB 7.545-9 (F. M. S.))	279.946,98	106.877,17
BB 8.659-1 (DEMUTRAN))	420.776,17	0,00
BB 8.961-3 (I.T.R.))	9.142,84	0,00
BB 9.401-3 (CONV. SALARIO EDUCAC))	353.051,86	847.407,58
BB 9.594-X (BB PNATPROG. NACIONA))	246.266,80	434.753,92
BB 9.730-5 (CIDE))	93.805,92	0,00

Dispêndios

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
BB 11.142-2 (BB SEINFRA-FOPAG))	159.828,72	2.014,23
BB 11.143-0 (BB SEC CULTURA))	66.382,05	34.603,03
BB 11.144-9 (BB SECULT-FOPAG))	25.951,64	1.004,16
BB 11.145-7 (BB SEAGRI)	58.386,60	31.265,69
BB 11.146-5 (SEC AGRICULTURA))	28.887,68	1.300,07
BB 11.373-5 (BB FESTA P. BANDEIRA))	0,43	0,39
BB 12.274-2 (BB ICMS))	1.198.386,21	193.752,58
BB 12.275-0 (BB I.P.V.A))	100.173,40	3,66
BB 12.276-9 (B. BRASIL - P.G.M.))	13.860,40	1.951,31
BB 12.392-7 (BB COELCE))	812.222,70	1.753.929,94
BB 12.393-5 (BB FOPAG))	64.738,45	1.842,81
BB 12.394-3 (BB PAG. DIVERSOS))	9.842,50	3.116,74
BB 12.399-4 (BB ROYALT PETROLEO))	3.795,08	2.522,08
BB 12.819-5 (BB PROARES))	508.242,15	76.368,07
BB 13.012-5 (BB FUNDEB 60%))	612,69	556,13
BB 13.293-4 (BB SIMPLES NACIONAL))	17.499,83	19.197,65
BB 13.448-1 (BB BRASIL ALFABETIZA))	36.388,75	33.029,17
BB 13.939-4 (BB PRECATORIO 40%))	976,60	888,43
BB 13.983-1 (BB TRANSPORTE ESCOLA))	2.098,22	1.868,10
BB 14.508-4 (O.N.P.M.))	8.134,73	310,16
BB 15.627-5 (MDE - PNAE))	1.895,88	3.074,79
BB 16.059-8 (PMB SEMARH))	257.103,21	19.191,75
BB 16.080-1 (PMB SEJUV))	63,69	1.276,99
BB 16.081-X (PMB SDE))	6.716,90	28.437,84
BB 16.890-4 (CONCURSO PUBLICO 201))	14,16	35.644,38
BB 17.760-1 (UNID. BASICAS SAUDE))	9.303,04	8.516,16
BB 18.051-3 (GESTAO PLENA))	930.744,99	1.155.314,00
BB 18.790-9 (SS CONVENIO 097804))	37.627,67	19.372,18
BB 19.517-0 (ARREC FESTA ST ANTON))	0,52	0,48
BB 19.803-5 (FUNDO ESPECIAL))	337.699,63	482.017,36
BB 21.310-1 (F.M.S.))	13.895,89	44.432,15
BB 22.410-3 (PMB - DIVERSOS))	40,12	36,42
BB 22.503-7 (CONST. CEI ROSARIO))	5.389,31	4.891,74
BB 22.750-1 (BENEFICIOS EVENTUAIS))	3.016,14	5.872,49
BB 22.751-X (FMAS FUNDO DE ASSIST))	24.156,03	79.651,04
BB 22.773-0 (ETSUS - INSCRIÇÕES))	2.902,16	2.625,52

Ingressos

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
BB 9.679-0 (FOPAG)	661,15	0,00
BB 10.562-7 (DEMUTRAN ARRECADACAO)	58.444,20	0,00
BB 11.139-2 (BB GABINETE)	7.168,76	250,15
BB 11.140-6 (BB GABINETE-FOPAG)	16.734,23	9.116,81
BB 11.141-4 (BB SEINFRA)	21.943,26	0,00
BB 11.142-2 (BB SEINFRA-FOPAG)	2.014,23	0,00
BB 11.143-0 (BB SEC CULTURA)	34.603,03	8.536,14
BB 11.144-9 (BB SECULT-FOPAG)	1.004,16	111,30
BB 11.145-7 (BB SEAGRI)	31.265,09	1.180,81
BB 11.146-5 (SEC AGRICULTURA)	1.300,07	396,10
BB 11.373-5 (BB FESTA P. BANDEIRA)	0,39	0,35
BB 12.274-2 (BB ICMS)	193.752,58	0,00
BB 12.275-0 (BB I.P.V.A)	3,66	0,00
BB 12.276-9 (B. BRASIL - P.G.M.)	1.951,31	671,04
BB 12.392-7 (BB COELCE)	1.753.926,94	0,00
BB 12.393-5 (BB FOPAG)	1.842,81	0,00
BB 12.394-3 (BB PAG. DIVERSOS)	3.116,74	0,00
BB 12.399-4 (BB ROYALT PETROLEO)	2.522,09	0,00
BB 12.619-5 (BB PROARES)	76.368,07	0,00
BB 13.012-5 (BB FUNDEB 60%)	556,13	507,37
BB 13.293-4 (BB SIMPLES NACIONAL)	19.187,65	0,00
BB 13.448-1 (BB BRASIL ALFABETIZA)	33.029,17	30.131,42
BB 13.939-4 (BB PRECATORIO 40%)	888,43	408,49
BB 13.983-1 (BB TRANSPORTE ESCOLA)	1.869,10	1.705,26
BB 14.508-4 (D.N.P.M.)	310,16	0,00
BB 15.827-5 (MDE - PNAE)	3.074,79	405,33
BB 16.059-8 (PMB SEMARH)	19.191,75	1.004,74
BB 16.060-1 (PMB SEJUV)	1.279,99	0,00
BB 16.061-X (PMB SDE)	28.437,84	5.212,09
BB 16.890-4 (CONCURSO PUBLICO 201)	36.644,39	0,00
BB 17.760-1 (UNID. BASICAS SAUDE)	8.518,18	7.865,34
BB 18.051-3 (GESTAO PLENA)	1.156.314,00	4.641.606,05
BB 18.790-9 (ISS CONVENIO 097804)	19.372,18	0,00
BB 19.236-8 (PAC II CONST. CRECHE)	0,00	23,23
BB 19.517-0 (ARREC FESTA ST ANTON)	0,48	0,43
BB 19.893-5 (FUNDO ESPECIAL)	482.017,36	0,00

Dispêndios

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
BB 23.370-6 (CONTROLADORIA GERAL)	9.609,90	3.279,66
BB 23.412-5 (ADEQ.ESTR ESPORTIVAS)	0,02	0,02
BB 23.463-X (AMPLIACAO UBS BULAND)	109,71	923,85
BB 23.520-2 (PAR ACAO ARTICULADA)	0,00	114.531,25
BB 23.792-2 (ARREC. COZ. COMUNETA)	802,70	728,59
BB 24.157-1 (COMDICA)	1.603.471,73	1.410.399,66
BB 24.386-8 (APOIO A CRECHES)	7,20	264,45
BB 25.122-4 (FUNDO ASSIST IDOSO)	1.206.664,94	784.814,59
BB 26.026-2 (BENEF. EVENTUAIS MUN)	116,07	105,35
BB 26.194-7 (PLANO AÇÕES ARTICULA)	0,00	29.205,04
BB 26.486-5 (F.M.A.S)	252,73	229,49
BB 27.286-8 (FECOP RESOLUÇÃO 260)	0,01	0,01
BB 27.813-0 (CRECHES BR CARINHOSO)	842,11	30.025,27
BB 29.703-6 (FMAS BPC ESCOLA)	1.857,57	1.685,07
BB 29.705-2 (FMAS IGD SUAS)	4.318,05	14.637,79
BB 29.708-9 (FMAS PSB)	96.957,31	42.221,85
BB 30.727-0 (PMB/PROINFANCIA)	0,00	106.941,91
BB 31.482-X (BARB. CRIANÇA FELIZ)	18.760,80	77.020,16
BB 32.127-3 (PMB/ABAST. DAGUA)	248.657,88	225.700,58
BB 32.515-1 (FMS CUSTEIO SUS)	4.267.924,76	4.382.518,42
BB 32.539-9 (PMB/PROJOVEM CAMPO)	1.976,26	1.763,89
BB 32.983-1 (PMB/ABAST. DAGUA)	92.185,85	83.567,49
BB 32.984-X (PMB/FUNASA)	982,55	887,89
BB 32.671-2 (FMS INVESTIMENTO SUS)	1.225.971,32	739.020,85
BB 32.808-1 (BARBALHA MAC FNAS)	30.764,45	28.270,22
BB 32.946-0 (PMB/PAVIMENTAÇÃO)	0,00	1.134,19
BB 33.279-8 (PMB/FUNDEB)	130.504,65	1.402.451,04
BB 33.750-1 (PMB/AMASBAR)	164.801,66	44.204,88
BB 33.882-1 (PMB/CONCURSO)	0,00	1.113,90
BB 34.458-3 (PMB/ZONA AZUL)	11.344,66	10.297,45
BB 35.458-9 (PMB/CARNAVAL)	2,48	2,23
BB 35.557-7 (PMB/CONCURSO CMB)	10,09	23.177,36
BB 36.233-8 (PMB/FNAS/COVID-19)	6.134,69	5.568,31
BB 36.234-4 (PMB/FNAS/COVID-19)	3.182,71	2.888,67
BB 36.450-5 (PMB/PAV. MATA DUDAS)	81.393,82	282.408,74
BB 283.141-4 (I.C.M.S. DESONERADO)	68.913,66	12.225,67

Ingressos

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
BB 21.310-1 (F.M.S.)	44.432,15	11.197,69
BB 22.410-3 (PMB - DIVERSOS)	36,42	0,00
BB 22.503-7 (CONST. CEI ROSARIO)	4.881,74	4.462,94
BB 22.750-1 (BENEFICIOS EVENTUAIS)	6.872,49	0,00
BB 22.751-X (FMAS FUNDO DE ASSIST)	79.661,04	0,00
BB 22.773-0 (ETSUS - INSCRIÇÕES)	2.625,52	2.389,73
BB 23.370-6 (CONTROLADORIA GERAL)	3.279,66	3.854,57
BB 23.412-5 (ADEQ.ESTR ESPORTIVAS)	0,02	0,02
BB 23.463-X (AMPLIACAO UBS BULAND)	923,85	838,85
BB 23.520-2 (PAR ACAO ARTICULADA)	114.531,25	104.488,58
BB 23.792-2 (ARREC. COZ. COMUNITA)	728,59	0,00
BB 24.157-1 (COMDICA)	1.410.389,66	0,00
BB 24.386-8 (APOIO A CRECHES)	264,45	240,07
BB 25.122-4 (FUNDO ASSIST IDOSO)	784.814,59	0,00
BB 26.028-2 (BENEF. EVENTUAIS MUN)	105,35	0,00
BB 26.164-7 (PLANO AÇÕES ARTICULA)	20.206,04	18.342,87
BB 26.486-5 (F.M.A.S)	229,40	0,00
BB 27.286-8 (FECOP RESOLUÇÃO 290)	0,01	0,01
BB 27.813-0 (CRECHES BR CARINHOSO)	30.025,27	27.256,69
BB 29.703-8 (FMAS BPC ESCOLA)	1.665,07	0,00
BB 29.706-2 (FMAS IGD SUAS)	14.637,79	0,00
BB 29.708-9 (FMAS PSB)	42.221,85	0,00
BB 30.727-0 (PMB/PROINFANCIA)	106.041,91	97.569,19
BB 31.482-X (BARB. CRIANÇA FELIZ)	77.026,16	0,00
BB 32.127-3 (PMB/ABAST. DÁGUA)	225.700,58	0,00
BB 32.615-1 (FMS CUSTEIO SUS)	4.382.516,42	736.858,73
BB 32.639-9 (PMB/PROJOVEM CAMPO)	1.793,80	1.636,62
BB 32.663-1 (PMB/ABAST. DAGUA)	83.967,49	0,00
BB 32.664-X (PMB/FUNASA)	867,80	0,00
BB 32.671-2 (FMS INVESTIMENTO SUS)	739.020,85	585.740,71
BB 32.808-1 (BARBALHA MAC FNAS)	28.270,22	0,00
BB 32.946-0 (PMB/PAVIMENTAÇÃO)	1.134,10	0,00
BB 33.165-6 (PMB/MP 81)	0,00	1.223,09
BB 33.279-8 (PMB/FUNDEB)	1.402.451,04	1.983.560,59
BB 33.750-1 (PMB/AMASBAR)	44.204,88	7.185,72
BB 33.862-1 (PMB/CONCURSO)	1.113,90	0,00

Dispêndios

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
BNB 11-1 (MUNICIPIO DE BARBALHA)	7.730,00	6.924,50
BNB 26.537-9 (PMB/PREC. FUNDEB 60%)	23.184.699,32	20.538.202,43
CEF 71.081-0 (MAPP 4574)	0,00	29.364,91
CEF 71.082-8 (Ref. Camara)	38.131,38	49.109,78
CEF 71.083-6 (Pav. Santa Tereza)	54.126,76	308.768,63
CEF 71.086-0 (Pav. Sitio Onça)	289.906,68	293.497,47
CEF 71.093-3 (MAPP 3305/3963/3964)	105.871,16	48.557,66
CEF 71.102-6 (PBJ)	1.240.141,39	0,00
CEF 71.103-4 (PAU DA BANDEIRA)	31.934,54	0,00
CEF 71.105-0 (MAIS PAIC - APDA)	557.027,23	0,00
CEF 71.112-3 (PAVIM. EM DIVERSAS)	410.083,12	0,00
CEF 71.113-1 (PAVIM. EM DIVERSAS R)	4.820,60	0,00
CEF 62-6 (KITS SANITARIOS)	22,53	22,43
CEF 92-8 (13O. SALARIO)	5,25	8,40
CEF 213-0 (MINHA CASA MINHA VID)	48.281,14	44.527,15
CEF 217-3 (PTE ESTADUAL)	83.688,65	179.947,54
CEF 247-5 (PROJ. PAU DA BANDEIR)	2.511,80	3.216,59
CEF 265-3 (ESPORTE CADA VEZ MEL)	7.409,49	6.727,79
CEF 71.001-1 (PRECATORIO FUNDEF 60)	223.159,73	202.628,15
CEF 71.002-0 (PRECATORIO FUNDEF 40)	11.533,05	10.471,97
CEF 71.003-8 (PRECATORIO CONTROVER)	7.215,61	6.555,37
CEF 71.006-2 (PRECATORIO CONTROVER)	0,02	0,02
CEF 71.008-9 (PMB/SANTO ANTONIO)	13.717,50	12.455,43
CEF 71.015-1 (PRECATORIO FUNDEF)	7.422,70	6.739,78
CEF 71.017-8 (PREC. FUNDEF 40%)	3.730,76	3.387,51
CEF 71.053-4 (PMB/ESTÁDIO INALDAO)	42.733,51	294,12
CEF 71.075-5 (PACTO PELA EDUCACAO)	150.045,30	361.735,52
CEF 71.079-8 (BOLSA JOVEM)	68.302,35	353.147,58
CEF 624.000-9 (UNID. BASICAS SAUDE)	160,56	145,79
CEF 624.001-7 (UBS COSTA CAVALCANTE)	2.851,27	2.588,84
CEF 624.002-5 (CONST UBS COSTA CAVA)	102.822,09	93.423,38
CEF 647.041-1 (CASAS POPULARES)	0,02	0,02
CEF 647.066-7 (ME-QUADRA DE ESPORTE)	2.597,03	4.682,12
CEF 647.078-0 (PAV. CONJUNTO NASSAU)	0,01	0,01
CEF 647.101-9 (PMB/CAMPO MALVINAS)	312.949,20	399.106,33
CEF 672.001-9 (PTA -)	0,22	0,22

Ingressos

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
BB 34.458-3 (PMB/ZONA AZUL)	10.297,45	0,00
BB 35.458-9 (PMB/CARNAVAL)	2,23	2,03
BB 35.557-7 (PMB/CONCURSO CMB)	23.177,36	0,00
BB 36.233-6 (PMB/FNAS/COVID-19)	5.568,31	0,00
BB 36.234-4 (PMB/FNAS/COVID-19)	2.888,87	0,00
BB 36.450-9 (PMB/PAV. MATA DUDAS)	282.408,74	0,00
BB 36.915-2 (PMB/LEI ALDIR BLANC)	0,00	4.228,37
BB 285.141-4 (I.C.M.S. DESONERADO)	12.225,67	0,00
BNB 11-1 (MUNICIPIO DE BARBALHA)	6.924,50	0,00
BNB 26.537-9 (PMB/PREC. FUNDEB 60%)	20.538.202,43	0,00
CEF 1-4 (CEF 00.000.001-4 (	0,00	20.129,21
CEF 62-6 (CEF 62-6 (KITS SA	0,00	22,35
CEF 92-8 (CEF 92-8 (130 SA	0,00	7,67
CEF 132-0 (CEF 00.000.132-0	0,00	5.460.684,01
CEF 138-0 (CEF 00.000.138-0 (	0,00	21.776,14
CEF 213-0 (CEF 213-0 (MINHA C	0,00	41.277,45
CEF 265-3 (CEF 265-3 (ESPORTE	0,00	6.137,66
CEF 71.001-1 (CEF 71.001-1 (PREC	0,00	184.854,71
CEF 71.002-0 (CEF 71.002-0 (PRE	0,00	9.553,43
CEF 71.003-8 (CEF 71.003-8 (PREC	0,00	5.990,37
CEF 71.006-2 (CEF 71.006-2 (PRE	0,00	0,02
CEF 71.008-9 (CEF 71.008-9 (PMB/	0,00	11.382,91
CEF 71.015-1 (CEF 71.015-1 (PREC	0,00	8.148,60
CEF 71.017-8 (CEF 71.017-8 (PREC	0,00	3.090,38
CEF 71.053-4 (CEF 71.053-4 (PMB	0,00	288,33
CEF 71.079-8 (CEF 71.079-8 (BOL	0,00	133.611,50
CEF 71.081-0 (MAPP 4574	29.364,91	0,00
CEF 71.082-8 (Ref. Camara	49.106,78	0,00
CEF 71.083-6 (Pav. Santa Tereza	308.758,63	0,00
CEF 71.086-0 (Pav. Sitio Oiça	293.497,47	0,00
CEF 71.093-3 (MAPP 3306/3963/3964	48.557,66	0,00
CEF 647.041-1 (CEF 647.041-1 (CAS	0,00	0,01
CEF 647.066-7 (CEF 647.066-7 (NE-	0,00	6.140,19
CEF 647.078-0 (CEF 647.078-0 (PA	0,00	0,01
CEF 647.100-0 (CEF 647.100-0 (PM	0,00	362.734,87
CEF 647.101-9 (CEF 647.101-9 (PM	0,00	457.329,17

Dispêndios

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
CEF 00.000.001-4 (ARRECADACAO)	102.186,56	59.962,60
CEF 00.000.132-0 (ICMS ESTADUAL)	57.875,09	881.885,56
CEF 00.000.138-0 (IPVA ESTADUAL)	94.628,73	72.851,46

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
CEF 672.001-9 (CEF 672.001-9 (PTA)	0,00	0,22			
CEF 62-6 (KITS SANITARIOS))	22,40	0,00			
CEF 92-8 (13O. SALARIO))	8,40	0,00			
CEF 213-0 (MINHA CASA MINHA VID))	44.527,15	0,00			
CEF 217-3 (PTE ESTADUAL))	179.947,54	289.072,81			
CEF 247-5 (PROJ. PAU DA BANDEIR))	3.214,59	5.595,29			
CEF 265-3 (ESPORTE CADA VEZ MEL))	8.727,79	0,00			
CEF 71.001-1 (PRECATORIO FUNDEF 60))	202.626,15	0,00			
CEF 71.002-0 (PRECATORIO FUNDEF 40))	10.471,97	0,00			
CEF 71.003-8 (PRECATORID CONTROVER))	5.555,37	0,00			
CEF 71.008-2 (PRECATORIO CONTROVER))	0,02	0,00			
CEF 71.009-9 (PMB/SANTO ANTONIO))	12.455,43	0,00			
CEF 71.010-1 (PRECATORIO FUNDEF))	6.739,78	0,00			
CEF 71.017-8 (PREC. FUNDEF 40%))	3.387,51	0,00			
CEF 71.053-4 (PMB/ESTÁDIO INALDAO))	294,12	0,00			
CEF 71.075-5 (PACTO PELA EDUCACAO))	351.739,92	19.588,84			
CEF 71.079-8 (BOLSA JOVEM))	353.147,58	0,00			
CEF 624.000-9 (UNID. BASICAS SAUDE))	145,79	133,00			
CEF 624.001-7 (UBS COSTA CAVALCANTE))	2.588,94	2.361,65			
CEF 624.002-5 (CONST UBS COSTA CAVA))	93.423,39	85.287,27			
CEF 647.041-1 (CASAS POPULARES))	0,02	0,00			
CEF 647.065-7 (ME-QUADRA DE ESPORTE))	4.682,12	0,00			
CEF 647.078-9 (PAV. CONJUNTO NASSAU))	0,01	0,00			
CEF 647.101-9 (PMB/CAMPO MALVINAS))	399.106,33	0,00			
CEF 672.001-9 (PTA -))	0,22	0,00			
CEF 00.000.031-4 (ARRECADACAO))	56.962,00	0,00			
CEF 00.000.132-9 (ICMS ESTADUAL))	891.885,95	0,00			
CEF 00.000.136-0 (IPVA ESTADUAL))	72.851,46	0,00			
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	**0,00**	**0,00**	**Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados**	**0,00**	**0,00**
Total (V) = (I + II + III + IV)	**730.458.411,36**	**592.104.309,22**	**Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)**	**730.458.411,36**	**592.104.309,22**

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

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E
Contador

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
Prefeito Municipal

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

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

Assim, o Balanço Financeiro contempla duas seções: Ingressos (Receitas Orçamentárias e Recebimentos Extraorçamentários) e Dispêndios (Despesa Orçamentária e Pagamentos Extraorçamentários), que se equilibram com a inclusão do saldo em espécie do exercício anterior na coluna dos ingressos e o saldo em espécie para o exercício seguinte na coluna dos dispêndios.
BF é elaborado utilizando-se as seguintes classes do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP):

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

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

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

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

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

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

Notas Explicativas

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

A unidade gestora registrou ingressos de receitas orçamentárias no montante de R$ 447.953.471,85 (QUATROCENTOS E QUARENTA E SETE MILHOES NOVECENTOS E CINQUENTA E TRES MIL QUATROCENTOS E SETENTA E UM REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS).

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

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

Nota 3 - Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Recebimentos Extraorçamentários

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

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

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

Nota 4 - Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Pagamentos Extraorçamentários

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

Nota 5 – Demonstração Financeira Sintética

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

Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	450.199.034,55	Administração	32.215.874,69

Notas Explicativas

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	25.070.093,35	Agricultura	1.672.928,50
Contribuições	5.074.502,91	Assistência Social	12.318.961,92
Receita Patrimonial	6.754.849,13	Comércio e Serviços	3.699,00
Receita de Serviços	64.281,00	Cultura	5.318.222,70
Transferências Correntes	403.917.826,44	Desporto e Lazer	1.406.565,31
Outras Receitas Correntes	9.317.481,72	Educação	96.600.753,21
Receitas de Capital	17.408.627,14	Encargos Especiais	3.293.189,90
Operações de Crédito	15.000.000,00	Energia	5.919.321,48
Transferências de Capital	2.408.627,14	Gestão Ambiental	10.395.316,79
Deduções	-19.654.189,84	Legislativa	8.104.521,83
Deduções	-492.408,36	Saúde	246.863.303,16
Deduções	-5.649,21	Segurança Pública	1.098.825,80
Dedução Fundeb	-19.156.132,27	Transporte	4.504.191,98
		Urbanismo	1.421.601,55
Receita Total	**447.953.471,85**	**Despesa Total**	**431.137.277,82**

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E
Contador

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Barbalha

Balanço Patrimonial — Exercício: 2023 — Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

Ativo

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	79.166.022,81	52.026.717,37
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	76.808.423,09	50.410.862,94
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	76.808.423,09	50.410.862,94
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	76.808.423,09	50.410.862,94
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	76.808.423,09	50.410.862,94
Banco do Brasil	49.560.074,02	26.432.896,21
Banco do Nordeste	23.192.446,06	20.545.143,70
Caixa Econômica Federal	4.055.901,01	3.432.823,03
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	342.174,24	724.880,61
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	587,13	587,13
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	587,13	587,13
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	587,13	587,13
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	20.875,96	20.875,96
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	20.875,96	20.875,96
DEPÓSITOS JUDICIAIS	20.875,96	20.875,96
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	320.711,15	703.417,52
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSC	320.711,15	703.417,52
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	61.447,39	577.493,42
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	64.436,06	64.196,07
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERN	31.766,71	43.974,94
CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAME	50.210,19	19.036,04
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	112.854,80	8.747,05
OUTROS CONSIGNATARIOS	1.041,10	723,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	7.961,36
DEBITOS A REGULARIZAR - JUROS E ENCAROS	7.522,59	0,00
DEBITOS A REGULARIZAR - DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMOS	82,69	82,69
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	103.528,42	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	76.055,68	76.055,68
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	76.055,68	76.055,68
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	76.055,68	76.055,68
OUTROS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	76.055,68	76.055,68
ESTOQUES	1.936.369,80	814.918,14
ALMOXARIFADO	1.936.369,80	814.918,14
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.936.369,80	814.918,14
MATERIAL DE CONSUMO	817.915,74	668,56
GÊNEROS ALIMENTICIOS	203.519,07	437,27

Passivo

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	33.121.958,82	32.787.923,99
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	4.981.729,02	3.430.596,66
PESSOAL A PAGAR	1.081.329,63	764.426,23
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.081.329,63	764.426,23
PESSOAL A PAGAR	1.081.329,63	764.426,23
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	1.081.329,63	764.426,23
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.900.399,39	2.666.170,62
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	3.900.399,39	2.666.170,62
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	3.900.399,39	2.666.170,62
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇ(	3.900.399,39	2.666.170,62
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	22.334.865,54	16.315.587,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	22.334.865,54	16.315.587,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - (	22.334.865,54	16.315.587,00
FORNECEDORES NACIONAIS	22.334.865,54	16.315.587,00
FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	22.297.959,30	16.279.680,76
PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR	883,65	883,65
COELCE-CIA DE ELETRICIDADE DO CEARÁ	36.012,59	36.012,59
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	20,00	20,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	20,00	20,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS -	20,00	20,00
TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	20,00	20,00
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.805.354,26	13.060.716,14
VALORES RESTITUÍVEIS	5.805.354,26	13.060.716,14
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.881.014,99	7.004.926,85
CONSIGNAÇÕES	1.836.534,49	6.892.014,75
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	512.631,37	3.912.649,28
PENSAO ALIMENTICIA	11.937,97	19.022,71
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	27.647,19	37.056,33
ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	530,00	946,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	113.338,98	109.618,45
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	3.090,62	3.090,62
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.139.887,54	1.540.191,36
RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	82,33	82,33
OUTROS CONSIGNATARIOS	27.388,49	1.269.355,68
DEPOSITOS JUDICIAIS	1.693,05	3.652,92
DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	1.693,05	3.652,92

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.576,06	772,06	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	21.953,78	22.639,76
OUTROS - ALMOXARIFADO	906.368,93	813.040,25	DEPOSITOS E CAUÇÕES	5.518,07	5.518,07
ATIVO NÃO CIRCULANTE	132.282.846,01	115.863.920,77	DEPOSITOS DE TERCEIROS	16.230,67	16.815,65
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	29.289.648,95	24.460.067,94	OUTROS DEPOSITOS	205,04	205,04
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	29.289.648,95	24.460.067,94	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	20.833,67	86.720,42
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	29.289.648,95	24.460.067,94	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	2.583.323,23	4.935.069,77
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	28.698.878,17	23.876.992,42	CONSIGNAÇÕES	2.583.323,23	4.935.069,77
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	28.698.878,17	23.876.992,42	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.506.949,40	4.884.921,75
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	590.770,78	583.075,52	ISS	24.260,89	15.711,46
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	590.770,78	583.075,52	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	52.112,94	34.435,56
IMOBILIZADO	102.993.198,06	91.403.852,83	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	1.341.016,04	1.110.722,52
BENS MOVEIS	22.631.895,83	18.644.882,39	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.341.016,04	1.110.722,52
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	22.631.895,83	18.644.882,39	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	60.944.619,10	43.207.046,55
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.331.603,88	1.149.002,05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	37.161.040,79	34.220.219,01
APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	5.348,00	5.348,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	37.161.040,79	34.220.219,01
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	72.443,72	68.048,72	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	5.039.539,80	5.507.715,76
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MEDICOS, ODONT	197.726,72	169.788,84	FGTS - DÉBITO PARCELADO	5.039.539,80	5.507.715,76
APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	3.500,00	3.500,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	32.111.500,99	28.712.503,25
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	47.001,24	17.191,19	INSS A PAGAR	32.111.500,99	28.712.503,25
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	45.941,18	45.941,18	INSS - DÉBITO PARCELADO	32.111.500,99	28.712.503,25
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	1.382,00	1.382,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	20.408.602,62	5.340.304,59
MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	9.859,20	9.859,20	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	20.408.602,62	5.340.304,59
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL	15.508,24	6.139,24	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	20.408.602,62	5.340.304,59
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	114.236,16	2.598,75	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	20.408.602,62	5.340.304,59
EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	32.655,10	22.655,10	OPERAÇÃO DE CRÉDITO - B. BRASIL - CT 40/00070-2	15.000.000,00	0,00
OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME	786.000,32	786.561,72	CEF CONTRATO 1	689.754,02	724.324,95
BENS DE INFORMÁTICA	499.719,22	460.100,15	CEF CONTRATO 2	2.334.602,74	2.435.822,08
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	319.813,89	319.813,89	PROURB	2.384.245,86	2.189.157,56
EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	179.905,33	140.286,26	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	1.593.531,66	1.593.531,66
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.005.911,32	1.428.239,29	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	1.593.531,66	1.593.531,66
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	641.990,29	20.185,01	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - C	1.593.531,66	1.593.531,66
MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	774.031,09	205.330,96	FORNECEDORES NACIONAIS	1.593.531,66	1.593.531,66
MOBILIÁRIO EM GERAL	1.586.412,01	1.197.919,93	COELCE-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARÁ	1.593.531,66	1.593.531,66
UTENSÍLIOS EM GERAL	3.474,93	2.766,89	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	1.791.444,03	2.052.991,29
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	68.342,15	27.410,08	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	1.791.444,03	2.052.991,29
INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	7.400,00	7.400,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS -	1.791.444,03	2.052.991,29

Ativo

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	39.592,10	18.660,05
OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNI	1.350,00	1.350,00
VEICULOS	8.101.769,66	5.554.343,16
VEÍCULOS EM GERAL	671.550,16	671.550,16
VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	5.417.426,50	4.870.000,00
AERONAVES	12.793,00	12.793,00
DEMAIS BENS MÓVEIS	11.624.549,60	10.007.823,66
BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	980.946,06	980.946,06
OUTROS BENS MÓVEIS	10.643.603,54	9.026.877,60
BENS IMÓVEIS	86.035.383,70	74.425.057,66
BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	86.035.383,70	74.425.057,66
BENS DE USO ESPECIAL	34.850.143,86	34.835.139,46
IMÓVEIS RESIDENCIAIS	504.451,72	489.447,32
IMÓVEIS COMERCIAIS	129.379,45	129.379,45
EDIFÍCIOS	503.007,44	503.007,44
TERRENOS/GLEBAS	1.139.447,36	1.139.447,36
AEROPORTOS/ESTAÇÕES/AERÓDROMOS	63.348,17	63.348,17
IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	2.717.026,92	2.717.026,92
IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	831.805,77	831.805,77
HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	1.676.187,29	1.676.187,29
HOTÉIS	16.257,67	16.257,67
CEMITÉRIOS	162.571,16	162.571,16
ESTACIONAMENTOS E GARAGENS	25.482,91	25.482,91
OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	27.081.178,00	27.081.178,00
BENS DOMINICAIS	267.610,39	267.610,39
EDIFÍCIOS	51.704,74	51.704,74
GARAGENS E ESTACIONAMENTOS	13.311,12	13.311,12
OUTROS BENS DOMINICAIS	202.594,53	202.594,53
BENS DE USO COMUM DO POVO	7.222.227,12	1.053.030,41
RUAS	12.934.282,31	11.259.960,33
PRAÇAS	686.238,49	212.897,94
ESTRADAS	3.084.690,26	2.722.878,66
PONTES	394.997,05	394.997,05
SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	2.314.286,84	2.314.286,84
SISTEMAS DE ABASTECIMETNO DE ENERGIA	103.008,81	103.008,81
OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	17.359.776,40	16.633.377,34

Passivo

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS - PIS/PASEP E OUTROS	1.791.444,03	2.052.991,29
Total do Passivo	94.096.967,92	76.004.970,54

Patrimônio Líquido

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
RESULTADOS ACUMULADOS	117.382.279,90	91.885.667,60
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	117.382.279,90	91.885.667,60
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	117.382.279,90	91.885.667,60
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	25.497.149,87	71.639.701,34
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	91.885.667,60	20.245.966,26
TRANSFERÊNCIA PARA IMPLANTAÇÃO DE SALDOS	-537,57	0,00
Total do Patrimônio Líquido	117.382.279,90	91.885.667,60

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	5.521.607,16	3.775.164,07			
OBRAS EM ANDAMENTO	5.521.607,16	3.775.164,07			
INSTALAÇÕES	287.426,06	287.426,06			
DEMAIS BENS IMÓVEIS	979.086,92	565.308,34			
OUTROS BENS IMÓVEIS	979.086,92	565.308,34			
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-5.874.083,47	-1.666.077,24			
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSC	-5.874.083,47	-1.666.077,24			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-5.874.083,47	-1.666.077,24			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MAQUINAS, APARELHOS, EC	-442.595,41	-116.792,77			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	-264.730,12	-79.412,02			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-1.989.664,56	-701.748,58			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDU	-109.752,11	-39.024,91			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	-2.186.779,12	-548.243,89			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE PEÇAS E CONJUNTOS DE RI	-426,02	-426,02			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS EM ANDAMEN	-2.705,04	-2.705,04			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE ARMAMENTOS	-61,55	-61,55			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	-877.369,54	-177.662,46			
Total	**211.448.867,82**	**167.890.638,14**	**Total**	**211.448.867,82**	**167.890.638,14**
Ativo Financeiro	77.226.653,01	51.211.796,23	Passivo Financeiro	33.121.968,82	32.797.923,99
Ativo Permanente	134.222.214,81	116.678.838,91	Passivo Permanente	60.944.619,10	43.207.045,51
Saldo Patrimonial				**117.382.279,90**	**91.885.667,60**

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

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E
Contador

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
Prefeito Municipal

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$ 29.289.648,95 (VINTE E NOVE MILHOES DUZENTOS E OITENTA E NOVE MIL SEISCENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS)

IMOBILIZADO: R$ 102.993.196,06 (CENTO E DOIS MILHOES NOVECENTOS E NOVENTA E TRES MIL CENTO E NOVENTA E SEIS REAIS E SEIS CENTAVOS)

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

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

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

Notas Explicativas

Durante o exercício de 2023 não foi realizado a depreciação dos Bens Móveis.

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

Nota 3 - Critérios Contábeis de Mensuração dos Passivos

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

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

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

As contas do passivo circulante evidenciadas no Balanço Patrimonial foram:

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO: R$ 4.981.729,02 (QUATRO MILHOES NOVECENTOS E OITENTA E UM MIL SETECENTOS E VINTE E NOVE REAIS E DOIS CENTAVOS)

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO: R$ 22.334.865,54 (VINTE E DOIS MILHOES TREZENTOS E TRINTA E QUATRO MIL OITOCENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS)

OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO: R$ 20,00 (VINTE REAIS)

ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO: R$ 5.805.354,26 (CINCO MILHOES OITOCENTOS E CINCO MIL TREZENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS)

O passivo não circulante evidencia dívidas de longo prazo:

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO: R$ 37.151.040,79 (TRINTA E SETE MILHOES CENTO E CINQUENTA E UM MIL QUARENTA REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS)

EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO: R$ 20.408.602,62 (VINTE MILHOES QUATROCENTOS E OITO MIL SEISCENTOS E DOIS REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS)

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO: R$ 1.593.531,66 (UM MILHAO QUINHENTOS E NOVENTA E TRES MIL QUINHENTOS E TRINTA E UM REAIS E

Notas Explicativas

SESSENTA E SEIS CENTAVOS)

OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO: R$ 1.791.444,03 (UM MILHAO SETECENTOS E NOVENTA E UM MIL QUATROCENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E TRES CENTAVOS)

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$ 117.382.279,90 (CENTO E DEZESSETE MILHOES TREZENTOS E OITENTA E DOIS MIL DUZENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E NOVENTA CENTAVOS).

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E
Contador

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
Prefeito Municipal

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	870.793.351,74	675.786.543,26	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	645.286.201,87	604.120.841,92
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	22.506.183,59	17.756.574,37	PESSOAL E ENCARGOS	147.667.868,77	131.770.713,16
IMPOSTOS	21.456.495,03	16.583.503,61	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	115.134.509,54	105.146.050,96
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	13.365.981,73	8.098.336,58	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	115.134.509,54	105.146.050,96
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	13.365.981,73	8.098.336,58	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPF	115.134.509,54	105.146.050,96
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	1.074.201,29	693.841,89	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	115.134.509,54	105.146.050,96
IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUR	10.983.526,01	6.203.908,86	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	115.134.509,54	105.146.050,96
IR - PESSOAS	10.983.526,01	6.203.908,86	ENCARGOS PATRONAIS	32.011.938,35	26.357.753,85
ITBI	1.308.252,43	1.200.585,83	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	32.011.938,35	25.922.782,11
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	8.090.513,30	8.485.167,03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	32.011.938,35	25.922.782,11
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃ	8.090.513,30	8.485.167,03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	32.011.938,35	25.922.782,11
ISS	8.090.513,30	8.485.167,03	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	434.971,54
TAXAS	1.049.688,56	1.175.070,76	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	434.971,54
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	772.190,00	988.346,51	FGTS	0,00	434.971,54
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	772.190,00	988.346,51	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCA	541.220,88	296.908,55
TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	321.006,05	305.038,45	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	541.220,88	296.908,55
OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	451.183,95	683.308,06	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	541.220,88	296.908,55
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	277.498,56	186.724,25	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOA	541.220,88	296.908,55
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	277.498,56	186.724,25	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	197.087.955,84	153.150.811,56
OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	277.498,56	186.724,25	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	13.339.192,35	15.214.786,86
CONTRIBUIÇÕES	5.074.502,91	4.543.654,21	CONSUMO DE MATERIAL	11.952.137,26	13.425.143,16
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	5.074.502,91	4.543.654,21	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	11.952.137,26	13.425.143,16
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	5.074.502,91	4.543.654,21	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	11.952.137,26	13.425.143,16
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	5.074.502,91	4.543.654,21	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	1.387.055,09	1.789.643,70
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	64.281,00	12,00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	1.387.055,09	1.789.643,70
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	64.281,00	12,00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.387.055,09	1.789.643,70
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃ	64.281,00	12,00	SERVIÇOS	179.720.797,26	136.269.647,46
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃ	64.281,00	12,00	DIÁRIAS	256.490,00	227.310,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVI	64.281,00	12,00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	256.490,00	227.310,00

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	7.342.318,19	6.103.636,68	DIARIAS PESSOAL CIVIL	266.490,00	227.310,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	712.968,39	523.016,94	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	1.810.191,75	1.776.504,94
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTÁRIOS	712.968,39	523.016,94	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	1.810.191,75	1.776.504,94
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - C	712.968,39	523.016,94	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	1.810.191,75	1.776.504,94
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CRÉDITOS	712.968,39	523.016,94	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	177.654.085,51	134.266.132,52
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCE	6.629.349,80	5.580.619,74	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	177.654.085,51	134.266.132,52
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	6.629.349,80	5.580.619,74	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	444.725,78	383.522,56
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	6.629.349,80	5.580.619,74	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	177.209.359,73	133.882.609,96
RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO	6.629.349,80	5.580.619,74	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	4.008.006,23	1.666.077,24
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	600.363.081,25	486.322.553,91	DEPRECIAÇÃO	4.008.006,23	1.666.077,24
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	186.742.768,47	130.705.864,67	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	4.008.006,23	1.666.077,24
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	186.742.768,47	130.705.864,67	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	4.008.006,23	1.666.077,24
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	186.742.768,47	130.705.864,67	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	4.008.006,23	1.666.077,24
REPASSE RECEBIDO	157.638.244,64	124.905.864,71	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	187.365.885,39	150.003.328,75
REPASSE RECEBIDO DE DUODÉCIMO DA CÂMARA	6.104.521,83	5.799.999,96	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	167.999.563,56	130.705.864,67
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	396.457.169,04	348.786.015,33	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTAR	167.999.563,56	130.705.864,67
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	317.773.762,41	269.187.798,33	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	167.999.563,56	130.705.864,67
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTI	283.501.073,03	235.866.601,22	REPASSE CONCEDIDO	157.638.244,64	124.905.864,71
COTA-PARTE FPM	68.238.589,36	63.422.048,01	REPASSE DO DUODÉCIMO DA CÂMARA	9.461.318,92	5.799.999,96
COTA-PARTE ITR	19.669,61	18.552,57	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	19.161.719,43	18.232.964,20
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	205.374.872,52	165.465.138,49	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	19.158.225,69	18.232.964,20
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	3.332.904,25	1.530.002,27	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	19.158.225,69	18.232.964,20
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	3.869.308,93	1.919.314,51	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	3.493,74	0,00
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	3.534.698,38	3.511.545,37	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO	3.493,74	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTI	34.272.679,38	33.321.197,11	CONTRIBUIÇÕES	3.493,74	0,00
COTA-PARTE ICMS	28.473.003,41	28.740.525,56	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.124.602,40	1.064.500,88
COTA-PARTE IPVA	5.664.511,26	4.265.210,52	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	1.124.602,40	1.064.500,88
COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	63.003,76	85.788,24	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.124.602,40	1.064.500,88
COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOM	9.711,37	49.975,80	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIV	22.209.267,84	104.383.789,29

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	12.449,56	182.666,19	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA P	187.018,96	80.621,61
OUTRAS PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO	12.449,56	182.666,19	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	187.018,96	80.621,61
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	76.118.896,14	77.392.565,55	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE	187.018,96	80.621,61
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	31.825.846,73	32.758.109,37	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	187.018,96	80.621,61
TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB - INTER OF	31.825.846,73	32.758.109,37	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -CANCELAMENTO - PRINCIPAL	187.018,96	80.621,61
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	44.293.049,41	44.634.455,18	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	21.145.253,14	48.252.388,72
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	4.564.550,49	2.205.681,45	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	21.145.253,14	48.252.388,72
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO	4.431.050,49	2.079.681,45	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - RESTOS A PAGAR	0,00	4.142.521,51
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	4.431.050,49	2.079.681,45	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - OUTROS	21.145.253,14	44.109.867,21
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO	133.500,00	126.000,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	875.995,74	56.050.778,92
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	133.500,00	126.000,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.598.618,65
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	30.000.000,00	0,00	OUTRAS DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	3.598.618,65
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR - CONSOLIDAÇÃO	30.000.000,00	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	875.995,74	52.452.160,27
TRANSFERÊNCIA DO EXTERIOR - OPERAÇÃO DE CRÉDITO	30.000.000,00	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	875.995,74	52.452.160,27
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	7.985.734,77	5.595.825,54	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	818.147,80	11.078.458,15
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	7.985.734,77	5.595.825,54	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	57.847,94	40.857.671,48
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS -	997.333,94	886.342,38	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	516.030,64
DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	997.333,94	886.342,38	TRIBUTÁRIAS	4.303.330,23	3.745.866,40
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS -	6.988.400,83	4.709.483,16	CONTRIBUIÇÕES	4.303.330,23	3.745.866,40
DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	6.988.400,83	4.709.483,16	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.303.330,23	3.745.866,40
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	1.174.410,97	1.234.848,37	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	4.303.330,23	3.745.866,40
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	1.174.410,97	1.234.848,37	PIS/PASEP	4.303.330,23	3.745.866,40
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	1.174.410,97	1.234.848,37	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	86.643.060,80	51.072.331,80
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PAS	15.073.869,83	160.264.796,29	PREMIAÇÕES	36.500,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	14.294.144,58	71.069.486,06	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	36.500,00	0,00
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	14.294.144,58	71.069.486,06	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	36.500,00	0,00
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇ	14.294.144,58	71.069.486,06	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	36.500,00	0,00
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	14.294.144,58	71.069.486,06	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	86.606.560,80	51.072.331,80
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	779.724,25	89.195.312,20	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS	86.606.560,80	51.072.331,80

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃ(	779.724,25	89.195.312,20	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATO	86.606.583,80	61.072.331,80
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	779.724,25	89.195.312,20	DIVERSAS VARIAÇOES DIMINUITIVAS	70.251.448,54	61.072.331,80
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	17.372.116,06	773.113,80	VPD DECORRENTE DE ANULAÇÕES E CANCELAMENTOS D	16.355.135,26	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	17.372.116,06	773.113,80			
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	12.313,28	110,00			
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLID	12.313,28	110,00			
MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS	12.313,28	110,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.600.748,82	586.713,68			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	8.600.748,82	586.713,68			
OUTRAS INDENIZAÇÕES	8.600.748,82	586.713,68			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATC	8.759.053,96	186.290,12			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FAT	8.759.053,96	186.290,12			
AR PAT.DECORRENTE FATORES GERAIS DIVERSOS	128.533,85	186.290,12			
VPA DECORRENTE DE ANULAÇÕES E CANCELAMENTOS DI	8.630.520,11	0,00			
Resultado Patrimonial do Exercício - Superávit				**25.497.149,87**	**71.639.701,34**

Variações Patrimoniais Qualitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	16.462.470,06	16.245.854,95
Desincorporação de Passivo	3.437.889,87	3.841.149,70
Incorporação de Passivo	45.000.000,00	0,00
Desincorporação de Ativo	0,00	0,00

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E
Contador

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
Prefeito Municipal

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$ 670.793.351,74(SEISCENTOS E SETENTA MILHOES SETECENTOS E NOVENTA E TRES MIL TREZENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E SETENTA E QUATRO 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$ 645.296.201,87(SEISCENTOS E QUARENTA E CINCO MILHOES DUZENTOS E NOVENTA E SEIS MIL DUZENTOS E UM REAIS E OITENTA E SETE 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).

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E
Contador

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Barbalha

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna — Exercício: 2023 — Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Consolidado — 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							5.507.715,76	355.137,50	823.313,46	5.039.539,80
INSS - DÉBITO PARCELADO							28.712.503,25	5.324.489,04	1.925.491,30	32.111.500,99
OPERAÇÃO DE CRÉDITO - B. BRASIL - CT 40/C0070-2							0,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00
CEF CONTRATO 1							724.324,95	73.679,29	108.250,22	689.754,02
CEF CONTRATO 2							2.435.822,08	248.543,62	349.762,96	2.334.602,74
PROURB							2.180.157,56	204.088,30	0,00	2.384.245,86
COELCE-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARÁ							1.593.531,66	6.512,05	6.512,05	1.593.531,66
TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS - PIS/PASEP E OUTROS							2.052.991,29	0,00	261.547,26	1.791.444,03
						Total Geral:	43.207.046,55	21.212.449,80	3.474.877,25	60.944.619,10

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E
Contador

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
Prefeito Municipal

Notas Explicativas

Não há notas explicativas para esse anexo.

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E
Contador

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Barbalha

Demonstrativo da Dívida Flutuante — Exercício: 2023 — Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Consolidado — 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
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	587,13	0,00	0,00	587,13	0,00
VALORES A REGULARIZAR	0,00	587,13	0,00	0,00	587,13	0,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	20.875,96	0,00	0,00	20.875,96	0,00
DEPOSITO JUDICIAL - DEV. DUODECIMO	0,00	20.875,96	0,00	0,00	20.875,96	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	577.493,42	100.426,00	2.171.144,65	2.648.212,07	0,00
ARAJARA PARK	0,00	548,43	9.447,52	59.601,40	50.702,31	0,00
EMPRESTIMO - BANCO SANTANDER	0,00	519.308,42	84.221,95	1.942.732,16	2.377.818,63	0,00
EMPRESTIMO - CEF	0,00	0,00	0,00	89.500,81	89.500,81	0,00
I.N.S.S.	0,00	18.620,24	3.130,43	0,00	15.489,81	0,00
IRRF	0,00	0,00	0,00	14.771,63	14.771,63	0,00
ISS ADI	0,00	29.894,24	0,00	37.725,76	67.620,00	0,00
JUROS	0,00	0,00	0,00	3.092,35	3.092,35	0,00
MULTA	0,00	0,00	0,00	17.778,25	17.778,25	0,00
ODONTOART-	0,00	5.286,80	0,00	492,90	5.779,70	0,00
PENS. ALIMENTICIA	0,00	3.835,29	3.626,10	5.449,39	5.658,58	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	0,00	54.196,07	337.802,01	348.044,00	64.438,06	0,00
Salario Familia	0,00	54.196,07	323.830,93	334.072,92	64.438,06	0,00
Salario Familia	0,00	0,00	13.971,08	13.971,08	0,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	0,00	43.974,94	438.266,10	422.239,55	27.948,39	0,00
Salario Maternidade	0,00	43.974,94	438.266,10	422.239,55	27.948,39	0,00
CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE	0,00	19.006,04	319.924,05	422.221,95	121.303,94	0,00
BANCO DO BRASIL PAG ANTEC	0,00	0,00	3.850,19	7.722,07	3.871,88	0,00
EMPRESTIMO - CEF ANTECIPADO	0,00	0,00	40.013,36	40.013,36	0,00	0,00
INSS PAG ANTEC	0,00	18.527,57	258.871,75	352.954,18	112.610,00	0,00
IRRF PAG ANTEC	0,00	0,00	16.517,00	19.914,30	3.397,30	0,00
ODONTO SYSTEM ANTEC	0,00	0,00	107,40	171,74	64,34	0,00
PENHORA JUDICIAL 15% ANTECIPADO	0,00	0,00	564,35	564,35	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA ANTEC	0,00	0,00	0,00	881,95	881,95	0,00
PENSAO ALIMENTICIA PAG ANTECI	0,00	478,47	0,00	0,00	478,47	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	723,00	0,00	1.641,10	2.364,10	0,00
PREV. SAUDE.	0,00	723,00	0,00	687,00	1.410,00	0,00
VALORES A REGILARIZAR	0,00	0,00	0,00	954,10	954,10	0,00
DÉBITOS A REGULARIZAR - PLANOS DE PREVIDENCIA E	0,00	0,00	0,00	1.150,85	1.150,85	0,00
PLANO DE SAÚDE SÃO CAMILO	0,00	0,00	0,00	1.150,85	1.150,85	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	7.961,36	2.535,29	2.935,50	8.361,57	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	130,76	0,00	13,20	143,96	0,00
SIND MU B ANTECIPADO	0,00	7.830,60	2.535,29	2.535,29	7.830,60	0,00
SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIME	0,00	0,00	0,00	387,01	387,01	0,00
DÉBITOS A REGULARIZAR - JUROS E ENCAROS	0,00	0,00	0,00	7.522,59	7.522,59	0,00

Conta	Saldo Anterior ao Periodo		Movimento no Periodo		Saldo para o Periodo Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
MULTAS/JUROS	0,00	0,00	0,00	7.522,59	7.522,59	0,00
DÉBITOS A REGULARIZAR - DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMOS	0,00	62,69	0,00	0,00	62,69	0,00
Devolução Cota Duodecimal - CMB	0,00	62,69	0,00	0,00	62,69	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO	0,00	0,00	9.106,28	112.734,70	103.628,42	0,00
FUNDAÇÃO OTILIA CORREIA SARAIVA	0,00	0,00	0,00	93.932,59	93.932,59	0,00
ISS PAG ANTEC	0,00	0,00	9.106,28	18.802,11	9.695,83	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.912.649,28	0,00	1.529.685,44	4.972.852,31	0,00	469.482,41
FALTAS - SERVIDORES	662.825,59	0,00	1.346.988,13	1.657.596,77	0,00	372.194,95
RESTITUIÇÃO	3.229.823,69	0,00	67.175,60	3.282.661,86	0,00	14.337,43
RESTITUIÇÃO	0,00	0,00	115.543,71	32.593,68	0,00	82.950,03
PENSAO ALIMENTICIA	19.022,71	0,00	176.774,54	182.744,23	0,00	13.053,02
PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	0,00	21.502,80	21.502,80	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	19.022,71	0,00	155.271,74	161.241,43	0,00	13.053,02
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	37.058,33	0,00	286.465,21	289.037,00	0,00	34.487,54
ODONTOART	9.579,93	0,00	31.036,80	31.952,15	0,00	8.664,58
ORAL SYSTEM	8.714,32	0,00	0,00	8.663,64	0,00	50,68
PLANO DE SAÚDE SÃO CAMILO	16.443,04	0,00	210.874,63	204.239,43	0,00	23.078,24
SISTEMA PREV.SAUDE	2.321,04	0,00	7.192,00	6.819,00	0,00	2.694,04
UNIMED	0,00	0,00	37.362,78	37.362,78	0,00	0,00
ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	946,00	0,00	303,00	33,00	0,00	1.216,00
SISTEMA PREV.SAUDE	946,00	0,00	303,00	33,00	0,00	1.216,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	109.618,45	0,00	447.276,19	448.129,83	0,00	108.764,81
ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE	1.253,00	0,00	11.342,00	11.659,00	0,00	936,00
ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL - AA	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00
CONTRIBUICAO SINDICAL	81.475,53	0,00	46.433,73	88.404,55	0,00	39.504,71
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINDILEGIS	0,00	0,00	5.837,90	5.837,90	0,00	0,00
SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIME-	3.331,02	0,00	37.438,11	36.559,82	0,00	4.209,31
SINDMUB	22.538,90	0,00	346.224,45	305.668,56	0,00	63.094,79
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	3.090,62	0,00	0,00	0,00	0,00	3.090,62
SEGURO DE VIDA	3.090,62	0,00	0,00	0,00	0,00	3.090,62
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.540.191,35	0,00	9.715.389,87	7.644.502,36	0,00	3.611.078,86
BANCO DO BRASIL	434.836,51	0,00	2.952.629,02	2.973.673,97	0,00	413.791,56
BRADESCO BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS	42.146,68	0,00	0,00	0,00	0,00	42.146,68
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	177.186,85	0,00	1.601.849,20	1.548.291,22	0,00	230.744,83
CARTÃO POLICARD UP	3.099,83	0,00	0,00	0,00	0,00	3.099,83
CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	158.689,36	158.689,36	0,00	0,00
CONSIGNADO CEF	0,00	0,00	269.962,43	269.962,43	0,00	0,00
EMPR. BCO. RURAL	71,71	0,00	0,00	0,00	0,00	71,71
EMPRESTIMO HSBC	13.382,42	0,00	0,00	0,00	0,00	13.382,42

Prefeitura Municipal de Barbalha

Demonstrativo da Dívida Flutuante | Exercício: 2023 | Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Consolidado | 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
EMPRÉSTIMO - BANCO SANTANDER	869.467,35	0,00	4.732.259,86	2.693.885,38	0,00	2.907.841,83
RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	82,33	0,00	0,00	0,00	0,00	82,33
VALE TRANSPORTE	82,33	0,00	0,00	0,00	0,00	82,33
OUTROS CONSIGNATARIOS	1.269.355,68	0,00	56.557,52	1.298.460,37	0,00	27.452,83
ADIANTAMENTO 13o. SALARIO	1.251.267,18	0,00	14.091,56	1.250.419,73	0,00	14.939,01
DESCONTOS CONSIGNAVEIS FJN	3.655,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3.655,10
Desconto Aviso Prévio	8.231,04	0,00	0,00	0,00	0,00	8.231,04
ODONTO SYSTEM	6.042,36	0,00	42.465,96	47.980,64	0,00	527,68
PREV SAUDE	160,00	0,00	0,00	60,00	0,00	100,00
DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	3.652,92	0,00	9.082,91	11.042,78	0,00	1.693,05
PENHORA JUDICIAL 15%	3.652,92	0,00	9.082,91	11.042,78	0,00	1.693,05
DEPOSITOS E CAUÇÕES	5.518,07	0,00	0,00	0,00	0,00	5.518,07
CAUÇÃO	5.518,07	0,00	0,00	0,00	0,00	5.518,07
DEPOSITOS DE TERCEIROS	16.815,65	0,00	179.349,44	129.232,11	0,00	66.932,98
ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E TURI	16.815,65	0,00	179.349,44	129.232,11	0,00	66.932,98
OUTROS DEPOSITOS	205,04	0,00	0,00	0,00	0,00	205,04
PASEP	205,04	0,00	0,00	0,00	0,00	205,04
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	86.720,42	0,00	1.459,09	24.196,88	0,00	63.982,63
DESC. ORDEM JUDICIAL	651,05	0,00	0,00	0,00	0,00	651,05
Outras Restituições	86.069,37	0,00	1.459,09	24.196,88	0,00	63.331,58
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	4.884.921,75	0,00	8.552.835,27	10.919.873,06	0,00	2.517.884,96
IRRF	4.869.648,31	0,00	8.034.102,13	10.396.378,67	0,00	2.507.371,77
IRRF	0,00	0,00	506.672,33	506.672,33	0,00	0,00
IRRF-	15.273,44	0,00	12.061,81	16.822,06	0,00	10.513,19
ISS	15.711,46	0,00	1.322.898,15	1.282.156,31	0,00	56.453,30
IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	0,00	0,00	1.616,17	1.616,17	0,00	0,00
ISS	15.711,46	0,00	1.321.281,98	1.280.540,14	0,00	56.453,30
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	34.435,56	0,00	33.998,00	16.320,62	0,00	52.112,94
ARAJARA PARQUE	0,00	0,00	4.155,24	4.155,24	0,00	0,00
DESC. REMUNERAÇÃO - P. M. J. N.	34.435,56	0,00	17.677,38	0,00	0,00	52.112,94
DESCONTO LIMITE FUNCIONARIO	0,00	0,00	6.446,26	6.446,26	0,00	0,00
FALTAS	0,00	0,00	5.719,12	5.719,12	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.110.722,52	0,00	11.666.442,87	11.343.455,86	0,00	1.433.709,53
Contribuicao Previdenciaria - INSS	1.110.722,52	0,00	11.318.306,25	10.995.319,25	0,00	1.433.709,53
contribuição previdenciaria - INSS	0,00	0,00	348.136,61	348.136,61	0,00	0,00
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	22.739.823,25	0,00	31.164.730,87	16.469.868,39	0,00	37.434.685,73
EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	2.992.617,40	0,00	9.779.869,68	2.430.576,85	0,00	10.341.910,23
EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	19.747.205,85	0,00	21.384.861,19	14.039.291,54	0,00	27.092.775,50
Total Geral:	35.790.541,39	724.880,61	66.351.310,10	58.521.540,00	3.006.455,77	45.901.886,65

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E
Contador

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
Prefeito Municipal

Notas Explicativas

Quadro Auxiliar dos Lançamentos Contábeis Independentes da Execução Orçamentária

Conta	Saldo Financeiro do Período		Mov. Indep. da Exec. Orç. no Período		Saldo Patrimonial para o Período	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	2.645.119,72	2.612.538,60	25.773,92	58.355,04	0,00
ARAJARA PARK	0,00	50.702,31	50.880,04	177,73	0,00	0,00
EMPRESTIMO - BANCO SANTANDER	0,00	2.377.818,63	2.377.932,17	113,54	0,00	0,00
EMPRESTIMO - CEF	0,00	89.500,81	89.500,81	0,00	0,00	0,00
I.N.S.S.	0,00	15.489,81	15.489,81	0,00	0,00	0,00
IRRF.	0,00	14.771,63	14.771,63	0,00	0,00	0,00
ISS ADI.	0,00	67.620,00	57.441,62	25.249,21	35.427,59	0,00
MULTA	0,00	17.778,25	55,10	55,10	17.778,25	0,00
ODONTOART-	0,00	5.779,70	5.652,50	0,00	127,20	0,00
PENS. ALIMENTICIA	0,00	5.658,56	814,92	178,34	5.022,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	0,00	27.948,39	0,00	3.812,32	31.760,71	0,00
Salario Maternidade	0,00	27.948,39	0,00	3.812,32	31.760,71	0,00
CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE	0,00	121.303,94	72.703,11	1.609,36	50.210,19	0,00
BANCO DO BRASIL PAG ANTEC	0,00	3.871,88	3.871,88	0,00	0,00	0,00
INSS PAG ANTEC	0,00	112.610,00	66.165,24	0,00	46.444,76	0,00
IRRF PAG ANTEC	0,00	3.397,30	1.241,23	727,41	2.883,48	0,00
ODONTO SYSTEM ANTEC	0,00	64,34	64,34	0,00	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA ANTEC	0,00	881,95	881,95	881,95	881,95	0,00
PENSAO ALIMENTICIA PAG ANTECI	0,00	478,47	478,47	0,00	0,00	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	1.410,00	723,00	0,00	687,00	0,00
PREV. SAUDE	0,00	1.410,00	723,00	0,00	687,00	0,00
DÉBITOS A REGULARIZAR - PLANOS DE PREVIDENCIA E	0,00	1.150,85	1.150,85	0,00	0,00	0,00
PLANO DE SAUDE SÃO CAMILO	0,00	1.150,85	1.150,85	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	8.361,57	8.361,57	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	143,96	143,96	0,00	0,00	0,00
SIND.MU B.ANTECIPADO	0,00	7.830,60	7.830,60	0,00	0,00	0,00
SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIME	0,00	387,01	387,01	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	97.287,46	0,00	103.322,89	60.173,93	0,00	140.436,42
RESTITUIÇÃO	82.950,03	0,00	0,00	60.173,93	0,00	22.776,10
RESTITUIÇÃO	14.337,43	0,00	103.322,89	0,00	0,00	117.660,32
PENSAO ALIMENTICIA	13.053,02	0,00	0,00	1.115,05	0,00	11.937,97
PENSÃO ALIMENTÍCIA	13.053,02	0,00	0,00	1.115,05	0,00	11.937,97
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	34.436,86	0,00	686,00	7.526,35	0,00	27.596,51
ODONTOART	8.664,58	0,00	0,00	5.652,50	0,00	3.012,08
PLANO DE SAÚDE SÃO CAMILO	23.078,24	0,00	0,00	1.150,85	0,00	21.927,39

Notas Explicativas

Quadro Auxiliar dos Lançamentos Contábeis Independentes da Execução Orçamentária

Conta	Saldo Financeiro do Período		Mov. Indep. da Exec. Orç. no Período		Saldo Patrimonial para o Período	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
SISTEMA PREV.SAUDE	2.694,04	0,00	686,00	723,00	0,00	2.657,04
ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	1.216,00	0,00	0,00	686,00	0,00	530,00
SISTEMA PREV.SAUDE	1.216,00	0,00	0,00	686,00	0,00	530,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	106.808,81	0,00	13.230,04	8.655,87	0,00	111.382,98
CONTRIBUICAO SINDICAL	39.504,71	0,00	294,30	0,00	0,00	39.799,01
SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIME-	4.209,31	0,00	0,00	681,31	0,00	3.528,00
SINDMUB	63.094,79	0,00	12.935,74	7.974,56	0,00	68.055,97
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.552.378,22	0,00	33.410,26	2.504.601,58	0,00	1.081.186,90
BANCO DO BRASIL	413.791,56	0,00	0,00	3.871,88	0,00	409.919,68
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	230.744,83	0,00	10.296,72	99.797,53	0,00	141.244,02
EMPRÉSTIMO - BANCO SANTANDER	2.907.841,83	0,00	23.113,54	2.400.932,17	0,00	530.023,20
OUTROS CONSIGNATARIOS	527,68	0,00	0,00	64,34	0,00	463,34
ODONTO SYSTEM	527,68	0,00	0,00	64,34	0,00	463,34
DEPOSITOS DE TERCEIROS	66.932,98	0,00	131,52	50.833,83	0,00	16.230,67
ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E TURI	66.932,98	0,00	131,52	50.833,83	0,00	16.230,67
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	63.331,58	0,00	0,00	43.148,96	0,00	20.182,62
Outras Restituições	63.331,58	0,00	0,00	43.148,96	0,00	20.182,62
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.517.884,96	0,00	75.107,00	86.042,56	0,00	2.506.949,40
IRRF	2.507.371,77	0,00	75.107,00	75.641,18	0,00	2.506.837,59
IRRF-	10.513,19	0,00	0,00	10.401,38	0,00	111,81
ISS	56.453,30	0,00	691,73	32.884,14	0,00	24.260,89
ISS	56.453,30	0,00	691,73	32.884,14	0,00	24.260,89
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.433.709,53	0,00	61.689,38	154.382,85	0,00	1.341.016,04
Contribuicao Previdenciaria - INSS	1.433.709,53	0,00	61.689,38	154.382,85	0,00	1.341.016,04
Total Geral:	7.944.020,40	2.805.294,47	2.983.745,93	2.981.311,06	141.012,94	5.282.173,74

Notas Explicativas

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E
Contador

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
Prefeito Municipal

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Fluxo de Caixa das Atividades das Operações		
Ingressos	631.474.190,41	529.686.516,69
Receitas Derivadas e Originárias	46.275.558,90	30.620.398,43
Transferências Correntes Recebidas	384.269.285,81	335.887.618,66
Outros Ingressos Operacionais	200.929.345,70	163.178.499,60
Desembolsos	611.105.572,05	507.941.309,50
Pessoal e Demais Despesas	388.592.861,60	326.488.208,03
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	222.512.710,45	181.453.101,47
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	20.368.618,36	21.745.207,19
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
Ingressos	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	8.079.983,40	14.269.140,22
Aquisição de Ativo Não Circulante	8.079.983,40	14.269.140,22
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)	-8.079.983,40	-14.269.140,22
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	17.408.627,14	1.496.106,38
Operações de Crédito	15.000.000,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	2.408.627,14	1.496.106,38
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	3.299.701,95	3.804.233,46
Amortização/Refinanciamento da Dívida	3.299.701,95	3.804.233,46
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	14.108.925,19	-2.308.127,08
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)	26.397.560,15	5.167.939,89
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	50.410.862,94	45.242.923,05
Caixa e Equivalente de Caixa Final	76.808.423,09	50.410.862,94

Quadro de Receitas Derivadas e Originárias

Receita Tributária	25.070.093,35	19.199.781,74
Receita de Contribuições	5.074.502,91	4.543.654,21
Receita Patrimonial	6.754.849,13	5.604.048,52
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	64.281,00	12,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	26.720.459,65	2.769.008,34
Total das Receitas Derivadas e Originárias	63.684.186,04	32.116.504,81

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas		
Transferências Recebidas		
Intergovernamentais	338.801.855,43	290.018.314,11
da União	261.327.397,76	206.965.900,16
de Estados e Distrito Federal	77.474.457,67	83.052.413,95
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	45.467.430,38	45.869.304,55
Total das Transferências Recebidas	384.269.285,81	335.887.618,66
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		
Legislativa	7.265.100,17	5.685.672,06
Administração	29.388.171,42	24.370.377,46
Segurança Pública	14.523,60	88,78
Assistência Social	10.953.694,53	11.023.434,98
Saúde	228.130.850,64	182.681.339,22
Educação	88.164.012,86	83.713.802,98
Cultura	4.950.971,94	3.055.416,56
Urbanismo	0,00	11.058,78

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Gestão Ambiental	9.417.369,18	6.471.814,61
Agricultura	1.517.248,89	1.412.234,70
Comércio e Serviços	2.800,00	5.213,16
Energia	5.572.013,34	4.720.697,36
Transporte	2.124.208,10	2.256.161,60
Desporto e Lazer	1.091.896,93	1.080.895,78
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	388.592.861,60	326.488.208,03
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

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E
Contador

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
Prefeito Municipal

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

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

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais
• Ingressos das Operações
Compreendem as receitas relativas às atividades operacionais líquidas das respectivas deduções e as transferências recebidas.
• Desembolsos das Operações
Compreendem as despesas relativas às atividades operacionais, demonstrando-se os desembolsos de pessoal, os juros e encargos sobre a dívida e as transferências concedidas.

Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento
• Ingressos de Investimento
Compreendem as receitas referentes à alienação de ativos não circulantes e de amortização de empréstimos e financiamentos concedidos.
• Desembolsos de Investimento
Compreendem as despesas referentes à aquisição de ativos não circulantes e as concessões de empréstimos e financiamentos.

Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento
• Ingressos de Financiamento
Compreendem as obtenções de empréstimos, financiamentos e demais operações de crédito, inclusive o refinanciamento da dívida. Compreendem também a integralização do capital social de empresas dependentes.

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

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

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

Notas Explicativas

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

- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais.....:	R$	20.368.618,36
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento..:	R$	-8.079.983,40
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento.:	R$	14.108.925,19
- TOTAL.:	R$	26.397.560,15
- Caixa e Equivalente de Caixa Inicial.....:	R$	50.410.862,94
- Caixa e Equivalente de Caixa Final..... :	R$	76.808.423,09

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E
Contador

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
Prefeito Municipal

MUNICÍPIO: BARBALHA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

INSTRUÇÃO
NORMATIVA Nº 02/2013
ART. 5º - INCISO IV

ANEXOS AUXILIARES DA LEI Nº 4.320/64
(I, II, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XVI e XVII)

EXERCÍCIO DE 2023

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	**430.544.844,71**	**Despesas Correntes**	**411.510.600,70**
Impostos, Taxas e	25.070.093,35	Pessoal e Encargos Sociais	140.725.755,34
Contribuições	5.074.502,91	Outras Despesas Correntes	270.784.845,36
Receita Patrimonial	6.754.849,13	SUPERAVIT Corrente	19.034.244,01
Receita de Serviços	64.281,00	**Despesas de Capital**	**19.626.677,12**
Transferências Correntes	403.917.826,44	Investimentos	16.326.975,17
Outras Receitas Correntes	9.317.481,72	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.299.701,95
Deduções da Receita Corrente	**-19.654.189,84**		
Deduções do FUNDEB	-19.156.132,27		
Deduções da Receita Patrimonial	-498.057,57		
Receitas de Capital	**17.408.627,14**		
Operações de Crédito	15.000.000,00		
Transferências de Capital	2.408.627,14		
DEFICIT Capital	2.218.049,98		

R E S U M O

Receitas Correntes	430.544.844,71	Despesas	411.510.600,70
Receitas de Capital	17.408.627,14	Despesas de Capital	19.626.677,12
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00	Superávit	16.816.194,03
Total Geral do Anexo 01:	**447.953.471,85**		**447.953.471,85**

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E
Contador

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
Prefeito Municipal

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			450.199.034,55
1100.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		25.070.093,35	
1110.00.00.00.00	Impostos	23.929.844,13		
1112.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	4.741.070,50		
1112.50.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	3.432.818,07		
1112.50.01.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	1.026.498,01		
1112.50.03.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida ativa	2.406.320,06		
1112.53.00.00.00	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis"	1.308.252,43		
1112.53.01.00.00	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal"	1.308.252,43		
1113.00.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	10.983.528,01		
1113.03.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	10.983.528,01		
1113.03.10.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	10.983.528,01		
1113.03.11.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	10.983.528,01		
1114.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	8.205.245,62		
1114.51.00.00.00	Impostos sobre Serviços	8.205.245,62		
1114.51.10.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	8.205.245,62		
1114.51.11.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	8.089.685,06		
1114.51.13.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Divida ativa	115.560,56		
1120.00.00.00.00	Taxas	1.140.249,22		
1121.01.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	365.339,68		
1121.01.03.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Divida ativa	90.576,56		
1121.04.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	321.006,05		
1121.04.01.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	321.006,05		
1121.50.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	85.844,27		
1121.50.01.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	85.844,27		
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	277.482,66		
1122.01.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	277.482,66		
1122.01.01.01.00	Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal	277.482,66		
1122.01.01.02.00	Taxa de Licenca p/Fun. de Estabelecimentos - Principal	277.482,66		
1122.01.01.03.00	Taxa de Licenca para Execucao de Obras - Principal	277.482,66		
1122.01.01.04.00	Taxa de Autorizacao Funcionamento de Transporte - Principal	277.482,66		
1122.01.01.06.00	Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos Horario Especial - Prin	277.482,66		
1122.01.01.07.00	Taxa de Habte-se - Principal	277.482,66		
1200.00.00.00.00	Contribuições		5.074.502,91	
1240.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	5.074.502,91		
1241.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	5.074.502,91		
1241.50.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	5.074.502,91		
1241.50.01.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	5.074.502,91		

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
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		6.754.849,13	
1320.00.00.00.00	Valores Mobiliários	6.626.315,28		
1321.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	6.626.315,28		
1321.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	6.626.315,28		
1321.01.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6.626.315,28		
1321.01.01.03.00	Rendimentos de aplicações financeiras - Assistência Social	16.914,46		
1321.01.01.03.02	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos do FEAS	16.914,46		
1321.01.01.10.15	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	6.626.315,28		
1321.01.01.10.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	6.626.315,28		
1321.01.01.10.25	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	6.626.315,28		
1321.01.01.10.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	6.626.315,28		
1321.01.01.10.35	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Educacao - Principal	6.626.315,28		
1321.01.01.10.35	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Saude - Principal	6.626.315,28		
1321.01.01.10.35	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Assist. Social - Princ.	6.626.315,28		
1321.01.01.10.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. dest edu. - Principal	6.626.315,28		
1321.01.01.10.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. dest Assist Social - Princ.	6.626.315,28		
1321.01.01.20.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Nao Vinculados - Principal	6.626.315,28		
1390.00.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais	128.533,85		
1399.00.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	128.533,85		
1399.99.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	128.533,85		
1399.99.01.00.00	Outras Receitas Patrimoniais - Principal	128.533,85		
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços		64.281,00	
1690.00.00.00.00	Outros Serviços	64.281,00		
1699.00.00.00.00	Outros Serviços	64.281,00		
1699.99.00.00.00	Outros Serviços	64.281,00		
1699.99.01.00.00	Outros Serviços - Principal	64.281,00		
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		403.917.826,44	
1710.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	274.247.614,65		
1711.00.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	68.258.298,97		
1711.51.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	88.238.599,36		
1711.51.10.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	61.880.393,51		
1711.51.11.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	61.880.393,51		
1711.51.20.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – Cotas Extraordinárias	6.358.205,85		
1711.51.21.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – Cotas Extraordinárias - Principal	6.358.205,85		
1711.52.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	19.699,61		
1711.52.01.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	19.699,61		
1712.00.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	1.344.278,50		
1712.50.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos	1.344.278,50		

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
1712.52.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	1.344.278,50		
1712.52.10.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.99/89	12.449,55		
1712.52.11.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.99/89 - Principal	12.449,55		
1712.52.40.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	1.331.828,95		
1712.52.41.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	1.331.828,95		
1713.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	159.700.300,02		
1713.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Se	159.700.300,02		
1713.50.10.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	14.334.172,94		
1713.50.11.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	14.334.172,94		
1713.50.11.10.02	Programa de Informatizacao da APS	14.334.172,94		
1713.50.11.10.03	Implementacao de Politicas para a Rede Cegonha	14.334.172,94		
1713.50.11.10.04	Incentivo para Acoes Estrategicas	14.334.172,94		
1713.50.11.10.05	Incentivo Financeiro da APS - Desempenho	14.334.172,94		
1713.50.11.10.06	Incentivo Financeiro da APS - Capitacao Ponderada	14.334.172,94		
1713.50.11.30.10	Agentes Comunitarios de Saude - Principal	14.334.172,94		
1713.50.11.90.00	Outros Programas Fin. Atencao Primaria - Principal	14.334.172,94		
1713.50.20.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	132.153.603,35		
1713.50.21.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Princ	132.153.603,35		
1713.50.21.02.00	Incremento temporário ao custeio dos serviços de média complexidade em saúde	3.500.045,00		
1713.50.21.03.00	Fundo de Ações Estratégicas e Compensações - FAEC - Principal	355.299,13		
1713.50.21.10.07	Atencao de Media e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Princ.	132.153.603,35		
1713.50.21.10.08	Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC	132.153.603,35		
1713.50.21.10.10	Coronavirus (Covid-19) - Saes	132.153.603,35		
1713.50.21.10.11	Incremento Temporario Mac - Emenda de Comissao	132.153.603,35		
1713.50.21.20.01	FAEC - Nefrologia - Principal	132.153.603,35		
1713.50.21.20.02	FAEC - Diagnostico/Tratamento em Oncologia - Principal	132.153.603,35		
1713.50.21.20.03	FAEC - Transplantes de Orgaos, Tecidos e Celulas - Principal	132.153.603,35		
1713.50.21.20.04	FAEC - Cirurgias Eletivas - Principal	132.153.603,35		
1713.50.21.90.00	Outros Prog. Fin. por Transferencia Fundo a Fundo - Principal	132.153.603,35		
1713.50.30.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	2.034.308,40		
1713.50.31.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Princip	2.034.308,40		
1713.50.31.03.00	Assistência Financeira Complementar Aos Estados, Distrito Federal E Municípios Para Agentes De Combate Às Endemias	695.696,00		

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) — **(em R$ 1,00)**

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1713.50.31.05.00	Incentivo Financeiro as Ações de Prevenção e Combate as DST's/AIDS e Hepatites Virais	937.612,40		
1713.50.31.20.00	Vigilancia Sanitaria - Principal	2.034.308,40		
1713.50.40.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	24.000,00		
1713.50.41.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pr	24.000,00		
1713.50.41.10.00	Componente Basico da Assistencia Farmaceutica - Principal	24.000,00		
1713.50.50.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS	11.154.215,33		
1713.50.51.15.00	Implementacao da Seguranca Alimentar e Nutricional na Saude	11.154.215,33		
1713.50.51.20.00	Assistência Financeira Complementar – Piso Profissionais da Enfermagem	11.154.215,33		
1714.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE?	5.203.168,34		
1714.50.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	4.376.875,77		
1714.50.01.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	2.202.859,41		
1714.51.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	1.382,04		
1714.51.01.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	1.382,04		
1714.52.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	1.439.928,40		
1714.52.01.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	1.439.928,40		
1714.52.01.10.00	PNAE - Alimentacao Escolar - Ensino Fundamental - Principal	1.439.928,40		
1714.52.01.11.00	PNAE - Alimentacao Escolar - AEE - Principal	1.439.928,40		
1714.52.01.12.00	PNAE - Alimentacao Escolar - Creche - Principal	1.439.928,40		
1714.52.01.13.00	PNAE - Alimentacao Escolar - Pre-escola - Principal	1.439.928,40		
1714.52.01.14.00	PNAE - Alimentacao Escolar - EJA - Principal	1.439.928,40		
1714.53.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	732.705,92		
1714.53.01.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	732.705,92		
1714.99.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	826.292,57		
1714.99.01.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	826.292,57		
1715.00.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	31.825.846,73		
1715.50.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	31.825.846,73		
1715.50.01.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	14.311.372,77		
1715.51.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	17.514.473,96		
1715.51.01.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	17.514.473,96		

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
1716.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	3.332.904,25		
1716.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	3.332.904,25		
1716.50.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	3.332.904,25		
1716.50.01.04.00	Transferências do Programa Primeira Infância No SUAS	237.577,39		
1716.50.01.05.00	Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI - FNAS	91.585,22		
1716.50.01.09.00	Proteção Social Básica - Principal	523.592,75		
1716.50.01.30.00	Protecao Social Especial de Media Complexidade - Principal	3.332.904,25		
1716.50.01.50.00	Gestao do Prog. Bolsa Familia e do Cadastro Unico - Principal	3.332.904,25		
1716.50.01.90.00	Outras Transferencias do FNAS - Principal	3.332.904,25		
1717.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	161.173,94		
1717.50.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	161.173,94		
1717.50.01.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	161.173,94		
1719.00.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	4.421.643,90		
1719.57.00.00.00	Transferência Especial da União	560.934,75		
1719.57.01.00.00	Transferência Especial da União - Principal	560.934,75		
1719.99.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	3.860.709,15		
1719.99.01.90.00	Outras Transferencias da Uniao - Principal	3.860.709,15		
1720.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	84.202.781,41		
1721.00.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	33.651.333,31		
1721.50.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	27.674.574,00		
1721.50.01.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	27.674.574,00		
1721.51.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	5.674.044,15		
1721.51.01.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	5.674.044,15		
1721.52.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	93.003,79		
1721.52.01.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	93.003,79		
1721.53.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	9.711,37		
1721.53.01.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	9.711,37		
1723.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	45.046.170,00		
1723.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	45.046.170,00		
1723.50.01.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	45.046.170,00		
1724.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	4.773.348,69		
1724.50.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS	1.354.238,92		
1724.50.01.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	100.000,00		

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) — (em R$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1724.51.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	1.254.238,92		
1724.51.01.00.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	1.254.238,92		
1724.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	3.419.109,77		
1724.99.01.30.00	Transf. Convenio Estad Prog. Assistencia Social - Principal	3.419.109,77		
1724.99.01.90.00	Outras Transferencias de Convenio dos Estados - Principal	3.419.109,77		
1729.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	731.929,41		
1729.50.00.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos	731.929,41		
1729.51.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	133.500,00		
1729.51.01.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	133.500,00		
1729.51.01.01.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	133.500,00		
1729.53.00.00.00	Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022	598.429,41		
1729.53.01.00.00	Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022- Principal	598.429,41		
1750.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	44.293.019,41		
1751.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai	44.293.019,41		
1751.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai	44.293.019,41		
1751.50.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai	44.293.019,41		
1790.00.00.00.00	Demais Transferências Correntes	1.174.410,97		
1791.00.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas	1.174.410,97		
1791.99.00.00.00	Outras Transferências de Pessoas Físicas	1.174.410,97		
1791.99.01.90.00	Outras Transferencias de Pessoas - Principal	1.174.410,97		
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		9.317.481,72	
1910.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	725.381,58		
1911.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	725.381,58		
1911.01.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	623.894,89		
1911.01.01.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	623.894,89		
1911.06.00.00.00	Multas por Danos Ambientais	89.063,41		
1911.06.10.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais	89.063,41		
1911.06.11.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	89.063,41		
1911.07.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	12.423,28		
1911.07.01.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	8.279,84		
1911.07.03.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Divida ativa	4.143,44		
1920.00.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	8.592.100,14		
1922.00.00.00.00	Restituições	8.592.100,14		
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	8.592.100,14		
1922.99.01.00.00	Outras Restituições - Principal	8.592.100,14		
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital			17.408.627,14

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
2100.00.00.00.00	Operações de Crédito		15.000.000,00	
2120.00.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Externo	15.000.000,00		
2122.00.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Externo	15.000.000,00		
2122.01.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Externo	15.000.000,00		
2122.01.01.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Externo - Principal	15.000.000,00		
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital		2.406.627,14	
2410.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	193.575,00		
2411.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	193.575,00		
2411.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Pú	193.575,00		
2411.51.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços P	193.575,00		
2411.51.10.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	193.575,00		
2411.51.11.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	193.575,00		
2420.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.215.052,14		
2422.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	2.215.052,14		
2422.50.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	904.000,00		
2422.51.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	904.000,00		
2422.51.01.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	904.000,00		
2422.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	1.311.052,14		
2422.99.01.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	1.311.052,14		
9000.00.00.00.00	Deduções			-19.654.189,84
9200.00.00.00.00	Deduções		-492.408,36	
9210.00.00.00.00	Restituição de Receitas Correntes	-492.408,36		
9217.00.00.00.00	Restituição de Transferências Correntes	-492.408,36		
9217.10.00.00.00	Restituição de Transferências da União e de suas Entidades	-492.408,36		
9217.15.00.00.00	Restituição de Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educaçã	-492.408,36		
9217.15.50.00.00	Restituição de Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	-492.408,36		
9217.15.50.01.00	Restituição de Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	-24.354,91		
9217.15.51.00.00	Restituição de Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	-468.053,45		
9217.15.51.01.00	Restituição de Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	-468.053,45		
9500.00.00.00.00	Deduções		-19.156.132,27	
9510.00.00.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Receitas Correntes		-19.156.132,27	

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

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

(em R$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
9517.00.00.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Transferências Correntes		-19.156.132,27	
9517.10.00.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Transferências da União e de suas Entidades		-12.427.808,53	
9517.11.00.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		-12.427.808,53	
9517.11.51.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM		-12.423.868,73	
9517.11.51.10.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		-12.423.868,73	
9517.11.51.11.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		-12.423.868,73	
9517.11.52.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		-3.939,80	
9517.11.52.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		-3.939,80	
9517.20.00.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		-6.728.323,74	
9517.21.00.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		-6.728.323,74	
9517.21.50.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do ICMS		-6.728.323,74	
9517.21.50.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do ICMS - Principal		-5.574.914,67	
9517.21.51.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPVA		-1.134.808,40	
9517.21.51.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPVA - Principal		-1.134.808,40	
9517.21.52.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPI - Municípios		-18.600,67	
9517.21.52.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		-18.600,67	
9900.00.00.00.00	Deduções		-5.649,21	
9910.00.00.00.00	Outras deduções de Receitas Correntes	-5.649,21		
9919.00.00.00.00	Outras deduções de Outras Receitas Correntes	-5.649,21		
9919.20.00.00.00	Outras deduções de Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	-5.649,21		
9919.22.00.00.00	Outras deduções de Restituições	-5.649,21		
9919.22.50.00.00	Outras deduções de Restituições de Recursos Recebidos do SUS	-5.649,21		
9919.22.51.00.00	Outras deduções de Restituições de Recursos do FUNDEB	-5.649,21		
9919.22.51.01.00	Outras deduções de Restituições de Recursos do FUNDEB - Principal	-5.649,21		

Total Geral: **447.953.471,85**

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E
Contador

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
Prefeito Municipal

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

Orgão: 08 Secretaria de Saude

U.O.: 08.00 Fundo Municipal de Saude

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			245.446.421,15
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		39.193.493,30	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	39.193.493,30		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	3.851.423,34		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	28.169.607,43		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	6.765.315,71		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	15.437,49		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal	391.709,33		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		206.252.927,85	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	49.972.722,12		
3.3.50.41.00	Contribuições	49.972.722,12		
3.3.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	815.272,46		
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio	815.272,46		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	155.464.933,27		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	70.880,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.470.871,31		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	341.725,96		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com Locomoção	343.346,48		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica	211.820,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	150.025.154,67		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	53.786,68		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.530.558,83		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	328.076,22		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios Anteriores	25.752,96		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	62.960,16		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			1.416.882,01
4.4.00.00.00	Investimentos		1.416.882,01	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.416.882,01		
4.4.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa			
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.029.566,03		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	387.315,98		
Total da Unidade Orçamentária:		246.863.303,16	246.863.303,16	246.863.303,16

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

Orgão: 07 Secretaria de Educacao
U.O.: 07.00 Fundo Municipal de Educacao - Fme

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			17.604.857,71
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		4.498.125,16	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	4.498.125,16		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	25.413,28		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	2.688.180,29		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.784.531,59		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		13.106.732,55	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	84.119,40		
3.3.50.41.00	Contribuições	84.119,40		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	13.022.613,15		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.400,00		
3.3.90.18.00	Auxilio Financeiro a Estudantes	17.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.380.098,85		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	11.596,20		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com Locomoção	10.891,69		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	481.792,76		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	4.870.427,49		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	47.544,75		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	508.187,97		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	1.195.509,48		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	187.098,95		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	307.065,01		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			3.709.986,51
4.4.00.00.00	Investimentos		3.709.986,51	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	3.709.986,51		
4.4.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	2.064.029,24		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.365.957,27		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	280.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:		21.314.844,22	21.314.844,22	21.314.844,22

Orgão: 02 Procuradoria Geral do Municipio
U.O.: 02.00 Procuradoria Geral do Municipio

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			1.262.339,31

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

3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		1.238.649,55	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.238.649,55		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	1.003.921,09		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	234.728,46		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		23.689,76	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	23.689,76		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	4.140,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.205,01		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com Locomoção	2.806,79		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	11.537,96		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			5.436,00
4.4.00.00.00	Investimentos		5.436,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	5.436,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	5.436,00		
Total da Unidade Orçamentária:		1.267.775,31	1.267.775,31	1.267.775,31

Orgão: 07 Secretaria de Educacao
U.O.: 07.01 FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			72.099.674,59
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		70.265.583,10	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	70.265.583,10		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	5.862.266,18		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	52.678.663,89		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	11.724.653,03		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		1.834.091,49	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.834.091,49		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	254.825,45		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica	84.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	801.354,83		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	670.947,44		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	22.963,77		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			3.186.234,40
4.4.00.00.00	Investimentos		3.186.234,40	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	3.186.234,40		
4.4.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.412.614,40		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.498.620,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	275.000,00		

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

Total da Unidade Orçamentária:		75.285.908,99	75.285.908,99	75.285.908,99
Orgão: 13	Secretaria de Desenvolvimento Economico			
U.O.: 13.00	Secretaria de Desenvolvimento Economico			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			379.985,67
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		323.187,46	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	323.187,46		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	256.050,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	67.137,46		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		56.798,21	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	56.798,21		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	940,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	781,43		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	40.556,78		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios Anteriores	14.520,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			2.298,00
4.4.00.00.00	Investimentos		2.298,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.298,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	2.298,00		
Total da Unidade Orçamentária:		382.283,67	382.283,67	382.283,67
Orgão: 14	Secretaria de Meio Ambiente e Rec. Hidri			
U.O.: 14.00	Secretaria de Meio Ambiente e Rec. Hidri			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			10.023.198,53
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		867.670,27	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	867.670,27		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	29.321,50		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	652.899,25		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	153.624,52		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal	31.825,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		9.155.528,26	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	21.440,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	21.440,00		
3.3.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	309.329,94		
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio	309.329,94		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	8.824.758,32		

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

3.3.90.30.00	Material de Consumo	164.540,80		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	660,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	8.659.557,52		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			27.581,24
4.4.00.00.00	Investimentos		27.581,24	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	27.581,24		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	27.581,24		
Total da Unidade Orçamentária:		10.050.779,77	10.050.779,77	10.050.779,77

Orgão: 17 Secretaria de Cultura e Turismo
U.O.: 17.00 Secretaria de Cultura e Turismo

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			5.287.184,79
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		1.051.591,38	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.051.591,38		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	847.751,28		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	198.275,27		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.564,83		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		4.235.593,41	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	4.235.593,41		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	350,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	56.876,75		
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas,	36.500,00		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	7.500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com Locomoção	9.400,56		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	689.901,43		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	3.380.826,18		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	54.238,49		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			31.037,91
4.4.00.00.00	Investimentos		31.037,91	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	31.037,91		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	31.037,91		
Total da Unidade Orçamentária:		5.318.222,70	5.318.222,70	5.318.222,70

Orgão: 01 Secretaria de Governo
U.O.: 01.00 Secretaria de Governo

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			2.366.442,06

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

3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		1.216.719,36	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.216.719,36		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	12.047,60		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	984.296,31		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	220.375,45		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		1.149.722,70	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	98.987,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	98.987,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.050.735,70		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	20.280,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	108.905,16		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	6.518,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com Locomoção	125.925,03		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.455,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	787.113,11		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	539,40		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			40.089,85
4.4.00.00.00	Investimentos		40.089,85	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	40.089,85		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	40.089,85		
Total da Unidade Orçamentária		2.406.531,91	2.406.531,91	2.406.531,91

Orgão: 04 Controladoria Geral do Municipio
U.O.: 04.00 Controladoria Geral do Municipio

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			259.539,17
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		255.327,17	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	255.327,17		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	210.750,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	44.577,17		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		4.212,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	4.212,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.527,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	2.685,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			14.456,00
4.4.00.00.00	Investimentos		14.456,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	14.456,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	14.456,00		

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

Total da Unidade Orçamentária:	273.995,17	273.995,17	273.995,17

Orgão: 24 Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos
U.O.: 24.00 Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			19.154.255,50
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		4.445.766,56	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	4.445.766,56		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	98.323,77		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	3.539.662,61		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	807.780,18		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		14.708.488,94	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	14.708.488,94		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.348.291,33		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	81.350,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	11.533.321,97		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	12.283,34		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	730.223,96		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	3.018,34		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			3.580.841,76
4.4.00.00.00	Investimentos		3.580.841,76	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	3.580.841,76		
4.4.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.112.465,52		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	2.385.016,82		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	68.355,02		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	15.004,40		
Total da Unidade Orçamentária:		22.735.097,26	22.735.097,26	22.735.097,26

Orgão: 18 Secretaria de Desenvolvimento Agrario
U.O.: 18.00 Secretaria de Desenvolvimento Agrario

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			1.559.160,30
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		1.128.443,47	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.128.443,47		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	64.703,70		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	865.518,09		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	198.221,68		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		430.716,83	

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

3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	430.716,83		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	4.830,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	46.677,46		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com Locomoção	3.626,92		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	375.582,45		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			113.768,20
4.4.00.00.00	Investimentos		113.768,20	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	113.768,20		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	113.768,20		
Total da Unidade Orçamentária:		1.672.928,50	1.672.928,50	1.672.928,50

Orgão: 19 Autarquia Meio Ambiente Sustentabilidade
U.O.: 19.00 Autarquia Meio Ambiente Sustentabilidade

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			343.238,02
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		234.921,78	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	234.921,78		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	193.235,85		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	41.685,93		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		108.316,24	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	108.316,24		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	6.820,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	101.496,24		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			1.299,00
4.4.00.00.00	Investimentos		1.299,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.299,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.299,00		
Total da Unidade Orçamentária:		344.537,02	344.537,02	344.537,02

Orgão: 20 Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão
U.O.: 20.00 Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			14.611.978,33
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		4.365.776,21	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	4.365.776,21		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	21.535,40		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	3.572.177,88		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	751.202,73		

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

3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal	20.860,20		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		10.246.202,12	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	10.246.202,12		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.300,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	86.484,36		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com Locomoção	9.974,11		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	54.928,56		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.092.627,24		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	195.104,01		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.546.070,32		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	6.784.732,97		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	473.980,55		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			3.314.341,34
4.4.00.00.00	Investimentos		21.151,44	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	21.151,44		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	21.151,44		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		3.293.189,90	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	3.293.189,90		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	3.293.189,90		
Total da Unidade Orçamentária:		17.926.319,67	17.926.319,67	17.926.319,67

Orgão: 21 Secretaria Municipal do Trabalho, Desen. Social, Mulheres e Direitos Humanos
U.O.: 21.00 Fundo Mun De Assistencia Social - FMAS

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			4.705.635,30
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		1.709.982,32	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.709.982,32		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	871.821,04		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	838.161,28		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		2.995.652,98	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	49.705,92		
3.3.50.41.00	Contribuições	49.705,92		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.945.947,06		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	24.020,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	674.156,39		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	1.017.614,93		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com Locomoção	4.087,52		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	50.150,00		

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

3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	476.297,30		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	26.446,67		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	79.397,16		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	510.079,73		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	83.697,36		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			25.417,65
4.4.00.00.00	Investimentos		18.905,60	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	18.905,60		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	18.905,60		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		6.512,05	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	6.512,05		
4.6.90.71.00	Principal da Divida Contratual Resgatado	6.512,05		
Total da Unidade Orçamentária:		4.731.052,95	4.731.052,95	4.731.052,95

Orgão: 21 Secretaria Municipal do Trabalho, Desen. Social, Mulheres e Direitos Humanos
U.O.: 21.01 Funco Municipal Direitos da Criança e Adolescente

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			589.080,41
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		127.485,41	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	127.485,41		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	123.507,68		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	3.977,73		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		461.595,00	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	348.091,06		
3.3.50.41.00	Contribuições	348.091,06		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	113.503,94		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	6.822,86		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	106.681,08		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			100,00
4.4.00.00.00	Investimentos		100,00	
4.4.90.00.00	Aplicaçõee Diretas	100,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
Total da Unidade Orçamentária:		589.180,41	589.180,41	589.180,41

Orgão: 21 Secretaria Municipal do Trabalho, Desen. Social, Mulheres e Direitos Humanos
U.O.: 21.02 Fundo Mun. de Direitos do Idoso

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			287.575,06

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

3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		90.783,62	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	90.783,62		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	64.027,60		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	26.756,02		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		196.791,44	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	196.791,44		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	196.791,44		
Total da Unidade Orçamentária:		287.575,06	287.575,06	287.575,06

Orgão: 21 Secretaria Municipal do Trabalho, Desen. Social, Mulheres e Direitos Humanos
U.O.: 21.03 Secretaria do Trabalho e Desenv. Social, Mulheres e Direitos Humanos

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			6.687.756,16
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		3.259.665,05	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	3.259.665,05		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	608.530,44		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	1.700.717,60		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	950.417,01		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		3.428.091,11	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.428.091,11		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	255.545,42		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	106.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	532.551,95		
3.3.90.41.00	Contribuições	3.493,74		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	2.530.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			23.397,34
4.4.00.00.00	Investimentos		23.397,34	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	23.397,34		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	23.397,34		
Total da Unidade Orçamentária:		6.711.153,50	6.711.153,50	6.711.153,50

Orgão: 21 Secretaria Municipal do Trabalho, Desen. Social, Mulheres e Direitos Humanos
U.O.: 21.04 Manutenção do FUNMPDEC

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			14.523,60
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		14.523,60	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	14.523,60		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	432,48		

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

3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	14.091,12		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			1.084.302,20
4.4.00.00.00	Investimentos		1.084.302,20	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.084.302,20		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.084.302,20		
Total da Unidade Orçamentária:		1.098.825,80	1.098.825,80	1.098.825,80

Orgão: 22 Secretaria Municipal de Juventude e Esportes
U.O.: 22.00 Secretaria Municipal de Juventude e Esportes

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			1.126.742,89
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		758.913,71	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	758.913,71		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	14.484,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	606.497,12		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	137.932,59		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		367.829,18	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	2.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	2.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	365.829,18		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	17.645,82		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com Locomoção	1.701,11		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	14.200,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	326.964,59		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	2.317,66		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			279.822,42
4.4.00.00.00	Investimentos		279.822,42	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	279.822,42		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	279.822,42		
Total da Unidade Orçamentária:		1.406.565,31	1.406.565,31	1.406.565,31

Orgão: 23 Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo
U.O.: 23.00 Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			435.911,98
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		400.210,55	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	400.210,55		

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	253.349,32		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	60.151,49		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal	86.709,74		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		35.701,43	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	35.701,43		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	4.380,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	4.083,29		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com Locomoção	2.839,04		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	24.399,10		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			1.929.963,63
4.4.00.00.00	Investimentos		1.929.963,63	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.929.963,63		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.925.115,59		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	4.848,04		
Total da Unidade Orçamentária:		2.365.875,61	2.365.875,61	2.365.875,61

Orgão: 00 Camara Municipal

U.O.: 00.00 Camara Municipal

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			7.265.100,17
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		5.293.459,91	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	5.293.459,91		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	4.400.306,89		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	893.153,02		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		1.971.640,26	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	5.500,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	5.500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.966.140,26		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	113.900,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	82.528,50		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com Locomoção	437.983,04		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica	43.672,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.177.843,06		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	110.213,66		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			839.421,66
4.4.00.00.00	Investimentos		839.421,66	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	839.421,66		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	150.506,66		

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	688.915,00		
Total da Unidade Orçamentária:		8.104.521,83	8.104.521,83	8.104.521,83
			Total Geral:	431.137.277,82

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E
Contador

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
Prefeito Municipal

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			411.510.600,70
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		140.725.755,34	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	140.725.755,34		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	11.647.405,53		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	103.492.479,93		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	25.033.763,29		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	21.002,32		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal	531.104,27		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		270.784.845,36	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	50.582.565,50		
3.3.50.41.00	Contribuições	50.582.565,50		
3.3.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	1.124.602,40		
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio	1.124.602,40		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	219.077.677,46		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	254.420,00		
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	17.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	11.972.687,19		
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas,	36.500,00		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	1.384.955,09		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com Locomoção	952.582,29		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.819.929,75		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	184.524.202,44		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	445.379,11		
3.3.90.41.00	Contribuições	3.493,74		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	4.335.161,72		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	2.530.500,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	9.628.142,28		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	227.911,31		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	944.812,54		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			19.626.677,12
4.4.00.00.00	Investimentos		16.326.975,17	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	16.326.975,17		
4.4.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	4.589.109,16		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	6.885.367,63		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	4.282.493,98		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	570.004,40		

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
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		3.299.701,95	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	3.299.701,95		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	3.299.701,95		

Total Geral: 431.137.277,82

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E
Contador

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
Prefeito Municipal

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: 00 Camara Municipal
U.O.: 00.00 Camara Municipal

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
01.000.0000	Legislativa	0,00	839.421,66	7.265.100,17	8.104.521,83
01.031.0000	Ação Legislativa	0,00	839.421,66	7.265.100,17	8.104.521,83
01.031.0001	Processo Legislativo e Controle	0,00	839.421,66	7.265.100,17	8.104.521,83
Total da Unidade Orçamentária		0,00	839.421,66	7.265.100,17	8.104.521,83

Orgão: 01 Secretaria de Governo
U.O.: 01.00 Secretaria de Governo

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	2.406.531,91	2.406.531,91
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	2.406.531,91	2.406.531,91
04.122.0060	Apoio a Servicos Judiciarios e	0,00	0,00	250,00	250,00
04.122.0061	Administracao Geral do Servico	0,00	0,00	2.403.281,91	2.403.281,91
04.122.0063	Apoio ao Associativismo	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
Total da Unidade Orçamentária		0,00	0,00	2.406.531,91	2.406.531,91

Orgão: 02 Procuradoria Geral do Municipio
U.O.: 02.00 Procuradoria Geral do Municipio

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	1.267.775,31	1.267.775,31
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.267.775,31	1.267.775,31
04.122.0052	Administracao Geral	0,00	0,00	1.267.775,31	1.267.775,31
Total da Unidade Orçamentária		0,00	0,00	1.267.775,31	1.267.775,31

Orgão: 04 Controladoria Geral do Municipio
U.O.: 04.00 Controladoria Geral do Municipio

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	273.995,17	273.995,17
04.124.0000	Controle Interno	0,00	0,00	273.995,17	273.995,17
04.124.0061	Administracao Geral do Servico	0,00	0,00	273.995,17	273.995,17
Total da Unidade Orçamentária		0,00	0,00	273.995,17	273.995,17

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 07 Secretaria de Educacao
U.O.: 07.00 Fundo Municipal de Educacao - Fme

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.000.0000	Educação	0,00	0,00	21.314.844,22	21.314.844,22
12.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
12.122.0037	Mais Educação	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
12.125.0000	Normalização e Fiscalização	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
12.125.0052	Administracao Geral	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
12.306.0000	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	2.380.070,19	2.380.070,19
12.306.0007	Programa de Alimentacao Escolar	0,00	0,00	2.380.070,19	2.380.070,19
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	0,00	18.914.967,20	18.914.967,20
12.361.0008	Manutencao do Programa	0,00	0,00	27.500,00	27.500,00
12.361.0171	Manutencao e Desenvolvimento	0,00	0,00	14.902.944,72	14.902.944,72
12.361.0402	Programa de Transporte Escolar	0,00	0,00	3.665.725,66	3.665.725,66
12.361.0403	Manutencao e Desenvolvimento	0,00	0,00	318.796,82	318.796,82
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	0,00	306,83	306,83
12.365.0401	Manutencao e Desenvolvimento	0,00	0,00	306,83	306,83
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	21.314.844,22	21.314.844,22

Orgão: 07 Secretaria de Educacao
U.O.: 07.01 FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.000.0000	Educação	0,00	420.186,53	74.865.722,46	75.285.908,99
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	420.186,53	64.214.888,42	64.635.074,95
12.361.0171	Manutencao e Desenvolvimento	0,00	420.186,53	3.164.128,36	3.584.314,89
12.361.0172	Valorizacao dos Profissionais da	0,00	0,00	58.935.131,42	58.935.131,42
12.361.0403	Manutencao e Desenvolvimento	0,00	0,00	2.115.628,64	2.115.628,64
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	0,00	10.650.834,04	10.650.834,04
12.365.0172	Valorizacao dos Profissionais da	0,00	0,00	10.523.789,75	10.523.789,75
12.365.0401	Manutencao e Desenvolvimento	0,00	0,00	127.044,29	127.044,29
Total da Unidade Orçamentária		0,00	420.186,53	74.865.722,46	75.285.908,99

Orgão: 08 Secretaria de Saude
U.O.: 08.00 Fundo Municipal de Saude

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.000.0000	Saúde	0,00	1.357.566,03	245.505.737,13	246.863.303,16
10.122.0000	Administração Geral	0,00	328.000,00	0,00	328.000,00

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: 08 Secretaria de Saude
U.O.: 08.00 Fundo Municipal de Saude

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.122.0111	Gestao e Fortalecimento do	0,00	328.000,00	0,00	328.000,00
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	1.029.566,03	38.533.236,53	39.562.802,56
10.301.0012	Construcao, Reforma e Ampliacao	0,00	542.648,57	22.906.727,99	23.449.376,56
10.301.0013	Atencao Basica de Saude	0,00	0,00	1.717.364,59	1.717.364,59
10.301.0111	Gestao e Fortalecimento do	0,00	0,00	13.909.143,95	13.909.143,95
10.301.0112	Atencao Primaria a Saude	0,00	486.917,46	0,00	486.917,46
10.302.0000	Asistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	199.934.563,70	199.934.563,70
10.302.0019	Media e Alta Complexidade	0,00	0,00	45.087.910,00	45.087.910,00
10.302.0111	Gestao e Fortalecimento do	0,00	0,00	815.272,46	815.272,46
10.302.0113	Atencao Especializada a Saude	0,00	0,00	154.031.381,24	154.031.381,24
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	449.019,39	449.019,39
10.303.0024	Assistencia Farmaceutica Basica	0,00	0,00	449.019,39	449.019,39
10.304.0000	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	5.886.425,16	5.886.425,16
10.304.0111	Gestao e Fortalecimento do	0,00	0,00	5.886.425,16	5.886.425,16
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	702.492,35	702.492,35
10.305.0110	Enfrentamento e Prevencao da	0,00	0,00	702.492,35	702.492,35
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	1.357.566,03	245.505.737,13	246.863.303,16

Orgão: 13 Secretaria de Desenvolvimento Economico
U.O.: 13.00 Secretaria de Desenvolvimento Economico

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	378.584,67	378.584,67
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	378.584,67	378.584,67
04.122.0052	Administracao Geral	0,00	0,00	378.584,67	378.584,67
23.000.0000	Comércio e Serviços	0,00	0,00	3.699,00	3.699,00
23.334.0000	Fomento ao Trabalho	0,00	0,00	3.699,00	3.699,00
23.334.0049	Distrito Industrial de Barbalha	0,00	0,00	3.699,00	3.699,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	382.283,67	382.283,67

Orgão: 14 Secretaria de Meio Ambiente e Rec. Hidri
U.O.: 14.00 Secretaria de Meio Ambiente e Rec. Hidri

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
18.000.0000	Gestão Ambiental	0,00	0,00	10.050.779,77	10.050.779,77
18.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	7.882.943,77	7.882.943,77

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: 14 Secretaria de Meio Ambiente e Rec. Hidri
U.O.: 14.00 Secretaria de Meio Ambiente e Rec. Hidri

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
18.122.0052	Administracao Geral	0,00	0,00	7.882.943,77	7.882.943,77
18.452.0000	Seviços Urbanos	0,00	0,00	2.167.836,00	2.167.836,00
18.452.0504	Servicos de Limpeza Publica	0,00	0,00	2.167.836,00	2.167.836,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	10.050.779,77	10.050.779,77

Orgão: 17 Secretaria de Cultura e Turismo
U.O.: 17.00 Secretaria de Cultura e Turismo

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
13.000.0000	Cultura	0,00	0,00	5.318.222,70	5.318.222,70
13.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	3.041.306,71	3.041.306,71
13.122.0052	Administracao Geral	0,00	0,00	3.041.306,71	3.041.306,71
13.392.0000	Difusão Cultural	0,00	0,00	2.276.915,99	2.276.915,99
13.392.0212	Apoio a Criacao, Difusao e	0,00	0,00	647.145,25	647.145,25
13.392.0213	Promocao e Apoio das	0,00	0,00	1.629.770,74	1.629.770,74
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	5.318.222,70	5.318.222,70

Orgão: 18 Secretaria de Desenvolvimento Agrario
U.O.: 18.00 Secretaria de Desenvolvimento Agrario

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
20.000.0000	Agricultura	0,00	0,00	1.672.928,50	1.672.928,50
20.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.672.928,50	1.672.928,50
20.122.0061	Administracao Geral do Servico	0,00	0,00	1.672.928,50	1.672.928,50
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	1.672.928,50	1.672.928,50

Orgão: 19 Autarquia Meio Ambiente Sustentabilidade
U.O.: 19.00 Autarquia Meio Ambiente Sustentabilidade

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
18.000.0000	Gestão Ambiental	0,00	0,00	344.537,02	344.537,02
18.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	344.537,02	344.537,02
18.122.0052	Administracao Geral	0,00	0,00	344.537,02	344.537,02
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	344.537,02	344.537,02

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: 20 Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão
U.O.: 20.00 Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	14.633.129,77	14.633.129,77
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	14.633.129,77	14.633.129,77
04.122.0061	Administracao Geral do Servico	0,00	0,00	14.633.129,77	14.633.129,77
28.000.0000	Encargos Especiais	0,00	0,00	3.293.189,90	3.293.189,90
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	3.293.189,90	3.293.189,90
28.843.0071	Gestao e Controle da Divida	0,00	0,00	3.293.189,90	3.293.189,90
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	17.926.319,67	17.926.319,67

Orgão: 21 Secretaria Municipal do Trabalho, Desen. Social, Mulheres e Direitos Humanos
U.O.: 21.00 Fundo Mun De Assistencia Social - FMAS

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	4.731.052,95	4.731.052,95
08.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.231.647,99	1.231.647,99
08.122.0061	Administracao Geral do Servico	0,00	0,00	1.223.407,89	1.223.407,89
08.122.0074	Gestao e Fortalecimento do SUAS	0,00	0,00	8.240,10	8.240,10
08.243.0000	Assistência à Criança e ao	0,00	0,00	339.792,04	339.792,04
08.243.0078	Atencao Integral a Primeira	0,00	0,00	339.792,04	339.792,04
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	3.159.612,92	3.159.612,92
08.244.0029	Piso de Transicao de Media	0,00	0,00	19.105,92	19.105,92
08.244.0075	Protecao Social a Pessoas e	0,00	0,00	261.056,05	261.056,05
08.244.0077	Protecao Social Basica	0,00	0,00	1.029.202,21	1.029.202,21
08.244.0079	Protecao Social Especial	0,00	0,00	292.954,41	292.954,41
08.244.0081	Enfrentamento da Pobreza e	0,00	0,00	578.785,65	578.785,65
08.244.0125	Assistencia a Comunidades	0,00	0,00	978.508,68	978.508,68
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	4.731.052,95	4.731.052,95

Orgão: 21 Secretaria Municipal do Trabalho, Desen. Social, Mulheres e Direitos Humanos
U.O.: 21.01 Fundo Municipal Direitos da Criança e Adolescente

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	589.180,41	589.180,41
08.243.0000	Asistência à Criança e ao	0,00	0,00	559.268,91	559.268,91
08.243.0052	Administracao Geral	0,00	0,00	559.187,41	559.187,41
08.243.0123	Atencao Integral a Crianca e ao	0,00	0,00	81,50	81,50
08.421.0000	Custódia e Reintegração Social	0,00	0,00	29.911,50	29.911,50

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: 21 Secretaria Municipal do Trabalho, Desen. Social, Mulheres e Direitos Humanos
U.O.: 21.01 Fundo Municipal Direitos da Criança e Adolescente

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.421.0122	Amparo Assistencial a Crianca e	0,00	0,00	29.911,50	29.911,50
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	589.180,41	589.180,41

Orgão: 21 Secretaria Municipal do Trabalho, Desen. Social, Mulheres e Direitos Humanos
U.O.: 21.02 Fundo Mun. de Direitos do Idoso

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	287.575,06	287.575,06
08.241.0000	Asistência ao Idoso	0,00	0,00	287.575,06	287.575,06
08.241.0120	Amparo Assistencial ao Idoso	0,00	0,00	287.575,06	287.575,06
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	287.575,06	287.575,06

Orgão: 21 Secretaria Municipal do Trabalho, Desen. Social, Mulheres e Direitos Humanos
U.O.: 21.03 Secretaria do Trabalho e Desenv. Social, Mulheres e Direitos Humanos

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	6.711.153,50	6.711.153,50
08.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	3.920.989,50	3.920.989,50
08.122.0061	Administracao Geral do Servico	0,00	0,00	3.920.989,50	3.920.989,50
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	2.790.164,00	2.790.164,00
08.244.0083	Gerenciamento e Controle de	0,00	0,00	3.493,74	3.493,74
08.244.0123	Atencao Integral a Crianca e ao	0,00	0,00	2.673.219,90	2.673.219,90
08.244.0125	Assistencia a Comunidades	0,00	0,00	113.450,36	113.450,36
Total da Unidade Orçamentária		0,00	0,00	6.711.153,50	6.711.153,50

Orgão: 21 Secretaria Municipal do Trabalho, Desen. Social, Mulheres e Direitos Humanos
U.O.: 21.04 Manutenção do FUNMPDEC

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
06.000.0000	Segurança Pública	0,00	0,00	1.098.825,80	1.098.825,80
06.182.0000	Defesa Civil	0,00	0,00	1.098.825,80	1.098.825,80
06.182.0061	Administracao Geral do Servico	0,00	0,00	1.098.825,80	1.098.825,80
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	1.098.825,80	1.098.825,80

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: 22 Secretaria Municipal de Juventude e Esportes
U.O.: 22.00 Secretaria Municipal de Juventude e Esportes

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
27.000.0000	Desporto e Lazer	0,00	279.822,42	1.126.742,89	1.406.565,31
27.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.122.542,89	1.122.542,89
27.122.0052	Administracao Geral	0,00	0,00	1.122.542,89	1.122.542,89
27.811.0000	Desporto e Rendimento	0,00	118.573,87	0,00	118.573,87
27.811.0046	Construcao, Reforma e Ampliacao	0,00	118.573,87	0,00	118.573,87
27.812.0000	Desporto Comunitário	0,00	161.248,55	4.200,00	165.448,55
27.812.0381	Desenvolvimento do Desporto	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00
27.812.0382	Infraestrutura de Esporte e Lazer	0,00	161.248,55	0,00	161.248,55
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	279.822,42	1.126.742,89	1.406.565,31

Orgão: 23 Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo
U.O.: 23.00 Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	503.514,04	440.760,02	944.274,06
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	440.760,02	440.760,02
04.122.0061	Administracao Geral do Servico	0,00	0,00	440.760,02	440.760,02
04.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	0,00	503.514,04	0,00	503.514,04
04.451.0012	Construcao, Reforma e Ampliacao	0,00	503.514,04	0,00	503.514,04
15.000.0000	Urbanismo	0,00	1.421.601,55	0,00	1.421.601,55
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	0,00	1.421.601,55	0,00	1.421.601,55
15.451.0501	Melhoria e Ampliacao da Malha	0,00	1.421.601,55	0,00	1.421.601,55
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	1.925.115,59	440.760,02	2.365.875,61

Orgão: 24 Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos
U.O.: 24.00 Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	1.112.272,28	11.199.311,52	12.311.583,80
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	11.199.311,52	11.199.311,52
04.122.0061	Administracao Geral do Servico	0,00	0,00	11.199.311,52	11.199.311,52
04.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	0,00	1.112.272,28	0,00	1.112.272,28
04.451.0012	Construcao, Reforma e Ampliacao	0,00	1.112.272,28	0,00	1.112.272,28
25.000.0000	Energia	0,00	0,00	5.919.321,48	5.919.321,48
25.752.0000	Energia Elétrica	0,00	0,00	5.919.321,48	5.919.321,48
25.752.0351	Manutencao e Ampliacao do	0,00	0,00	5.919.321,48	5.919.321,48

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: 24 Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos

U.O.: 24.00 Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos

Código	Especificação	Op Especiais	Projetos	Atividades	Total
26.000.0000	Transporte	0,00	2.232.769,72	2.271.422,26	4.504.191,98
26.125.0000	Normalização e Fiscalização	0,00	0,00	2.271.422,26	2.271.422,26
26.125.0069	Municipalizacao e Gestao do	0,00	0,00	2.271.422,26	2.271.422,26
26.782.0000	Transporte Rodoviário	0,00	2.232.769,72	0,00	2.232.769,72
26.782.0501	Melhoria e Ampliacao da Malha	0,00	2.232.769,72	0,00	2.232.769,72
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	3.345.042,00	19.390.055,26	22.735.097,26
Total Geral:		**0,00**	**8.167.154,23**	**422.970.123,59**	**431.137.277,82**

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E
Contador

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
Prefeito Municipal

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
01.000.0000	Legislativa	0,00	839.421,66	7.265.100,17	8.104.521,83
01.031.0000	Ação Legislativa	0,00	839.421,66	7.265.100,17	8.104.521,83
01.031.0001	Processo Legislativo e Controle	0,00	839.421,66	7.265.100,17	8.104.521,83
04.000.0000	Administração	0,00	1.615.786,32	30.600.088,37	32.215.874,69
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	30.326.093,20	30.326.093,20
04.122.0052	Administracao Geral	0,00	0,00	1.646.359,98	1.646.359,98
04.122.0060	Apoio a Servicos Judiciarios e	0,00	0,00	250,00	250,00
04.122.0061	Administracao Geral do Servico	0,00	0,00	28.676.483,22	28.676.483,22
04.122.0063	Apoio ao Associativismo	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
04.124.0000	Controle Interno	0,00	0,00	273.995,17	273.995,17
04.124.0061	Administracao Geral do Servico	0,00	0,00	273.995,17	273.995,17
04.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	0,00	1.615.786,32	0,00	1.615.786,32
04.451.0012	Construcao, Reforma e Ampliacao	0,00	1.615.786,32	0,00	1.615.786,32
06.000.0000	Segurança Pública	0,00	0,00	1.098.825,80	1.098.825,80
06.182.0000	Defesa Civil	0,00	0,00	1.098.825,80	1.098.825,80
06.182.0061	Administracao Geral do Servico	0,00	0,00	1.098.825,80	1.098.825,80
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	12.318.961,92	12.318.961,92
08.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	5.152.637,49	5.152.637,49
08.122.0061	Administracao Geral do Servico	0,00	0,00	5.144.397,39	5.144.397,39
08.122.0074	Gestao e Fortalecimento do SUAS	0,00	0,00	8.240,10	8.240,10
08.241.0000	Asistência ao Idoso	0,00	0,00	287.575,06	287.575,06
08.241.0120	Amparo Assistencial ao Idoso	0,00	0,00	287.575,06	287.575,06
08.243.0000	Asistência à Criança e ao	0,00	0,00	899.060,95	899.060,95
08.243.0052	Administracao Geral	0,00	0,00	559.187,41	559.187,41
08.243.0078	Atencao Integral a Primeira	0,00	0,00	339.792,04	339.792,04
08.243.0123	Atencao Integral a Crianca e ao	0,00	0,00	81,50	81,50
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	5.949.776,92	5.949.776,92
08.244.0029	Piso de Transicao de Media	0,00	0,00	19.105,92	19.105,92
08.244.0075	Protecao Social a Pessoas e	0,00	0,00	261.056,05	261.056,05
08.244.0077	Protecao Social Basica	0,00	0,00	1.029.202,21	1.029.202,21
08.244.0079	Protecao Social Especial	0,00	0,00	292.954,41	292.954,41
08.244.0081	Enfrentamento da Pobreza e	0,00	0,00	578.785,65	578.785,65
08.244.0083	Gerenciamento e Controle de	0,00	0,00	3.493,74	3.493,74
08.244.0123	Atencao Integral a Crianca e ao	0,00	0,00	2.673.219,90	2.673.219,90
08.244.0125	Assistencia a Comunidades	0,00	0,00	1.091.959,04	1.091.959,04
06.421.0000	Custódia e Reintegração Social	0,00	0,00	29.911,50	29.911,50

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
08.421.0122	Amparo Assistencial a Crianca e	0,00	0,00	29.911,50	29.911,50
10.000.0000	Saúde	0,00	1.357.566,03	245.505.737,13	246.863.303,16
10.122.0000	Administração Geral	0,00	328.000,00	0,00	328.000,00
10.122.0111	Gestao e Fortalecimento do S.U.S.	0,00	328.000,00	0,00	328.000,00
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	1.029.566,03	38.533.236,53	39.562.802,56
10.301.0012	Construcao, Reforma e Ampliacao	0,00	542.648,57	22.906.727,99	23.449.376,56
10.301.0013	Atencao Basica de Saude	0,00	0,00	1.717.364,59	1.717.364,59
10.301.0111	Gestao e Fortalecimento do S.U.S.	0,00	0,00	13.909.143,95	13.909.143,95
10.301.0112	Atencao Primaria a Saude	0,00	486.917,46	0,00	486.917,46
10.302.0000	Asistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	199.934.563,70	199.934.563,70
10.302.0019	Media e Alta Complexidade	0,00	0,00	45.087.910,00	45.087.910,00
10.302.0111	Gestao e Fortalecimento do S.U.S.	0,00	0,00	815.272,46	815.272,46
10.302.0113	Atencao Especializada a Saude	0,00	0,00	154.031.381,24	154.031.381,24
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	449.019,39	449.019,39
10.303.0024	Assistencia Farmaceutica Basica	0,00	0,00	449.019,39	449.019,39
10.304.0000	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	5.886.425,16	5.886.425,16
10.304.0111	Gestao e Fortalecimento do S.U.S.	0,00	0,00	5.886.425,16	5.886.425,16
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	702.492,35	702.492,35
10.305.0110	Enfrentamento e Prevencao da	0,00	0,00	702.492,35	702.492,35
12.000.0000	Educação	0,00	420.186,53	96.180.566,68	96.600.753,21
12.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
12.122.0037	Mais Educação	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
12.125.0000	Normalização e Fiscalização	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
12.125.0052	Administracao Geral	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
12.306.0000	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	2.380.070,19	2.380.070,19
12.306.0007	Programa de Alimentacao Escolar	0,00	0,00	2.380.070,19	2.380.070,19
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	420.186,53	83.129.855,62	83.550.042,15
12.361.0008	Manutencao do Programa Dinheiro	0,00	0,00	27.500,00	27.500,00
12.361.0171	Manutencao e Desenvolvimento da	0,00	420.186,53	18.067.073,08	18.487.259,61
12.361.0172	Valorizacao dos Profissionais da	0,00	0,00	58.935.131,42	58.935.131,42
12.361.0402	Programa de Transporte Escolar	0,00	0,00	3.665.725,66	3.665.725,66
12.361.0403	Manutencao e Desenvolvimento do	0,00	0,00	2.434.425,46	2.434.425,46
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	0,00	10.651.140,87	10.651.140,87
12.365.0172	Valorizacao dos Profissionais da	0,00	0,00	10.523.789,75	10.523.789,75
12.365.0401	Manutencao e Desenvolvimento da	0,00	0,00	127.351,12	127.351,12
13.000.0000	Cultura	0,00	0,00	5.318.222,70	5.318.222,70

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
13.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	3.041.306,71	3.041.306,71
13.122.0052	Administracao Geral	0,00	0,00	3.041.306,71	3.041.306,71
13.392.0000	Difusão Cultural	0,00	0,00	2.276.915,99	2.276.915,99
13.392.0212	Apoio a Criacao, Difusao e	0,00	0,00	647.145,25	647.145,25
13.392.0213	Promocao e Apoio das	0,00	0,00	1.629.770,74	1.629.770,74
15.000.0000	Urbanismo	0,00	1.421.601,55	0,00	1.421.601,55
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	0,00	1.421.601,55	0,00	1.421.601,55
15.451.0501	Melhoria e Ampliacao da Malha	0,00	1.421.601,55	0,00	1.421.601,55
18.000.0000	Gestão Ambiental	0,00	0,00	10.395.316,79	10.395.316,79
18.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	8.227.480,79	8.227.480,79
18.122.0052	Administracao Geral	0,00	0,00	8.227.480,79	8.227.480,79
18.452.0000	Seviços Urbanos	0,00	0,00	2.167.836,00	2.167.836,00
18.452.0504	Servicos de Limpeza Publica	0,00	0,00	2.167.836,00	2.167.836,00
20.000.0000	Agricultura	0,00	0,00	1.672.928,50	1.672.928,50
20.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.672.928,50	1.672.928,50
20.122.0061	Administracao Geral do Servico	0,00	0,00	1.672.928,50	1.672.928,50
23.000.0000	Comércio e Serviços	0,00	0,00	3.699,00	3.699,00
23.334.0000	Fomento ao Trabalho	0,00	0,00	3.699,00	3.699,00
23.334.0049	Distrito Industrial de Barbalha	0,00	0,00	3.699,00	3.699,00
25.000.0000	Energia	0,00	0,00	5.919.321,48	5.919.321,48
25.752.0000	Energia Elétrica	0,00	0,00	5.919.321,48	5.919.321,48
25.752.0351	Manutencao e Ampliacao do	0,00	0,00	5.919.321,48	5.919.321,48
26.000.0000	Transporte	0,00	2.232.769,72	2.271.422,26	4.504.191,98
26.125.0000	Normalização e Fiscalização	0,00	0,00	2.271.422,26	2.271.422,26
26.125.0069	Municipalizacao e Gestao do	0,00	0,00	2.271.422,26	2.271.422,26
26.782.0000	Transporte Rodoviário	0,00	2.232.769,72	0,00	2.232.769,72
26.782.0501	Melhoria e Ampliacao da Malha	0,00	2.232.769,72	0,00	2.232.769,72
27.000.0000	Desporto e Lazer	0,00	279.822,42	1.126.742,89	1.406.565,31
27.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.122.542,89	1.122.542,89
27.122.0052	Administracao Geral	0,00	0,00	1.122.542,89	1.122.542,89
27.811.0000	Desporto e Rendimento	0,00	118.573,87	0,00	118.573,87
27.811.0046	Construcao, Reforma e Ampliacao	0,00	118.573,87	0,00	118.573,87
27.812.0000	Desporto Comunitário	0,00	161.248,55	4.200,00	165.448,55
27.812.0381	Desenvolvimento do Desporto	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00
27.812.0382	Infraestrutura de Esporte e Lazer	0,00	161.248,55	0,00	161.248,55
28.000.0000	Encargos Especiais	0,00	0,00	3.293.189,90	3.293.189,90

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
28.843.0000	Serviço da Divida Interna	0,00	0,00	3.293.189,90	3.293.189,90
28.843.0071	Gestao e Controle da Divida	0,00	0,00	3.293.189,90	3.293.189,90
	Total Geral:	**0,00**	**8.167.154,23**	**422.970.123,59**	**431.137.277,82**

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E
Contador

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
Prefeito Municipal

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
01.000.0000	Legislativa	8.104.521,83	0,00	8.104.521,83
01.031.0000	Ação Legislativa	8.104.521,83	0,00	8.104.521,83
01.031.0001	Processo Legislativo e Controle Externo	8.104.521,83	0,00	8.104.521,83
04.000.0000	Administração	31.823.012,84	392.861,85	32.215.874,69
04.122.0000	Administração Geral	30.276.519,69	49.573,51	30.326.093,20
04.122.0052	Administracao Geral	1.646.359,98	0,00	1.646.359,98
04.122.0060	Apoio a Servicos Judiciarios e Assemelhados	250,00	0,00	250,00
04.122.0061	Administracao Geral do Servico Publico	28.626.909,71	49.573,51	28.676.483,22
04.122.0063	Apoio ao Associativismo	3.000,00	0,00	3.000,00
04.124.0000	Controle Interno	273.995,17	0,00	273.995,17
04.124.0061	Administracao Geral do Servico Publico	273.995,17	0,00	273.995,17
04.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	1.272.497,98	343.288,34	1.615.786,32
04.451.0012	Construcao, Reforma e Ampliacao de Predios	1.272.497,98	343.288,34	1.615.786,32
06.000.0000	Segurança Pública	409,48	1.098.416,32	1.098.825,80
06.182.0000	Defesa Civil	409,48	1.098.416,32	1.098.825,80
06.182.0061	Administracao Geral do Servico Publico	409,48	1.098.416,32	1.098.825,80
08.000.0000	Assistência Social	7.351.760,85	4.967.201,07	12.318.961,92
08.122.0000	Administração Geral	5.054.804,03	97.833,46	5.152.637,49
08.122.0061	Administracao Geral do Servico Publico	5.054.804,03	89.593,36	5.144.397,39
08.122.0074	Gestao e Fortalecimento do SUAS	0,00	8.240,10	8.240,10
08.241.0000	Asistência ao Idoso	82.459,62	205.115,44	287.575,06
08.241.0120	Amparo Assistencial ao Idoso	82.459,62	205.115,44	287.575,06
08.243.0000	Asistência à Criança e ao Adolescente	499.328,47	399.732,48	899.060,95
08.243.0052	Administracao Geral	475.576,47	83.610,94	559.187,41
08.243.0078	Atencao Integral a Primeira Infancia	23.752,00	316.040,04	339.792,04
08.243.0123	Atencao Integral a Crianca e ao Adolescente	0,00	81,50	81,50
08.244.0000	Assistência Comunitária	1.685.257,23	4.264.519,69	5.949.776,92
08.244.0029	Piso de Transicao de Media Complexidade - Ptmc	0,00	19.105,92	19.105,92
08.244.0075	Protecao Social a Pessoas e Grupos Vulneraveis	240.264,05	20.792,00	261.056,05
08.244.0077	Protecao Social Basica	215.727,08	813.475,13	1.029.202,21
08.244.0079	Protecao Social Especial	61.911,84	231.042,57	292.954,41
08.244.0081	Enfrentamento da Pobreza e Combate a Fome	75.828,72	502.956,93	578.785,65
08.244.0083	Gerenciamento e Controle de Emendas	0,00	3.493,74	3.493,74
08.244.0123	Atencao Integral a Crianca e ao Adolescente	0,00	2.673.219,90	2.673.219,90
08.244.0125	Assistencia a Comunidades	1.091.525,54	433,50	1.091.959,04
08.421.0000	Custódia e Reintegração Social	29.911,50	0,00	29.911,50

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas de Acordo com o Vinculo
Anexo 8, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
08.421.0122	Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente	29.911,50	0,00	29.911,50
10.000.0000	Saúde	31.833.604,73	215.029.498,43	246.863.303,16
10.122.0000	Administração Geral	0,00	328.000,00	328.000,00
10.122.0111	Gestao e Fortalecimento do S.U.S.	0,00	328.000,00	328.000,00
10.301.0000	Atenção Básica	23.987.790,15	15.575.012,41	39.562.802,56
10.301.0012	Construcao, Reforma e Ampliacao de Predios	9.997.938,74	13.451.437,82	23.449.376,56
10.301.0013	Atencao Basica de Saude	132.531,68	1.584.832,91	1.717.364,59
10.301.0111	Gestao e Fortalecimento do S.U.S.	13.857.319,73	51.824,22	13.909.143,95
10.301.0112	Atencao Primaria a Saude	0,00	486.917,46	486.917,46
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	6.361.749,45	193.572.814,25	199.934.563,70
10.302.0019	Media e Alta Complexidade	41.740,00	45.046.170,00	45.087.910,00
10.302.0111	Gestao e Fortalecimento do S.U.S.	815.272,46	0,00	815.272,46
10.302.0113	Atencao Especializada a Saude	5.504.736,99	148.526.644,25	154.031.381,24
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	449.019,39	0,00	449.019,39
10.303.0024	Assistencia Farmaceutica Basica	449.019,39	0,00	449.019,39
10.304.0000	Vigilância Sanitária	1.035.245,74	4.851.179,42	5.886.425,16
10.304.0111	Gestao e Fortalecimento do S.U.S.	1.035.245,74	4.851.179,42	5.886.425,16
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	0,00	702.492,35	702.492,35
10.305.0110	Enfrentamento e Prevencao da Covid-19 no S.U.S	0,00	702.492,35	702.492,35
12.000.0000	Educação	14.814.049,43	81.786.703,78	96.600.753,21
12.122.0000	Administração Geral	14.000,00	0,00	14.000,00
12.122.0037	Mais Educação	14.000,00	0,00	14.000,00
12.125.0000	Normalização e Fiscalização	5.500,00	0,00	5.500,00
12.125.0052	Administracao Geral	5.500,00	0,00	5.500,00
12.306.0000	Alimentação e Nutrição	1.306.960,54	1.073.109,65	2.380.070,19
12.306.0007	Programa de Alimentacao Escolar	1.306.960,54	1.073.109,65	2.380.070,19
12.361.0000	Ensino Fundamental	13.487.588,89	70.062.453,26	83.550.042,15
12.361.0008	Manutencao do Programa Dinheiro Direto na Escola	27.500,00	0,00	27.500,00
12.361.0171	Manutencao e Desenvolvimento da Educacao	13.299.779,66	5.187.479,95	18.487.259,61
12.361.0172	Valorizacao dos Profissionais da Educacao	0,00	58.935.131,42	58.935.131,42
12.361.0402	Programa de Transporte Escolar	158.952,93	3.506.772,73	3.665.725,66
12.361.0403	Manutencao e Desenvolvimento do Ensino	1.356,30	2.433.069,16	2.434.425,46
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	10.651.140,87	10.651.140,87
12.365.0172	Valorizacao dos Profissionais da Educacao	0,00	10.523.789,75	10.523.789,75
12.365.0401	Manutencao e Desenvolvimento da Educacao	0,00	127.351,12	127.351,12
13.000.0000	Cultura	4.379.216,01	939.006,69	5.318.222,70

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
13.122.0000	Administração Geral	2.746.945,27	294.361,44	3.041.306,71
13.122.0052	Administracao Geral	2.746.945,27	294.361,44	3.041.306,71
13.392.0000	Difusão Cultural	1.632.270,74	644.645,25	2.276.915,99
13.392.0212	Apoio a Criacao, Difusao e Fomento da Cultura	2.500,00	644.645,25	647.145,25
13.392.0213	Promocao e Apoio das Festividades e Crendices	1.629.770,74	0,00	1.629.770,74
15.000.0000	Urbanismo	42.126,93	1.379.474,62	1.421.601,55
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	42.126,93	1.379.474,62	1.421.601,55
15.451.0501	Melhoria e Ampliacao da Malha Rodoviaria Municipal	42.126,93	1.379.474,62	1.421.601,55
18.000.0000	Gestão Ambiental	10.201.271,87	194.044,92	10.395.316,79
18.122.0000	Administração Geral	8.033.435,87	194.044,92	8.227.480,79
18.122.0052	Administracao Geral	8.033.435,87	194.044,92	8.227.480,79
18.452.0000	Seviços Urbanos	2.167.836,00	0,00	2.167.836,00
18.452.0504	Servicos de Limpeza Publica	2.167.836,00	0,00	2.167.836,00
20.000.0000	Agricultura	1.672.928,50	0,00	1.672.928,50
20.122.0000	Administração Geral	1.672.928,50	0,00	1.672.928,50
20.122.0061	Administracao Geral do Servico Publico	1.672.928,50	0,00	1.672.928,50
23.000.0000	Comércio e Serviços	3.699,00	0,00	3.699,00
23.334.0000	Fomento ao Trabalho	3.699,00	0,00	3.699,00
23.334.0049	Distrito Industrial de Barbalha	3.699,00	0,00	3.699,00
25.000.0000	Energia	0,00	5.919.321,48	5.919.321,48
25.752.0000	Energia Elétrica	0,00	5.919.321,48	5.919.321,48
25.752.0351	Manutencao e Ampliacao do Parque Municipal de	0,00	5.919.321,48	5.919.321,48
26.000.0000	Transporte	3.310.185,96	1.194.006,02	4.504.191,98
26.125.0000	Normalização e Fiscalização	1.947.309,88	324.112,38	2.271.422,26
26.125.0069	Municipalizacao e Gestao do Transito	1.947.309,88	324.112,38	2.271.422,26
26.782.0000	Transporte Rodoviário	1.362.876,08	869.893,64	2.232.769,72
26.782.0501	Melhoria e Ampliacao da Malha Rodoviaria Municipal	1.362.876,08	869.893,64	2.232.769,72
27.000.0000	Desporto e Lazer	1.177.121,42	229.443,89	1.406.565,31
27.122.0000	Administração Geral	1.122.542,89	0,00	1.122.542,89
27.122.0052	Administracao Geral	1.122.542,89	0,00	1.122.542,89
27.811.0000	Desporto e Rendimento	0,00	118.573,87	118.573,87
27.811.0046	Construcao, Reforma e Ampliacao de Equipamentos	0,00	118.573,87	118.573,87
27.812.0000	Desporto Comunitário	54.578,53	110.870,02	165.448,55
27.812.0381	Desenvolvimento do Desporto Comunitario e do	4.200,00	0,00	4.200,00
27.812.0382	Infraestrutura de Esporte e Lazer	50.378,53	110.870,02	161.248,55
28.000.0000	Encargos Especiais	3.293.189,90	0,00	3.293.189,90

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

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
28.843.0000	Serviço da Divida Interna	3.293.189,90	0,00	3.293.189,90
28.843.0071	Gestao e Controle da Divida Publica	3.293.189,90	0,00	3.293.189,90
	Total Geral:	**118.007.298,75**	**313.129.979,07**	**431.137.277,82**

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E
Contador

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
Prefeito Municipal

Despesas por Orgãos 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
Camara Municipal	8.104.521,83	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Governo	0,00	0,00	0,00	2.406.531,91
Procuradoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00	1.267.775,31
Controladoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00	273.995,17
Fundo Municipal de Educacao - Fme	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Economico	0,00	0,00	0,00	378.584,67
Secretaria de Meio Ambiente e Rec. Hidri	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Agrario	0,00	0,00	0,00	0,00
Autarquia Meio Ambiente Sustentabilidade	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão	0,00	0,00	0,00	14.633.129,77
Fundo Mun De Assistencia Social - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal Direitos da Criança e Adolescente	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Mun. de Direitos do Idoso	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria do Trabalho e Desenv. Social, Mulheres e	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção do FUNMPDEC	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Juventude e Esportes	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo	0,00	0,00	0,00	944.274,06
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços	0,00	0,00	0,00	12.311.583,80
Total Geral:	**8.104.521,83**	**0,00**	**0,00**	**32.215.874,69**

Despesas por Orgãos 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
Camara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Governo	0,00	0,00	0,00	0,00
Procuradoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00	0,00
Controladoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educacao - Fme	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Economico	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Meio Ambiente e Rec. Hidri	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Agrario	0,00	0,00	0,00	0,00
Autarquia Meio Ambiente Sustentabilidade	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Mun De Assistencia Social - FMAS	0,00	0,00	0,00	4.731.052,95
Fundo Municipal Direitos da Criança e Adolescente	0,00	0,00	0,00	589.180,41
Fundo Mun. de Direitos do Idoso	0,00	0,00	0,00	287.575,06
Secretaria do Trabalho e Desenv. Social, Mulheres e	0,00	0,00	0,00	6.711.153,50
Manutenção do FUNMPDEC	0,00	1.098.825,80	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Juventude e Esportes	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	**0,00**	**1.098.825,80**	**0,00**	**12.318.961,92**

Despesas por Orgãos 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
Camara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Governo	0,00	0,00	0,00	0,00
Procuradoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00	0,00
Controladoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educacao - Fme	0,00	0,00	0,00	21.314.844,22
FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica	0,00	0,00	0,00	75.285.908,99
Fundo Municipal de Saude	0,00	246.863.303,16	0,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Economico	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Meio Ambiente e Rec. Hidri	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Agrario	0,00	0,00	0,00	0,00
Autarquia Meio Ambiente Sustentabilidade	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Mun De Assistencia Social - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal Direitos da Criança e Adolescente	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Mun. de Direitos do Idoso	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria do Trabalho e Desenv. Social, Mulheres e	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção do FUNMPDEC	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Juventude e Esportes	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	**0,00**	**246.863.303,16**	**0,00**	**96.600.753,21**

Despesas por Orgãos 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
Camara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Governo	0,00	0,00	0,00	0,00
Procuradoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00	0,00
Controladoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educacao - Fme	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Economico	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Meio Ambiente e Rec. Hidri	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Cultura e Turismo	5.318.222,70	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Agrario	0,00	0,00	0,00	0,00
Autarquia Meio Ambiente Sustentabilidade	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Mun De Assistencia Social - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal Direitos da Criança e Adolescente	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Mun. de Direitos do Idoso	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria do Trabalho e Desenv. Social, Mulheres e	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção do FUNMPDEC	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Juventude e Esportes	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo	0,00	0,00	1.421.601,55	0,00
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	**5.318.222,70**	**0,00**	**1.421.601,55**	**0,00**

Despesas por Orgãos 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
Camara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Governo	0,00	0,00	0,00	0,00
Procuradoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00	0,00
Controladoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educacao - Fme	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Economico	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Meio Ambiente e Rec. Hidri	0,00	10.050.779,77	0,00	0,00
Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Agrario	0,00	0,00	0,00	1.672.928,50
Autarquia Meio Ambiente Sustentabilidade	0,00	344.537,02	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Mun De Assistencia Social - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal Direitos da Criança e Adolescente	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Mun. de Direitos do Idoso	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria do Trabalho e Desenv. Social, Mulheres e	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção do FUNMPDEC	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Juventude e Esportes	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	**0,00**	**10.395.316,79**	**0,00**	**1.672.928,50**

Despesas por Orgãos 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
Camara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Governo	0,00	0,00	0,00	0,00
Procuradoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00	0,00
Controladoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educacao - Fme	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Economico	0,00	0,00	3.699,00	0,00
Secretaria de Meio Ambiente e Rec. Hidri	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Agrario	0,00	0,00	0,00	0,00
Autarquia Meio Ambiente Sustentabilidade	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Mun De Assistencia Social - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal Direitos da Criança e Adolescente	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Mun. de Direitos do Idoso	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria do Trabalho e Desenv. Social, Mulheres e	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção do FUNMPDEC	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Juventude e Esportes	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	**0,00**	**0,00**	**3.699,00**	**0,00**

Despesas por Orgãos 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
Camara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	8.104.521,83
Secretaria de Governo	0,00	0,00	0,00	0,00	2.406.531,91
Procuradoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00	0,00	1.267.775,31
Controladoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00	0,00	273.995,17
Fundo Municipal de Educacao - Fme	0,00	0,00	0,00	0,00	21.314.844,22
FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica	0,00	0,00	0,00	0,00	75.285.908,99
Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00	246.863.303,16
Secretaria de Desenvolvimento Economico	0,00	0,00	0,00	0,00	382.283,67
Secretaria de Meio Ambiente e Rec. Hidri	0,00	0,00	0,00	0,00	10.050.779,77
Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	5.318.222,70
Secretaria de Desenvolvimento Agrario	0,00	0,00	0,00	0,00	1.672.928,50
Autarquia Meio Ambiente Sustentabilidade	0,00	0,00	0,00	0,00	344.537,02
Secretaria Municipal de Planejamento e	0,00	0,00	0,00	3.293.189,90	17.926.319,67
Fundo Mun De Assistencia Social - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	4.731.052,95
Fundo Municipal Direitos da Criança e	0,00	0,00	0,00	0,00	589.180,41
Fundo Mun. de Direitos do Idoso	0,00	0,00	0,00	0,00	287.575,06
Secretaria do Trabalho e Desenv. Social,	0,00	0,00	0,00	0,00	6.711.153,50
Manutenção do FUNMPDEC	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098.825,80
Secretaria Municipal de Juventude e	0,00	0,00	1.406.565,31	0,00	1.406.565,31
Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo	0,00	0,00	0,00	0,00	2.365.875,61
Secretaria Municipal de Infraestrutura e	5.919.321,48	4.504.191,98	0,00	0,00	22.735.097,26
Total Geral:	**5.919.321,48**	**4.504.191,98**	**1.406.565,31**	**3.293.189,90**	**431.137.277,82**

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E
Contador

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
Prefeito Municipal

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	399.650.352,40	450.199.034,55	50.548.682,15 (+)
1100.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	20.294.305,00	25.070.093,35	4.775.788,35 (+)
1110.00.00.00.00	Impostos	19.538.000,00	23.929.844,13	4.391.844,13 (+)
1112.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	2.108.000,00	4.741.070,50	2.633.070,50 (+)
1112.50.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1.037.000,00	3.432.818,07	2.395.818,07 (+)
1112.50.01.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	71.000,00	1.026.496,01	955.496,01 (+)
1112.50.03.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida ativa	964.000,00	2.406.320,06	1.442.320,06 (+)
1112.53.00.00.00	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis"	1.071.000,00	1.308.252,43	237.252,43 (+)
1112.53.01.00.00	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal"	1.070.000,00	1.308.252,43	238.252,43 (+)
1113.00.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	10.020.000,00	10.983.528,01	963.528,01 (+)
1113.03.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	10.020.000,00	10.983.528,01	963.528,01 (+)
1113.03.10.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	10.000.000,00	10.983.528,01	983.528,01 (+)
1113.03.11.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	10.000.000,00	10.983.528,01	983.528,01 (+)
1113.03.40.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	20.000,00	0,00	20.000,00 (-)
1114.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	7.410.000,00	8.205.245,62	795.245,62 (+)
1114.51.00.00.00	Impostos sobre Serviços	7.410.000,00	8.205.245,62	795.245,62 (+)
1114.51.10.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	7.410.000,00	8.205.245,62	795.245,62 (+)
1114.51.11.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	7.300.000,00	8.089.685,06	789.685,06 (+)
1114.51.13.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida ativa	100.000,00	115.560,56	15.560,56 (+)
1120.00.00.00.00	Taxas	756.305,00	1.140.249,22	383.944,22 (+)
1121.01.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	360.000,00	365.339,68	5.339,68 (+)
1121.01.03.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida ativa	68.000,00	90.576,56	22.576,56 (+)
1121.04.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	134.405,00	321.006,05	186.601,05 (+)
1121.04.01.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	134.405,00	321.006,05	186.601,05 (+)
1121.50.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	18.000,00	85.844,27	67.844,27 (+)
1121.50.01.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	18.000,00	85.844,27	67.844,27 (+)
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	175.900,00	277.482,66	101.582,66 (+)
1122.01.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	175.900,00	277.482,66	101.582,66 (+)
1122.01.01.01.00	Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal	2.600,00	29.558,86	26.958,86 (+)
1122.01.01.02.00	Taxa de Licenca p/Fun. de Estabelecimentos - Principal	38.000,00	150,00	37.850,00 (-)
1122.01.01.03.00	Taxa de Licenca para Execucao de Obras - Principal	67.000,00	170.271,53	103.271,53 (+)
1122.01.01.04.00	Taxa de Autorizacao Funcionamento de Transporte - Principal	20.000,00	11.818,94	8.181,06 (-)
1122.01.01.06.00	Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos Horario Especial - Prin	6.800,00	25.393,74	18.593,74 (+)
1122.01.01.07.00	Taxa de Habite-se - Principal	13.000,00	40.289,59	27.289,59 (+)
1200.00.00.00.00	Contribuições	4.800.000,00	5.074.502,91	274.502,91 (+)
1240.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	4.800.000,00	5.074.502,91	274.502,91 (+)

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 +/-
1241.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	4.800.000,00	5.074.502,91	274.502,91 (+)
1241.50.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	4.800.000,00	5.074.502,91	274.502,91 (+)
1241.50.01.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	4.800.000,00	5.074.502,91	274.502,91 (+)
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	4.727.657,80	6.754.649,13	2.026.991,33 (+)
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 (-)
1311.01.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	1.000,00	0,00	1.000,00 (-)
1311.01.10.00.00	Aluguéis e Arrendamentos	1.000,00	0,00	1.000,00 (-)
1311.99.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	1.000,00	0,00	1.000,00 (-)
1320.00.00.00.00	Valores Mobiliários	4.689.857,80	6.626.315,28	1.936.457,48 (+)
1321.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	4.688.857,80	6.626.315,28	1.937.457,48 (+)
1321.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	4.688.857,80	6.626.315,28	1.937.457,48 (+)
1321.01.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4.688.857,80	6.626.315,28	1.937.457,48 (+)
1321.01.01.03.00	Rendimentos de aplicações financeiras - Assistência Social	0,00	16.914,46	16.914,46 (+)
1321.01.01.03.02	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos do FEAS	0,00	16.914,46	16.914,46 (+)
1321.01.01.10.15	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	500.000,00	383.559,52	116.440,48 (-)
1321.01.01.10.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	10.000,00	1.244.174,94	1.234.174,94 (+)
1321.01.01.10.25	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	1.000,00	71.918,50	70.918,50 (+)
1321.01.01.10.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	80.000,00	51.149,62	28.850,38 (-)
1321.01.01.10.35	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Educacao - Principal	21.000,00	156.504,80	135.504,80 (+)
1321.01.01.10.35	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Saude - Principal	21.000,00	156.504,80	135.504,80 (+)
1321.01.01.10.35	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Assist. Social - Princ.	21.000,00	156.504,80	135.504,80 (+)
1321.01.01.10.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. dest edu. - Principal	64.000,00	158.644,51	94.644,51 (+)
1321.01.01.10.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. dest Assist. Social - Princ.	64.000,00	158.644,51	94.644,51 (+)
1321.01.01.20.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Nao Vinculados - Principal	4.001.857,80	4.543.448,93	541.591,13 (+)
1329.00.00.00.00	Outros Valores Mobiliários	1.000,00	0,00	1.000,00 (-)
1329.99.00.00.00	Outros Valores Mobiliários	1.000,00	0,00	1.000,00 (-)
1390.00.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais	36.000,00	128.533,85	92.533,85 (+)
1399.00.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	36.000,00	128.533,85	92.533,85 (+)
1399.99.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	36.000,00	128.533,85	92.533,85 (+)
1399.99.01.00.00	Outras Receitas Patrimoniais - Principal	36.000,00	128.533,85	92.533,85 (+)
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços	3.000,00	64.281,00	61.281,00 (+)
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	1.000,00	0,00	1.000,00 (-)
1611.01.01.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	1.000,00	0,00	1.000,00 (-)
1611.03.00.00.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização	1.000,00	0,00	1.000,00 (-)
1690.00.00.00.00	Outros Serviços	1.000,00	64.281,00	63.281,00 (+)
1699.00.00.00.00	Outros Serviços	1.000,00	64.281,00	63.281,00 (+)

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 +/-
1699.99.00.00.00	Outros Serviços	1.000,00	64.281,00	63.281,00 (+)
1699.99.01.00.00	Outros Serviços - Principal	1.000,00	64.281,00	63.281,00 (+)
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	368.412.689,60	403.917.826,44	35.505.136,84 (+)
1710.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	226.727.636,60	274.247.614,65	47.519.978,05 (+)
1711.00.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	67.709.500,00	68.258.298,97	548.798,97 (+)
1711.51.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	67.700.000,00	68.238.599,36	538.599,36 (+)
1711.51.10.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	63.000.000,00	61.880.393,51	1.119.606,49 (-)
1711.51.11.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	63.000.000,00	61.880.393,51	1.119.606,49 (-)
1711.51.20.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – Cotas Extraordinárias	4.700.000,00	6.358.205,85	1.658.205,85 (+)
1711.51.21.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – Cotas Extraordinárias - Principal	4.700.000,00	6.358.205,85	1.658.205,85 (+)
1711.52.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	9.500,00	19.699,61	10.199,61 (+)
1711.52.01.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	9.500,00	19.699,61	10.199,61 (+)
1712.00.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	1.327.500,00	1.344.278,50	16.778,50 (+)
1712.50.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos	1.325.000,00	1.344.278,50	19.278,50 (+)
1712.52.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	1.325.000,00	1.344.278,50	19.278,50 (+)
1712.52.10.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.99/89	5.000,00	12.449,55	7.449,55 (+)
1712.52.11.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.99/89 - Principal	5.000,00	12.449,55	7.449,55 (+)
1712.52.40.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	1.320.000,00	1.331.828,95	11.828,95 (+)
1712.52.41.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	1.320.000,00	1.331.828,95	11.828,95 (+)
1712.99.00.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	2.500,00	0,00	2.500,00 (-)
1713.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	110.710.847,60	159.700.300,02	48.989.452,42 (+)
1713.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Se	110.710.847,60	159.700.300,02	48.989.452,42 (+)
1713.50.10.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	10.399.678,00	14.334.172,94	3.934.494,94 (+)
1713.50.11.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	10.399.678,00	14.334.172,94	3.934.494,94 (+)
1713.50.11.10.02	Programa de Informatizacao da APS	315.000,00	431.800,00	116.800,00 (+)
1713.50.11.10.03	Implementacao de Politicas para a Rede Cegonha	10.678,00	15.670,48	4.992,48 (+)
1713.50.11.10.04	Incentivo para Acoes Estrategicas	1.300.000,00	1.522.917,00	222.917,00 (+)
1713.50.11.10.05	Incentivo Financeiro da APS - Desempenho	974.000,00	1.650.130,74	676.130,74 (+)
1713.50.11.10.06	Incentivo Financeiro da APS - Capitacao Ponderada	4.480.000,00	4.791.049,72	311.049,72 (+)
1713.50.11.30.10	Agentes Comunitarios de Saude - Principal	2.800.000,00	4.174.608,00	1.374.608,00 (+)
1713.50.11.90.00	Outros Programas Fin. Atencao Primaria - Principal	20.000,00	1.747.997,00	1.727.997,00 (+)

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 +/-
1713.50.20.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	97.883.719,60	132.153.603,35	34.269.883,75 (+)
1713.50.21.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Princ	97.883.719,60	132.153.603,35	34.269.883,75 (+)
1713.50.21.02.00	Incremento temporário ao custeio dos serviços de média complexidade em saúde	0,00	3.500.045,00	3.500.045,00 (+)
1713.50.21.03.00	Fundo de Ações Estratégicas e Compensações - FAEC - Principal	350.000,00	355.299,13	5.299,13 (+)
1713.50.21.10.07	Atencao de Media e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Princ	250.000,00	3.000.000,00	2.750.000,00 (+)
1713.50.21.10.08	Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC	77.812.694,60	103.307.918,06	25.495.223,46 (+)
1713.50.21.10.10	Coronavirus (Covid-19) - Saes	800.000,00	1.420.533,43	620.533,43 (+)
1713.50.21.10.11	Incremento Temporario Mac - Emenda de Comissao	7.927.025,00	600.000,00	7.327.025,00 (-)
1713.50.21.20.01	FAEC - Nefrologia - Principal	8.500.000,00	9.892.290,28	1.392.290,28 (+)
1713.50.21.20.02	FAEC - Diagnostico/Tratamento em Oncologia - Principal	1.600.000,00	3.007.218,99	1.407.218,99 (+)
1713.50.21.20.03	FAEC - Transplantes de Orgaos, Tecidos e Celulas - Principal	75.000,00	49.472,26	25.527,74 (-)
1713.50.21.20.04	FAEC - Cirurgias Eletivas - Principal	564.000,00	4.298,56	559.701,44 (-)
1713.50.21.90.00	Outros Prog. Fin. por Transferencia Fundo a Fundo - Principal	5.000,00	7.016.527,64	7.011.527,64 (+)
1713.50.30.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	2.364.975,00	2.034.308,40	330.666,60 (-)
1713.50.31.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Princip	2.364.975,00	2.034.308,40	330.666,60 (-)
1713.50.31.03.00	Assistência Financeira Complementar Aos Estados, Distrito Federal E Municípios Para Agentes De Combate Às Endemias	1.072.975,00	696.696,00	376.279,00 (-)
1713.50.31.05.00	Incentivo Financeiro as Ações de Prevenção e Combate as DST's/AIDS e Hepatites Virais	850.000,00	937.612,40	87.612,40 (+)
1713.50.31.20.00	Vigilancia Sanitaria - Principal	37.000,00	400.000,00	363.000,00 (+)
1713.50.40.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	11.000,00	24.000,00	13.000,00 (+)
1713.50.41.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pr	11.000,00	24.000,00	13.000,00 (+)
1713.50.41.10.00	Componente Basico da Assistencia Farmaceutica - Principal	6.000,00	24.000,00	18.000,00 (+)
1713.50.50.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS	31.475,00	11.154.215,33	11.122.740,33 (+)
1713.50.51.15.00	Implementacao da Seguranca Alimentar e Nutricional na Saude	20.475,00	14.950,00	5.525,00 (-)
1713.50.51.20.00	Assistência Financeira Complementar – Piso Profissionais da Enfermagem.	0,00	11.139.265,33	11.139.265,33 (+)
1713.50.90.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas	20.000,00	0,00	20.000,00 (-)
1714.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE?	3.885.000,00	5.203.168,34	1.318.168,34 (+)
1714.50.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	3.860.000,00	4.376.875,77	516.875,77 (+)

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 +/-
1714.50.01.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	2.000.000,00	2.202.859,41	202.859,41 (+)
1714.51.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	1.000,00	1.382,04	382,04 (+)
1714.51.01.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	1.000,00	1.382,04	382,04 (+)
1714.52.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	1.504.000,00	1.439.928,40	64.071,60 (-)
1714.52.01.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	1.504.000,00	1.439.928,40	64.071,60 (-)
1714.52.01.10.00	PNAE - Alimentacao Escolar - Ensino Fundamental - Principal	974.000,00	806.365,00	167.635,00 (-)
1714.52.01.11.00	PNAE - Alimentacao Escolar - AEE - Principal	50.000,00	50.506,20	506,20 (+)
1714.52.01.12.00	PNAE - Alimentacao Escolar - Creche - Principal	265.000,00	231.938,40	33.061,60 (-)
1714.52.01.13.00	PNAE - Alimentacao Escolar - Pre-escola - Principal	194.000,00	329.878,80	135.878,80 (+)
1714.52.01.14.00	PNAE - Alimentacao Escolar - EJA - Principal	20.000,00	21.240,00	1.240,00 (+)
1714.53.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	355.000,00	732.705,92	377.705,92 (+)
1714.53.01.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	355.000,00	732.705,92	377.705,92 (+)
1714.99.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	25.000,00	826.292,57	801.292,57 (+)
1714.99.01.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	25.000,00	826.292,57	801.292,57 (+)
1715.00.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	39.254.789,00	31.825.846,73	7.428.942,27 (-)
1715.50.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	39.254.789,00	31.825.846,73	7.428.942,27 (-)
1715.50.01.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	16.948.172,00	14.311.372,77	2.636.799,23 (-)
1715.51.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	21.075.777,00	17.514.473,96	3.561.303,04 (-)
1715.51.01.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	21.075.777,00	17.514.473,96	3.561.303,04 (-)
1715.52.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	1.230.840,00	0,00	1.230.840,00 (-)
1716.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.705.000,00	3.332.904,25	1.627.904,25 (+)
1716.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.705.000,00	3.332.904,25	1.627.904,25 (+)
1716.50.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	1.705.000,00	3.332.904,25	1.627.904,25 (+)
1716.50.01.04.00	Transferências do Programa Primeira Infância No SUAS	0,00	237.577,39	237.577,39 (+)
1716.50.01.05.00	Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI - FNAS	285.000,00	91.585,22	193.414,78 (-)
1716.50.01.09.00	Proteção Social Básica - Principal	0,00	523.592,75	523.592,75 (+)
1716.50.01.30.00	Protecao Social Especial de Media Complexidade - Principal	122.000,00	91.527,25	30.472,75 (-)
1716.50.01.50.00	Gestao do Prog. Bolsa Familia e do Cadastro Unico - Principal	300.000,00	387.904,45	87.904,45 (+)
1716.50.01.90.00	Outras Transferencias do FNAS - Principal	600.000,00	2.000.717,19	1.400.717,19 (+)
1717.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	335.000,00	161.173,94	173.826,06 (-)

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 +/-
1717.50.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	310.000,00	161.173,94	148.826,06 (-)
1717.50.01.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	10.000,00	161.173,94	151.173,94 (+)
1717.51.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	200.000,00	0,00	200.000,00 (-)
1717.51.01.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	200.000,00	0,00	200.000,00 (-)
1717.52.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	100.000,00	0,00	100.000,00 (-)
1717.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	25.000,00	0,00	25.000,00 (-)
1719.00.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	1.800.000,00	4.421.643,90	2.621.643,90 (+)
1719.57.00.00.00	Transferência Especial da União	150.000,00	560.934,75	410.934,75 (+)
1719.57.01.00.00	Transferência Especial da União - Principal	150.000,00	560.934,75	410.934,75 (+)
1719.60.00.00.00	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	150.000,00	0,00	150.000,00 (-)
1719.99.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	1.500.000,00	3.860.709,15	2.360.709,15 (+)
1719.99.01.90.00	Outras Transferencias da Uniao - Principal	1.500.000,00	3.860.709,15	2.360.709,15 (+)
1720.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	95.986.282,00	84.202.781,41	11.783.480,59 (-)
1721.00.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	33.562.262,00	33.651.333,31	89.071,31 (+)
1721.50.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	26.210.262,00	27.874.574,00	1.664.312,00 (+)
1721.50.01.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	26.210.262,00	27.874.574,00	1.664.312,00 (+)
1721.51.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	7.200.000,00	5.674.044,15	1.525.955,85 (-)
1721.51.01.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	7.200.000,00	5.674.044,15	1.525.955,85 (-)
1721.52.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	92.000,00	93.003,79	1.003,79 (+)
1721.52.01.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	92.000,00	93.003,79	1.003,79 (+)
1721.53.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	60.000,00	9.711,37	50.288,63 (-)
1721.53.01.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	60.000,00	9.711,37	50.288,63 (-)
1722.00.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	350.000,00	0,00	350.000,00 (-)
1722.50.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	350.000,00	0,00	350.000,00 (-)
1722.53.00.00.00	Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras	350.000,00	0,00	350.000,00 (-)
1723.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	57.000.000,00	45.046.170,00	11.953.830,00 (-)
1723.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	57.000.000,00	45.046.170,00	11.953.830,00 (-)
1723.50.01.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	57.000.000,00	45.046.170,00	11.953.830,00 (-)
1724.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	4.999.000,00	4.773.348,69	225.651,31 (-)
1724.50.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS	1.494.000,00	1.354.238,92	139.761,08 (-)
1724.50.01.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	600.000,00	100.000,00	500.000,00 (-)

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 +/-
1724.51.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	894.000,00	1.254.238,92	360.238,92 (+)
1724.51.01.00.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	894.000,00	1.254.238,92	360.238,92 (+)
1724.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	3.505.000,00	3.419.109,77	85.890,23 (-)
1724.99.01.30.00	Transf. Convenio Estad Prog. Assistencia Social - Principal	3.000.000,00	1.785.443,10	1.214.556,90 (-)
1724.99.01.90.00	Outras Transferencias de Convenio dos Estados - Principal	505.000,00	1.633.666,67	1.128.666,67 (+)
1729.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	75.000,00	731.929,41	656.929,41 (+)
1729.50.00.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos	50.000,00	731.929,41	681.929,41 (+)
1729.51.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	50.000,00	133.500,00	83.500,00 (+)
1729.51.01.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	50.000,00	133.500,00	83.500,00 (+)
1729.51.01.01.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	50.000,00	133.500,00	83.500,00 (+)
1729.53.00.00.00	Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022	0,00	598.429,41	598.429,41 (+)
1729.53.01.00.00	Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022-Principal	0,00	598.429,41	598.429,41 (+)
1729.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF	25.000,00	0,00	25.000,00 (-)
1740.00.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	5.000,00	0,00	5.000,00 (-)
1741.00.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	5.000,00	0,00	5.000,00 (-)
1741.99.00.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas	5.000,00	0,00	5.000,00 (-)
1750.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	45.478.196,00	44.293.019,41	1.185.176,59 (-)
1751.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai	45.478.196,00	44.293.019,41	1.185.176,59 (-)
1751.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai	45.478.196,00	44.293.019,41	1.185.176,59 (-)
1751.50.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai	45.478.196,00	44.293.019,41	1.185.176,59 (-)
1790.00.00.00.00	Demais Transferências Correntes	215.595,00	1.174.410,97	958.815,97 (+)
1791.00.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas	215.595,00	1.174.410,97	958.815,97 (+)
1791.99.00.00.00	Outras Transferências de Pessoas Físicas	215.595,00	1.174.410,97	958.815,97 (+)
1791.99.01.90.00	Outras Transferencias de Pessoas - Principal	215.595,00	1.174.410,97	958.815,97 (+)
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	1.412.500,00	9.317.481,72	7.904.981,72 (+)
1910.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	609.000,00	725.381,58	116.381,58 (+)
1911.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	609.000,00	725.381,58	116.381,58 (+)
1911.01.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	590.000,00	623.894,89	33.894,89 (+)
1911.01.01.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	590.000,00	623.894,89	33.894,89 (+)
1911.06.00.00.00	Multas por Danos Ambientais	18.000,00	89.063,41	71.063,41 (+)
1911.06.10.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais	18.000,00	89.063,41	71.063,41 (+)
1911.06.11.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	18.000,00	89.063,41	71.063,41 (+)
1911.07.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	1.000,00	12.423,28	11.423,28 (+)

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 +/-
1911.07.01.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	1.000,00	8.279,64	7.279,64 (+)
1911.07.03.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Dívida ativa	0,00	4.143,44	4.143,44 (+)
1920.00.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	470.500,00	8.592.100,14	8.121.600,14 (+)
1921.00.00.00.00	Indenizações	5.000,00	0,00	5.000,00 (-)
1921.99.00.00.00	Outras Indenizações	5.000,00	0,00	5.000,00 (-)
1922.00.00.00.00	Restituições	465.500,00	8.592.100,14	8.126.600,14 (+)
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	465.500,00	8.592.100,14	8.126.600,14 (+)
1922.99.01.00.00	Outras Restituições - Principal	465.500,00	8.592.100,14	8.126.600,14 (+)
1990.00.00.00.00	Demais Receitas Correntes	333.000,00	0,00	333.000,00 (-)
1999.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	333.000,00	0,00	333.000,00 (-)
1999.12.00.00.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência	5.000,00	0,00	5.000,00 (-)
1999.12.20.00.00	Ônus de Sucumbência	5.000,00	0,00	5.000,00 (-)
1999.99.00.00.00	Outras Receitas	328.000,00	0,00	328.000,00 (-)
1999.99.20.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	327.000,00	0,00	327.000,00 (-)
1999.99.30.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras	1.000,00	0,00	1.000,00 (-)
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital	15.152.000,00	17.408.627,14	2.256.627,14 (+)
2100.00.00.00.00	Operações de Crédito	10.000.000,00	15.000.000,00	5.000.000,00 (+)
2110.00.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00 (-)
2112.00.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00 (-)
2112.01.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00 (-)
2120.00.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00 (+)
2122.00.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Externo	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00 (+)
2122.01.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Externo	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00 (+)
2122.01.01.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Externo - Principal	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00 (+)
2200.00.00.00.00	Alienação de Bens	6.000,00	0,00	6.000,00 (-)
2210.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	2.500,00	0,00	2.500,00 (-)
2213.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	2.500,00	0,00	2.500,00 (-)
2213.01.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	2.500,00	0,00	2.500,00 (-)
2220.00.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	3.500,00	0,00	3.500,00 (-)
2221.00.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	3.500,00	0,00	3.500,00 (-)
2221.01.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	3.500,00	0,00	3.500,00 (-)
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital	5.146.000,00	2.408.627,14	2.737.372,86 (-)
2410.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	2.430.000,00	193.575,00	2.236.425,00 (-)
2411.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	510.000,00	193.575,00	316.425,00 (-)
2411.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Pú	510.000,00	193.575,00	316.425,00 (-)
2411.50.10.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	160.000,00	0,00	160.000,00 (-)
2411.50.90.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas	150.000,00	0,00	150.000,00 (-)

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 +/-
2411.51.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços P	200.000,00	193.575,00	6.425,00 (-)
2411.51.10.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	120.000,00	193.575,00	73.575,00 (+)
2411.51.11.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	120.000,00	193.575,00	73.575,00 (+)
2411.51.20.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	80.000,00	0,00	80.000,00 (-)
2411.51.21.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada - Prin	80.000,00	0,00	80.000,00 (-)
2414.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	1.870.000,00	0,00	1.870.000,00 (-)
2414.50.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	350.000,00	0,00	350.000,00 (-)
2414.51.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	130.000,00	0,00	130.000,00 (-)
2414.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.520.000,00	0,00	1.520.000,00 (-)
2419.00.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	50.000,00	0,00	50.000,00 (-)
2419.99.00.00.00	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades	50.000,00	0,00	50.000,00 (-)
2420.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.716.000,00	2.215.052,14	500.947,86 (-)
2421.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS dos Estados e DF	25.000,00	0,00	25.000,00 (-)
2421.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	25.000,00	0,00	25.000,00 (-)
2422.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	2.516.000,00	2.215.052,14	300.947,86 (-)
2422.50.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	191.000,00	904.000,00	713.000,00 (+)
2422.51.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	100.000,00	904.000,00	804.000,00 (+)
2422.51.01.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	100.000,00	904.000,00	804.000,00 (+)
2422.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	2.325.000,00	1.311.052,14	1.013.947,86 (-)
2422.99.01.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	2.325.000,00	1.311.052,14	1.013.947,86 (-)
2429.00.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados	175.000,00	0,00	175.000,00 (-)
2429.50.00.00.00	Transferências dos Estados e Distrito Federal a Consórcios Públicos	75.000,00	0,00	75.000,00 (-)
2429.51.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	75.000,00	0,00	75.000,00 (-)
2429.99.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados	100.000,00	0,00	100.000,00 (-)
9000.00.00.00.00	Deduções	-19.302.352,40	-19.654.189,84	-351.837,44 (+)
9200.00.00.00.00	Deduções	0,00	-492.408,36	-492.408,36 (+)
9217.15.50.01.00	Restituição de Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	0,00	24.354,91	-24.354,91 (-)

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 +/-
9217.15.51.01.00	Restituição de Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	0,00	468.053,45	-468.053,45 (-)
9500.00.00.00.00	Deduções	-19.302.352,40	-19.156.132,27	-146.220,13 (-)
9517.11.51.11.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-12.600.000,00	-12.423.868,73	-176.131,27 (-)
9517.11.52.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-1.900,00	-3.939,80	-2.039,80 (+)
9517.21.50.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do ICMS - Principal	-5.242.052,40	-5.574.914,67	-332.862,27 (+)
9517.21.51.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPVA - Principal	-1.440.000,00	-1.134.808,40	-305.191,60 (-)
9517.21.52.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-18.400,00	-18.600,67	-200,67 (+)
9900.00.00.00.00	Deduções	0,00	-5.649,21	-5.649,21 (+)
9919.22.51.01.00	Outras deduções de Restituições de Recursos do FUNDEB - Principal	0,00	5.649,21	-5.649,21 (-)
	Total Geral:	**395.500.000,00**	**447.953.471,85**	**52.453.471,85 (+)**

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E
Contador

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
Prefeito Municipal

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: 00 Camara Municipal

U.O.: 00.00 Camara Municipal

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	7.360.000,00	0,00	7.360.000,00	7.265.100,17	94.899,83
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	5.342.100,00	0,00	5.342.100,00	5.293.459,91	48.640,09
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	5.342.100,00	0,00	5.342.100,00	5.293.459,91	48.640,09
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	4.406.000,00	0,00	4.406.000,00	4.400.306,89	5.693,11
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	936.100,00	0,00	936.100,00	893.153,02	42.946,98
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	2.017.900,00	0,00	2.017.900,00	1.971.640,26	46.259,74
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	6.000,00	0,00	6.000,00	5.500,00	500,00
3.3.50.41.00	Contribuições	6.000,00	0,00	6.000,00	5.500,00	500,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.011.900,00	0,00	2.011.900,00	1.966.140,26	45.759,74
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	123.000,00	0,00	123.000,00	113.900,00	9.100,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	93.000,00	0,00	93.000,00	82.528,50	10.471,50
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com	440.400,00	0,00	440.400,00	437.983,04	2.416,96
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	52.000,00	0,00	52.000,00	43.672,00	8.328,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	1.180.700,00	0,00	1.180.700,00	1.177.843,06	2.856,94
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	112.800,00	0,00	112.800,00	110.213,66	2.586,34
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	840.000,00	0,00	840.000,00	839.421,66	578,34
4.4.00.00.00	Investimentos	840.000,00	0,00	840.000,00	839.421,66	578,34
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	840.000,00	0,00	840.000,00	839.421,66	578,34
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	151.000,00	0,00	151.000,00	150.506,66	493,34
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	689.000,00	0,00	689.000,00	688.915,00	85,00
Total da Unidade Orçamentária:		8.200.000,00	0,00	8.200.000,00	8.104.521,83	95.478,17

Orgão: 01 Secretaria de Governo

U.O.: 01.00 Secretaria de Governo

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	2.367.773,28	0,00	2.367.773,28	2.366.442,06	1.331,22
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.216.806,05	0,00	1.216.806,05	1.216.719,36	86,69
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.216.806,05	0,00	1.216.806,05	1.216.719,36	86,69
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	12.047,60	0,00	12.047,60	12.047,60	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	984.383,00	0,00	984.383,00	984.296,31	86,69
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	220.375,45	0,00	220.375,45	220.375,45	0,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.150.967,23	0,00	1.150.967,23	1.149.722,70	1.244,53
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	99.187,00	0,00	99.187,00	98.987,00	200,00
3.3.50.41.00	Contribuições	99.187,00	0,00	99.187,00	98.987,00	200,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.051.780,23	0,00	1.051.780,23	1.050.735,70	1.044,53
3.3.90.04.00	Contratação Por Tempo	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	20.281,00	0,00	20.281,00	20.280,00	1,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	108.910,00	0,00	108.910,00	108.905,16	4,84
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	6.519,00	0,00	6.519,00	6.518,00	1,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com	125.925,83	0,00	125.925,83	125.925,03	0,80
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	1.455,00	0,00	1.455,00	1.455,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	787.150,00	0,00	787.150,00	787.113,11	36,89
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	539,40	0,00	539,40	539,40	0,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	40.089,85	0,00	40.089,85	40.089,85	0,00
4.4.00.00.00	Investimentos	40.089,85	0,00	40.089,85	40.089,85	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	40.089,85	0,00	40.089,85	40.089,85	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	40.089,85	0,00	40.089,85	40.089,85	0,00
Total da Unidade Orçamentária		2.407.863,13	0,00	2.407.863,13	2.406.531,91	1.331,22

Orgão: 02 Procuradoria Geral do Municipio
U.O.: 02.00 Procuradoria Geral do Municipio

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.262.603,54	0,00	1.262.603,54	1.262.339,31	264,23
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.238.719,46	0,00	1.238.719,46	1.238.649,55	69,91
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.238.719,46	0,00	1.238.719,46	1.238.649,55	69,91
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	1.003.990,00	0,00	1.003.990,00	1.003.921,09	68,91
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	234.728,46	0,00	234.728,46	234.728,46	0,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	23.884,08	0,00	23.884,08	23.689,76	194,32
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	23.884,08	0,00	23.884,08	23.689,76	194,32
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	4.140,00	0,00	4.140,00	4.140,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.206,00	0,00	5.206,00	5.205,01	0,99
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com	3.000,00	0,00	3.000,00	2.806,79	193,21
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	11.538,08	0,00	11.538,08	11.537,96	0,12
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	5.500,00	0,00	5.500,00	5.436,00	64,00
4.4.00.00.00	Investimentos	5.500,00	0,00	5.500,00	5.436,00	64,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	5.500,00	0,00	5.500,00	5.436,00	64,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	5.500,00	0,00	5.500,00	5.436,00	64,00
Total da Unidade Orçamentária:		1.268.103,54	0,00	1.268.103,54	1.267.775,31	328,23

Orgão: 04 Controladoria Geral do Municipio

U.O.: 04.00 Controladoria Geral do Municipio

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	259.793,17	0,00	259.793,17	259.539,17	254,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	255.578,17	0,00	255.578,17	255.327,17	251,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	255.578,17	0,00	255.578,17	255.327,17	251,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	211.000,00	0,00	211.000,00	210.750,00	250,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	44.577,17	0,00	44.577,17	44.577,17	0,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	4.215,00	0,00	4.215,00	4.212,00	3,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	4.215,00	0,00	4.215,00	4.212,00	3,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.527,00	0,00	1.527,00	1.527,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	2.686,00	0,00	2.686,00	2.685,00	1,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	14.700,00	0,00	14.700,00	14.456,00	244,00
4.4.00.00.00	Investimentos	14.700,00	0,00	14.700,00	14.456,00	244,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	14.700,00	0,00	14.700,00	14.456,00	244,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	14.700,00	0,00	14.700,00	14.456,00	244,00
Total da Unidade Orçamentária:		274.493,17	0,00	274.493,17	273.995,17	498,00

Orgão: 07 Secretaria de Educacao

U.O.: 07.00 Fundo Municipal de Educacao - Fme

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	17.738.265,38	0,00	17.738.265,38	17.604.857,71	133.407,67
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	4.498.354,59	0,00	4.498.354,59	4.498.125,16	229,43
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	4.498.354,59	0,00	4.498.354,59	4.498.125,16	229,43
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	25.421,00	0,00	25.421,00	25.413,28	7,72
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	2.688.402,00	0,00	2.688.402,00	2.688.180,29	221,71
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.784.531,59	0,00	1.784.531,59	1.784.531,59	0,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	13.239.910,79	0,00	13.239.910,79	13.106.732,55	133.178,24
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	84.122,00	0,00	84.122,00	84.119,40	2,60

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

3.3.50.41.00	Contribuições	84.121,00	0,00	84.121,00	84.119,40	1,60
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	13.155.788,79	0,00	13.155.788,79	13.022.613,15	133.175,64
3.3.90.04.00	Contratação Por Tempo	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.400,00	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	17.001,37	0,00	17.001,37	17.000,00	1,37
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.417.072,69	0,00	5.417.072,69	5.380.098,85	36.973,84
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	11.600,00	0,00	11.600,00	11.596,20	3,80
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com	11.892,69	0,00	11.892,69	10.891,69	1.001,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	483.061,22	0,00	483.061,22	481.792,76	1.268,46
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	4.964.099,26	0,00	4.964.099,26	4.870.427,49	93.671,77
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	47.550,00	0,00	47.550,00	47.544,75	5,25
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	508.188,00	0,00	508.188,00	508.187,97	0,03
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	1.195.520,56	0,00	1.195.520,56	1.195.509,48	11,08
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	187.100,00	0,00	187.100,00	187.098,95	1,05
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	307.300,00	0,00	307.300,00	307.065,01	234,99
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	3.710.271,50	0,00	3.710.271,50	3.709.986,51	284,99
4.4.00.00.00	Investimentos	3.710.271,50	0,00	3.710.271,50	3.709.986,51	284,99
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	3.710.271,50	0,00	3.710.271,50	3.709.986,51	284,99
4.4.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	2.064.288,00	0,00	2.064.288,00	2.064.029,24	258,76
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	1.365.982,50	0,00	1.365.982,50	1.365.957,27	25,23
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	280.000,00	0,00	280.000,00	280.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		21.448.536,88	0,00	21.448.536,88	21.314.844,22	133.692,66

Orgão: 07 Secretaria de Educacao

U.O.: 07.01 FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	72.107.802,42	0,00	72.107.802,42	72.099.674,59	8.127,83
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	70.267.010,06	0,00	70.267.010,06	70.265.583,10	1.426,96
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	70.267.010,06	0,00	70.267.010,06	70.265.583,10	1.426,96
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	5.862.753,27	0,00	5.862.753,27	5.862.266,18	487,09
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	52.678.921,09	0,00	52.678.921,09	52.678.663,89	257,20
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	11.725.332,50	0,00	11.725.332,50	11.724.653,03	679,47
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	1,60	0,00	1,60	0,00	1,60

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	1,60	0,00	1,60	0,00	1,60
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.840.792,36	0,00	1.840.792,36	1.834.091,49	6.700,87
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	0,10	0,00	0,10	0,00	0,10
3.3.50.41.00	Contribuições	0,10	0,00	0,10	0,00	0,10
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.840.792,26	0,00	1.840.792,26	1.834.091,49	6.700,77
3.3.90.04.00	Contratação Por Tempo	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	15,50	0,00	15,50	0,00	15,50
3.3.90.30.00	Material de Consumo	258.643,76	0,00	258.643,76	254.825,45	3.818,31
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	0,10	0,00	0,10	0,00	0,10
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	0,60	0,00	0,60	0,00	0,60
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com	0,80	0,00	0,80	0,00	0,80
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	85.384,60	0,00	85.384,60	84.000,00	1.384,60
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	801.496,20	0,00	801.496,20	801.354,83	141,37
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	49,30	0,00	49,30	0,00	49,30
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	670.950,00	0,00	670.950,00	670.947,44	2,56
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	23.249,30	0,00	23.249,30	22.963,77	285,53
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,10	0,00	0,10	0,00	0,10
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	3.187.926,31	0,00	3.187.926,31	3.186.234,40	1.691,91
4.4.00.00.00	Investimentos	3.187.916,31	0,00	3.187.916,31	3.186.234,40	1.681,91
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	3.187.916,31	0,00	3.187.916,31	3.186.234,40	1.681,91
4.4.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	1.413.317,95	0,00	1.413.317,95	1.412.614,40	703,55
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	60,20	0,00	60,20	0,00	60,20
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	1.499.400,50	0,00	1.499.400,50	1.498.620,00	780,50
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	275.137,66	0,00	275.137,66	275.000,00	137,66
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
Total da Unidade Orçamentária:		75.295.728,73	0,00	75.295.728,73	75.285.908,99	9.819,74

Orgão: 08 Secretaria de Saude

U.O.: 08.00 Fundo Municipal de Saude

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	245.831.730,65	0,00	245.831.730,6	245.446.421,1	385.309,50
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	39.272.721,53	0,00	39.272.721,53	39.193.493,30	79.228,23
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	39.272.721,53	0,00	39.272.721,53	39.193.493,30	79.228,23
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	3.852.530,33	0,00	3.852.530,33	3.851.423,34	1.106,99

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	28.172.041,71	0,00	28.172.041,71	28.169.607,43	2.434,28
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	6.840.749,49	0,00	6.840.749,49	6.765.315,71	75.433,78
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	15.500,00	0,00	15.500,00	15.437,49	62,51
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	391.900,00	0,00	391.900,00	391.709,33	190,67
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	206.559.009,12	0,00	206.559.009,1	206.252.927,8	306.081,27
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	49.973.595,95	0,00	49.973.595,95	49.972.722,12	873,83
3.3.50.41.00	Contribuições	49.973.595,95	0,00	49.973.595,95	49.972.722,12	873,83
3.3.70.00.00	Transferências a Instituições	815.306,72	0,00	815.306,72	815.272,46	34,26
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em	815.306,72	0,00	815.306,72	815.272,46	34,26
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	155.770.106,45	0,00	155.770.106,4	155.464.933,2	305.173,18
3.3.90.04.00	Contratação Por Tempo	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	71.678,00	0,00	71.678,00	70.880,00	798,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.613.414,00	0,00	2.613.414,00	2.470.871,31	142.542,69
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	341.728,00	0,00	341.728,00	341.725,96	2,04
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com	349.525,00	0,00	349.525,00	343.346,48	6.178,52
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	218.966,00	0,00	218.966,00	211.820,00	7.146,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	150.172.589,58	0,00	150.172.589,5	150.025.154,6	147.434,91
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	53.800,00	0,00	53.800,00	53.786,68	13,32
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	1.530.611,00	0,00	1.530.611,00	1.530.558,83	52,17
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	328.076,87	0,00	328.076,87	328.076,22	0,65
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	25.753,00	0,00	25.753,00	25.752,96	0,04
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	63.961,00	0,00	63.961,00	62.960,16	1.000,84
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	1.418.850,44	0,00	1.418.850,44	1.416.882,01	1.968,43
4.4.00.00.00	Investimentos	1.418.850,44	0,00	1.418.850,44	1.416.882,01	1.968,43
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.418.850,44	0,00	1.418.850,44	1.416.882,01	1.968,43
4.4.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	521,77	0,00	521,77	0,00	521,77
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.029.572,00	0,00	1.029.572,00	1.029.566,03	5,97
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	388.756,67	0,00	388.756,67	387.315,98	1.440,69
Total da Unidade Orçamentária:		247.250.581,09	0,00	247.250.581,0	246.863.303,1	387.277,93

Orgão: 09 Reserva de Contigencia
U.O.: 09.99 Reserva de Contigencia

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
9.0.00.00.00	Reserva de Contingência	1.083.100,00	0,00	1.083.100,00	0,00	1.083.100,00
9.9.00.00.00	Reserva de Contingência	1.083.100,00	0,00	1.083.100,00	0,00	1.083.100,00

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)

9.9.90.00.00	Reserva de Contingência	1.083.100,00	0,00	1.083.100,00	0,00	1.083.100,00
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência	1.083.100,00	0,00	1.083.100,00	0,00	1.083.100,00
Total da Unidade Orçamentária		1.083.100,00	0,00	1.083.100,00	0,00	1.083.100,00

Orgão: 13 Secretaria de Desenvolvimento Economico
U.O.: 13.00 Secretaria de Desenvolvimento Economico

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	382.092,43	0,00	382.092,43	379.985,67	2.106,76
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	324.050,00	0,00	324.050,00	323.187,46	862,54
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	324.050,00	0,00	324.050,00	323.187,46	862,54
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	256.050,00	0,00	256.050,00	256.050,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	68.000,00	0,00	68.000,00	67.137,46	862,54
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	58.042,43	0,00	58.042,43	56.798,21	1.244,22
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	58.042,43	0,00	58.042,43	56.798,21	1.244,22
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	940,00	0,00	940,00	940,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	781,43	0,00	781,43	781,43	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	41.800,00	0,00	41.800,00	40.556,78	1.243,22
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	14.520,00	0,00	14.520,00	14.520,00	0,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	2.299,00	0,00	2.299,00	2.298,00	1,00
4.4.00.00.00	Investimentos	2.299,00	0,00	2.299,00	2.298,00	1,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.299,00	0,00	2.299,00	2.298,00	1,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	2.299,00	0,00	2.299,00	2.298,00	1,00
Total da Unidade Orçamentária		384.391,43	0,00	384.391,43	382.283,67	2.107,76

Orgão: 14 Secretaria de Meio Ambiente e Rec. Hidri
U.O.: 14.00 Secretaria de Meio Ambiente e Rec. Hidri

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	10.026.677,86	0,00	10.026.677,86	10.023.198,53	3.479,33
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	870.980,92	0,00	870.980,92	867.670,27	3.310,65
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	870.980,92	0,00	870.980,92	867.670,27	3.310,65
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	29.321,50	0,00	29.321,50	29.321,50	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	654.700,00	0,00	654.700,00	652.899,25	1.800,75
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	155.108,42	0,00	155.108,42	153.624,52	1.483,90
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	31.850,00	0,00	31.850,00	31.825,00	25,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	9.155.696,94	0,00	9.155.696,94	9.155.528,26	168,68
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	21.440,00	0,00	21.440,00	21.440,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	21.440,00	0,00	21.440,00	21.440,00	0,00
3.3.70.00.00	Transferências a Instituições	309.329,94	0,00	309.329,94	309.329,94	0,00
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em	309.329,94	0,00	309.329,94	309.329,94	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	8.824.927,00	0,00	8.824.927,00	8.824.758,32	168,68
3.3.90.30.00	Material de Consumo	164.545,00	0,00	164.545,00	164.540,80	4,20
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	660,00	0,00	660,00	660,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	8.659.721,00	0,00	8.659.721,00	8.659.557,52	163,48
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	29.889,40	0,00	29.889,40	27.581,24	2.308,16
4.4.00.00.00	Investimentos	29.889,40	0,00	29.889,40	27.581,24	2.308,16
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	29.889,40	0,00	29.889,40	27.581,24	2.308,16
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	29.889,40	0,00	29.889,40	27.581,24	2.308,16
Total da Unidade Orçamentária:		10.056.567,26	0,00	10.056.567,26	10.050.779,77	5.787,49

Orgão: 17 Secretaria de Cultura e Turismo

U.O.: 17.00 Secretaria de Cultura e Turismo

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	5.292.129,34	0,00	5.292.129,34	5.287.184,79	4.944,55
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.053.443,52	0,00	1.053.443,52	1.051.591,38	1.852,14
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.053.443,52	0,00	1.053.443,52	1.051.591,38	1.852,14
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	179,38	0,00	179,38	0,00	179,38
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	847.987,33	0,00	847.987,33	847.751,28	236,05
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	198.275,81	0,00	198.275,81	198.275,27	0,54
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	6.000,00	0,00	6.000,00	5.564,83	435,17
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	1.001,00	0,00	1.001,00	0,00	1.001,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	4.238.685,82	0,00	4.238.685,82	4.235.593,41	3.092,41
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	4.238.685,82	0,00	4.238.685,82	4.235.593,41	3.092,41
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	57.837,00	0,00	57.837,00	56.876,75	960,25
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	37.500,00	0,00	37.500,00	36.500,00	1.000,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com	9.500,00	0,00	9.500,00	9.400,56	99,44
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	689.903,00	0,00	689.903,00	689.901,43	1,57
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	3.381.795,82	0,00	3.381.795,82	3.380.826,18	969,64

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	54.300,00	0,00	54.300,00	54.238,49	61,51
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	31.037,91	0,00	31.037,91	31.037,91	0,00
4.4.00.00.00	Investimentos	31.037,91	0,00	31.037,91	31.037,91	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	31.037,91	0,00	31.037,91	31.037,91	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	31.037,91	0,00	31.037,91	31.037,91	0,00
Total da Unidade Orçamentária		5.323.167,25	0,00	5.323.167,25	5.318.222,70	4.944,55

Orgão: 18 Secretaria de Desenvolvimento Agrario

U.O.: 18.00 Secretaria de Desenvolvimento Agrario

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.569.502,34	0,00	1.569.502,34	1.559.160,30	10.342,04
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.137.435,28	0,00	1.137.435,28	1.128.443,47	8.991,81
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.137.435,28	0,00	1.137.435,28	1.128.443,47	8.991,81
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	72.453,67	0,00	72.453,67	64.703,70	7.749,97
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	865.848,00	0,00	865.848,00	865.518,09	329,91
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	199.133,61	0,00	199.133,61	198.221,68	911,93
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	432.067,06	0,00	432.067,06	430.716,83	1.350,23
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	432.067,06	0,00	432.067,06	430.716,83	1.350,23
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	4.885,00	0,00	4.885,00	4.830,00	55,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	46.678,46	0,00	46.678,46	46.677,46	1,00
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	163,60	0,00	163,60	0,00	163,60
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com	3.725,00	0,00	3.725,00	3.626,92	98,08
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	376.565,00	0,00	376.565,00	375.582,45	982,55
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	114.769,00	0,00	114.769,00	113.768,20	1.000,80
4.4.00.00.00	Investimentos	114.769,00	0,00	114.769,00	113.768,20	1.000,80
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	114.769,00	0,00	114.769,00	113.768,20	1.000,80
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	114.769,00	0,00	114.769,00	113.768,20	1.000,80
Total da Unidade Orçamentária		1.684.271,34	0,00	1.684.271,34	1.672.928,50	11.342,84

Orgão: 19 Autarquia Meio Ambiente Sustentabilidade

U.O.: 19.00 Autarquia Meio Ambiente Sustentabilidade

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	345.533,61	0,00	345.533,61	343.238,02	2.295,59
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	234.930,93	0,00	234.930,93	234.921,78	9,15

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	234.930,93	0,00	234.930,93	234.921,78	9,15
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	193.245,00	0,00	193.245,00	193.235,85	9,15
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	41.685,93	0,00	41.685,93	41.685,93	0,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	110.602,68	0,00	110.602,68	108.316,24	2.286,44
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	110.602,68	0,00	110.602,68	108.316,24	2.286,44
3.3.90.04.00	Contratação Por Tempo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	7.000,00	0,00	7.000,00	6.820,00	180,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com	575,00	0,00	575,00	0,00	575,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	102.027,68	0,00	102.027,68	101.496,24	531,44
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	2.000,00	0,00	2.000,00	1.299,00	701,00
4.4.00.00.00	Investimentos	2.000,00	0,00	2.000,00	1.299,00	701,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.000,00	0,00	2.000,00	1.299,00	701,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	2.000,00	0,00	2.000,00	1.299,00	701,00
Total da Unidade Orçamentária:		347.533,61	0,00	347.533,61	344.537,02	2.996,59

Orgão: 20 Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão

U.O.: 20.00 Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	14.623.491,84	0,00	14.623.491,84	14.611.978,33	11.513,51
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	4.368.655,73	0,00	4.368.655,73	4.365.776,21	2.879,52
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	4.368.655,73	0,00	4.368.655,73	4.365.776,21	2.879,52
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	21.540,00	0,00	21.540,00	21.535,40	4,60
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	3.575.052,00	0,00	3.575.052,00	3.572.177,88	2.874,12
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	751.202,73	0,00	751.202,73	751.202,73	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	20.861,00	0,00	20.861,00	20.860,20	0,80
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	10.254.836,11	0,00	10.254.836,11	10.246.202,12	8.633,99
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	10.254.836,11	0,00	10.254.836,11	10.246.202,12	8.633,99
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	3.000,00	0,00	3.000,00	2.300,00	700,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	92.180,00	0,00	92.180,00	86.484,36	5.695,64
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com	9.974,11	0,00	9.974,11	9.974,11	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	56.000,00	0,00	56.000,00	54.928,56	1.071,44
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	1.092.630,00	0,00	1.092.630,00	1.092.627,24	2,76
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	196.100,00	0,00	196.100,00	195.104,01	995,99
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	1.546.071,00	0,00	1.546.071,00	1.546.070,32	0,68
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	6.784.900,00	0,00	6.784.900,00	6.784.732,97	167,03
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	473.981,00	0,00	473.981,00	473.980,55	0,45
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	3.726.646,00	0,00	3.726.646,00	3.314.341,34	412.304,66

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

4.4.00.00.00	Investimentos	21.201,00	0,00	21.201,00	21.151,44	49,56
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	21.201,00	0,00	21.201,00	21.151,44	49,56
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	21.200,00	0,00	21.200,00	21.151,44	48,56
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.705.445,00	0,00	3.705.445,00	3.293.189,90	412.255,10
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	3.705.445,00	0,00	3.705.445,00	3.293.189,90	412.255,10
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual	3.705.445,00	0,00	3.705.445,00	3.293.189,90	412.255,10
Total da Unidade Orçamentária:		18.350.137,84	0,00	18.350.137,84	17.926.319,67	423.818,17

Orgão: 21 Secretaria Municipal do Trabalho, Desen. Social, Mulheres e Direitos Humanos

U.O.: 21.00 Fundo Mun De Assistencia Social - FMAS

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	4.729.142,00	0,00	4.729.142,00	4.705.635,30	23.506,70
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.713.060,76	0,00	1.713.060,76	1.709.982,32	3.078,44
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.713.060,76	0,00	1.713.060,76	1.709.982,32	3.078,44
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	874.183,70	0,00	874.183,70	871.821,04	2.362,66
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	838.876,06	0,00	838.876,06	838.161,28	714,78
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	3.016.081,24	0,00	3.016.081,24	2.995.652,98	20.428,26
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	49.706,00	0,00	49.706,00	49.705,92	0,08
3.3.50.41.00	Contribuições	49.706,00	0,00	49.706,00	49.705,92	0,08
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.966.375,24	0,00	2.966.375,24	2.945.947,06	20.428,18
3.3.90.04.00	Contratação Por Tempo	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	24.611,00	0,00	24.611,00	24.020,00	591,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	682.121,73	0,00	682.121,73	674.156,39	7.965,34
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	1.020.151,88	0,00	1.020.151,88	1.017.614,93	2.536,95
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com	4.094,00	0,00	4.094,00	4.087,52	6,48
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	53.253,00	0,00	53.253,00	50.150,00	3.103,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	481.863,38	0,00	481.863,38	476.297,30	5.566,08
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia de	27.100,00	0,00	27.100,00	26.446,67	653,33
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	79.397,16	0,00	79.397,16	79.397,16	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	510.083,73	0,00	510.083,73	510.079,73	4,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	83.697,36	0,00	83.697,36	83.697,36	0,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	25.422,95	0,00	25.422,95	25.417,65	5,30
4.4.00.00.00	Investimentos	18.910,10	0,00	18.910,10	18.905,60	4,50
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	18.910,10	0,00	18.910,10	18.905,60	4,50

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

4.4.90.51.00	Obras e Instalações	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	18.907,10	0,00	18.907,10	18.905,60	1,50
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	6.512,85	0,00	6.512,85	6.512,05	0,80
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	6.512,85	0,00	6.512,85	6.512,05	0,80
4.6.90.71.00	Principal da Divida Contratual	6.512,85	0,00	6.512,85	6.512,05	0,80
Total da Unidade Orçamentária:		4.754.564,95	0,00	4.754.564,95	4.731.052,95	23.512,00

Orgão: 21 Secretaria Municipal do Trabalho, Desen. Social, Mulheres e Direitos Humanos

U.O.: 21.01 Fundo Municipal Direitos da Criança e Adolescente

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	590.553,06	0,00	590.553,06	589.080,41	1.472,65
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	127.578,00	0,00	127.578,00	127.485,41	92,59
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	127.578,00	0,00	127.578,00	127.485,41	92,59
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	123.600,00	0,00	123.600,00	123.507,68	92,32
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	3.978,00	0,00	3.978,00	3.977,73	0,27
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	462.975,06	0,00	462.975,06	461.595,00	1.380,06
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	348.091,06	0,00	348.091,06	348.091,06	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	348.091,06	0,00	348.091,06	348.091,06	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	114.884,00	0,00	114.884,00	113.503,94	1.380,06
3.3.90.30.00	Material de Consumo	7.701,00	0,00	7.701,00	6.822,86	878,14
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	107.183,00	0,00	107.183,00	106.681,08	501,92
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
4.4.00.00.00	Investimentos	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		590.653,06	0,00	590.653,06	589.180,41	1.472,65

Orgão: 21 Secretaria Municipal do Trabalho, Desen. Social, Mulheres e Direitos Humanos

U.O.: 21.02 Fundo Mun. de Direitos do Idoso

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	288.153,00	0,00	288.153,00	287.575,06	577,94
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	91.329,00	0,00	91.329,00	90.783,62	545,38
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	91.329,00	0,00	91.329,00	90.783,62	545,38
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	64.029,00	0,00	64.029,00	64.027,60	1,40
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	27.300,00	0,00	27.300,00	26.756,02	543,98

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes	196.824,00	0,00	196.824,00	196.791,44	32,56
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	196.824,00	0,00	196.824,00	196.791,44	32,56
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -	196.824,00	0,00	196.824,00	196.791,44	32,56
Total da Unidade Orçamentária:	288.153,00	0,00	288.153,00	287.575,06	577,94

Orgão: 21 Secretaria Municipal do Trabalho, Desen. Social, Mulheres e Direitos Humanos

U.O.: 21.03 Secretaria do Trabalho e Desenv. Social, Mulheres e Direitos Humanos

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	6.703.742,23	0,00	6.703.742,23	6.687.756,16	15.986,07
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	3.259.737,01	0,00	3.259.737,01	3.259.665,05	71,96
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	3.259.737,01	0,00	3.259.737,01	3.259.665,05	71,96
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	608.601,00	0,00	608.601,00	608.530,44	70,56
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	1.700.718,00	0,00	1.700.718,00	1.700.717,60	0,40
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	950.417,01	0,00	950.417,01	950.417,01	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	3.444.005,22	0,00	3.444.005,22	3.428.091,11	15.914,11
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
3.3.50.41.00	Contribuições	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.444.003,22	0,00	3.444.003,22	3.428.091,11	15.912,11
3.3.90.04.00	Contratação Por Tempo	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	256.683,00	0,00	256.683,00	255.545,42	1.137,58
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	677,77	0,00	677,77	0,00	677,77
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	106.100,00	0,00	106.100,00	106.000,00	100,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	546.546,45	0,00	546.546,45	532.551,95	13.994,50
3.3.90.41.00	Contribuições	3.494,00	0,00	3.494,00	3.493,74	0,26
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	2.530.500,00	0,00	2.530.500,00	2.530.500,00	0,00
3.3.90.52.00	Equipamentos e Material	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	23.402,00	0,00	23.402,00	23.397,34	4,66
4.4.00.00.00	Investimentos	23.402,00	0,00	23.402,00	23.397,34	4,66
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	23.402,00	0,00	23.402,00	23.397,34	4,66
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	23.401,00	0,00	23.401,00	23.397,34	3,66
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Total da Unidade Orçamentária:		6.727.144,23	0,00	6.727.144,23	6.711.153,50	15.990,73

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: 21 Secretaria Municipal do Trabalho, Desen. Social, Mulheres e Direitos Humanos

U.O.: 21.04 Manutenção do FUNMPDEC

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	15.453,48	0,00	15.453,48	14.523,60	929,88
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	15.450,48	0,00	15.450,48	14.523,60	926,88
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	15.450,48	0,00	15.450,48	14.523,60	926,88
3.3.90.30.00	Material de Consumo	817,00	0,00	817,00	0,00	817,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	432,48	0,00	432,48	432,48	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	14.201,00	0,00	14.201,00	14.091,12	109,88
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	1.084.384,33	0,00	1.084.384,33	1.084.302,20	82,13
4.4.00.00.00	Investimentos	1.084.384,33	0,00	1.084.384,33	1.084.302,20	82,13
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.084.384,33	0,00	1.084.384,33	1.084.302,20	82,13
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.084.384,33	0,00	1.084.384,33	1.084.302,20	82,13
Total da Unidade Orçamentária		1.099.837,81	0,00	1.099.837,81	1.098.825,80	1.012,01

Orgão: 22 Secretaria Municipal de Juventude e Esportes

U.O.: 22.00 Secretaria Municipal de Juventude e Esportes

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.129.489,76	0,00	1.129.489,76	1.126.742,89	2.746,87
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	758.930,30	0,00	758.930,30	758.913,71	16,59
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	758.930,30	0,00	758.930,30	758.913,71	16,59
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	14.500,00	0,00	14.500,00	14.484,00	16,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	606.497,71	0,00	606.497,71	606.497,12	0,59
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	137.932,59	0,00	137.932,59	137.932,59	0,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	370.559,46	0,00	370.559,46	367.829,18	2.730,28
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	368.559,46	0,00	368.559,46	365.829,18	2.730,28
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	18.500,00	0,00	18.500,00	17.645,82	854,18

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.3.90.33.00 Passagens e Despesas Com	1.710,00	0,00	1.710,00	1.701,11	8,89
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros -	15.984,00	0,00	15.984,00	14.200,00	1.784,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -	326.965,00	0,00	326.965,00	326.964,59	0,41
3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais	2.400,00	0,00	2.400,00	2.317,66	82,34
3.3.90.92.00 Despesa de Exercícios	0,46	0,00	0,46	0,00	0,46
4.0.00.00.00 Despesas de Capital	279.822,42	0,00	279.822,42	279.822,42	0,00
4.4.00.00.00 Investimentos	279.822,42	0,00	279.822,42	279.822,42	0,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	279.822,42	0,00	279.822,42	279.822,42	0,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	279.822,42	0,00	279.822,42	279.822,42	0,00
Total da Unidade Orçamentária:	1.409.312,18	0,00	1.409.312,18	1.406.565,31	2.746,87

Orgão: 23 Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo
U.O.: 23.00 Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	438.193,72	0,00	438.193,72	435.911,98	2.281,74
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	401.202,53	0,00	401.202,53	400.210,55	991,98
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	401.202,53	0,00	401.202,53	400.210,55	991,98
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	253.375,00	0,00	253.375,00	253.349,32	25,68
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	61.117,79	0,00	61.117,79	60.151,49	966,30
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	86.709,74	0,00	86.709,74	86.709,74	0,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	36.991,19	0,00	36.991,19	35.701,43	1.289,76
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	36.991,19	0,00	36.991,19	35.701,43	1.289,76
3.3.90.04.00	Contratação Por Tempo	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.14.00	Diarias - Civil	4.850,00	0,00	4.850,00	4.380,00	470,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	4.147,19	0,00	4.147,19	4.083,29	63,90
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com	2.840,00	0,00	2.840,00	2.839,04	0,96
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	24.654,00	0,00	24.654,00	24.399,10	254,90
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	1.931.485,71	0,00	1.931.485,71	1.929.963,63	1.522,08
4.4.00.00.00	Investimentos	1.931.485,71	0,00	1.931.485,71	1.929.963,63	1.522,08
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.931.485,71	0,00	1.931.485,71	1.929.963,63	1.522,08
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.926.085,71	0,00	1.926.085,71	1.925.115,59	970,12
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	5.400,00	0,00	5.400,00	4.848,04	551,96
Total da Unidade Orçamentária:		2.369.679,43	0,00	2.369.679,43	2.365.875,61	3.803,82

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: 24 Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos

U.O.: 24.00 Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	19.154.962,82	0,00	19.154.962,82	19.154.255,50	707,32
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	4.446.289,66	0,00	4.446.289,66	4.445.766,56	523,10
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	4.446.289,66	0,00	4.446.289,66	4.445.766,56	523,10
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	98.341,02	0,00	98.341,02	98.323,77	17,25
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	3.539.713,05	0,00	3.539.713,05	3.539.662,61	50,44
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	808.235,59	0,00	808.235,59	807.780,18	455,41
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	14.708.673,16	0,00	14.708.673,16	14.708.488,94	184,22
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	14.708.673,16	0,00	14.708.673,16	14.708.488,94	184,22
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.348.318,44	0,00	2.348.318,44	2.348.291,33	27,11
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	81.401,56	0,00	81.401,56	81.350,00	51,56
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	11.533.418,82	0,00	11.533.418,82	11.533.321,97	96,85
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	12.285,00	0,00	12.285,00	12.283,34	1,66
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	730.230,00	0,00	730.230,00	730.223,96	6,04
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	3.018,34	0,00	3.018,34	3.018,34	0,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	3.708.912,75	0,00	3.708.912,75	3.580.841,76	128.070,99
4.4.00.00.00	Investimentos	3.708.912,75	0,00	3.708.912,75	3.580.841,76	128.070,99
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	3.708.912,75	0,00	3.708.912,75	3.580.841,76	128.070,99
4.4.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	1.239.749,48	0,00	1.239.749,48	1.112.465,52	127.283,96
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	2.385.705,72	0,00	2.385.705,72	2.385.016,82	688,90
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	68.357,55	0,00	68.357,55	68.355,02	2,53
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	15.100,00	0,00	15.100,00	15.004,40	95,60
Total da Unidade Orçamentária:		22.863.875,57	0,00	22.863.875,57	22.735.097,26	128.778,31
	Total Geral:	**433.477.695,50**	**0,00**	**433.477.695,5**	**431.137.277,8**	**2.340.417,68**

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E
Contador

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Barbalha

Demonstrativo da Divida Fundada Interna — Exercício: 2023 — Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Consolidado — 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							5.507.715,76	355.137,50	823.313,46	5.039.539,80
INSS - DÉBITO PARCELADO							28.712.503,25	5.324.489,04	1.925.491,30	32.111.500,99
OPERAÇÃO DE CRÉDITO - B. BRASIL - CT 40/00070-2							0,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00
CEF CONTRATO 1							724.324,95	73.679,29	108.250,22	689.754,02
CEF CONTRATO 2							2.435.822,08	248.543,62	349.762,96	2.334.602,74
PROURB							2.180.157,56	204.088,30	0,00	2.384.245,86
COELCE-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARÁ							1.593.531,66	6.512,05	6.512,05	1.593.531,66
TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS - PIS/PASEP E OUTROS							2.052.991,29	0,00	261.547,26	1.791.444,03
						Total Geral:	43.207.046,55	21.212.449,80	3.474.877,25	60.944.619,10

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E
Contador

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
Prefeito Municipal

Notas Explicativas

Não há notas explicativas para esse anexo.

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E
Contador

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Barbalha

Demonstrativo da Divida Flutuante — Exercicio: 2023 — Periodo: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

Conta	Saldo Anterior ao Periodo		Movimento no Periodo		Saldo para o Periodo Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	587,13	0,00	0,00	587,13	0,00
VALORES A REGULARIZAR	0,00	587,13	0,00	0,00	587,13	0,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	20.875,96	0,00	0,00	20.875,96	0,00
DEPOSITO JUDICIAL - DEV. DUODECIMO	0,00	20.875,96	0,00	0,00	20.875,96	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	577.493,42	100.426,00	2.171.144,65	2.648.212,07	0,00
ARAJARA PARK	0,00	548,43	9.447,52	59.601,40	50.702,31	0,00
EMPRESTIMO - BANCO SANTANDER	0,00	519.308,42	84.221,95	1.942.732,16	2.377.818,63	0,00
EMPRESTIMO - CEF	0,00	0,00	0,00	89.500,81	89.500,81	0,00
I.N.S.S.	0,00	18.620,24	3.130,43	0,00	15.489,81	0,00
IRRF	0,00	0,00	0,00	14.771,63	14.771,63	0,00
ISS ADI.	0,00	29.894,24	0,00	37.725,76	67.620,00	0,00
JUROS	0,00	0,00	0,00	3.092,35	3.092,35	0,00
MULTA	0,00	0,00	0,00	17.778,25	17.778,25	0,00
ODONTOART-	0,00	5.286,80	0,00	492,90	5.779,70	0,00
PENS. ALIMENTICIA	0,00	3.835,29	3.626,10	5.449,39	5.658,58	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	0,00	54.196,07	337.802,01	348.044,00	64.438,06	0,00
Salario Familia	0,00	54.196,07	323.830,93	334.072,92	64.438,06	0,00
Salario Familia	0,00	0,00	13.971,08	13.971,08	0,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	0,00	43.974,94	438.266,10	422.239,55	27.948,39	0,00
Salario Maternidade	0,00	43.974,94	438.266,10	422.239,55	27.948,39	0,00
CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE	0,00	19.006,04	319.924,05	422.221,95	121.303,94	0,00
BANCO DO BRASIL PAG ANTEC	0,00	0,00	3.850,19	7.722,07	3.871,88	0,00
EMPRESTIMO - CEF ANTECIPADO	0,00	0,00	40.013,36	40.013,36	0,00	0,00
INSS PAG ANTEC	0,00	18.527,57	258.871,75	352.954,18	112.610,00	0,00
IRRF PAG ANTEC	0,00	0,00	16.517,00	19.914,30	3.397,30	0,00
ODONTO SYSTEM ANTEC	0,00	0,00	107,40	171,74	64,34	0,00
PENHORA JUDICIAL 15% ANTECIPADO	0,00	0,00	564,35	564,35	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA ANTEC	0,00	0,00	0,00	881,95	881,95	0,00
PENSAO ALIMENTICIA PAG ANTECI	0,00	478,47	0,00	0,00	478,47	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	723,00	0,00	1.841,10	2.384,10	0,00
PREV. SAUDE.	0,00	723,00	0,00	687,00	1.410,00	0,00
VALORES A REGILARIZAR	0,00	0,00	0,00	954,10	954,10	0,00
DÉBITOS A REGULARIZAR - PLANOS DE PREVIDENCIA E	0,00	0,00	0,00	1.150,85	1.150,85	0,00
PLANO DE SAÚDE SÃO CAMILO	0,00	0,00	0,00	1.150,85	1.150,85	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	7.961,36	2.535,29	2.935,50	8.361,57	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	130,76	0,00	13,20	143,96	0,00
SIND MU B ANTECIPADO	0,00	7.830,60	2.535,29	2.535,29	7.830,60	0,00
SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIME	0,00	0,00	0,00	387,01	387,01	0,00
DÉBITOS A REGULARIZAR - JUROS E ENCAROS	0,00	0,00	0,00	7.522,59	7.522,59	0,00

Conta	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
MULTAS/JUROS	0,00	0,00	0,00	7.522,59	7.522,59	0,00
DEBITOS A REGULARIZAR - DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMOS	0,00	62,69	0,00	0,00	62,69	0,00
Devolução Cota Duodecimal - CMB	0,00	62,69	0,00	0,00	62,69	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO	0,00	0,00	9.106,28	112.734,70	103.628,42	0,00
FUNDAÇÃO OTILIA CORREIA SARAIVA	0,00	0,00	0,00	93.932,59	93.932,59	0,00
ISS PAG ANTEC	0,00	0,00	9.106,28	18.802,11	9.695,83	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.912.649,28	0,00	1.529.685,44	4.972.852,31	0,00	469.482,41
FALTAS - SERVIDORES	682.825,59	0,00	1.346.966,13	1.657.596,77	0,00	372.194,95
RESTITUIÇÃO	3.229.823,69	0,00	67.175,60	3.282.661,86	0,00	14.337,43
RESTITUIÇÃO	0,00	0,00	115.543,71	32.593,66	0,00	82.950,03
PENSAO ALIMENTICIA	19.022,71	0,00	176.774,54	182.744,23	0,00	13.053,02
PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	0,00	21.502,80	21.502,80	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	19.022,71	0,00	155.271,74	161.241,43	0,00	13.053,02
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	37.058,33	0,00	286.466,21	289.037,00	0,00	34.487,54
ODONTOART	9.579,93	0,00	31.036,80	31.952,15	0,00	8.664,58
ORAL SYSTEM	8.714,32	0,00	0,00	8.663,64	0,00	50,68
PLANO DE SAÚDE SÃO CAMILO	16.443,04	0,00	210.874,63	204.239,43	0,00	23.078,24
SISTEMA PREV.SAUDE	2.321,04	0,00	7.192,00	6.819,00	0,00	2.694,04
UNIMED	0,00	0,00	37.362,78	37.362,78	0,00	0,00
ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	946,00	0,00	303,00	33,00	0,00	1.216,00
SISTEMA PREV.SAUDE.	946,00	0,00	303,00	33,00	0,00	1.216,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	109.618,45	0,00	447.276,19	448.129,83	0,00	108.764,81
ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE	1.253,00	0,00	11.342,00	11.659,00	0,00	936,00
ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL - AA	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00
CONTRIBUICAO SINDICAL	81.475,53	0,00	46.433,73	88.404,55	0,00	39.504,71
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINDILEGIS	0,00	0,00	5.837,90	5.837,90	0,00	0,00
SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIME-	3.331,02	0,00	37.438,11	36.559,82	0,00	4.209,31
SINDMUB	22.538,90	0,00	346.224,45	305.668,56	0,00	63.094,79
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	3.090,62	0,00	0,00	0,00	0,00	3.090,62
SEGURO DE VIDA	3.090,62	0,00	0,00	0,00	0,00	3.090,62
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.540.191,35	0,00	9.715.389,87	7.644.502,36	0,00	3.611.078,86
BANCO DO BRASIL	434.836,51	0,00	2.952.629,02	2.973.673,97	0,00	413.791,56
BRADESCO BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS	42.146,68	0,00	0,00	0,00	0,00	42.146,68
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	177.186,85	0,00	1.601.849,20	1.548.291,22	0,00	230.744,83
CARTÃO POLICARD UP	3.099,83	0,00	0,00	0,00	0,00	3.099,83
CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	158.689,36	158.689,36	0,00	0,00
CONSIGNADO CEF	0,00	0,00	269.962,43	269.962,43	0,00	0,00
EMPR. BCO. RURAL	71,71	0,00	0,00	0,00	0,00	71,71
EMPRESTIMO HSBC	13.382,42	0,00	0,00	0,00	0,00	13.382,42

Prefeitura Municipal de Barbalha

Demonstrativo da Divida Flutuante | Exercício: 2023 | Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Consolidado | 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
EMPRÉSTIMO - BANCO SANTANDER	869.467,35	0,00	4.732.259,86	2.693.885,38	0,00	2.907.841,83
RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	82,33	0,00	0,00	0,00	0,00	82,33
VALE TRANSPORTE	82,33	0,00	0,00	0,00	0,00	82,33
OUTROS CONSIGNATARIOS	1.269.355,68	0,00	56.557,52	1.298.460,37	0,00	27.452,83
ADIANTAMENTO 13o. SALARIO	1.251.267,18	0,00	14.091,56	1.250.419,73	0,00	14.939,01
DESCONTOS CONSIGNAVEIS FJN	3.655,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3.655,10
Desconto Aviso Prévio	8.231,04	0,00	0,00	0,00	0,00	8.231,04
ODONTO SYSTEM	6.042,36	0,00	42.465,96	47.980,64	0,00	527,68
PREV. SAUDE	160,00	0,00	0,00	60,00	0,00	100,00
DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	3.652,92	0,00	9.082,91	11.042,78	0,00	1.693,05
PENHORA JUDICIAL 15%	3.652,92	0,00	9.082,91	11.042,78	0,00	1.693,05
DEPOSITOS E CAUÇÕES	5.518,07	0,00	0,00	0,00	0,00	5.518,07
CAUÇÃO	5.518,07	0,00	0,00	0,00	0,00	5.518,07
DEPOSITOS DE TERCEIROS	16.815,65	0,00	179.349,44	129.232,11	0,00	66.932,98
ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E TURI	16.815,65	0,00	179.349,44	129.232,11	0,00	66.932,98
OUTROS DEPOSITOS	205,04	0,00	0,00	0,00	0,00	205,04
PASEP	205,04	0,00	0,00	0,00	0,00	205,04
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	86.720,42	0,00	1.459,09	24.196,88	0,00	63.982,63
DESC. ORDEM JUDICIAL	651,05	0,00	0,00	0,00	0,00	651,05
Outras Restituições	86.069,37	0,00	1.459,09	24.196,88	0,00	63.331,58
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	4.884.921,75	0,00	8.552.836,27	10.919.873,06	0,00	2.517.884,96
IRRF	4.869.648,31	0,00	8.034.102,13	10.396.378,67	0,00	2.507.371,77
IRRF	0,00	0,00	506.672,33	506.672,33	0,00	0,00
IRRF-	15.273,44	0,00	12.061,81	16.822,06	0,00	10.513,19
ISS	15.711,46	0,00	1.322.898,15	1.282.156,31	0,00	56.453,30
IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	0,00	0,00	1.616,17	1.616,17	0,00	0,00
ISS	15.711,46	0,00	1.321.281,98	1.280.540,14	0,00	56.453,30
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	34.435,56	0,00	33.998,00	16.320,62	0,00	52.112,94
ARAJARA PARQUE	0,00	0,00	4.155,24	4.155,24	0,00	0,00
DESC. REMUNERAÇÃO - P. M . J. N.	34.435,56	0,00	17.677,38	0,00	0,00	52.112,94
DESCONTO LIMITE FUNCIONARIO	0,00	0,00	6.446,26	6.446,26	0,00	0,00
FALTAS	0,00	0,00	5.719,12	5.719,12	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.110.722,52	0,00	11.666.442,87	11.343.455,86	0,00	1.433.709,53
Contribuicao Previdenciaria - INSS	1.110.722,52	0,00	11.318.306,26	10.995.319,25	0,00	1.433.709,53
contribuição previdenciaria - INSS	0,00	0,00	348.136,61	348.136,61	0,00	0,00
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	22.739.823,25	0,00	31.164.730,87	16.469.868,39	0,00	37.434.685,73
EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	2.992.617,40	0,00	9.779.869,66	2.430.576,85	0,00	10.341.910,23
EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	19.747.205,85	0,00	21.384.861,19	14.039.291,54	0,00	27.092.775,50
Total Geral:	35.790.541,39	724.680,61	66.351.310,10	58.521.540,00	3.006.455,77	45.901.886,65

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E
Contador

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
Prefeito Municipal

Notas Explicativas

Quadro Auxiliar dos Lançamentos Contábeis Independentes da Execução Orçamentária

Conta	Saldo Financeiro do Periodo		Mov. Indep. da Exec. Orç. no Periodo		Saldo Patrimonial para o Periodo	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	2.645.119,72	2.612.538,60	25.773,92	58.355,04	0,00
ARAJARA PARK	0,00	50.702,31	50.880,04	177,73	0,00	0,00
EMPRESTIMO - BANCO SANTANDER	0,00	2.377.818,63	2.377.932,17	113,54	0,00	0,00
EMPRESTIMO - CEF	0,00	89.500,81	89.500,81	0,00	0,00	0,00
I.N.S.S	0,00	15.489,81	15.489,81	0,00	0,00	0,00
IRRF	0,00	14.771,63	14.771,63	0,00	0,00	0,00
ISS ADI	0,00	67.820,00	57.441,62	25.249,21	35.427,59	0,00
MULTA	0,00	17.778,25	55,10	55,10	17.778,25	0,00
ODONTOART-	0,00	5.779,70	5.652,50	0,00	127,20	0,00
PENS. ALIMENTICIA	0,00	5.658,56	814,92	178,34	5.022,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	0,00	27.948,39	0,00	3.812,32	31.760,71	0,00
Salario Maternidade	0,00	27.948,39	0,00	3.812,32	31.760,71	0,00
CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE	0,00	121.303,94	72.703,11	1.609,36	50.210,19	0,00
BANCO DO BRASIL PAG ANTEC	0,00	3.871,88	3.871,88	0,00	0,00	0,00
INSS PAG ANTEC	0,00	112.610,00	66.165,24	0,00	46.444,76	0,00
IRRF PAG ANTEC	0,00	3.397,30	1.241,23	727,41	2.883,48	0,00
ODONTO SYSTEM ANTEC	0,00	64,34	64,34	0,00	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA ANTEC	0,00	881,95	881,95	881,95	881,95	0,00
PENSAO ALIMENTICIA PAG ANTECI	0,00	478,47	478,47	0,00	0,00	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	1.410,00	723,00	0,00	687,00	0,00
PREV. SAUDE.	0,00	1.410,00	723,00	0,00	687,00	0,00
DÉBITOS A REGULARIZAR - PLANOS DE PREVIDENCIA E	0,00	1.150,85	1.150,85	0,00	0,00	0,00
PLANO DE SAÚDE SÃO CAMILO	0,00	1.150,85	1.150,85	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	8.361,57	8.361,57	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	143,96	143,96	0,00	0,00	0,00
SIND.MU.B.ANTECIPADO	0,00	7.830,60	7.830,60	0,00	0,00	0,00
SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIME	0,00	387,01	387,01	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	97.287,46	0,00	103.322,89	60.173,93	0,00	140.436,42
RESTITUIÇÃO	82.950,03	0,00	0,00	60.173,93	0,00	22.776,10
RESTITUIÇÃO	14.337,43	0,00	103.322,89	0,00	0,00	117.660,32
PENSAO ALIMENTICIA	13.053,02	0,00	0,00	1.115,05	0,00	11.937,97
PENSÃO ALIMENTICIA	13.053,02	0,00	0,00	1.115,05	0,00	11.937,97
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	34.436,86	0,00	686,00	7.526,35	0,00	27.596,51
ODONTOART	8.664,58	0,00	0,00	5.652,50	0,00	3.012,08
PLANO DE SAÚDE SÃO CAMILO	23.078,24	0,00	0,00	1.150,85	0,00	21.927,39

Notas Explicativas

Quadro Auxiliar dos Lançamentos Contábeis Independentes da Execução Orçamentária

Conta	Saldo Financeiro do Período		Mov. Indep. da Exec. Orç. no Período		Saldo Patrimonial para o Período	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
SISTEMA PREV SAUDE	2.694,04	0,00	686,00	723,00	0,00	2.657,04
ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	1.216,00	0,00	0,00	686,00	0,00	530,00
SISTEMA PREV SAUDE	1.216,00	0,00	0,00	686,00	0,00	530,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	108.808,81	0,00	13.230,04	8.655,87	0,00	111.382,98
CONTRIBUICAO SINDICAL	39.504,71	0,00	294,30	0,00	0,00	39.799,01
SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIME-	4.209,31	0,00	0,00	681,31	0,00	3.528,00
SINDMUB	63.094,79	0,00	12.935,74	7.974,56	0,00	68.055,97
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.552.378,22	0,00	33.410,26	2.504.801,56	0,00	1.081.186,90
BANCO DO BRASIL	413.791,56	0,00	0,00	3.871,88	0,00	409.919,68
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	230.744,83	0,00	10.296,72	99.797,53	0,00	141.244,02
EMPRESTIMO - BANCO SANTANDER.	2.907.841,83	0,00	23.113,54	2.400.932,17	0,00	530.023,20
OUTROS CONSIGNATARIOS	527,68	0,00	0,00	64,34	0,00	463,34
ODONTO SYSTEM	527,68	0,00	0,00	64,34	0,00	463,34
DEPOSITOS DE TERCEIROS	66.932,98	0,00	131,52	50.833,83	0,00	16.230,67
ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E TURI	66.932,98	0,00	131,52	50.833,83	0,00	16.230,67
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	63.331,58	0,00	0,00	43.148,96	0,00	20.182,62
Outras Restituições	63.331,58	0,00	0,00	43.148,96	0,00	20.182,62
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.517.884,96	0,00	75.107,00	86.042,56	0,00	2.506.949,40
IRRF	2.507.371,77	0,00	75.107,00	75.641,18	0,00	2.506.837,59
IRRF-	10.513,19	0,00	0,00	10.401,38	0,00	111,81
ISS	56.453,30	0,00	691,73	32.884,14	0,00	24.260,89
ISS	56.453,30	0,00	691,73	32.884,14	0,00	24.260,89
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.433.709,53	0,00	61.689,36	154.382,85	0,00	1.341.016,04
Contribuicao Previdenciaria - INSS	1.433.709,53	0,00	61.689,36	154.382,85	0,00	1.341.016,04
Total Geral:	7.944.020,40	2.805.294,47	2.983.745,53	2.981.311,06	141.012,94	5.282.173,74

Notas Explicativas

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E
Contador

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
Prefeito Municipal

MUNICÍPIO: BARBALHA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

INSTRUÇÃO
NORMATIVA Nº 02/2013
ART. 5º - INCISO V

CÓPIAS DE LEIS E DECRETOS DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS

EXERCÍCIO DE 2023

LEI Nº 2.670/2022, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2022.

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE BARBALHA - ESTADO DO CEARÁ, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BARBALHA/CE, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º - Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Municipio de BARBALHA para o exercicio financeiro de 2023, compreendendo:

I - O Orçamento Fiscal referente aos Poderes Executivo e Legislativo, seus Fundos, Órgãos e Unidades da Administração Municipal direta ou indireta, inclusive Fundações Instituidas e mantidas pelo Poder Público;

II - O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as Entidades e Órgãos a ele vinculados, da Administração Pública Municipal direta ou indireta, bem como os Fundos Instituidos e mantidos pelo Poder Público.

Art. 2º - A Receita total é estimada no valor de R$ 395.500.000,00 (trezentos e noventa e cinco milhões e quinhentos mil reais).

Art. 3º - As Receitas decorrentes da arrecadação de tributos, contribuições e outras receitas correntes e de capital, previstas na Legislação vigente discriminadas na parte II, em anexo a esta Lei, são estimadas com o seguinte desdobramento:

1.	**RECEITA DO TESOURO**	**R$**	**414.802.352,40**
1.1	**RECEITAS CORRENTES**	R$	**399.650.352,40**
	Receita Tributária	R$	20.294.305,00
	Receita de Contribuições	R$	4.800.000,00
	Receita Patrimonial	R$	4.727.857,80
	Receita de Serviços	R$	3.000,00
	Transferências Correntes	R$	368.412.69,60
	Outras Receitas Correntes	R$	1.412.500,00
1.2	**RECEITA DE CAPITAL**	**R$**	**15.152.000,00**
	Operações de Crédito	R$	10.000.000,00
	Alienação de Bens	R$	6.000,00
	Transferências de Capital	R$	5.146.000,00
2.	**DEDUÇÕES DE RECEITAS**	**R$**	**19.302.352,40**
	Deduções do FUNDEB	R$	19.302.352,40
3.	**TOTAL ORÇADO**	**R$**	**395.500.000,00**

Art. 4º - A Despesa total, no mesmo valor da Receita total é fixada:

I - No Orçamento Fiscal, em R$ 189.126.235,00 (cento e oitenta e nove milhões, cento e vinte e seis mil, duzentos e trinta e cinco reais).

II - No Orçamento da Seguridade Social, em R$ 206.373.765,00 (duzentos e seis milhões, trezentos e setenta e três mil, setecentos e sessenta e cinco reais).

Art. 5º - A Despesa fixada à conta de recursos previstos nesta Lei, observada a programação constante da parte I, em anexo, apresenta por órgãos os seguintes desdobramentos:

DISTRIBUIÇÃO POR ÓRGÃOS	FISCAL	SEGURI-DADE	TOTAL
CÂMARA MUNICIPAL DE BARBALHA	8.200.000,00	-	8.200.000,00
SECRETARIA DE GOVERNO	2.000.000,00	-	2.000.000,00
PROCURADORIA GERAL	1.611.000,00	-	1.611.000,00
CONTROLADORIA GERAL	392.000,00	-	392.000,00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	104.897.323,10	-	104.897.323,10
SECRETARIA DE SAÚDE	-	192.723.911,90	192.723.911,90
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.083.100,00	-	1.083.100,00
SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	1.990.000,00	-	1.990.000,00
SEC. DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS	5.569.646,00	-	5.569.646,00
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	6.254.835,00	-	6.254.835,00
SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	1.639.290,00	-	1.639.290,00
AUTARQUIA MEIO AMBIENTE SUSTENTABILIDADE	794.835,00	-	794.835,00
SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	12.665.945,00	-	12.665.945,00
SEC. MUNICIPAL DO TRABALHO DESEN. SOCIAL MULHERES E DIREITOS HUMANOS	2.000.000,00	13.649.853,10	15.649.853,10
SEC. MUNICIPAL DE JUVENTUDE E ESPORTES	2.633.000,00	-	2.633.000,00

SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	15.562.130,00	-	15.562.130,00
SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	21.833.130,90	-	21.833.130,90
T O T A L	**189.126.235,00**	**206.373.765,00**	**395.500.000,00**

§1° - O Poder Executivo poderá:

I - Designar órgãos centrais para movimentar dotações atribuídas às Unidades Orçamentárias.

§2° - Dos recursos a serem executados pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, 10% (dez por cento) deverá ser destinado a atividades a serem desenvolvidas no Centro de Artes e Esporte Unificado – CEU, localizado no Parque da Cidade.

Art. 6° - Ficam os Poderes Executivo e Legislativo, autorizados a abrir Créditos Adicionais Suplementares:

I – até o limite de 50% (cinquenta por cento) de seu valor total, mediante a utilização de recursos provenientes:

a) da anulação parcial ou total de dotações orçamentárias autorizadas por lei, na forma do art. 43, da Lei n° 4.320, de 17 de março de 1964;

b) de excesso de arrecadação de receitas vinculadas ou diretamente arrecadadas, desde que para alocação nos mesmos subtítulos em que os recursos dessas fontes foram originalmente programados;

c) de superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior;

d) do produto de operações de crédito autorizadas, em forma que juridicamente possibilite ao poder executivo realizá-las.

Art. 7° - Fica o Chefe do Poder Executivo, autorizado a suplementar o valor global dos projetos, oriundos de recursos programados no OGU (Orçamento Geral da União) e/ou transferidos voluntariamente de órgãos Estaduais e Federais.

Art. 8° - Fica o Chefe do Poder Executivo, autorizado a efetuar Operações de Crédito por Antecipação de Receita, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do orçamento previsto, as quais deverão ser liquidadas até o dia 10 de dezembro de 2023, observadas as normas legais vigentes, no tocante ao endividamento.

Parágrafo Único - Para garantia das Operações de Crédito de que trata este artigo, fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a comprometer como garantia, parte das cotas do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS e do Fundo de Participação dos Municipios - FPM.

Art. 9° - Os Créditos Especiais autorizados no último quadrimestre do exercício financeiro de 2022 e os extraordinários, quando reabertos na forma do parágrafo 2° do artigo 167 da Constituição Federal, serão classificados em conformidade com a classificação adotada na presente lei.

Art. 10° - Inclui-se na Proposta Orçamentária do Município de Barbalha para o Exercício Financeiro de 2023, o elemento de despesa 4.4.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica nas seguintes contas orçamentárias na forma e valores abaixo indicados:

Órgão: 07.00 – Fundo Municipal de Educação - FME

Dotação Orçamentária: 12.361.0171.2.072.0000 Gestão Administrativa da Secretaria de Educação

NATUREZA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR (R$)

4.4.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	10.000,00

Órgão: 07.01 – FUNDEB

Dotação Orçamentária: 12.361.0171.1.010.0000 Construção, Reforma e Aparelhamento de Unidades Escolares - Fundeb 30%

NATUREZA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR (R$)
4.4.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	5.000.000,00

Dotação Orçamentária: 12.361.0171.2.084.0000 Gestão Administrativa da Educação Básica - Fundeb 30%

NATUREZA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR (R$)
4.4.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	10.000,00

Órgão: 08.00 – Fundo Municipal de Saúde

Dotação Orçamentária: 10.301.0012.2.095 - Gestão, Fortalecimento e Expansão da Atenção Básica de Saúde

NATUREZA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR (R$)
4.4.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.500.000,00

Dotação Orçamentária: 10.301.0111.2.098.0000 Gestão Adm. da Secretaria de Saúde

NATUREZA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR (R$)
4.4.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	20.000,00

Órgão: 21.00 – Fundo Mun. de Assistência Social - Fmas

Dotação Orçamentária: **08.122.0061.2.148 Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS**

NATUREZA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR (R$)
4.4.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	10.000,00

Órgão: 24.00 – Sec. Municipal de Infraestrutura e Serv. Públicos

Dotação Orçamentária: 04.122.0061.2.204.0000 Gestão Adm. dos Serv. Púb. da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos

NATUREZA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR (R$)
4.4.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.450.000,00

Dotação Orçamentária: 04.451.0012.1.047 Construção, Reforma e Ampliação de Prédios Públicos Secretaria de Infraestrutura

NATUREZA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR (R$)
4.4.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Juridica	350.000,00

Art. 11º - Para cobertura das inclusões de que trata o artigo anterior serão anulados valores das seguintes dotações orçamentárias, conforme Art. 43, § 1º, da Lei Federal nº 4.320/64:

Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Valor
1.010	4.4.90.51.00	3.000.000,00
1.011	4.4.90.51.00	1.000.000,00
1.013	4.4.90.51.00	500.000,00
1.047	4.4.90.51.00	350.000,00
2.072	3.3.90.39.00	10.000,00
2.084	4.4.90.61.00	500.000,00
2.084	3.3.90.39.00	500.000,00
2.084	3.3.90.39.00	10.000,00
2.098	3.3.90.39.00	520.000,00
2.098	4.4.90.51.00	500.000,00
2.148	3.3.90.39.00	10.000,00
2.204	3.3.90.39.00	1.450.000,00

Art. 12º – É a Estrutura Administrativa da Prefeitura Municipal, a constante da presente lei.

Art. 13º – Fica o Plano Plurianual revisado na forma do presente orçamento, no que pertine ao exercício financeiro de 2023.

Art. 14º - Esta Lei entra em vigor a partir de 01 de janeiro de 2023, revogadas as disposições em contrário.

Paço da Prefeitura Municipal de Barbalha/CE, em 19 de dezembro de 2022.

Guilherme Sampaio Saraiva
Prefeito Municipal de Barbalha/CE

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO

Certifico para os devidos fins, que este documento foi publicado por meio de:

(X) afixação no átrio do Poder Executivo
(X) diário oficial
( ) jornal de grande circulação
( ) site eletrônico da prefeitura municipal de Barbalha

Barbalha/Ce, 19/12/2022

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO

Para os devidos fins de prova junto ao Tribunal de Contas do Estado – TCE, em especial para atendimento das exigências da Instrução Normativa n.º 03/2000, **CERTIFICAMOS**, que a **Lei Orçamentária Anual**, relativa ao exercício financeiro de 2023, foi publicada através de afixação em FLANELÓGRAFO na sede desta prefeitura em **19/12/2022,** como também divulgada através do site do município: www.barbalha.ce.gov.br, cumprindo assim as determinações contidas no art. 52, combinado com o art. 48 da Lei Complementar 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).

Paço da Prefeitura Municipal de Barbalha-CE., 19 de Dezembro de 2022.

Guilherme Sampaio Saraiva
Prefeito Municipal de Barbalha/CE

- IN. 02/97 – MODELO 03

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS COM SAÚDE

ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 29/2000

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS

IPTU	71.000,00
ISS	7.300.000,00
ITBI	1.070.000,00
IRRF	10.020.000,00
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	1.064.000,00
JUROS, MULTAS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE IMPOSTOS E DÍVIDA ATIVA (PROVENIENTE DE IMPOSTOS)	13.000,00
COTA PARTE DO FPM	63.000.000,00
COTA PARTE DO ITR	9.500,00
COTA PARTE DO IPVA	7.200.000,00
COTA PARTE DO ICMS	26.210.262,00
COTA PARTE DO IPI	92.000,00
LEI COMPLEMENTAR 87/96 – ICMS DESONERAÇÃO	0,00
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	**116.049.762,00**
PERCENTUAL MÍNIMO OBRIGATÓRIO-15% (Art. 77 ADCT)	**17.407.464,30**

DESPESAS REALIZADAS COM SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

(+) GASTOS COM SAÚDE (FUNÇÃO 10)	192.723.911,90
(-) INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00
(-) SERV. LIMPEZA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00
(-) ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA A SERVIDORES	0,00
(-) SANEAMENTO BÁSICO (exceto para controle de vetores)	0,00
(-) RECURSOS TRANSFERENCIAS VOLUNTÁRIAS	169.239.347,60
(=) VALOR FIXADO P/ SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	**23.484.564,30**

RESUMO:

TOTAL DAS RECEITAS	**116.049.762,00**
VALOR APLICADO COM SAÚDE	**23.484.564,30**
SUPERÁVIT	**6.077.100,00**
PERCENTUAL FIXADO P/ SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	**20,24%**

Guilherme Sampaio Saraiva
Prefeito Municipal de Barbalha/CE

- IN. 02/97 – MODELO 02

DEMONSTRATIVO DOS CÁLCULOS DA APLICAÇÃO EM EDUCAÇÃO

ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – ART. 212 – DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSIDERADOS PARA O CÁLCULO

IPTU	71.000,00
ISS	7.300.000,00
ITBI	1.070.000,00
IRRF	10.020.000,00
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	1.064.000,00
JUROS, MULTAS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE IMPOSTOS E DÍVIDA ATIVA (PROVENIENTE DE IMPOSTOS)	13.000,00
COTA PARTE DO FPM	67.700.000,00
COTA PARTE DO ITR	9.500,00
COTA PARTE DO IPVA	7.200.000,00
COTA PARTE DO ICMS	26.210.262,00
COTA PARTE DO IPI	92.000,00
LEI COMPLEMENTAR 87/96 – ICMS DESONERAÇÃO	0,00
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	**120.749.762,00**
PERCENTUAL MÍNIMO OBRIGATÓRIO-25% (Art. 212 C.F.)	**30.187.440,50**
COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB	65.430.632,60

DESPESAS CONSIDERADAS COMO APLICAÇÃO EM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

(+) GASTOS COM EDUCAÇÃO (FUNÇÃO 12)	104.897.323,10
(-) ENSINO MÉDIO (SUB-FUNÇÃO 362)	781.750,00
(-) ENSINO PROFISSIONALIZANTE (SUB-FUNÇÃO 363)	15.000,00
(-) ENSINO SUPERIOR (SUB-FUNÇÃO 364)	12.500,00
(-) DESP. ORÇADAS C/REC. DE TRANSF. VOLUNTÁRIAS	5.257.500,00
(-) DESP. RELATIVAS A COMPLEMENTAÇAO DO FUNDEB	65.430.632,60
(=) VALOR FIXADO P/ MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO	**33.399.940,50**

RESUMO:

TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	**120.749.762,00**
VALOR FIXADO P/ MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO	**33.399.940,50**
SUPERÁVIT	**3.212.500,00**
PERCENTUAL FIXADO P/ MANUT. E DESENV. ENSINO	**27,66%**

Guilherme Sampaio Saraiva
Prefeito Municipal de Barbalha/CE

QUADRO DEMONSTRATIVO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL

ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 58/2009

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS

RELAÇÃO DAS RECEITAS	ARRECADADA ATÉ AGOSTO/2022	ARRECADAÇÃO PROJETADA ATÉ DEZEMBRO/2022
IPTU	249.537,01	374.305,52
ISS	6.288.899,79	9.433.349,69
ITBI	729.973,15	1.094.959,73
IRRF	5.596.465,43	8.394.698,15
TAXAS	680.382,74	1.020.574,11
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS	812.798,52	1.219.197,78
JUROS E MULTAS DE MORA SOBRE IMPOSTOS E SOBRE A DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00
COTA PARTE DO FPM	41.372.566,16	62.058.849,24
COTA PARTE DO ITR	5.201,42	7.802,13
COTA PARTE DO IPVA	3.872.600,93	5.808.901,40
COTA PARTE DO ICMS	19.080.846,13	28.621.269,20
COTA PARTE DO IPI	58.057,46	87.086,19
COTA PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO – CIDE	44.052,03	66.078,05
LEI COMPLEMENTAR Nº 87/96	0,00	0,00
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	78.791.380,77	118.187.071,16
VALOR MÁXIMO A REPASSAR 7% (Emenda Constitucional nº 58/2009)		8.273.094,98
VALOR FIXADO NO ORÇAMENTO PARA O LEGISLATIVO		**8.200.000,00**
VR. A SER REPASSADO AO LEGISLATIVO NO ANO DE 2023		8.200.000,00
VR. A SER REPASSADO AO LEGISLATIVO MENSALMENTE		683.333,33

Guilherme Sampaio Saraiva
Prefeito Municipal de Barbalha/CE

LISTAGEM DE DECRETOS - PREFEITURA DE BARBALHA

Número da Lei	Tipo de Lei	Número de decreto	Data do decreto	Suplementações	Anulações	Excesso
2670/2022	LOA	0201001/23	02/01/2023	1.646.350,00	1.646.350,00	-
2670/2022	LOA	0102001/23	01/02/2023	419.900,00	419.900,00	-
2670/2022	LOA	0103001/23	01/03/2023	6.377.902,06	6.377.902,06	-
2670/2022	LOA	010301C/23	01/03/2023	185.000,00	185.000,00	-
2670/2022	LOA	0304001/23	03/04/2023	5.234.125,00	5.234.125,00	-
2670/2022	LOA	0205002/23	02/05/2023	6.274.194,00	6.274.194,00	-
2670/2022	LOA	0106001/23	01/06/2023	5.232.826,38	5.232.826,38	-
2670/2022	LOA	010601C/23	01/06/2023	313.000,00	313.000,00	-
2670/2022	LOA	0307001/23	03/07/2023	6.886.878,43	6.886.878,43	-
2670/2022	LOA	0108001/23	01/08/2023	11.325.325,40	11.325.325,40	-
2670/2022	LOA	010801C/23	01/08/2023	87.000,00	87.000,00	-
2670/2022	LOA	0109001/23	01/09/2023	14.257.758,78	14.257.758,78	-
2670/2022	LOA	0210001/23	02/10/2023	25.573.078,47	25.573.078,47	-

2670/2022	LOA	021001C/23	02/10/2023	109.400,00	109.400,00	-
2670/2022	LOA	011101/23	01/11/2023	32.059.699,03	32.059.699,03	-
2670/2022	LOA	011101C/23	01/11/2023	325.900,00	325.900,00	-
2670/2022	LOA	0112202301	01/12/2023	34.356.998,52	3.324.906,65	31.042.777,99
2670/2022	LOA	01122023C	01/12/2023	108.000,00	108.000,00	-
2670/2022	LOA	2212202301	22/12/2023	7.974.447,63	1.028.844,00	6.945.603,63
			TOTAIS	**158.747.783,70**	**120.770.088,20**	**37.988.381,62**

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA

PREFEITO MUNICIPAL DE BARBALHA

AVACON – AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSESSORIA MUNICIPAL

CONTADOR

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Barbalha

Decreto Orçamentário Nº 0201001/23, de 2 de Janeiro de 2023

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Barbalha**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **6** da Lei Municipal Nº **2670/2022** de **19/12/2022**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 1.646.350,00 (UM MILHAO SEISCENTOS E QUARENTA E SEIS MIL TREZENTOS E CINQUENTA REAIS), para atender á(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
01.00 - Secretaria de Governo		
04.122.0061.2.004 - Gestao Administrativa da Sec. de GOVERNO		
0027	3.3.50.41.00 - Contribuições *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	34.400,00
0033	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	100.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**134.400,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**134.400,00**
04.00 - Controladoria Geral do Municipio		
04.124.0061.2.017 - Funcionamento da Controladoria Geral do MUNICIPIO		
0138	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	10.200,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.200,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**10.200,00**
07.00 - Fundo Municipal de Educacao - Fme		
12.361.0171.2.072 - Gestao Administrativa da Secretaria de Educacao		
0475	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	2.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.000,00**
12.361.0171.2.073 - Atividades de Educacao Complementar - MDE		
0487	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
12.361.0402.2.075 - Servico Municipal de Transporte Escolar		
0496	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física *1553000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)*	40.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**40.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**92.000,00**
07.01 - FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica		
12.361.0171.2.084 - Gestao Administrativa da Educação Básica - Ensino Fundamental - Fundeb 30%		
0551	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%*	45.000,00
0554	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente *1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT*	852.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**897.000,00**
12.361.0403.2.087 - Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%		
0576	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%*	46.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**46.000,00**
12.365.0401.2.089 - Desenvolvimento do Ensino Infantil - FUNDEB 30%		

Decreto Orçamentário Nº 0201001/23, de 2 de Janeiro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0599	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	25.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**25.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**968.000,00**
08.00 - Fundo Municipal de Saude		
10.301.0111.2.098 - Gestao Adm. da Secretaria de Saude		
0667	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	68.000,00
0668	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	120.500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**188.500,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**188.500,00**
14.00 - Secretaria de Meio Ambiente e Rec. Hidri		
18.122.0052.2.115 - Gestao Admin. da Sec. de Meio Ambiente e Recursos Hidricos		
0793	3.3.50.41.00 - Contribuições	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	7.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**7.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**7.000,00**
17.00 - Secretaria de Cultura e Turismo		
13.392.0212.2.211 - Ações de Promoção e Cultura e Apoio a Produções Audio Visuais e Artísticos		
1545	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1716000000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores de Cultura	30.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**30.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**30.000,00**
20.00 - Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão		
04.122.0061.2.143 - Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão		
1040	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	46.400,00
1049	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	12.000,00
1046	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	13.200,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**71.600,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**71.600,00**
21.00 - Fundo Mun De Assistencia Social - FMAS		
08.243.0078.2.151 - Programa Primeira Infância no SUAS/Criança Feliz		
1112	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	3.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.000,00**
08.244.0081.2.165 - Índice de Gestão Descentralizada - Programa Auxílio Brasil		
1195	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	150,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**150,00**
08.244.0075.2.160 - Gestão dos Benefícios Eventuais - BE		
1161	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.200,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**4.200,00**
08.244.0079.2.164 - Bloco de Proteção Social Especial (PAEFI MAC - Assistência)		
1184	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	500,00
1187	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.700,00

Decreto Orçamentário Nº 0201001/23, de 2 de Janeiro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CREDITO (R$)
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.200,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**9.550,00**
21.01 - Fundo Municipal Direitos da Criança e Adolescente		
08.243.0052.2.174 - Gestão Administrativa FMDCA		
1232	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	7.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**7.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**7.000,00**
21.03 - Secretaria do Trabalho e Desenv. Social, Mulheres e Direitos Humanos		
08.122.0061.2.179 - Gestão Administrativa da Assistencia Social		
1324	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	13.400,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**13.400,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**13.400,00**
21.04 - Manutenção do FUNMPDEC		
08.182.0061.2.209 - Manutenção FUNMPDEC		
1512	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	4.200,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**4.200,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**4.200,00**
22.00 - Secretaria Municipal de Juventude e Esportes		
27.122.0052.2.199 - Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Juventude e Esportes		
1279	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**100.000,00**
23.00 - Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo		
04.122.0061.2.201 - Gestão Adm. dos Serv. Públicos da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo		
1425	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.400,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.400,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.400,00**
24.00 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos		
04.122.0061.2.204 - Gestão Adm. dos Serv. Púb. da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos		
1475	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	9.100,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**9.100,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**9.100,00**
	Total: (R$)	**1.646.350,00**

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
21.03 - Secretaria do Trabalho e Desenv. Social, Mulheres e Direitos Humanos		
2103-08.244.0123.2.187 - Bolsa Jovem Barbalha		
1369	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1665000002 - Transf. do Estado referentes a Transf. de Convênios e outros Repasses Vinc. à Assistência Social	1.646.350,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.646.350,00**

Decreto Orçamentário Nº 0201001/23, de 2 de Janeiro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	1.646.350,00
		Total Anulação: (R$)	1.646.350,00

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Barbalha, 2 de Janeiro de 2023



GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Barbalha

Decreto Orçamentário Nº 0102001/23, de 1 de Fevereiro de 2023

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Barbalha**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **6** da Lei Municipal Nº **2670/2022** de **19/12/2022**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 419.900,00 (QUATROCENTOS E DEZENOVE MIL NOVECENTOS REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
07.00 - Fundo Municipal de Educacao - Fme		
12.361.0171.2.072 - Gestao Administrativa da Secretaria de Educacao		
0475	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	86.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**86.000,00**
12.361.0171.2.073 - Atividades de Educacao Complementar - MDE		
0489	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
	1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	157.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**157.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**243.000,00**
07.01 - FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica		
12.361.0171.2.084 - Gestao Administrativa da Educação Básica - Ensino Fundamental - Fundeb 30%		
0554	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	150.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**150.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**150.000,00**
20.00 - Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão		
04.122.0061.2.143 - Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão		
1029	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**20.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**20.000,00**
21.00 - Fundo Mun De Assistencia Social - FMAS		
08.243.0078.2.151 - Programa Primeira Infância no SUAS/Criança Feliz		
1112	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.800,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.800,00**
08.244.0075.2.160 - Gestão dos Benefícios Eventuais - BE		
1161	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	900,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**900,00**
08.244.0079.2.164 - Bloco de Proteção Social Especial (PAEFI MAC - Assistência)		
1184	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	3.200,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.200,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**6.900,00**
	Total: (R$)	**419.900,00**

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Barbalha

Decreto Orçamentário Nº 0102001/23, de 1 de Fevereiro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
07.00 - Fundo Municipal de Educacao - Fme		
0700-12.361.0171.1.008 - Construcao, Reforma e Aparelhamento de UNIDADES ESCOLARES - MDE		
0457	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1573000000 - Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação - Lei nº 12.858/2013	419.900,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**419.900,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**419.900,00**
	Total Anulação: (R$)	**419.900,00**

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Barbalha, 1 de Fevereiro de 2023

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Barbalha

Decreto Orçamentário Nº 010301C/23, de 1 de Março de 2023

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Barbalha**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 6 da Lei Municipal Nº **2670/2022** de **19/12/2022**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 185.000,00 (CENTO E OITENTA E CINCO MIL REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
00.00 - Camara Municipal		
01.031.0001.1.001 - Modernizacao, Reforma e Ampliacao do Predio da Camara Municipal		
0002	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	185.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**185.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**185.000,00**
	Total: (R$)	**185.000,00**

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
00.00 - Camara Municipal		
0000-01.031.0001.2.001 - Manutencao das Atividades do Poder Legislativo		
0008	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	45.000,00
0012	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	110.000,00
0016	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**185.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**185.000,00**
	Total Anulação: (R$)	**185.000,00**

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Barbalha, 1 de Março de 2023

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Barbalha

Decreto Orçamentário Nº 0103001/23, de 1 de Março de 2023

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Barbalha**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **6** da Lei Municipal Nº **2670/2022** de **19/12/2022**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 6.377.902,06 (SEIS MILHOES TREZENTOS E SETENTA E SETE MIL NOVECENTOS E DOIS REAIS E SEIS CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
01.00 - Secretaria de Governo		
04.122.0061.2.004 - Gestao Administrativa da Sec. de GOVERNO		
0043	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
	1500000000 - Recursos não vinculados de impostos	9.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**9.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**9.000,00**
07.00 - Fundo Municipal de Educacao - Fme		
12.361.0171.2.072 - Gestao Administrativa da Secretaria de Educacao		
0475	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	145.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**145.000,00**
12.361.0402.2.075 - Servico Municipal de Transporte Escolar		
0495	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação	70.000,00
0496	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação	60.000,00
0497	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação	115.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**245.000,00**
12.306.0007.2.070 - Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE		
0452	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	90.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**90.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**480.000,00**
07.01 - FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica		
12.361.0171.2.084 - Gestao Administrativa da Educação Básica - Ensino Fundamental - Fundeb 30%		
1562	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	500.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**500.000,00**
12.361.0403.2.087 - Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%		
0571	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	20.000,00
0576	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**70.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**570.000,00**
08.00 - Fundo Municipal de Saude		
10.301.0111.2.098 - Gestao Adm. da Secretaria de Saude		
0659	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	4.500,00
0667	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	74.106,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0668	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	70.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**148.606,00**
	10.304.0111.2.109 - Acoes de Vigilancia em Saude e Controle de Endemias	
0729	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	3.386.547,06
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.386.547,06**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**3.535.153,06**
	13.00 - Secretaria de Desenvolvimento Economico	
	04.122.0052.2.114 - Gestao Administrativa da Sec. de Desenv. Economico	
0783	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**15.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**15.000,00**
	14.00 - Secretaria de Meio Ambiente e Rec. Hidri	
	18.122.0052.2.115 - Gestao Admin. da Sec. de Meio Ambiente e Recursos Hidricos	
0803	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.400.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.400.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.400.000,00**
	17.00 - Secretaria de Cultura e Turismo	
	13.392.0212.2.211 - Ações de Promoção e Cultura e Apoio a Produções Audio Visuais e Artísticos	
1545	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1716000000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	20.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**20.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**20.000,00**
	18.00 - Secretaria de Desenvolvimento Agrario	
	20.122.0061.2.131 - Gestao das Ativ. de DESENVOLVIMENTO AGRO PECUARIO	
0966	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	250,00
0974	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	108.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**108.250,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**108.250,00**
	19.00 - Autarquia Meio Ambiente Sustentabilidade	
	18.122.0052.2.140 - Funcionamento da Autarquia de Meio Ambie nte e Sustentabilidade	
1020	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1753000000 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	4.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**4.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**4.000,00**
	20.00 - Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão	
	04.122.0061.2.143 - Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão	
1034	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
1037	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	200,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.200,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**10.200,00**
	21.00 - Fundo Mun De Assistencia Social - FMAS	

Decreto Orçamentário Nº 0103001/23, de 1 de Março de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
08.243.0078.2.151 - Programa Primeira Infância no SUAS/Criança Feliz		
1112	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	4.500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**4.500,00**
08.244.0081.2.165 - Índice de Gestão Descentralizada - Programa Auxílio Brasil		
1195	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	320,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**320,00**
08.244.0075.2.160 - Gestão dos Benefícios Eventuais - BE		
1160	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	
	1500000000 - Recursos não vinculados de impostos	11.000,00
1160	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	
	1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	15.000,00
1161	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1500000000 - Recursos não vinculados de impostos	4.400,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**30.400,00**
08.244.0077.2.163 - Bloco da Proteção Social Básica - CRAS/PAIF/SCFV		
1175	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	2.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.000,00**
08.244.0079.2.164 - Bloco de Proteção Social Especial (PAEFI MAC - Assistência)		
1184	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.560,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.560,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**39.780,00**
21.01 - Fundo Municipal Direitos da Criança e Adolescente		
08.243.0052.2.174 - Gestão Administrativa FMDCA		
1232	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.000,00**
23.00 - Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo		
04.451.0012.1.038 - Construção, Reforma e Ampliação de Prédios Públicos Secretaria de Obras e Urbanismo		
1346	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	133.519,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**133.519,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**133.519,00**
24.00 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos		
04.451.0012.1.047 - Construção, Reforma e Ampliação de Prédios Públicos Secretaria de Infraestrutura		
1567	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de impostos	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
04.122.0061.2.204 - Gestão Adm. dos Serv. Púb. da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos		
1475	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
	1500000000 - Recursos não vinculados de impostos	2.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**52.000,00**
	Total: (R$)	**6.377.902,06**

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)

Decreto Orçamentário Nº 0103001/23, de 1 de Março de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
07.01 - FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica		
0701-12.361.0171.1.010 - Construcao, Reforma e Aparelhamento de Unidades Escolares - Fundeb 30%		
1560	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	1.000.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.000.000,00**
0701-12.361.0172.2.065 - Valorizacao dos Profissionais da Educaca o - Ensino Fundamental - FUNDEB 70%		
0557	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT	1.000.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.000.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**2.000.000,00**
07.00 - Fundo Municipal de Educacao - Fme		
0700-12.361.0171.1.008 - Construcao, Reforma e Aparelhamento de UNIDADES ESCOLARES - MDE		
0457	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	500.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**500.000,00**
0700-12.812.0382.1.009 - Construcao, Implantacao e Adequacao de QUADRAS DESPORTIVAS ESCOLARES		
0539	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	65.500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**65.500,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**565.500,00**
08.00 - Fundo Municipal de Saude		
0800-10.301.0012.2.095 - Gestao, Fortalecimento e Expansao da Ate ncao Basica de Saude		
1563	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	500.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**500.000,00**
0800-10.301.0111.2.098 - Gestao Adm. da Secretaria de Saude		
0665	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	74.106,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**74.106,00**
0800-10.302.0019.2.104 - Manutencao do Programa Mais Saude - Hospital Polo		
0703	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.692.796,06
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.692.796,06**
0800-10.302.0113.2.106 - Gestao e Expansao da Atencao Ambulat e H ospitalar - MAC		
0708	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Publico de Saúde	500.000,00
0711	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	4.500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**504.500,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**2.771.402,06**
23.00 - Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo		
2300-15.451.0253.1.040 - Infraestrutura de Convivência Social, Mobilidade e Lazer		
1354	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	500.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**500.000,00**
2300-15.451.0501.1.041 - Construção, Reforma e Ampliação de Pavimentação em Asfalto, Pedra Tosca e		
1364	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	22.000,00

Decreto Orçamentário Nº 0103001/23, de 1 de Março de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
1368	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1754000000 - Recursos de Operações de Crédito	500.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**522.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.022.000,00**
01.00 - Secretaria de Governo		
0100-04.122.0061.2.004 - Gestao Administrativa da Sec. de GOVERNO		
1533	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	19.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**19.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**19.000,00**
	Total Anulação: (R$)	**5.377.902,06**

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Barbalha, 1 de Março de 2023

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Barbalha

Decreto Orçamentário Nº 0304001/23, de 3 de Abril de 2023

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Barbalha**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **6** da Lei Municipal Nº **2670/2022** de **19/12/2022**

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 5.234.125,00 (CINCO MILHOES DUZENTOS E TRINTA E QUATRO MIL CENTO E VINTE E CINCO REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
04.00 - Controladoria Geral do Municipio		
04.124.0061.2.017 - Funcionamento da Controladoria Geral do MUNICIPIO		
0138	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	2.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**2.000,00**
07.00 - Fundo Municipal de Educacao - Fme		
12.361.0171.2.072 - Gestao Administrativa da Secretaria de Educacao		
0461	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	20.000,00
0469	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1550000000 - Transferência do Salário-Educação*	30.000,00
0476	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Juridica *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	16.000,00
0478	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	1.000,00
0475	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	180.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**247.000,00**
12.361.0402.2.075 - Servico Municipal de Transporte Escolar		
0495	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1550000000 - Transferência do Salário-Educação*	120.000,00
0496	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física *1553000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)*	100.000,00
0497	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica *1569000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE*	30.000,00
0497	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica *1550000000 - Transferência do Salário-Educação*	199.000,00
0497	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica *1576000000 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação*	340.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**789.000,00**
12.361.0006.2.071 - Manutencao do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE		
0455	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	20.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**20.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.056.000,00**
07.01 - FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica		
12.361.0403.2.087 - Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%		
0576	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%*	80.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**80.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**80.000,00**

Decreto Orçamentário Nº 0304001/23, de 3 de Abril de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
08.00 - Fundo Municipal de Saude		
10.301.0111.2.098 - Gestao Adm. da Secretaria de Saude		
0659	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	40.000,00
0667	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	41.175,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**81.175,00**
10.301.0012.2.095 - Gestao, Fortalecimento e Expansao da Ate ncao Basica de Saude		
0635	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	5.500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.500,00**
10.304.0111.2.109 - Acoes de Vigilancia em Saude e Controle de Endemias		
0724	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	151.900,00
0729	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	14.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**165.900,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**252.575,00**
14.00 - Secretaria de Meio Ambiente e Rec. Hidri		
18.122.0052.2.115 - Gestao Admin. da Sec. de Meio Ambiente e Recursos Hidricos		
0797	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de impostos	70.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**70.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**70.000,00**
18.00 - Secretaria de Desenvolvimento Agrario		
20.122.0061.2.131 - Gestao das Ativ. de DESENVOLVIMENTO AGRO PECUARIO		
0966	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.500,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.500,00**
19.00 - Autarquia Meio Ambiente Sustentabilidade		
18.122.0052.2.140 - Funcionamento da Autarquia de Meio Ambie nte e Sustentabilidade		
1020	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1753000000 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	1.600,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.600,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.600,00**
20.00 - Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão		
04.122.0061.2.143 - Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão		
1030	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000.000,00
1040	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	700,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.000.700,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.000.700,00**
21.00 - Fundo Mun De Assistencia Social - FMAS		
08.122.0061.2.148 - Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS		
1082	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	200,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**200,00**

Decreto Orçamentário Nº 0304001/23, de 3 de Abril de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
08.243.0078.2.151 - Programa Primeira Infância no SUAS/Criança Feliz		
1112	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	10.600,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.600,00**
08.244.0081.2.165 - Índice de Gestão Descentralizada - Programa Auxílio Brasil		
1193	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	16.700,00
1195	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	4.750,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**21.450,00**
08.244.0075.2.160 - Gestão dos Benefícios Eventuais - BE		
1160	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	
	1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	3.500,00
1160	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	22.000,00
1161	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**33.500,00**
08.244.0077.2.163 - Bloco da Proteção Social Básica - CRAS/PAIF/SCFV		
1175	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	35.200,00
1179	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	4.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**39.200,00**
08.244.0079.2.164 - Bloco de Proteção Social Especial (PAEFI MAC - Assistência)		
1184	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	300,00
1187	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.800,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**107.750,00**
21.01 - Fundo Municipal Direitos da Criança e Adolescente		
08.243.0052.2.174 - Gestão Administrativa FMDCA		
1232	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	33.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**33.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**33.000,00**
21.04 - Manutenção do FUNMPDEC		
08.182.0061.2.209 - Manutenção FUNMPDEC		
1513	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.100.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.100.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**2.100.000,00**
22.00 - Secretaria Municipal de Juventude e Esportes		
27.122.0052.2.199 - Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Juventude e Esportes		
1273	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.500,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.500,00**
23.00 - Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo		
04.122.0061.2.201 - Gestão Adm. dos Serv. Públicos da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo		
1409	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00

Decreto Orçamentário Nº 0304001/23, de 3 de Abril de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
1425	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**6.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**6.000,00**
24.00 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos		
04.122.0061.2.204 - Gestão Adm. dos Serv. Púb. da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos		
1463	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	160.000,00
1475	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**165.000,00**
26.782.0501.1.048 - Infraestrutura Rodovias Local - Pavimentação e Obras D'Arte		
1453	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	356.500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**356.500,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**521.500,00**
	Total: (R$)	**5.234.125,00**

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
07.01 - FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica		
0701-12.361.0171.2.084 - Gestao Administrativa da Educação Básica - Ensino Fundamental - Fundeb 30%		
0553	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	15.000,00
0555	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	400.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**415.000,00**
0701-12.361.0180.2.086 - Implementacao de Escola em Tempo Integral - Educacao Basica - Fundeb 30%		
0564	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	30.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**30.000,00**
0701-12.361.0403.2.087 - Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%		
0567	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	400.000,00
0571	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	10.000,00
0575	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	30.000,00
0561	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	150.000,00
0562	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	150.000,00
0563	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	150.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**890.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.335.000,00**
21.00 - Fundo Mun De Assistencia Social - FMAS		
2100-08.244.0517.1.033 - Construção e Melhoria de Habitações de Interesse Social		
1070	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1665000001 - Transf. do Governo Federal ref. a Transf. de Convênios e outros Repasses vinc. à Assistência Social	20.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**20.000,00**
2100-08.422.0074.2.171 - Realização das Conferências, Seminários e Fóruns da Assistência Social		

Decreto Orçamentário Nº 0304001/23, de 3 de Abril de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
1221	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	6.125,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**6.125,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**26.125,00**
	21.01 - Fundo Municipal Direitos da Criança e Adolescente	
	2101-08.243.0123.2.175 - Combate ao Abuso e a Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes	
1246	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**8.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**8.000,00**
	07.00 - Fundo Municipal de Educacao - Fme	
	0700-12.361.0402.2.075 - Servico Municipal de Transporte Escolar	
0497	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	500.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**500.000,00**
	0700-12.361.0403.2.076 - Desenvolvimento do Ensino Fundamental	
0503	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	30.000,00
0506	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	100.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**130.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**630.000,00**
	08.00 - Fundo Municipal de Saude	
	0800-10.128.0121.2.092 - Atividades de Formacao e Educacao Permanente em Saude	
0616	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	40.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**40.000,00**
	0800-10.301.0012.2.095 - Gestao, Fortalecimento e Expansao da Ate ncao Basica de Saude	
0629	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	450.000,00
1563	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	500.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**960.000,00**
	0800-10.301.0013.2.096 - Manutencao do Programa de Agentes Comunitarios de Saude	
0642	3.3.50.41.00 - Contribuições	
	1604000000 - Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes	350.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**350.000,00**
	0800-10.301.0111.2.098 - Gestao Adm. da Secretaria de Saude	
0665	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	3.000,00
0685	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	2.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.000,00**
	0800-10.302.0019.2.103 - Manutencao das Atividades do TFD - Tratamento Fora Domicilio	
0696	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	40.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**40.000,00**
	0800-10.302.0019.2.104 - Manutencao do Programa Mais Saude - Hospital Polo	

Decreto Orçamentário Nº 0304001/23, de 3 de Abril de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0703	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	500.000,00
0703	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1632000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	300.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**800.000,00**
0800-10.303.0024.2.107 - Central de Abastecimento Farmaceutico CAF		
0718	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
0800-10.305.0110.2.110 - Acoes Permanentes de Enf da COVID-19 no SUS		
0736	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	300.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**300.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**2.535.000,00**
24.00 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos		
2400-26.125.0069.2.206 - Gerenciamento de Atv. de Munic. de Trans.		
1491	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	700.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**700.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**700.000,00**
	Total Anulação: (R$)	**5.234.125,00**

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Barbalha, 3 de Abril de 2023

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Barbalha

Decreto Orçamentário Nº 0205002/23, de 2 de Maio de 2023

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Barbalha**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **6** da Lei Municipal Nº **2670/2022** de **19/12/2022**

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 6.274.194,00 (SEIS MILHOES DUZENTOS E SETENTA E QUATRO MIL CENTO E NOVENTA E QUATRO REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
01.00 - Secretaria de Governo		
04.122.0061.2.004 - Gestao Administrativa da Sec. de GOVERNO		
0027	3.3.50.41.00 - Contribuições	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.000,00
0036	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**23.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**23.000,00**
04.00 - Controladoria Geral do Município		
04.124.0061.2.017 - Funcionamento da Controladoria Geral do MUNICIPIO		
0129	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.000,00**
07.00 - Fundo Municipal de Educacao - Fme		
12.361.0171.2.072 - Gestao Administrativa da Secretaria de Educacao		
0478	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	200.000,00
0479	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	160.000,00
0475	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	650.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.010.000,00**
12.361.0402.2.075 - Servico Municipal de Transporte Escolar		
0495	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação	100.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.110.000,00**
07.01 - FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica		
12.361.0171.2.084 - Gestao Administrativa da Educação Básica - Ensino Fundamental - Fundeb 30%		
0551	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	20.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**20.000,00**
12.361.0403.2.087 - Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%		
0578	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	280.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**280.000,00**
12.365.0172.2.088 - Valorizacao dos Profissionais da Educação - Ensino Infantil - Fundeb 70%		
0587	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	300.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**300.000,00**

Decreto Orçamentário Nº 0205002/23, de 2 de Maio de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**600.000,00**
08.00 - Fundo Municipal de Saude		
10.301.0111.2.098 - Gestao Adm. da Secretaria de Saude		
0668	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	80.222,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**80.222,00**
10.301.0012.2.095 - Gestao, Fortalecimento e Expansao da Ate ncao Basica de Saude		
0623	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	20.000,00
0633	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	130.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**150.000,00**
10.301.0112.1.014 - Construcao, Reforma e Aparelhamento de UNIDADES BASICAS DE SAUDE		
0687	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi	51.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**51.000,00**
10.301.0013.2.096 - Manutencao do Programa de Agentes Comunitarios de Saude		
0640	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1604000000 - Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes	500.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**500.000,00**
10.302.0113.2.108 - Gestao e Expansao da Atencao Ambulat e H ospitalar - MAC		
0708	3.3.50.41.00 - Contribuições	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	1.926.553,00
0710	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	42.250,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.968.803,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**2.750.025,00**
14.00 - Secretaria de Meio Ambiente e Rec. Hidri		
18.122.0052.2.115 - Gestao Admin. da Sec. de Meio Ambiente e Recursos Hidricos		
0797	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	13.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**13.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**13.000,00**
17.00 - Secretaria de Cultura e Turismo		
13.122.0052.2.127 - Gestao das Ativ. de Cultura e Turismo		
0921	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	12.000,00
0927	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**62.000,00**
13.392.0213.2.129 - Realizacao de Festividades da Cultura e do Imaginario Popular		
0944	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	235.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**235.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**297.000,00**
18.00 - Secretaria de Desenvolvimento Agrario		
20.122.0051.2.131 - Gestao das Ativ. de DESENVOLVIMENTO AGRO PECUARIO		

Decreto Orçamentário Nº 0205002/23, de 2 de Maio de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0963	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	21.080,00
0966	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0968	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.350,00
0974	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**28.430,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**28.430,00**
20.00 - Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão		
04.122.0061.2.143 - Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão		
1037	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
1042	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	300.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**301.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**301.000,00**
21.00 - Fundo Mun De Assistencia Social - FMAS		
08.122.0061.2.148 - Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS		
1091	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	11.500,00
1086	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	440,00
1082	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**13.940,00**
08.243.0078.2.151 - Programa Primeira Infância no SUAS/Criança Feliz		
1112	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.000,00**
08.244.0081.2.165 - Índice de Gestão Descentralizada - Programa Auxílio Brasil		
1195	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.300,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.300,00**
08.244.0125.2.169 - Manutenção de Cozinhas Comunitárias		
1214	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	16.050,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**16.050,00**
08.244.0075.2.160 - Gestão dos Benefícios Eventuais - BE		
1161	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	9.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**9.000,00**
08.244.0077.2.163 - Bloco da Proteção Social Básica - CRAS/PAIF/SCFV		
1172	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	15.000,00
1175	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	1.970,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**16.970,00**
08.244.0079.2.164 - Bloco de Proteção Social Especial (PAEFI NAC - Assistência)		
1184	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.650,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.650,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**63.910,00**

Decreto Orçamentário Nº 0205002/23, de 2 de Maio de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
21.02 - Fundo Mun. de Direitos do Idoso		
08.241.0120.2.178 - Manutenção das Atividades de Assistência a Pessoa Idosa		
1288	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**4.500,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**4.500,00**
22.00 - Secretaria Municipal de Juventude e Esportes		
27.122.0052.2.199 - Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Juventude e Esportes		
1279	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	28.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**28.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**28.000,00**
24.00 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos		
04.451.0012.1.047 - Construção, Reforma e Ampliação de Prédios Públicos Secretaria de Infraestrutura		
1567	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	712.329,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**712.329,00**
04.122.0061.2.204 - Gestão Adm. dos Serv. Púb. da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos		
1463	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	42.000,00
1471	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	300.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**342.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.054.329,00**
	Total: (R$)	**6.274.194,00**

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
19.00 - Autarquia Meio Ambiente Sustentabilidade		
1900-18.122.0052.2.140 - Funcionamento da Autarquia de Meio Ambiente e Sustentabilidade		
1017	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente	2.000,00
1019	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1753000000 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	8.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**
1900-18.542.0281.2.141 - Acoes de Arborizacao, Defesa e Controle Ambiental		
1025	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
1025	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1753000000 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	15.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**17.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**27.000,00**
21.00 - Fundo Mun De Assistencia Social - FMAS		
2100-08.244.0517.1.033 - Construção e Melhoria de Habitações de Interesse Social		
1070	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1665000001 - Transf. do Governo Federal ref. a Transf. de Convênios e outros Repasses vinc. à Assistência Social	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**50.000,00**
21.02 - Fundo Mun. de Direitos do Idoso		
2102-08.241.0120.2.178 - Manutenção das Atividades de Assistência a Pessoa Idosa		

Decreto Orçamentário Nº 0205002/23, de 2 de Maio de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
1292	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	250.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**250.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**250.000,00**
	21.01 - Fundo Municipal Direitos da Criança e Adolescente	
	2101-08.243.0052.2.174 - Gestão Administrativa FMDCA	
1236	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente	35.000,00
1240	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**85.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**85.000,00**
	07.00 - Fundo Municipal de Educacao - Fme	
	0700-12.306.0007.2.070 - Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE	
0452	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1552000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	300.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**300.000,00**
	0700-12.361.0171.1.008 - Construcao, Reforma e Aparelhamento de UNIDADES ESCOLARES - MDE	
0457	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	500.000,00
0458	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	260.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**760.000,00**
	0700-12.361.0171.2.072 - Gestao Administrativa da Secretaria de Educacao	
0468	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	5.000,00
0471	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	140.000,00
0472	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	1.294,00
0474	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	150.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**296.294,00**
	0700-12.361.0402.2.075 - Servico Municipal de Transporte Escolar	
0495	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	100.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
	0700-12.361.0403.2.076 - Desenvolvimento do Ensino Fundamental	
0503	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	1.500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.500,00**
	0700-12.365.0401.2.080 - Desenvolvimento da Educacao Infantil	
0527	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	150,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**150,00**
	0700-12.812.0362.1.009 - Construcao, Implantacao e Adequacao de QUADRAS DESPORTIVAS ESCOLARES	
0540	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	100.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.557.944,00**

Decreto Orçamentário Nº 0205002/23, de 2 de Maio de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
08.00 - Fundo Municipal de Saude		
0800-10.301.0112.1.014 - Construcao, Reforma e Aparelhamento de UNIDADES BASICAS DE SAUDE		
0688	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1749000000 - Outras vinculações de transferências	42.250,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**42.250,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**42.250,00**
21.04 - Manutenção do FUNMPDEC		
2104-08.182.0061.2.209 - Manutenção FUNMPDEC		
1504	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de impostos	40.000,00
1510	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de impostos	100.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**140.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**140.000,00**
22.00 - Secretaria Municipal de Juventude e Esportes		
2200-27.122.0052.2.199 - Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Juventude e Esportes		
1269	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de impostos	100.000,00
1276	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de impostos	30.000,00
1284	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de impostos	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**180.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**180.000,00**
23.00 - Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo		
2300-20.544.0057.1.044 - Construção, Ampliação e Manutenção do Sistema de Abastecimento D'Água		
1386	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de impostos	80.000,00
1389	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	350.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**430.000,00**
2300-25.751.0590.1.049 - Implantação da Estação de Energia Solar		
1548	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1754000000 - Recursos de Operações de Crédito	80.000,00
1549	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1754000000 - Recursos de Operações de Crédito	500.000,00
1550	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1754000000 - Recursos de Operações de Crédito	1.100.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.680.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**2.110.000,00**
20.00 - Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão		
2000-04.122.0061.2.143 - Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão		
1037	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1749000000 - Outras vinculações de transferências	200.000,00
1039	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de impostos	250.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**450.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**450.000,00**
17.00 - Secretaria de Cultura e Turismo		
1700-13.122.0052.2.127 - Gestao das Ativ. da Cultura e Turismo		

Decreto Orçamentário Nº 0205002/23, de 2 de Maio de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0917	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de impostos	3.000,00
0926	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de impostos	3.000,00
0930	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**16.000,00**
1700-13.392.0212.1.026 - Construcao, Reforma e Implantacao de ESPACOS CULTURAIS		
0935	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	235.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**235.000,00**
1700-13.392.0212.2.211 - Ações de Promoção e Cultura e Apoio a Produções Audio Visuais e Artísticos		
1546	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1716000000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	20.000,00
1546	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1719000000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	10.000,00
1544	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1716000000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	20.000,00
1544	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1719000000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**60.000,00**
1700-23.695.0035.1.027 - Infraestrutura Turistica e DESENVOLVIMENTO COMERCIAL		
0947	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	9.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**9.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**320.000,00**
18.00 - Secretaria de Desenvolvimento Agrario		
1800-17.544.0622.1.026 - Contr., Amp., e Melhoria de Sistemas e Reservas Hídricas		
0955	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	40.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**40.000,00**
1800-20.122.0061.2.131 - Gestao das Ativ. de DESENVOLVIMENTO AGRO PECUARIO		
0960	3.3.50.41.00 - Contribuições	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**20.000,00**
1800-20.608.0645.2.135 - Programa TERRA FERTIL		
0992	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**20.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**80.000,00**
01.00 - Secretaria de Governo		
0100-04.122.0061.2.004 - Gestao Administrativa da Sec. de GOVERNO		
0042	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**2.000,00**
14.00 - Secretaria de Meio Ambiente e Rec. Hidri		
1400-18.452.0504.2.116 - Manut. dos Serv. de LIMPEZA PUBLICA		
0812	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**30.000,00**

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Barbalha

Decreto Orçamentário Nº 0205002/23, de 2 de Maio de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**30.000,00**
21.03 - Secretaria do Trabalho e Desenv. Social, Mulheres e Direitos Humanos		
2103-08.122.0081.2.179 - Gestão Administrativa da Assistencia Social		
1315	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00
1319	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**200.000,00**
2103-08.244.0123.2.187 - Bolsa Jovem Barbalha		
1369	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	
	1665000002 - Transf. do Estado referentes a Transf. de Convênios e outros Repasses Vinc. à Assistência Social	750.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**750.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**950.000,00**
	Total Anulação: (R$)	**6.274.194,00**

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Barbalha, 2 de Maio de 2023

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Barbalha

Decreto Orçamentário Nº 010601C/23, de 1 de Junho de 2023

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Barbalha**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **6** da Lei Municipal Nº **2670/2022** de **19/12/2022**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 313.000,00 (TREZENTOS E TREZE MIL REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
00.00 - Camara Municipal		
01.031.0001.1.001 - Modernizacao, Reforma e Ampliacao do Predio da Camara Municipal		
0002	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	313.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**313.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**313.000,00**
	Total: (R$)	**313.000,00**

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
00.00 - Camara Municipal		
0000-01.031.0001.2.001 - Manutencao das Atividades do Poder Legislativo		
0009	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00
0011	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	140.000,00
0014	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Juridica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	13.000,00
0015	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais .	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00
0017	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**313.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**313.000,00**
	Total Anulação: (R$)	**313.000,00**

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Barbalha, 1 de Junho de 2023

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Barbalha

Decreto Orçamentário Nº 0106001/23, de 1 de Junho de 2023

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Barbalha**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **6** da Lei Municipal **Nº 2670/2022** de **19/12/2022**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 5.232.826,38 (CINCO MILHOES DUZENTOS E TRINTA E DOIS MIL OITOCENTOS E VINTE E SEIS REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA		CRÉDITO (R$)
01.00 - Secretaria de Governo			
04.122.0061.2.004 - Gestao Administrativa da Sec. de GOVERNO			
0025	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		100.000,00
0027	3.3.50.41.00 - Contribuições		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		7.867,00
0036	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		45.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**152.867,00**
04.122.0063.2.005 - Parceria e Cooperacao Tecnica com ENTIDADES DIVERSAS			
0047	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.500,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.500,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**155.367,00**
07.00 - Fundo Municipal de Educacao - Fme			
12.361.0171.2.072 - Gestao Administrativa da Secretaria de Educacao			
0461	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		30.000,00
0478	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		115.000,00
0475	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		24.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**169.000,00**
12.361.0402.2.075 - Servico Municipal de Transporte Escolar			
0495	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação		250.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**250.000,00**
12.306.0007.2.070 - Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE			
0452	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		100.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**519.000,00**
07.01 - FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica			
12.361.0171.2.084 - Gestao Administrativa da Educação Básica - Ensino Fundamental - Fundeb 30%			
0555	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis		
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF		100.000,00
0555	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis		
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT		279.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**379.000,00**
12.361.0172.2.085 - Valorizacao dos Profissionais da Educaca o - Ensino Fundamental - FUNDEB 70%			
0556	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado		
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%		470.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**470.000,00**

Decreto Orçamentário Nº 0106001/23, de 1 de Junho de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
12.361.0403.2.087 - Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%		
0576	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%*	30.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**30.000,00**
12.365.0401.2.089 - Desenvolvimento do Ensino Infantil - FUNDEB 30%		
0599	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%*	40.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**40.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**919.000,00**
08.00 - Fundo Municipal de Saude		
10.301.0111.2.098 - Gestao Adm. da Secretaria de Saude		
0659	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	90.000,00
0674	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	1.000,00
0667	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	17.200,00
0668	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	55.000,00
0676	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	26.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**189.200,00**
10.301.0012.2.095 - Gestao, Fortalecimento e Expansao da Ate ncao Basica de Saude		
0524	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	10.000,00
0523	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	175.000,00
0529	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	123.448,00
0533	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	353.500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**661.948,00**
10.302.0113.2.106 - Gestao e Expansao da Atencao Ambulat e H ospitalar - MAC		
0705	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	140.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**140.000,00**
10.304.0111.2.109 - Acoes da Vigilancia em Saude e Controle de Endemias		
0727	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	9.000,00
0729	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	30.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**39.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.030.148,00**
14.00 - Secretaria de Meio Ambiente e Rec. Hidri		
18.122.0052.2.115 - Gestao Admin. da Sec. de Meio Ambiente e Recursos Hidricos		
0797	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	100,00
0803	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	40.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**40.100,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**40.100,00**
17.00 - Secretaria de Cultura e Turismo		

Decreto Orçamentário Nº 0106001/23, de 1 de Junho de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
13.122.0052.2.127 - Gestao das Ativ. de Cultura e Turismo		
0921	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0922	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
0926	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	240.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**261.000,00**
13.392.0213.2.129 - Realizacao de Festividades da Cultura e do Imaginario Popular		
0944	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	107.500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**107.500,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**368.500,00**
18.00 - Secretaria de Desenvolvimento Agrario		
20.122.0061.2.131 - Gestao das Ativ. de DESENVOLVIMENTO AGRO PECUARIO		
0962	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0968	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**11.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**11.000,00**
20.00 - Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão		
04.122.0061.2.143 - Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão		
1030	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	127.052,00
1029	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.100,00
1034	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.600,00
1037	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	12.000,00
1042	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	830.000,00
1049	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**979.752,00**
28.843.0071.2.147 - Gerenciamento e Controle da Dívida Pública Municipal		
1063	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**982.752,00**
21.00 - Fundo Mun De Assistencia Social - FMAS		
08.122.0061.2.148 - Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS		
1091	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50.483,38
1086	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	350,00
1093	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	
	1665000002 - Transf. do Estado referentes a Transf. de Convênios e outros Repasses Vinc. à Assistência Social	128.200,00
1082	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**180.033,38**
08.243.0078.2.151 - Programa Primeira Infância no SUAS/Criança Feliz		
1112	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	510,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**510,00**

Decreto Orçamentário Nº 0106001/23, de 1 de Junho de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
08.244.0081.2.165 - Índice de Gestão Descentralizada - Programa Auxílio Brasil		
1193	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	8.432,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**8.432,00**
08.244.0125.2.169 - Manutenção de Cozinhas Comunitárias		
1214	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.650,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.650,00**
08.244.0075.2.160 - Gestão dos Benefícios Eventuais - BE		
1160	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**15.000,00**
08.244.0077.2.163 - Bloco da Proteção Social Básica - CRAS/PAIF/SCFV		
1175	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	26.660,00
1178	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.500,00
1179	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.100,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**34.260,00**
08.244.0079.2.164 - Bloco de Proteção Social Especial (PAEFI MAC - Assistência)		
1184	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	124,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**124,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**249.009,38**
21.01 - Fundo Municipal Direitos da Criança e Adolescente		
08.243.0052.2.174 - Gestão Administrativa FMDCA		
1233	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
1232	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	35.800,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**36.300,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**36.300,00**
21.02 - Fundo Mun. de Direitos do Idoso		
08.241.0120.2.178 - Manutenção das Atividades de Assistência a Pessoa Idosa		
1287	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**30.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**30.000,00**
21.03 - Secretaria do Trabalho e Desenv. Social, Mulheres e Direitos Humanos		
08.244.0123.2.187 - Bolsa Jovem Barbalha		
1369	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	
	1665000002 - Transf. do Estado referentes a Transf. de Convênios e outros Repasses Vinc. à Assistência Social	527.650,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**527.650,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**527.650,00**
23.00 - Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo		
04.122.0061.2.201 - Gestão Adm. dos Serv. Públicos da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo		
1419	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**2.000,00**

Decreto Orçamentário Nº 0106001/23, de 1 de Junho de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
24.00 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos		
04.122.0061.2.204 - Gestão Adm. dos Serv. Púb. da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos		
1463	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	250.000,00
1471	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**350.000,00**
25.752.0351.2.207 - Gestão e Controle dos Serviços e Iluminação Pública		
1487	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1751000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	12.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**12.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**362.000,00**
	Total: (R$)	**5.232.826,38**

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrito no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
19.00 - Autarquia Meio Ambiente Sustentabilidade		
1900-18.122.0052.2.140 - Funcionamento da Autarquia de Meio Ambie nte e Sustentabilidade		
1022	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1753000000 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	15.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**15.000,00**
1900-18.542.0281.2.141 - Acoes de Arborizacao, Defesa e Controle Ambiental		
1023	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1753000000 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	2.300,00
1024	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1753000000 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	2.300,00
1025	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1753000000 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	32.700,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**37.300,00**
1900-18.542.0284.2.142 - Acoes de educacao ambiental e sanitaria		
1026	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1753000000 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	2.300,00
1028	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1753000000 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**7.300,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**59.600,00**
04.00 - Controladoria Geral do Municipio		
0400-04.124.0061.2.017 - Funcionamento da Controladoria Geral do MUNICIPIO		
0127	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	9,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**9,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**9,00**
21.00 - Fundo Mun De Assistencia Social - FMAS		
2100-08.122.0061.2.148 - Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS		
1077	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	58.755,00
1083	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	10.000,00
1087	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	11.050,00
1088	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	200.000,00

Decreto Orçamentário Nº 0106001/23, de 1 de Junho de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
1092	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.565,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**300.370,00**
2100-08.243.0052.2.150 - Manutenção do ACESSUAS TRABALHO		
1105	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.000,00
1107	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.000,00
1108	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**15.000,00**
2100-08.243.0078.2.151 - Programa Primeira Infância no SUAS/Criança Feliz		
1525	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.500,00
1115	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	4.800,00
1116	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.700,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**
2100-08.244.0029.2.155 - Manutenção do Piso de Transição de Média Complexidade		
1532	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.500,00**
2100-08.244.0029.2.157 - Manutenção das Atividades de Acolhimento e Proteção a Mulher		
1147	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
1149	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.500,00
1150	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.500,00
1151	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**11.000,00**
2100-08.244.0052.2.159 - Programa João de Barro		
1156	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
1157	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.500,00
1158	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**
2100-08.244.0059.1.032 - Construção, Reforma, e Aparelhamento de Unidades de Assistência Social		
1068	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	20.000,00
1068	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1669000000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	3.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**23.000,00**
2100-08.244.0075.2.161 - Manutenção do Programa BPC na Escola		
1163	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.085,00
1164	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.062,00
1165	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.500,00

Decreto Orçamentário Nº 0106001/23, de 1 de Junho de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**4.647,00**
2100-08.244.0125.2.169 - Manutenção de Cozinhas Comunitárias		
1215	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
1217	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**
2100-08.244.0517.1.033 - Construção e Melhoria de Habitações de Interesse Social		
1070	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1665000001 - Transf. do Governo Federal ref. a Transf. de Convênios e outros Repasses vinc. à Assistência Social	60.000,00
1070	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1665000002 - Transf. do Estado referentes a Transf. de Convênios e outros Repasses Vinc. à Assistência Social	35.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**95.000,00**
2100-08.481.0515.1.034 - Apoio a Melhoria de Habitações Rurais		
1072	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	20.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**20.000,00**
2100-08.482.0515.1.035 - Apoio A Melhoria de Habitações Urbanas		
1074	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	20.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**20.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**521.517,00**
07.00 - Fundo Municipal de Educacao - Fme		
0700-12.361.0171.1.008 - Construcao, Reforma e Aparelhamento de UNIDADES ESCOLARES - MDE		
0457	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	1.615.000,00
0457	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação	300.000,00
0457	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	37.500,00
0457	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1573000000 - Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação - Lei nº 12.858/2013	400.000,00
0457	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1576000000 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	37.500,00
0457	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1749000000 - Outras vinculações de transferências	500.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.890.000,00**
0700-12.361.0403.2.076 - Desenvolvimento do Ensino Fundamental		
0507	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1570000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	43,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**43,00**
0700-12.812.0382.1.009 - Construcao, Implantacao e Adequacao de QUADRAS DESPORTIVAS ESCOLARES		
0540	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1570000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	30.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**30.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**2.920.043,00**
08.00 - Fundo Municipal de Saude		
0800-10.301.0012.2.095 - Gestao, Fortalecimento e Expansao da Ate ncao Basica de Saude		
1563	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	17.115,00

Decreto Orçamentário Nº 0106001/23, de 1 de Junho de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	17.115,00
0800-10.301.0111.2.098 - Gestao Adm. da Secretaria de Saude		
0665	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	51.647,00
0673	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	30.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**81.647,00**
0800-10.301.0112.1.014 - Construcao, Reforma e Aparelhamento de UNIDADES BASICAS DE SAUDE		
0688	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1749000000 - Outras vinculações de transferências	8.694,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**8.694,00**
0800.10.305.0110.2.110 - Acoes Permanentes de Enf. da COVID-19 no SUS		
0736	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	140.500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**140.500,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**247.956,00**
21.04 - Manutenção do FUNMPDEC		
2104-06.182.0061.2.209 - Manutenção FUNMPDEC		
1615	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**20.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**20.000,00**
02.00 - Procuradoria Geral do Município		
0200-04.122.0052.2.012 - Funcionamento da Procuradoria do Municip		
0078	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0079	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0080	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0082	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0083	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00
0084	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	13.467,00
0085	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
0087	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00
0088	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.255,92
0090	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais .	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00
0092	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00
0093	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**179.722,92**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**179.722,92**
24.00 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos		
2400-15.452.0251.2.206 - Promoção de Serviços Básicos de Utilidade Pública		

Decreto Orçamentário Nº 0106001/23, de 1 de Junho de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
1480	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
1481	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.083,10
1482	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	130.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**141.083,10**
	2400-26.125.0069.2.208 - Gerenciamento de Atv. de Munic. de Trans.	
1491	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
1491	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1752000000 - Recursos Vinculados ao Trânsito	30.000,00
1493	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
1494	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	25.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**115.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**256.083,10**
	22.00 - Secretaria Municipal de Juventude e Esportes	
	2200-27.122.0052.2.199 - Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Juventude e Esportes	
1267	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	800,00
1268	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1,00
1278	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	16,00
1282	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.767,76
1283	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.584,76**
	2200-27.812.0381.2.200 - Desenvolvimento Do Desporto Amador e Profissional	
1309	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
1310	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
1312	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
1316	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**4.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**14.584,76**
	23.00 - Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo	
	2300-04.122.0061.2.201 - Gestão Adm. dos Serv. Públicos da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo	
1402	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
1404	3.3.90.41.00 - Contribuições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	850,00
1405	3.3.90.43.00 - Subvenções Sociais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
1411	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
1415	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00

Decreto Orçamentário Nº 0106001/23, de 1 de Junho de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
1417	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
1420	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
1421	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	70.000,00
1422	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
1423	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
1424	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
1426	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**77.850,00**
2300-22.661.0331.2.202 - Projeto de Atracao e Desenvolvimento Industrial		
1436	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.500,00
1437	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.500,00**
2300-26.751.0590.1.049 - Implantação da Estação de Energia Solar		
1551	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1754000000 - Recursos de Operações de Crédito	100.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
2300-26.782.0073.2.203 - Manutencao da Frota Municipal de Veículos e Máquinas		
1446	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
1447	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
1448	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**55.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**236.350,00**
20.00 - Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão		
2000-04.122.0061.2.143 - Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão		
1037	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1749000000 - Outras vinculações de transferências	150.000,00
1039	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1750000000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	45.000,00
1039	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1899000000 - Outros Recursos Vinculados	11.000,00
1040	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	17.500,00
1040	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	7.500,00
1043	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**281.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**281.000,00**
01.00 - Secretaria de Governo		
0100-04.122.0061.2.004 - Gestao Administrativa da Sec. de GOVERNO		

Decreto Orçamentário Nº 0106001/23, de 1 de Junho de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0029	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0030	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00
0032	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.000,00
0033	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
0037	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
0040	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	30.960,60
0042	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	18.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**121.960,60**
0100-04.131.0052.2.008 - Manutencao das Atividades das Ouvidorias Municipais		
0063	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**122.960,60**
21.03 - Secretaria do Trabalho e Desenv. Social, Mulheres e Direitos Humanos		
2103-08.122.0061.2.179 - Gestão Administrativa da Assistencia Social		
1317	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
1319	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
1322	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
1323	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**13.000,00**
2103-08.243.0125.2.182 - Ações de Planej., Desenv., e Implantação do Plano Municipal de Primeira Infância		
1341	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
1342	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**6.000,00**
2103-08.243.0125.2.183 - Manutenção do Projeto Familia Colhendo Preciosidades		
1347	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**4.000,00**
2103-08.244.0052.2.184 - Manutenção do Programa Barbalha Gera Oportunidades		
1350	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
1352	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.000,00**
2103-08.244.0075.2.185 - Ações Emergenciais de Assistência, Promoção e Serviço Social a População		
1355	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	7.000,00
1357	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
1358	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00

Decreto Orçamentário Nº 0106001/23, de 1 de Junho de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**22.000,00**
2103-08.244.0083.2.196 - Execução de Emendas Parlamentares para Programas de Assistencia Social		
1529	3.3.90.41.00 - Contribuições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de impostos	300.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**300.000,00**
2103-08.244.0125.2.193 - Acoes de Planej., Desenv., e Implantacao do Plano Municipal de Direitos Humanos		
1412	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.500,00
1416	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
1418	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.000,00**
2103-08.422.0080.2.196 - Ass. Juridica Gratuita a Populacao em Situacao de Vulnerabilidade e Risco Soci		
1440	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
1441	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**
2103-11.334.0153.2.198 - Programa Sociais de Desenvolvimento Sustentavel e Economia Solidaria		
1449	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
1451	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**373.000,00**
	Total Anulação: (R$)	**5.232.826,38**

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Barbalha, 1 de Junho de 2023

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Barbalha

Decreto Orçamentário Nº 0307001/23, de 3 de Julho de 2023

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Barbalha**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 6 da Lei Municipal Nº **2670/2022** de **19/12/2022**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 6.886.878,43 (SEIS MILHOES OITOCENTOS E OITENTA E SEIS MIL OITOCENTOS E SETENTA E OITO REAIS E QUARENTA E TRES CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
01.00 - Secretaria de Governo		
04.122.0061.2.004 - Gestao Administrativa da Sec. de GOVERNO		
0030	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	2.000,00
0027	3.3.50.41.00 - Contribuições *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	47.000,00
0029	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	2.250,00
0036	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	25.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**76.250,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**76.250,00**
07.00 - Fundo Municipal de Educacao - Fme		
12.361.0171.2.072 - Gestao Administrativa da Secretaria de Educacao		
0478	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais *1552000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)*	3.100,00
0478	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	27.000,00
0476	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais *1576000000 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação*	36.000,00
0475	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	66.000,00
0482	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente *1550000000 - Transferência do Salário-Educação*	2.999,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**135.099,00**
12.361.0171.2.073 - Atividades de Educacao Complementar - MDE		
0485	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	24.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**24.000,00**
12.361.0008.2.071 - Manutencao do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE		
0453	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1551000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)*	10.138,70
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.138,70**
12.125.0052.2.069 - Manutencao e Coordenacao de Conselhos Municipais		
0450	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**170.237,70**
07.01 - FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica		
12.361.0403.2.087 - Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%		
0579	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%*	20.000,00

Decreto Orçamentário Nº 0307001/23, de 3 de Julho de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0576	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	125.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**145.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**145.000,00**
	08.00 - Fundo Municipal de Saude	
	10.301.0111.2.098 - Gestao Adm. da Secretaria de Saude	
0659	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	17.000,00
0674	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	100.000,00
0667	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	12.800,00
0671	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	120.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**249.800,00**
	10.301.0012.2.095 - Gestao, Fortalecimento e Expansao da Ate ncao Basica de Saude	
0625	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	300.000,00
0629	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	72.000,00
0633	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	41.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**413.000,00**
	10.302.0113.2.106 - Gestao e Expansao da Atencao Ambulat e H ospitalar - MAC	
0707	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	300.000,00
0708	3.3.50.41.00 - Contribuições	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	500.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**800.000,00**
	10.302.0019.2.104 - Manutencao do Programa Mais Saude - Hospital Polo	
0702	3.3.50.41.00 - Contribuições	
	1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.600.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.600.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**3.062.800,00**
	14.00 - Secretaria de Meio Ambiente e Rec. Hidri	
	18.122.0052.2.115 - Gestao Admin. da Sec. de Meio Ambiente e Recursos Hidricos	
0803	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	900.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**900.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**900.000,00**
	18.00 - Secretaria de Desenvolvimento Agrario	
	20.122.0061.2.131 - Gestao das Ativ. de DESENVOLVIMENTO AGRO PECUARIO	
0963	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0968	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**25.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**25.000,00**
	20.00 - Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão	
	04.122.0061.2.143 - Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão	
1037	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00

Decreto Orçamentário Nº 0307001/23, de 3 de Julho de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
1040	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	70.000,00
1042	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	505.900,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**577.900,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**577.900,00**

21.00 - Fundo Mun De Assistencia Social - FMAS

08.122.0061.2.148 - Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS

1091	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	132.006,73
1086	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
1082	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.875,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**134.881,73**

08.244.0081.2.165 - Índice de Gestão Descentralizada - Programa Auxílio Brasil

1193	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	10.178,00
1195	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	902,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**11.080,00**

08.244.0125.2.189 - Manutenção de Cozinhas Comunitárias

1214	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.390,00
1216	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.150,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**4.540,00**

08.244.0075.2.160 - Gestão dos Benefícios Eventuais - BE

1160	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	22.150,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**22.150,00**

08.244.0077.2.163 - Bloco de Proteção Social Básica - CRAS/PAIF/SCFV

1175	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	213,00
1178	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.200,00
1179	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	50,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.463,00**

08.244.0079.2.164 - Bloco de Proteção Social Especial (PAEFI MAC - Assistência)

1164	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	166,00
1167	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	9.650,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**9.816,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**183.930,73**

21.01 - Fundo Municipal Direitos da Criança e Adolescente

08.421.0122.2.177 - Manutenção do Conselho Tutelar

1260	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	16.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**16.000,00**

08.243.0052.2.174 - Gestão Administrativa FMDCA

1235	3.3.50.41.00 - Contribuições	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	146.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**146.000,00**

Decreto Orçamentário Nº 0307001/23, de 3 de Julho de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**162.000,00**
21.02 - Fundo Mun. de Direitos do Idoso		
08.241.0120.2.178 - Manutenção das Atividades de Assistência a Pessoa Idosa		
1288	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**20.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**20.000,00**
21.03 - Secretaria do Trabalho e Desenv. Social, Mulheres e Direitos Humanos		
08.244.0125.2.188 - Manutenção da Casa de Acolhimentos		
1375	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.500,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.500,00**
22.00 - Secretaria Municipal de Juventude e Esportes		
27.122.0052.2.199 - Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Juventude e Esportes		
1279	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	72.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**72.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**72.000,00**
24.00 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos		
04.122.0061.2.204 - Gestão Adm. dos Serv. Púb. da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos		
1463	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	296.000,00
1471	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	60.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**356.000,00**
25.752.0351.2.207 - Gestão e Controle dos Serviços e Iluminação Pública		
1487	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1751000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	734.260,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**734.260,00**
26.125.0069.2.208 - Gerenciamento de Atv. de Munic. de Trans.		
1489	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	400.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**400.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.490.260,00**
	Total: (R$)	**6.886.878,43**

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
19.00 - Autarquia Meio Ambiente Sustentabilidade		
1900-18.122.0052.2.140 - Funcionamento da Autarquia de Meio Ambiente e Sustentabilidade		
1536	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00
1011	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1753000000 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	100.000,00
1011	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente	7.200,00
1014	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente	2.060,00
1016	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1753000000 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	10.000,00

Decreto Orçamentário Nº 0307001/23, de 3 de Julho de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
1015	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente	4.830,00
1021	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**156.090,00**
1900-18.542.0281.2.141 - Acoes de Arborizacao, Defesa e Controle Ambiental		
1023	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.700,00
1025	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**32.700,00**
1900-18.542.0284.2.142 - Acoes de educacao ambiental e sanitaria		
1026	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.700,00
1028	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.800,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.500,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**194.290,00**
04.00 - Controladoria Geral do Município		
0400-04.124.0061.2.017 - Funcionamento da Controladoria Geral do MUNICIPIO		
1535	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	60.000,00
0132	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0134	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	253,00
0135	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0137	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**84.253,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**84.253,00**
21.00 - Fundo Mun De Assistencia Social - FMAS		
2100-08.122.0061.2.148 - Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS		
1075	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	40.000,00
1076	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	135.000,00
1078	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
1079	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.700,00
1080	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
1084	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
1085	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.165,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**182.865,00**
2100-08.122.0074.2.149 - Bloco de Gestão do SUAS - IGD/SUAS		
1102	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.000,00

Decreto Orçamentário Nº 0307001/23, de 3 de Julho de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
1103	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	4.950,00
1104	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**14.950,00**
2100-08.241.0052.1.030 - Construção e Implantação do Centro de Ref. Especaliz. Idoso		
1064	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
1065	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**25.000,00**
2100-08.243.0078.2.151 - Programa Primeira Infância no SUAS/Criança Feliz		
1110	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	10.000,00
1111	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00
1113	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.500,00
1114	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**14.000,00**
2100-08.243.0123.2.152 - Ações Estratégicas de Combate e Erradicação do Trabalho Infantil		
1118	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00
1119	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00
1120	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00
1121	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00
1122	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.000,00**
2100-08.244.0026.2.153 - Manutenção dos Serviços de Abordagem Social		
1123	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00
1126	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00
1127	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.000,00**
2100-08.244.0026.2.154 - Manutenção dos Serviços de Medidas Socioeducativas		
1128	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00
1129	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00
1130	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00
1131	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00
1132	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00
1133	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00

Decreto Orçamentário Nº 0307001/23, de 3 de Julho de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**6.000,00**
2100-08.244.0029.1.031 - Implantação do Centro de Referência da Mulher		
1066	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
1067	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	17.500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**18.500,00**
2100-08.244.0029.2.155 - Manutenção do Piso de Transição de Média Complexidade		
1134	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00
1135	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.500,00**
2100-08.244.0029.2.156 - Manutenção das Ações da Vigilância Sócio Assistenciais		
1138	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00
1139	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00
1140	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00
1141	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00
1143	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00
1144	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00
1145	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00
1146	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**8.000,00**
2100-08.244.0075.2.160 - Gestão dos Benefícios Eventuais - BE		
1159	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	2.500,00
1160	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	33.029,00
1161	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.050,00
1162	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	2.450,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**40.029,00**
2100-08.244.0076.2.162 - Ações Permanentes de Enfrentamento da COVID-19 no SUAS		
1167	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.085,00
1166	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.000,00
1168	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	9.000,00
1170	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
1171	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**25.085,00**
2100-08.244.0077.2.163 - Bloco de Proteção Social Básica - CRAS/PAIF/SCFV		

Decreto Orçamentário Nº 0307001/23, de 3 de Julho de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
1174	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00
1180	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	10.000,00
1181	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**16.000,00**
2100-08.244.0079.2.164 - Bloco de Proteção Social Especial (PAEFI MAC - Assistência)		
1186	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.000,00
1188	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**7.000,00**
2100-08.244.0081.2.165 - Índice de Gestão Descentralizada - Programa Auxilio Brasil		
1191	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00
1192	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00
1528	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	4.320,00
1194	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**7.320,00**
2100-08.244.0081.2.166 - Suporte Alimentar de Famílias em Situação de Risco Social		
1199	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.500,00
1200	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
1201	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.500,00**
2100-08.244.0125.2.167 - Assistencia a Familias em Situação de Risco e Calamidades Públicas		
1202	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00
1203	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.000,00
1204	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00
1205	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**8.000,00**
2100-08.244.0125.2.168 - Manutenção dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SCFV		
1207	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	14.000,00
1208	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00
1211	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.000,00
1212	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	20.000,00
1213	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
2100-08.244.0125.2.169 - Manutenção de Cozinhas Comunitárias		

Decreto Orçamentário Nº 0307001/23, de 3 de Julho de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
1218	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.000,00**
	2100-08.244.0517.1.033 - Construção e Melhoria de Habitações de Interesse Social	
1070	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.000,00**
	2100-08.422.0074.2.171 - Realização das Conferências, Seminários e Fóruns da Assistência Social	
1220	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.000,00**
	2100-08.422.0075.2.172 - Apoio a Órgãos Colegiados e Conselhos	
1222	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
1223	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
1224	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
1225	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
1227	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.000,00**
	2100-08.422.0075.2.173 - Ações e Políticas Sociais de Promoção da Igualdade Humana	
1228	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
1230	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
1231	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.000,00**
	2100-08.481.0515.1.034 - Apoio a Melhoria de Habitações Rurais	
1071	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**
	2100-08.482.0515.1.035 - Apoio A Melhoria de Habitações Urbanas	
1073	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**470.749,00**
	21.02 - Fundo Mun. de Direitos do Idoso	
	2102-08.241.0120.2.178 - Manutenção das Atividades de Assistência a Pessoa Idosa	
1289	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	3.500,00
1291	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00
1293	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**6.500,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**6.500,00**
	21.01 - Fundo Municipal Direitos da Criança e Adolescente	
	2101-08.243.0052.2.174 - Gestão Administrativa FMDCA	

Decreto Orçamentário Nº 0307001/23, de 3 de Julho de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
1239	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente	2.000,00
1240	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente	25.000,00
1242	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente	15.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**42.000,00**
2101-08.243.0123.2.175 - Combate ao Abuso e a Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes		
1243	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente	2.000,00
1244	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	
	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente	2.000,00
1245	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente	4.000,00
1246	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente	8.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**16.000,00**
2101-08.421.0122.2.177 - Manutenção do Conselho Tutelar		
1255	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
1256	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
1257	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
1259	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
1261	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
1263	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.900,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**7.900,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**65.900,00**
07.00 - Fundo Municipal de Educacao - Fme		
0700-12.122.0037.2.213 - Bolsa Intercâmbio		
1552	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	89,63
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**89,63**
0700-12.125.0052.2.069 - Manutencao e Coordenacao de Conselhos Municipais		
0445	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	17.000,00
0447	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	12.500,00
0448	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	100.000,00
0449	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	260,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**129.760,00**
0700-12.306.0007.2.070 - Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE		
0452	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	10.138,70
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.138,70**
0700-12.361.0008.2.071 - Manutencao do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE		
0455	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	8.986,85

Decreto Orçamentário Nº 0307001/23, de 3 de Julho de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTARIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**8.986,85**
0700-12.361.0171.1.008 - Construcao, Reforma e Aparelhamento de UNIDADES ESCOLARES - MDE		
0457	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	672.000,00
0458	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação	250.000,00
0458	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**972.000,00**
0700-12.361.0171.2.072 - Gestao Administrativa da Secretaria de Educacao		
0469	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	150.000,00
0482	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	150.000,00
0483	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	35.000,00
0484	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	20.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**355.000,00**
0700-12.361.0171.2.073 - Atividades de Educacao Complementar - MDE		
0486	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	10.000,00
0487	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	20.000,00
0487	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1576000000 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	5.000,00
0488	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**45.000,00**
0700-12.361.0180.2.074 - Implementacao de Escolas em Tempo Integr al		
0490	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	5.000,00
0491	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	5.000,00
0492	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	10.000,00
0493	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1570000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	100.000,00
0494	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	150.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**270.000,00**
0700-12.361.0402.2.075 - Servico Municipal de Transporte Escolar		
0495	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	83.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**83.000,00**
0700-12.365.0401.2.080 - Desenvolvimento da Educacao Infantil		
0526	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	10.000,00
0528	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação	20.000,00
0529	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**40.000,00**
0700-12.366.0451.2.081 - Desenvolvimento da Educacao de Jovens e Adultos		

Decreto Orçamentário Nº 0307001/23, de 3 de Julho de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0531	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	1.800,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.800,00**
0700-12.812.0382.1.009 - Construcao, Implantacao e Adequacao de QUADRAS DESPORTIVAS ESCOLARES		
0539	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	700.000,00
0540	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	50.000,00
0540	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1570000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	100.000,00
0540	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**900.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**2.815.775,18**
08.00 - Fundo Municipal de Saude		
0800-10.301.0012.1.013 - Construcao, Reforma e Ampliacao de Unidades de Saude		
0622	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1749000000 - Outras vinculações de transferências	20.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**20.000,00**
0800-10.301.0012.2.095 - Gestao, Fortalecimento e Expansao da Ate ncao Basica de Saude		
1563	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recurs. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	35.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**35.000,00**
0800-10.301.0013.2.097 - Manutencao e Coordenacao da ETSUS		
0648	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	25.000,00
0651	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	1.000,00
0652	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	1.000,00
0654	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**28.000,00**
0800-10.301.0111.2.098 - Gestao Adm. da Secretaria de Saude		
0657	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	300.000,00
0660	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	50.000,00
0661	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	1.000,00
0663	3.3.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	1.000,00
0664	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	15.000,00
0669	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	1.000,00
0670	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0673	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	415.000,00
0675	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	199.095,00

Decreto Orçamentário Nº 0307001/23, de 3 de Julho de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0677	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	300.000,00
0678	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	30.000,00
0679	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	1.000,00
0680	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	38.055,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.352.150,00**
0600-10.301.0111.2.099 - Funcionamento do Conselho Municipal de S aude		
0681	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	3.000,00
0682	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**4.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.439.150,00**
21.04 - Manutenção do FUNMPDEC		
2104-06.182.0081.2.209 - Manutenção FUNMPDEC		
1501	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	9.000,00
1502	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	9.000,00
1503	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	9.000,00
1505	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.831,00
1506	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
1507	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	140.803,00
1508	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.831,00
1509	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	21.862,00
1511	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	54.155,00
1513	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	600.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**915.282,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**915.282,00**
02.00 - Procuradoria Geral do Município		
0200-04.122.0052.2.012 - Funcionamento da Procuradoria do Municip		
1534	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	101.000,00
0076	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	76.000,00
0077	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	25.000,00
0081	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**204.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**204.000,00**
24.00 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos		

Decreto Orçamentário Nº 0307001/23, de 3 de Julho de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
2400-04.122.0061.2.204 - Gestão Adm. dos Serv. Púb. da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos		
1456	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
1457	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
1458	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	750,00
1459	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
1461	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
1462	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	750,00
1464	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
1465	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
1466	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
1467	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
1472	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
1566	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	14.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**21.000,00**
2400-25.752.0351.2.207 - Gestão e Controle dos Serviços e Iluminação Pública		
1486	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1751000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	1.000,44
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.000,44**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**22.000,44**
23.00 - Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo		
2300-04.122.0061.2.201 - Gestão Adm. dos Serv. Públicos da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo		
1409	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.603,81
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.603,81**
2300-22.661.0331.2.202 - Projeto de Atracao e Desenvolvimento Indústrial		
1438	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	6.500,00
1439	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**7.500,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**9.103,81**
20.00 - Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão		
2000-04.122.0061.2.143 - Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão		
1030	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1705000000 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	200.000,00
1031	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1705000000 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	90.000,00
1032	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00

Decreto Orçamentário Nº 0307001/23, de 3 de Julho de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
1050	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
1035	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
1051	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
1048	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
1046	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	35.000,00
1046	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1704000000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	3.500,00
1046	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1755000000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	6.000,00
1047	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**342.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**342.000,00**
18.00 - Secretaria de Desenvolvimento Agrario		
1800-20.605.0311.2.133 - Desenvolvimento da Pesca e do Cultivo EM CATIVEIRO DE ESPECIES AQUATICAS		
0983	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.575,00
0984	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.575,00
0985	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.145,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.295,00**
1800-20.606.0311.2.134 - Agricultura Familiar - Gestao, INCENTIVO E COMERCIALIZACAO		
0986	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.575,00
0987	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.575,00
0988	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.145,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.295,00**
1800-20.608.0645.2.135 - Programa TERRA FERTIL		
0989	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0990	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0991	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.000,00**
1800-20.608.0645.2.136 - Programa de Aquisicao de Alimentos Munic - PAA		
0994	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0995	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0996	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.050,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.050,00**
1800-21.605.0321.2.137 - Amparo e Assistencia Tecnica a ASSENTAMENTOS AGRICOLAS		

Decreto Orçamentário Nº 0307001/23, de 3 de Julho de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0998	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.050,00
0999	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.545,00
1000	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.050,00
1001	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.050,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**4.695,00**
1800-21.608.0285.2.136 - Programa de Escavacao de Barreiros para Armazenamento de Agua		
1002	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
1003	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
1004	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
1005	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.315,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.315,00**
1800-23.605.0341.2.139 - Programa do fortalecimento do comercio local		
1006	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.575,00
1007	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.575,00
1008	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.575,00
1009	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.575,00
1010	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.575,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**12.875,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**49.525,00**
01.00 - Secretaria de Governo		
0100-04.122.0060.2.003 - Revitalizacao e Controle da Legislacao MUNICIPAL		
0021	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0022	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0023	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.500,00**
0100-04.122.0061.2.004 - Gestao Administrativa da Sec. de GOVERNO		
1533	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	72.000,00
0024	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	54.000,00
0026	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0031	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0035	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0038	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00

Decreto Orçamentário Nº 0307001/23, de 3 de Julho de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA		ANULAÇÃO (R$)
0039	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
0041	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**131.000,00**
0100-04.122.0053.2.005 - Parceria e Cooperacao Tecnica com ENTIDADES DIVERSAS			
0044	3.3.50.41.00 - Contribuições.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		500,00
0045	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		500,00
0048	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		500,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.500,00**
0100-04.122.0213.2.006 - Festividades Civicas e Cerim. Oficial			
0049	3.3.50.41.00 - Contribuições.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		500,00
0050	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		500,00
0051	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		500,00
0052	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		500,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.000,00**
0100-04.127.0062.2.007 - Gerenciamento e Desenvolvimento REGIONALIZADO			
0053	3.3.50.41.00 - Contribuições.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		500,00
0054	3.3.60.45.00 - Equalização de Preços e Taxas.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		500,00
0055	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		500,00
0056	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		500,00
0057	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		500,00
0058	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		500,00
0059	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		500,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.500,00**
0100-04.131.0052.2.008 - Manutencao das Atividades das Ouvidorias Municipais			
0060	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
0061	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
0062	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
0064	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
0065	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.000,00**
0100-04.131.0064.2.009 - Atividades de Publicidade e Divulgacao OFICIAL DO MUNICIPIO			
0066	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		500,00

Decreto Orçamentário Nº 0307001/23, de 3 de Julho de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0067	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0068	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.500,00**
0100-19.572.0301.2.011 - Gestao Municipal de Recursos de TECNOLOGIA DA INFORMACAO		
0072	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0073	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0074	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0075	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**148.000,00**
21.03 - Secretaria do Trabalho e Desenv. Social, Mulheres e Direitos Humanos		
2103-08.122.0061.2.179 - Gestão Administrativa da Assistencia Social		
1308	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	15.650,00
1313	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
1531	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
1320	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
1321	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	9.700,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**36.350,00**
2103-08.241.0125.2.180 - Manutenção do Projeto Idoso: Meu Amor Hoje, Meu Futuro Amanhã		
1330	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
1331	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**
2103-08.243.0125.2.183 - Manutenção do Projeto Familia Colhendo Preciosidades		
1343	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00
1346	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**8.000,00**
2103-08.244.0123.2.187 - Bolsa Jovem Barbalha		
1365	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1665000002 - Transf. do Estado referentes a Transf. de Convênios e outros Repasses Vinc. à Assistência Social	15.000,00
1530	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
	1665000002 - Transf. do Estado referentes a Transf. de Convênios e outros Repasses Vinc. à Assistência Social	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**20.000,00**
2103-08.244.0261.2.194 - Gestao e Execucao de Politicas Sociais de Habitacao		
1427	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.500,00
1426	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.500,00
1429	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00

Decreto Orçamentário Nº 0307001/23, de 3 de Julho de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**19.000,00**
2103-08.422.0063.2.195 - Desenvolvimento do Associativismo Social e Comunitario		
1430	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00
1431	3.3.90.45.00 - Equalização de Preços e Taxas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.500,00
1432	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.500,00
1433	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.500,00
1434	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.500,00
1435	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**27.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**120.350,00**
	Total Anulação: (R$)	**6.886.878,43**

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Barbalha, 3 de Julho de 2023

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Barbalha

Decreto Orçamentário Nº 0108001/23, de 1 de Agosto de 2023

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Barbalha**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 6 da Lei Municipal Nº **2670/2022** de **19/12/2022**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 11.325.325,40 (ONZE MILHOES TREZENTOS E VINTE E CINCO MIL TREZENTOS E VINTE E CINCO REAIS E QUARENTA CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
01.00 - Secretaria de Governo		
04.122.0061.2.004 - Gestao Administrativa da Sec. de GOVERNO		
0030	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
0029	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
0036	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	60.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**72.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**72.000,00**
02.00 - Procuradoria Geral do Município		
04.122.0052.2.012 - Funcionamento da Procuradoria do Municip		
0084	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00
0088	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**6.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**6.000,00**
07.00 - Fundo Municipal de Educacao - Fme		
12.361.0171.2.072 - Gestao Administrativa da Secretaria de Educacao		
0478	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	
	1576000000 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	6.000,00
0478	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	
	1552000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	22.000,00
0478	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	63.500,00
0478	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	
	1553000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	95.000,00
0475	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	35.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**221.500,00**
12.361.0171.2.073 - Atividades de Educacao Complementar - MDE		
0485	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	32.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**32.000,00**
12.361.0402.2.075 - Servico Municipal de Transporte Escolar		
0495	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1553000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	40.000,00
0496	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1553000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	100.000,00
0497	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1576000000 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	170.000,00

Decreto Orçamentário Nº 0108001/23, de 1 de Agosto de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**310.000,00**
	12.306.0007.2.070 - Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE	
0452	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1552000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)*	180.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**180.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**743.500,00**
	07.01 - FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica	
	12.361.0403.2.087 - Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%	
0571	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%*	30.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**30.000,00**
	12.365.0172.2.088 - Valorizacao dos Profissionais da Educação - Ensino Infantil - Fundeb 70%	
0587	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais *1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT*	160.500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**160.500,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**190.500,00**
	08.00 - Fundo Municipal de Saude	
	10.301.0111.2.098 - Gestao Adm. da Secretaria de Saude	
0659	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	13.000,00
0667	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	7.700,00
0675	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	1.400,00
0668	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	16.500,00
0671	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	110.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**148.600,00**
	10.301.0012.2.095 - Gestao, Fortalecimento e Expansao da Ate ncao Basica de Saude	
0624	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	34.000,00
0625	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	29.500,00
0623	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	75.000,00
0623	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	164.900,00
0629	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	182.000,00
0633	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	7.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**492.400,00**
	10.301.0112.1.014 - Construcao, Reforma e Aparelhamento de UNIDADES BASICAS DE SAUDE	
0687	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações *1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi*	45.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**45.000,00**
	10.302.0113.2.106 - Gestao e Expansao da Atencao Ambulat e H ospitalar - MAC	
0706	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	13.900,00

Decreto Orçamentário Nº 0108001/23, de 1 de Agosto de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0707	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	14.000,00
0705	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	68.000,00
0713	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	7.550.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**7.645.900,00**
	10.302.0019.2.103 - Manutencao das Atividades do TFD - Tratamento Fora Domicilio	
0696	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.000,00**
	10.303.0024.2.107 - Central de Abastecimento Farmaceutico CAF	
0718	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
	10.304.0111.2.109 - Acoes de Vigilancia em Saude e Controle de Endemias	
0727	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	600,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**600,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**8.383.500,00**
	14.00 - Secretaria de Meio Ambiente e Rec. Hidri	
	18.452.0504.2.116 - Manut. dos Serv. de LIMPEZA PUBLICA	
0814	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	33.700,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**33.700,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**33.700,00**
	17.00 - Secretaria de Cultura e Turismo	
	13.122.0052.2.127 - Gestao das Ativ. de Cultura e Turismo	
0921	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	837,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**837,00**
	13.392.0213.2.129 - Realizacao de Festividades da Cultura e do Imaginario Popular	
0944	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	180.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**180.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**180.837,00**
	18.00 - Secretaria de Desenvolvimento Agrario	
	20.122.0061.2.131 - Gestao das Ativ. de DESENVOLVIMENTO AGRO PECUARIO	
0963	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	6.500,00
0968	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	35.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**41.500,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**41.500,00**
	20.00 - Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão	
	04.122.0061.2.143 - Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão	
1030	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	100.000,00
1042	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	600.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**700.000,00**

Decreto Orçamentário Nº 0108001/23, de 1 de Agosto de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**700.000,00**
21.00 - Fundo Mun De Assistencia Social - FMAS		
08.122.0061.2.148 - Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS		
1091	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	108.880,48
1082	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**114.380,48**
08.122.0074.2.149 - Bloco de Gestão do SUAS - IGD/SUAS		
1103	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	72,60
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**72,60**
08.243.0078.2.151 - Programa Primeira Infância no SUAS/Criança Feliz		
1112	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	6.750,00
1111	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	340,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**7.090,00**
08.244.0081.2.165 - Índice de Gestão Descentralizada - Programa Auxilio Brasil		
1193	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	24.200,00
1528	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.020,00
1195	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	6.118,78
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**31.338,78**
08.244.0125.2.169 - Manutenção de Cozinhas Comunitárias		
1214	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	23.283,48
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**23.283,48**
08.244.0075.2.160 - Gestão dos Beneficios Eventuais - BE		
1160	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	16.700,00
1161	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.400,00
1162	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	50,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**24.150,00**
08.244.0077.2.163 - Bloco da Proteção Social Básica - CRAS/PAIF/SCFV		
1175	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	6.900,00
1175	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	34.600,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**41.500,00**
08.244.0079.2.164 - Bloco de Proteção Social Especial (PAEFI MAC - Assistência)		
1184	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	3.750,00
1187	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	3.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**6.750,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**248.565,34**
21.01 - Fundo Municipal Direitos da Criança e Adolescente		
08.243.0052.2.174 - Gestão Administrativa FMDCA		
1235	3.3.50.41.00 - Contribuições	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	197.091,06

Decreto Orçamentário Nº 0108001/23, de 1 de Agosto de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**197.091,06**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**197.091,06**
21.03 - Secretaria do Trabalho e Desenv. Social, Mulheres e Direitos Humanos		
08.244.0123.2.187 - Bolsa Jovem Barbalha		
1365	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1665000002 - Transf. do Estado referentes a Transf. de Convênios e outros Repasses Vinc. à Assistência Social*	5.100,00
1369	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas *1665000002 - Transf. do Estado referentes a Transf. de Convênios e outros Repasses Vinc. à Assistência Social*	8.500,00
1367	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1665000002 - Transf. do Estado referentes a Transf. de Convênios e outros Repasses Vinc. à Assistência Social*	5.000,00
1530	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente *1665000002 - Transf. do Estado referentes a Transf. de Convênios e outros Repasses Vinc. à Assistência Social*	14.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**32.600,00**
08.244.0125.2.188 - Manutenção da Casa de Acolhimentos		
1371	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	9.800,00
1375	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	3.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**12.800,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**45.400,00**
22.00 - Secretaria Municipal de Juventude e Esportes		
27.122.0052.2.199 - Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Juventude e Esportes		
1279	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	23.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**23.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**23.000,00**
23.00 - Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo		
04.122.0061.2.201 - Gestão Adm. dos Serv. Públicos da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo		
1409	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	920,00
1419	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	510,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.430,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.430,00**
24.00 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos		
04.122.0061.2.204 - Gestão Adm. dos Serv. Púb. da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos		
1463	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	200.000,00
1471	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	116.600,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**316.600,00**
25.752.0351.2.207 - Gestão e Controle dos Serviços e Iluminação Pública		
1487	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1751000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP*	141.702,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**141.702,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**458.302,00**
	Total: (R$)	**11.325.326,40**

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
19.00 - Autarquia Meio Ambiente Sustentabilidade		
1900-18.542.0284.2.142 - Acoes de educacao ambiental e sanitaria		

Decreto Orçamentário Nº 0108001/23, de 1 de Agosto de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
1027	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1753000000 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	72,60
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**72,60**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**72,60**
	04.00 - Controladoria Geral do Município	
	0400-04.124.0061.2.017 - Funcionamento da Controladoria Geral do MUNICIPIO	
1535	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	19.000,00
0124	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	32.000,00
0126	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0127	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	491,00
0128	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0129	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	473,00
0130	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0131	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**53.964,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**53.964,00**
	07.01 - FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica	
	0701-12.361.0171.1.010 - Construcao, Reforma e Aparelhamento de Unidades Escolares - Fundeb 30%	
1560	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	1.300.000,00
1560	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	1.000.000,00
1560	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	900.000,00
1560	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1543000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAR	130.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.330.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**3.330.000,00**
	07.00 - Fundo Municipal de Educacao - Fme	
	0700-12.122.0037.2.213 - Bolsa Intercâmbio	
1552	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	217.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**217.000,00**
	0700-12.125.0052.2.069 - Manutencao e Coordenacao de Conselhos Municipais	
0446	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	25.300,00
0448	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	49.000,00
0449	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	2.240,00
0450	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	4.000,00
0451	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	68.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**148.540,00**

Decreto Orçamentário Nº 0108001/23, de 1 de Agosto de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0700-12.361.0008.2.071 - Manutencao do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE		
0453	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1551000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	11.200,00
0454	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	2.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**13.200,00**
0700-12.361.0171.1.008 - Construcao, Reforma e Aparelhamento de UNIDADES ESCOLARES - MDE		
0457	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	659.927,40
0457	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação	45.000,00
0457	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1573000000 - Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação - Lei nº 12.858/2013	170.000,00
0458	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	190.000,00
0458	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação	90.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.154.927,40**
0700-12.361.0171.2.072 - Gestao Administrativa da Secretaria de Educacao		
0460	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	6.000,00
0463	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	5.000,00
0464	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	15.000,00
0468	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	3.000,00
1524	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	26.000,00
0469	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	9.000,00
0469	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	200.000,00
0469	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	50.000,00
0469	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação	40.000,00
0469	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1599000000 - Outros Recursos Vinculados à Educação	10.000,00
0471	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	160.000,00
0472	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	37.000,00
0474	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.800,00
0474	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	100.000,00
0477	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	5.000,00
0479	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	2.900,00
0480	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	25.000,00
1561	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	10.000,00

Decreto Orçamentário Nº 0108001/23, de 1 de Agosto de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0481	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	100.000,00
0482	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	120.000,00
0483	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	5.000,00
0484	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**937.700,00**
0700-12.361.0171.2.073 - Atividades de Educacao Complementar - MDE		
0487	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	5.000,00
0487	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1576000000 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	5.000,00
0489	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	4.900,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**14.900,00**
0700-12.361.0402.2.075 - Servico Municipal de Transporte Escolar		
0495	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	630.000,00
0495	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação	40.000,00
0496	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	29.000,00
0496	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação	17.000,00
0497	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	200.000,00
0497	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1553000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	37.000,00
0497	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1569000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	42.000,00
0498	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação	2.000,00
0498	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1569000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	3.200,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.000.200,00**
0700-12.361.0403.2.210 - Manutenção e Funcionamento do Programa Salario Educação		
1519	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação	213.000,00
1520	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação	205.000,00
1521	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação	300.000,00
1523	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação	100.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**818.000,00**
0700-12.812.0382.1.009 - Construcao, Implantacao e Adequacao de QUADRAS DESPORTIVAS ESCOLARES		
0539	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	230.000,00
0540	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1570000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	89.000,00
0540	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	49.000,00

Decreto Orçamentário Nº 0108001/23, de 1 de Agosto de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**368.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**4.672.467,40**
08.00 - Fundo Municipal de Saude		
0800-10.122.0111.1.012 - Aquisicao de Veiculos e Unidades de Saude		
0613	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	245.000,00
0613	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1632000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	92.250,00
0613	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1659000000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**387.250,00**
0800-10.301.0012.1.013 - Construcao, Reforma e Ampliacao de Unidades de Saude		
0622	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1631000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	150.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**150.000,00**
0800-10.301.0111.2.098 - Gestao Adm. da Secretaria de Saude		
0673	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	350.000,00
1564	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	20.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**370.000,00**
0800-10.301.0112.1.014 - Construcao, Reforma e Aparelhamento de UNIDADES BASICAS DE SAUDE		
0688	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi	194.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**194.000,00**
0800-10.301.0112.2.100 - Apoio do Programa Mais Medicos		
0689	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
0800-10.301.0112.2.101 - Assistencia Especial da Saude Infanto-Juvenil		
0690	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	5.000,00
0691	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	10.000,00
0692	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	20.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**35.000,00**
0800-10.301.0204.2.102 - Programa Saude na Escola		
0695	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**
0800-10.302.0019.2.104 - Manutencao do Programa Mais Saude - Hospital Polo		
0703	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1632000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	200.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**200.000,00**
0800-10.302.0111.2.105 - Consorcio Intermunicipal de Saude Public		
0704	3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	100.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
0800-10.302.0113.2.106 - Gestao e Expansao da Atencao Ambulat e Hospitalar - MAC		

Decreto Orçamentário Nº 0108001/23, de 1 de Agosto de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0707	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	90.000,00
0709	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	150.000,00
0714	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	5.000,00
0715	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	115.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**360.000,00**
0800-10.303.0024.2.107 - Central de Abastecimento Farmaceutico CAF		
0716	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.000,00**
0800-10.304.0111.2.109 - Acoes de Vigilancia em Saude e Controle de Endemias		
0723	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1604000000 - Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes	21.600,00
0724	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1604000000 - Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes	500.000,00
0725	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1604000000 - Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes	50.000,00
0728	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	7.700,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**579.300,00**
0800-10.305.0110.2.110 - Acoes Permanentes de Enf. da COVID-19 no SUS		
0736	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	300.000,00
0737	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1603000000 - Transf Fundo a F. Recur. SUS prov. do G. Federal - Bl. de Estr. da Rede de Serv. Públ. de Saúde – Rec. Dest. ao enfrent.	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**350.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**2.790.550,00**
02.00 - Procuradoria Geral do Municipio		
0200-04.122.0052.2.012 - Funcionamento da Procuradoria do Municip		
1534	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	98.000,00
0076	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	185.000,00
0086	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0088	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0091	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0093	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	9.500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**295.500,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**295.500,00**

Decreto Orçamentário Nº 0108001/23, de 1 de Agosto de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
17.00 - Secretaria de Cultura e Turismo		
1700-13.122.0052.2.127 - Gestao das Ativ. de Cultura e Turismo		
0925	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.000,00**
1700-13.392.0212.2.128 - Acoes de Incremento da Cultura em Geral		
0936	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0937	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.500,00
0938	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0939	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**17.500,00**
1700-23.695.0035.1.027 - Infraestrutura Turística e DESENVOLVIMENTO COMERCIAL		
0946	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.835,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.835,00**
1700-23.695.0342.2.130 - Desenvolvimento do Potencial Turístico do Município		
0949	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00
0952	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0953	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**14.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**47.335,00**
18.00 - Secretaria de Desenvolvimento Agrario		
1800-20.122.0061.2.131 - Gestao das Ativ. de DESENVOLVIMENTO AGRO PECUARIO		
0964	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	836,40
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**836,40**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**836,40**
01.00 - Secretaria de Governo		
0100-04.122.0061.2.004 - Gestao Administrativa da Sec. de GOVERNO		
1533	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
0024	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
0033	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.300,00
0035	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.000,00
0043	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.800,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**114.100,00**
0100-04.122.0063.2.005 - Parceria e Cooperacao Tecnica com ENTIDADES DIVERSAS		
0046	3.3.60.45.00 - Equalização de Preços e Taxas	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**500,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**114.600,00**

Decreto Orçamentário Nº 0108001/23, de 1 de Agosto de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA		ANULAÇÃO (R$)
14.00 - Secretaria de Meio Ambiente e Rec. Hídri			
1400-18.122.0052.2.115 - Gestao Admin. da Sec. de Meio Ambiente e Recursos Hidricos			
0792	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de impostos		8.000,00
0806	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de impostos		3.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**11.000,00**
1400-18.452.0504.2.116 - Manut. dos Serv. de LIMPEZA PUBLICA			
0809	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
0810	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
0813	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**9.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**20.000,00**
		Total Anulação: (R$)	**11.325.325,40**

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Barbalha, 1 de Agosto de 2023



GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Barbalha

Decreto Orçamentário Nº 010801C23, de 1 de Agosto de 2023

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Barbalha**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 6 da Lei Municipal Nº **2570/2022** de **19/12/2022**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 87.000,00 (OITENTA E SETE MIL REAIS), para atender á(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
00.00 - Camara Municipal			
01.031.0001.2.001 - Manutencao das Atividades do Poder Legislativo			
0010	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		87.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**87.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**87.000,00**
		Total: (R$)	**87.000,00**

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º, deste Decreto, correrão à conta de Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
00.00 - Camara Municipal			
0000-01.031.0001.2.001 - Manutencao das Atividades do Poder Legislativo			
0009	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		37.000,00
0011	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**87.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**87.000,00**
		Total Anulação: (R$)	**87.000,00**

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Barbalha, 1 de Agosto de 2023

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Barbalha

Decreto Orçamentário Nº 0109001/23, de 1 de Setembro de 2023

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Barbalha**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **6** da Lei Municipal Nº **2670/2022** de **19/12/2022**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 14.257.758,78 (QUATORZE MILHOES DUZENTOS E CINQUENTA E SETE MIL SETECENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
01.00 - Secretaria de Governo		
04.122.0061.2.004 - Gestao Administrativa da Sec. de GOVERNO		
1533	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	29.000,00
0030	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	3.000,00
0036	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	1.900,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**33.900,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**33.900,00**
02.00 - Procuradoria Geral do Município		
04.122.0052.2.012 - Funcionamento da Procuradoria do Municip		
0076	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	80.000,00
0085	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	3.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**83.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**83.000,00**
04.00 - Controladoria Geral do Município		
04.124.0061.2.017 - Funcionamento da Controladoria Geral do MUNICIPIO		
0124	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	17.000,00
0133	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	2.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**19.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**19.000,00**
07.00 - Fundo Municipal de Educacao - Fme		
12.361.0171.2.072 - Gestao Administrativa da Secretaria de Educacao		
0469	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	30.000,00
0478	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais *1553000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)*	23.000,00
0478	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	330.000,00
0483	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	280.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**663.000,00**
12.361.0402.2.075 - Servico Municipal de Transporte Escolar		
0495	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1553000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)*	110.000,00
0496	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	30.000,00

Decreto Orçamentário Nº 0109001/23, de 1 de Setembro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0497	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1553000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)*	15.000,00
0497	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1576000000 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação*	149.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**304.000,00**
12.361.0403.2.210 - Manutenção e Funcionamento do Programa Salário Educação		
1521	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1550000000 - Transferência do Salário-Educação*	17.500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**17.500,00**
12.361.0008.2.071 - Manutencao do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE		
0455	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	16.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**16.000,00**
12.125.0052.2.069 - Manutencao e Coordenacao de Conselhos Municipais		
0449	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	5.500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.500,00**
12.306.0007.2.070 - Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE		
0452	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1552000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)*	160.000,00
0452	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	160.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**320.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.326.000,00**
07.01 - FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica		
12.361.0403.2.087 - Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%		
0571	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%*	31.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**31.000,00**
12.365.0172.2.088 - Valorizacao dos Profissionais da Educação - Ensino Infantil - Fundeb 70%		
0587	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais *1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT*	155.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**155.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**186.000,00**
08.00 - Fundo Municipal de Saude		
10.301.0111.2.098 - Gestao Adm. da Secretaria de Saude		
0675	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	14.250,00
0673	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	82.000,00
0671	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	82.200,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**178.450,00**
10.301.0012.2.096 - Gestao, Fortalecimento e Expansao da Atencao Basica de Saude		
0624	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	69.000,00
0624	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	113.000,00
0625	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	288.660,00
0623	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	115.880,00

Decreto Orçamentário Nº 0109001/23, de 1 de Setembro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0623	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	147.000,00
0629	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	80.000,00
0632	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	1.000,00
0633	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	107.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**921.540,00**
10.302.0113.2.106 - Gestao e Expansao da Atencao Ambulat e H ospitalar - MAC		
0705	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	72.000,00
0713	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	5.350.000,00
0715	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	4.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.426.000,00**
10.302.0019.2.103 - Manutencao das Atividades do TFD - Tratamento Fora Domicilio		
0696	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	6.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**6.000,00**
10.302.0019.2.104 - Manutencao do Programa Mais Saude - Hospital Polo		
0702	3.3.50.41.00 - Contribuições *1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual*	2.700.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.700.000,00**
10.122.0111.1.012 - Aquisicao de Veiculos e Unidades de Saude		
0613	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente *1659000000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde*	1,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1,00**
10.304.0111.2.109 - Acoes de Vigilancia em Saude e Controle de Endemias		
0727	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	2.500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.500,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**9.234.491,00**
14.00 - Secretaria de Meio Ambiente e Rec. Hidri		
18.122.0052.2.115 - Gestao Admin. da Sec. de Meio Ambiente e Recursos Hidricos		
0803	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	1.100.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.100.000,00**
18.452.0504.2.116 - Manut. dos Serv. de LIMPEZA PUBLICA		
0814	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	90.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**90.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.190.000,00**
17.00 - Secretaria de Cultura e Turismo		
13.122.0052.2.127 - Gestao das Ativ. de Cultura e Turismo		
0929	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	44.000,00
0924	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	3.500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**47.500,00**

Decreto Orçamentário Nº 0109001/23, de 1 de Setembro de 2023

REDU	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
13.392.0212.2.211 - Ações de Promoção e Cultura e Apoio a Produções Audio Visuais e Artísticos		
1546	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1716000000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	12.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**12.000,00**
13.392.0212.2.126 - Acoes de Incremento da Cultura em Geral		
0937	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0938	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0939	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**62.500,00**
18.00 - Secretaria de Desenvolvimento Agrario		
20.122.0061.2.131 - Gestao das Ativ. de DESENVOLVIMENTO AGRO PECUARIO		
0968	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**15.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**15.000,00**
19.00 - Autarquia Meio Ambiente Sustentabilidade		
18.122.0052.2.140 - Funcionamento da Autarquia de Meio Ambie nte e Sustentabilidade		
1020	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1753000000 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	7.500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**7.500,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**7.500,00**
20.00 - Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão		
04.122.0061.2.143 - Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão		
1030	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	279.000,00
1042	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	400.000,00
1044	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	106.835,00
1041	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	75.435,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**861.270,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**861.270,00**
21.00 - Fundo Mun De Assistencia Social - FMAS		
08.122.0061.2.148 - Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS		
1091	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	82.977,78
1082	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.800,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**84.777,78**
08.243.0078.2.151 - Programa Primeira Infância no SUAS/Criança Feliz		
1112	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.250,00
1111	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	700,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.950,00**
08.244.0125.2.169 - Manutenção de Cozinhas Comunitárias		
1214	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	14.200,00

Decreto Orçamentário Nº 0109001/23, de 1 de Setembro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**14.200,00**
08.244.0075.2.160 - Gestão dos Benefícios Eventuais - BE		
1159	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	4.350,00
1160	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	6.100,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.450,00**
08.244.0077.2.163 - Bloco da Proteção Social Básica - CRAS/PAIF/SCFV		
1175	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	5.000,00
1175	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.200,00
1178	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.200,00
1179	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.200,00
1181	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	400,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**13.000,00**
08.244.0079.2.164 - Bloco de Proteção Social Especial (PAEFI MAC - Assistência)		
1184	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.400,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.400,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**107.777,78**
21.01 - Fundo Municipal Direitos da Criança e Adolescente		
08.421.0122.2.177 - Manutenção do Conselho Tutelar		
1260	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.400,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.400,00**
08.243.0052.2.174 - Gestão Administrativa FMDCA		
1232	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	6.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**6.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**7.400,00**
21.02 - Fundo Mun. de Direitos do Idoso		
08.241.0120.2.176 - Manutenção das Atividades de Assistência a Pessoa Idosa		
1292	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1659000000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	24.200,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**24.200,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**24.200,00**
21.03 - Secretaria do Trabalho e Desenv. Social, Mulheres e Direitos Humanos		
08.244.0123.2.187 - Bolsa Jovem Barbalha		
1369	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	
	1685000002 - Transf. do Estado referentes a Transf. de Convênios e outros Repasses Vinc. à Assistência Social	380.000,00
1367	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1685000002 - Transf. do Estado referentes a Transf. de Convênios e outros Repasses Vinc. à Assistência Social	8.400,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**388.400,00**
08.244.0125.2.188 - Manutenção da Casa de Acolhimentos		
1375	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.300,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.300,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**389.700,00**
22.00 - Secretaria Municipal de Juventude e Esportes		

Decreto Orçamentário Nº 0109001/23, de 1 de Setembro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
27.122.0052.2.199 - Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Juventude e Esportes		
1279	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	20.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**20.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**20.000,00**
23.00 - Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo		
04.122.0081.2.201 - Gestão Adm. dos Serv. Públicos da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo		
1419	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	6.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**6.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**6.000,00**
24.00 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos		
04.122.0061.2.204 - Gestão Adm. dos Serv. Púb. da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos		
1471	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	1.000,00
1475	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	950,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.950,00**
25.752.0051.2.207 - Gestão e Controle dos Serviços e Iluminação Pública		
1487	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1751000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP*	300.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**300.000,00**
26.782.0501.1.046 - Infraestrutura Rodovias Local - Pavimentação e Obras D'Arte		
1453	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações *1704000000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais*	377.570,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**377.570,00**
26.125.0069.2.208 - Gerenciamento de Atv. de Munic. de Trans.		
1495	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1752000000 - Recursos Vinculados ao Trânsito*	4.500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**4.500,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**684.020,00**
	Total: (R$)	**14.257.758,78**

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
19.00 - Autarquia Meio Ambiente Sustentabilidade		
1900-18.122.0052.2.140 - Funcionamento da Autarquia de Meio Ambiente e Sustentabilidade		
1011	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	100.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**100.000,00**
07.01 - FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica		
0701-12.361.0171.1.010 - Construcao, Reforma e Aparelhamento de Unidades Escolares - Fundeb 30%		
1560	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. *1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF*	185.000,00
1560	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. *1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT*	42.000,00
0541	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%*	350.000,00
0541	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. *1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF*	280.000,00

Decreto Orçamentário Nº 0109001/23, de 1 de Setembro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0541	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	280.000,00
0541	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1543000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAR	80.000,00
0542	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	100.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.267.000,00**
0701-12.361.0171.2.084 - Gestao Administrativa da Educação Básica - Ensino Fundamental - Fundeb 30%		
0545	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	10.000,00
0555	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	50.000,00
0555	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	280.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**340.000,00**
0701-12.365.0012.1.011 - Construcao, Reforma e Ampliacao de Creches - FUNDEB 30%		
0584	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	230.000,00
0584	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	195.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**425.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**2.032.000,00**
21.00 - Fundo Mun De Assistencia Social - FMAS		
2100-08.244.0081.2.165 - Índice de Gestão Descentralizada - Programa Auxílio Brasil		
1195	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	15.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**15.000,00**
2100-08.244.0125.2.169 - Manutenção dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV		
1209	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	7.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**7.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**22.000,00**
21.01 - Fundo Municipal Direitos da Criança e Adolescente		
2101-08.243.0052.2.174 - Gestão Administrativa FMDCA		
1236	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente	20.000,00
1240	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente	15.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**35.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**35.000,00**
07.00 - Fundo Municipal de Educacao - Fme		
0700-12.361.0171.2.072 - Gestao Administrativa da Secretaria de Educacao		
0460	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	100.000,00
0475	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	38.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**138.000,00**
0700-12.361.0180.2.074 - Implementacao de Escolas em Tempo Integral		
0493	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1570000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**

Decreto Orçamentário Nº 0109001/23, de 1 de Setembro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0700-12.361.0402.2.075 - Servico Municipal de Transporte Escolar		
0495	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação	30.000,00
0496	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica.	
	1553000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	65.000,00
0497	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**105.000,00**
0700-12.361.0403.2.076 - Desenvolvimento do Ensino Fundamental		
0500	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	5.000,00
0503	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	20.000,00
0503	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	48.000,00
0506	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	45.000,00
0508	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	330.000,00
0508	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	40.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**488.000,00**
0700-12.362.0009.2.077 - Desenvolvimento do Ensino Medio - SME		
0512	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	220.000,00
0514	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	530.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**750.000,00**
0700-12.364.0430.2.079 - Apoio a Estudantes Universitarios		
0519	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0521	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**
0700-12.365.0401.2.080 - Desenvolvimento da Educacao Infantil		
0525	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	1.000,00
0527	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	1.800,00
0528	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação	150,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.950,00**
0700-12.368.0451.2.081 - Desenvolvimento da Educacao de Jovens e Adultos		
0533	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	23.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**23.000,00**
0700-12.812.0382.1.009 - Construcao, Implantacao e Adequacao de QUADRAS DESPORTIVAS ESCOLARES		
0540	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	55.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**55.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.581.950,00**

08.00 - Fundo Municipal de Saude

Decreto Orçamentário Nº 0109001/23, de 1 de Setembro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0800-10.128.0121.2.092 - Atividades de Formacao e Educacao Permanente em Saude		
0616	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	30.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**30.000,00**
0800-10.301.0012.1.013 - Construcao, Reforma e Ampliacao de Unidades de Saude		
0622	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	55.000,00
0822	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1635000000 - Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde - Lei nº 12.858/2013	70.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**125.000,00**
0800-10.301.0012.2.095 - Gestao, Fortalecimento e Expansao da Ate ncao Basica de Saude		
0632	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	25.000,00
0638	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	170.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**195.000,00**
0800-10.301.0013.2.096 - Manutencao do Programa de Agentes Comunitarios de Saude		
0640	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1604000000 - Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes	70.000,00
0641	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1604000000 - Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes	150.000,00
0642	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1604000000 - Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes	130.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**350.000,00**
0800-10.301.0111.2.098 - Gestao Adm. da Secretaria de Saude		
0656	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	60.000,00
0657	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	500.000,00
0670	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	200.000,00
0676	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	10.000,00
0678	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**780.000,00**
0800-10.301.0112.1.014 - Construcao, Reforma e Aparelhamento de UNIDADES BASICAS DE SAUDE		
0688	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1749000000 - Outras vinculações de transferências	160.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**160.000,00**
0800-10.302.0019.2.104 - Manutencao do Programa Mais Saude - Hospital Polo		
0703	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica.	
	1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	5.120.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.120.000,00**
0800-10.305.0110.2.110 - Acoes Permanentes de Enf. da COVID-19 no SUS		
0734	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1602000000 - Transf Fundo a F de Rec. do SUS do G. Federal - Blo de Manut. das A. e Serv. Públicos de Saúde – Rec COVID-19 Bojo 21C0	5.000,00

Decreto Orçamentário Nº 0109001/23, de 1 de Setembro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0735	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1602000000 - Transf.Fundo a F.de Rec. do SUS do G. Federal - Blc de Manut. das A. e Serv. Públicos de Saúde – Rec COVID-19 Bojo 21C0	3.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**8.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**6.768.000,00**
21.04 - Manutenção do FUNMPDEC		
2104-06.182.0061.2.209 - Manutenção FUNMPDEC		
1504	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**20.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**20.000,00**
24.00 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos		
2400-15.452.0251.2.206 - Promoção de Serviços Basicos de Utilidade Pública		
1483	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
2400-25.752.0351.2.207 - Gestão e Controle dos Serviços e Iluminação Pública		
1488	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1751000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	500.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**500.000,00**
2400-26.125.0069.2.208 - Gerenciamento de Atv. de Munic. de Trans.		
1489	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500.000,00
1491	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	150.000,00
1495	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	35.000,00
1497	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1752000000 - Recursos Vinculados ao Trânsito	180.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**865.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.415.000,00**
22.00 - Secretaria Municipal de Juventude e Esportes		
2200-27.122.0052.2.199 - Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Juventude e Esportes		
1270	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
1271	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
1273	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00
1277	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
1281	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais .	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.600,00
1282	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	158,78
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**21.758,78**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**21.758,78**
20.00 - Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão		
2000-04.122.0061.2.143 - Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão		
1031	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	200.000,00

Decreto Orçamentário Nº 0109001/23, de 1 de Setembro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
1039	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	150.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**350.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**350.000,00**
17.00 - Secretaria de Cultura e Turismo		
1700-13.392.0212.1.026 - Construcao, Reforma e Implantacao de ESPACOS CULTURAIS		
0935	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
1700-13.392.0212.2.211 - Ações de Promoção e Cultura e Apoio a Produções Audio Visuais e Artísticos		
1543	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1715000000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	40.000,00
1545	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1719000000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**90.000,00**
1700-13.392.0213.2.129 - Realizacao de Festividades da Cultura e do Imaginario Popular		
0943	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	250.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**250.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**440.000,00**
18.00 - Secretaria de Desenvolvimento Agrario		
1800-20.122.0061.2.131 - Gestao das Ativ. de DESENVOLVIMENTO AGRO PECUARIO		
1537	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
0956	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**150.000,00**
1800-20.691.0341.1.029 - Construcao, Reforma e Implantacao de CENTROS COMERCIAIS POPULARES		
0997	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**200.000,00**
13.00 - Secretaria de Desenvolvimento Economico		
1300-04.122.0052.2.114 - Gestao Administrativa da Sec. de Desenv. Economico		
0770	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50,00**
1300-23.334.0049.2.212 - Programa de Incentivo ao Comércio Local		
1553	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	150.000,00
1559	3.3.90.41.00 - Contribuições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	180.000,00
1558	3.3.90.43.00 - Subvenções Sociais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	180.000,00
1557	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	180.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**690.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**690.050,00**
01.00 - Secretaria de Governo		
0100-04.122.0061.2.004 - Gestao Administrativa da Sec. de GOVERNO		

Decreto Orçamentário Nº 0109001/23, de 1 de Setembro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0024	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
0027	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**80.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**80.000,00**
14.00 - Secretaria de Meio Ambiente e Rec. Hidri		
1400-18.122.0052.2.115 - Gestao Admin. da Sec. de Meio Ambiente e Recursos Hidricos		
0788	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**500.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**500.000,00**
21.03 - Secretaria do Trabalho e Desenv. Social, Mulheres e Direitos Humanos		
2103-08.244.0125.2.190 - Promocao das Acoes de Valorizacao e Igua ldade Social e de Genero		
1384	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**2.000,00**
	Total Anulação: (R$)	**14.257.758,78**

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Barbalha, 1 de Setembro de 2023



GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Barbalha

Decreto Orçamentário Nº 021001C/23, de 2 de Outubro de 2023

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Barbalha**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **6** da Lei Municipal Nº **2670/2022** de **19/12/2022**.

D E C R E T A:

Art. **1º**. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 109.400,00 (CENTO E NOVE MIL QUATROCENTOS REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
00.00 - Camara Municipal		
01.031.0001.2.001 - Manutencao das Atividades do Poder Legislativo		
0004	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	98.000,00
0010	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	11.400,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**109.400,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**109.400,00**
	Total: (R$)	**109.400,00**

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
00.00 - Camara Municipal		
0000-01.031.0001.2.001 - Manutencao das Atividades do Poder Legislativo		
0012	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00
0014	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Juridica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	79.400,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**109.400,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**109.400,00**
	Total Anulação: (R$)	**109.400,00**

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Barbalha, 2 de Outubro de 2023

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Barbalha

Decreto Orçamentário Nº 0210001/23, de 2 de Outubro de 2023

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá cutras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Barbalha**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **6** da Lei Municipal Nº **2670/2022** de **19/12/2022**

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 25.573.078,47 (VINTE E CINCO MILHOES QUINHENTOS E SETENTA E TRES MIL SETENTA E OITO REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA		CRÉDITO (R$)
01.00 - Secretaria de Governo			
04.122.0060.2.003 - Revitalizacao e Controle da Legislacao MUNICIPAL			
0023	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		500,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**500,00**
04.122.0061.2.004 - Gestao Administrativa da Sec. de GOVERNO			
0024	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		60.422,00
0030	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		13.000,00
0027	3.3.90.41.00 - Contribuições		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		21.920,00
0032	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		6.000,00
0033	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.222,83
0029	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
0043	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Msterial Permanente		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.900,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**108.464,83**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**108.964,83**
02.00 - Procuradoria Geral do Municipio			
04.122.0052.2.012 - Funcionamento da Procuradoria do Municip			
0083	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.380,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.380,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.380,00**
07.00 - Fundo Municipal de Educacao - Fme			
12.361.0171.2.072 - Gestao Administrativa da Secretaria de Educacao			
0460	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		13.500,00
0478	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais		
	1576000000 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação		40.000,00
0471	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		11.600,00
0472	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		100,00
0468	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		100,00
0474	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		10.000,00
0475	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		256.000,00
1561	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		117.500,00

Decreto Orçamentário Nº 0210001/23, de 2 de Outubro de 2023

RSDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**448.800,00**
	12.361.0171.2.073 - Atividades de Educacao Complementar - MDE	
0485	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação*	1.600,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.600,00**
	12.361.0402.2.075 - Servico Municipal de Transporte Escolar	
0495	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1576000000 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação*	120.000,00
0496	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1553000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)*	210.000,00
0496	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica *1553000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)*	80.000,00
0497	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica *1553000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)*	25.000,00
0497	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica *1576000000 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação*	184.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**619.000,00**
	12.361.0403.2.210 - Manutenção e Funcionamento do Programa Salário Educação	
1521	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1550000000 - Transferência do Salário-Educação*	27.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**27.000,00**
	12.306.0007.2.070 - Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE	
0452	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1552000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)*	5.000,00
0452	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	180.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**185.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.281.400,00**
	07.01 - FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica	
	12.361.0172.2.085 - Valorizacao dos Profissionais da Educaca o - Ensino Fundamental - FUNDEB 70%	
0557	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%*	2.185.000,00
0556	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%*	411.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.596.000,00**
	12.361.0403.2.087 - Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%	
0571	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%*	1.800,00
0578	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%*	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**6.800,00**
	12.365.0172.2.088 - Valorizacao dos Profissionais da Educação - Ensino Infantil - Fundeb 70%	
0587	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais *1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%*	54.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**54.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**2.656.800,00**
	08.00 - Fundo Municipal de Saude	
	10.301.0111.2.098 - Gestao Adm. da Secretaria de Saude	
0659	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	29.500,00
0667	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	30.000,00

Decreto Orçamentário Nº 0210001/23, de 2 de Outubro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0675	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	3.603,00
0670	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	8.100,00
0673	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	137.800,00
0671	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	410.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**619.003,00**
10.301.0012.2.095 - Gestao, Fortalecimento e Expansao da Ate ncao Basica de Saude		
0624	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	1.117.330,00
0625	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	276.400,00
0623	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem*	40.000,00
0623	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	150.000,00
0629	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	306.000,00
0632	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	1.800,00
0633	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	235.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.126.530,00**
10.301.0013.2.096 - Manutencao do Programa de Agentes Comunitarios de Saude		
0640	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1604000000 - Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes*	100.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
10.302.0113.2.106 - Gestao e Expansao da Atencao Ambulat e H ospitalar - MAC		
0706	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem*	8.000,00
0706	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	429.000,00
0707	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	22.700,00
0707	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	85.500,00
0713	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem*	800.000,00
0713	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	14.061.300,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**15.406.500,00**
10.302.0019.2.103 - Manutencao das Atividades do TFD - Tratamento Fora Domicilio		
0696	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	50,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50,00**
10.304.0111.2.109 - Acoes de Vigilancia em Saude e Controle de Endemias		
0724	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	150.000,00

Decreto Orçamentário Nº 0210001/23, de 2 de Outubro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATURSZA	CRÉDITO (R$)
0725	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais *1604000000 - Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes*	11.000,00
0727	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recurs. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	9.500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**170.500,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**18.422.583,00**

14.00 - Secretaria de Meio Ambiente e Rec. Hídri

18.452.0504.2.116 - Manut. dos Serv. de LIMPEZA PUBLICA

0814	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	100.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**100.000,00**

17.00 - Secretaria de Cultura e Turismo

13.122.0052.2.127 - Gestao das Ativ. de Cultura e Turismo

0921	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	3.000,00
0929	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	5.300,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**8.300,00**

13.392.0212.2.211 - Ações de Promoção e Cultura e Apoio a Produções Audio Visuais e Artísticos

1545	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física *1716000000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Demais Setores da Cultura*	200.000,00
1546	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1716000000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Demais Setores da Cultura*	200.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**400.000,00**

13.392.0212.2.128 - Acoes de Incremento da Cultura em Geral

0937	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras *1716000000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Demais Setores da Cultura*	30.000,00
0938	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física *1716000000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Demais Setores da Cultura*	110.000,00
0939	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1716000000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Demais Setores da Cultura*	20.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**160.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**568.300,00**

18.00 - Secretaria de Desenvolvimento Agrario

20.122.0061.2.131 - Gestao das Ativ. de DESENVOLVIMENTO AGRO PECUARIO

0968	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	5.200,00
0974	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	3.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**8.200,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**8.200,00**

19.00 - Autarquia Meio Ambiente Sustentabilidade

18.122.0052.2.140 - Funcionamento da Autarquia de Meio Ambiente e Sustentabilidade

1020	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1753000000 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos*	6.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**6.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**6.000,00**

20.00 - Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão

04.122.0061.2.143 - Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão

Decreto Orçamentário Nº 0210001/23, de 2 de Outubro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
1030	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1500000000 - Recursos não vinculados de impostos	295.000,00
1042	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	
	1500000000 - Recursos não vinculados de impostos	370.000,00
1044	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	
	1500000000 - Recursos não vinculados de impostos	20.669,00
1041	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	
	1500000000 - Recursos não vinculados de impostos	230.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**916.669,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**916.669,00**
21.00 - Fundo Mun De Assistencia Social - FMAS		
08.122.0061.2.148 - Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS		
1091	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	
	1500000000 - Recursos não vinculados de impostos	33.240,64
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**33.240,64**
08.243.0078.2.151 - Programa Primeira Infância no SUAS/Criança Feliz		
1112	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	3.300,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.300,00**
08.244.0081.2.165 - Índice de Gestão Descentralizada - Programa Auxílio Brasil		
1193	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	900,00
1195	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.200,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.100,00**
08.244.0125.2.169 - Manutenção de Cozinhas Comunitárias		
1214	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de impostos	2.400,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.400,00**
08.244.0075.2.160 - Gestão dos Benefícios Eventuais - BE		
1159	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	600,00
1160	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	
	1500000000 - Recursos não vinculados de impostos	5.000,00
1161	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1500000000 - Recursos não vinculados de impostos	300,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.900,00**
08.244.0077.2.163 - Bloco da Proteção Social Básica - CRAS/PAIF/SCFV		
1175	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.280,00
1175	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	4.400,00
1178	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	850,00
1179	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	3.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**9.530,00**
08.244.0079.2.164 - Bloco de Proteção Social Especial (PAEFI MAC - Assistência)		
1182	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	9.000,00
1187	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**66.470,64**
21.01 - Fundo Municipal Direitos da Criança e Adolescente		
08.421.0122.2.177 - Manutenção do Conselho Tutelar		

Decreto Orçamentário Nº 0210001/23, de 2 de Outubro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
1260	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.800,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.800,00**
08.243.0052.2.174 - Gestão Administrativa FMDCA		
1232	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.600,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.600,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**12.400,00**
21.03 - Secretaria do Trabalho e Desenv. Social, Mulheres e Direitos Humanos		
08.244.0123.2.187 - Bolsa Jovem Barbalha		
1369	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	
	1565000002 - Transf. do Estado referentes a Transf. de Convênios e outros Repasses Vinc. À Assistência Social	358.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**358.000,00**
08.244.0125.2.188 - Manutenção da Casa de Acolhimentos		
1371	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
1375	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	280,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.280,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**360.280,00**
23.00 - Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo		
04.122.0061.2.201 - Gestão Adm. dos Serv. Públicos da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo		
1409	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10,00
1419	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.883,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.893,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**2.893,00**
24.00 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos		
04.122.0061.2.204 - Gestão Adm. dos Serv. Púb. da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos		
1463	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	130.250,00
1471	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
1469	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	52.000,00
1475	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**184.750,00**
25.752.0351.2.207 - Gestão e Controle dos Serviços e Iluminação Pública		
1487	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1751000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	160.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**160.000,00**
26.782.0501.1.046 - Infraestrutura Rodovias Local - Pavimentação e Obras D'Arte		
1453	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1704000000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	246.000,00
1453	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	272.750,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**518.750,00**
26.125.0069.2.208 - Gerenciamento de Atv. de Munic. de Trans.		
1489	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	86.101,00
1491	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1752000000 - Recursos Vinculados ao Trânsito	1.800,00

Decreto Orçamentário Nº 0210001/23, de 2 de Outubro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
1495	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1752000000 - Recursos Vinculados ao Trânsito	10.000,00
1497	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1752000000 - Recursos Vinculados ao Trânsito	99.337,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**197.238,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.060.738,00**
	Total: (R$)	**25.573.078,47**

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
04.00 - Controladoria Geral do Municipio		
0400-04.124.0061.2.017 - Funcionamento da Controladoria Geral do MUNICIPIO		
0124	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	55.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**55.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**55.000,00**
07.01 - FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica		
0701-12.361.0171.1.010 - Construcao, Reforma e Aparelhamento de Unidades Escolares - Fundeb 30%		
1560	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	28.000,00
0541	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	1.890,00
0541	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	20.000,00
0541	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1543000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAR	20.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**70.890,00**
0701-12.361.0171.2.083 - Servico Municipal de Transporte Escolar - Fundeb 30%		
0543	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	250.000,00
0544	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	299.000,00
0544	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	149.000,00
0544	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1543000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAR	44.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**742.000,00**
0701-12.361.0171.2.084 - Gestao Administrativa da Educação Básica - Ensino Fundamental - Fundeb 30%		
0546	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	24.000,00
0549	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	72.860,00
0551	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	19.000,00
0552	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	9.000,00
0552	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	16.000,00
0552	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1543000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAR	9.000,00
0553	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	4.500,00
0553	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	4.500,00

Decreto Orçamentário Nº 0210001/23, de 2 de Outubro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0553	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1543000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAR	4.000,00
0554	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	39.000,00
0555	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	39.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**240.860,00**
0701-12.361.0172.2.085 - Valorizacao dos Profissionais da Educaca o - Ensino Fundamental - FUNDEB 70%		
0556	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1543107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAR	10.000,00
0557	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	2.629.000,00
0557	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT	4.500.000,00
0558	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	1.500.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**8.639.000,00**
0701-12.361.0180.2.086 - Implementacao de Escola em Tempo Integral - Educacao Basica - Fundeb 30%		
0563	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	19.000,00
0564	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	14.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**33.000,00**
0701-12.361.0403.2.087 - Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%		
0565	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	700.000,00
0566	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	350.000,00
0581	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	40.000,00
0582	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	35.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.125.000,00**
0701-12.365.0012.1.011 - Construcao, Reforma e Ampliacao de Creches - FUNDEB 30%		
0584	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	9.900,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**9.900,00**
0701-12.365.0172.2.088 - Valorizacao dos Profissionais da Educação - Ensino Infantil - Fundeb 70%		
0586	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	500.000,00
0585	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT	800.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.300.000,00**
0701-12.365.0401.2.089 - Desenvolvimento do Ensino Infantil - FUNDEB 30%		
0593	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	467.385,24
0593	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	365.203,00
0593	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	224.733,90
0600	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	292.437,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.349.759,14**
0701-12.366.0172.2.090 - Valorizacao dos Profissionais da Educaca o - EJA - Fundeb 70%		

Decreto Orçamentário Nº 0210001/23, de 2 de Outubro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0603	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1543107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAR	174.379,10
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**174.379,10**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**13.684.788,24**
21.00 - Fundo Mun De Assistencia Social - FMAS		
2100-08.122.0061.2.148 - Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS		
1097	4.6.90.71.00 - Principal da Divida Contratual Resgatado	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	12.932,15
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**12.932,15**
2100-08.122.0074.2.149 - Bloco de Gestão do SUAS - IGD/SUAS		
1101	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.000,00**
2100-08.244.0517.1.033 - Construção e Melhoria de Habitações de Interesse Social		
1070	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1665000001 - Transf. do Governo Federal ref. a Transf. de Convênios e outros Repasses vinc. à Assistência Social	20.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**20.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**37.932,15**
21.02 - Fundo Mun. de Direitos do Idoso		
2102-08.241.0120.2.178 - Manutenção das Atividades de Assistência a Pessoa Idosa		
1292	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	160.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**160.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**160.000,00**
07.00 - Fundo Municipal de Educacao - Fme		
0700-12.361.0171.2.073 - Atividades de Educacao Complementar - MDE		
0485	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	11.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**11.000,00**
0700-12.361.0180.2.074 - Implementacao de Escolas em Tempo Integr al		
0494	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	9.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**9.000,00**
0700-12.361.0402.2.075 - Servico Municipal de Transporte Escolar		
0496	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	25.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**25.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**45.000,00**
08.00 - Fundo Municipal de Saude		
0800-10.301.0111.2.098 - Gestao Adm. da Secretaria de Saude		
0656	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	800.000,00
0658	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	4.000,00
0665	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	150.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**954.000,00**
0800-10.302.0019.2.104 - Manutencao do Programa Mais Saude - Hospital Polo		
0703	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	6.900.000,00

Decreto Orçamentário Nº 0210001/23, de 2 de Outubro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**6.900.000,00**
0800-10.302.0113.2.106 - Gestao e Expansao da Atencao Ambulat e Hospitalar - MAC		
0709	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	13.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**13.000,00**
0800-10.304.0022.2.108 - Acoes de Vigilancia Sanitaria e Ambiental		
0720	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	2.500,00
0721	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	2.500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.000,00**
0800-10.304.0111.2.109 - Acoes de Vigilancia em Saude e Controle de Endemias		
0729	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	100.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
0800-10.305.0110.2.110 - Acoes Permanentes de Enf. da COVID-19 no SUS		
0735	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1602000000 - Transf Fundo a F de Rec. do SUS do G. Federal - Blc de Manut. das A. e Serv. Públicos de Saúde – Rec COVID-19 Bajo 21C0	2.000,00
0736	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1602000000 - Transf Fundo a F de Rec. do SUS do G. Federal - Blc de Manut. das A. e Serv. Públicos de Saúde – Rec COVID-19 Bajo 21C0	480.000,00
0736	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	250.000,00
0738	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1603000000 - Transf Fundo a F. Recur. SUS prov. do G. Federal - Bl. de Estr. da Rede de Serv. Públ. de Saúde – Rec. Dest. ao enfrent.	90.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**822.000,00**
0800-10.305.0111.2.111 - Realizacao de Campanha de Saude Publica		
0740	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	29.000,00
0740	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1602000000 - Transf Fundo a F de Rec. do SUS do G. Federal - Blc de Manut. das A. e Serv. Públicos de Saúde – Rec COVID-19 Bajo 21C0	19.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**48.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**6.842.000,00**
21.04 - Manutenção do FUNMPDEC		
2104-06.182.0061.2.209 - Manutenção FUNMPDEC		
1506	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	25.000,00
1513	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	297.000,00
1514	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	54.155,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**376.155,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**376.155,00**
02.00 - Procuradoria Geral do Município		
0200-04.122.0052.2.012 - Funcionamento da Procuradoria do Municip		
0076	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	14.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**14.000,00**

Decreto Orçamentário Nº 0210001/23, de 2 de Outubro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**14.000,00**
22.00 - Secretaria Municipal de Juventude e Esportes		
2200-27.122.0052.2.199 - Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Juventude e Esportes		
1265	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	7.900,00
1266	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	72,65
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**7.972,65**
2200-27.811.0046.1.036 - Ampliação e Reforma do Estádio Municipal		
1247	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	80.200,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**80.200,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**88.172,65**
23.00 - Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo		
2300-15.451.0501.1.041 - Construção, Reforma e Ampliação de Pavimentação em Asfalto, Pedra Tosca e		
1368	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1754000000 - Recursos de Operações de Crédito	137.800,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**137.800,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**137.800,00**
20.00 - Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão		
2000-04.122.0061.2.143 - Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão		
1037	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	38.000,00
1037	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1749000000 - Outras vinculações de transferências	50.000,00
1038	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00
1039	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	80.000,00
1040	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	35.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**233.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**233.000,00**
17.00 - Secretaria de Cultura e Turismo		
1700-13.122.0052.2.127 - Gestao das Ativ. da Cultura e Turismo		
0923	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	42.500,00
0926	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	9.972,00
0927	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	220.000,00
0927	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	115.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**387.472,00**
1700-13.392.0212.2.211 - Ações de Promoção e Cultura e Apoio a Produções Audio Visuais e Artísticos		
1543	3.3.50.41.00 - Contribuições	
	1719000000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
1700-13.392.0213.2.129 - Realizacao de Festividades da Cultura e do Imaginario Popular		
0943	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	190.000,00

Decreto Orçamentário Nº 0210001/23, de 2 de Outubro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**190.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**527.472,00**
	18.00 - Secretaria de Desenvolvimento Agrario	
	1800-20.608.0645.2.135 - Programa TERRA FERTIL	
0992	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**10.000,00**
	13.00 - Secretaria de Desenvolvimento Economico	
	1300-04.122.0052.2.114 - Gestao Administrativa da Sec. de Desenv. Economico	
0767	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
0779	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
0785	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
0786	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	13.601,00
0787	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**103.601,00**
	1300-23.334.0049.2.212 - Programa de Incentivo ao Comércio Local	
1553	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	40.000,00
1554	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	190.000,00
1559	3.3.90.41.00 - Contribuições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00
1555	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	200.000,00
1556	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	199.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**644.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**747.601,00**
	01.00 - Secretaria de Governo	
	0100-04.122.0061.2.004 - Gestao Administrativa da Sec. de GOVERNO	
1533	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	75.000,00
0025	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	25.000,00
0036	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**130.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**130.000,00**
	14.00 - Secretaria de Meio Ambiente e Rec. Hidri	
	1400-18.122.0052.2.115 - Gestao Admin. da Sec. de Meio Ambiente e Recursos Hidricos	
0790	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	120.000,00
0802	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	99.340,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**219.340,00**

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Barbalha

Decreto Orçamentário Nº 0210001/23, de 2 de Outubro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**219.340,00**
21.03 - Secretaria do Trabalho e Desenv. Social, Mulheres e Direitos Humanos		
2103-08.122.0061.2.179 - Gestão Administrativa da Assistencia Social		
1311	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
1315	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	100.317,23
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**150.317,23**
2103-08.244.0123.2.187 - Bolsa Jovem Barbalha		
1366	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1665000002 - Transf. do Estado referentes a Transf. de Convênios e outros Repasses Vinc. à Assistência Social	3.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.000,00**
2103-08.244.0125.2.186 - Manutenção da Casa de Acolhimentos		
1376	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**4.000,00**
2103-08.244.0125.2.192 - Acoes de Planej., Desenv., e Implantacao do Plano de Enfren. a Violencia Domestic		
1396	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.500,00**
2103-11.334.0153.2.198 - Programa Sociais de Desenvolvimento Sustentavel e Economia Solidaria		
1450	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**164.817,23**
	Total Anulação: (R$)	**25.573.078,47**

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Barbalha, 2 de Outubro de 2023

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Barbalha

Decreto Orçamentário Nº 011101C/23, de 1 de Novembro de 2023

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Barbalha**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **6** da Lei Municipal Nº **2670/2022** de **19/12/2022**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 325.900,00 (TREZENTOS E VINTE E CINCO MIL NOVECENTOS REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
00.00 - Camara Municipal		
01.031.0001.2.001 - Manutencao das Atividades do Poder Legislativo		
0004	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	300.000,00
0014	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.200,00
0013	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.700,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**325.900,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**325.900,00**
	Total: (R$)	**325.900,00**

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
00.00 - Camara Municipal		
0000-01.031.0001.1.001 - Modernizacao, Reforma e Ampliacao do Predio da Camara Municipal		
0001	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	49.000,00
0002	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	9.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**58.000,00**
0000-01.031.0001.2.001 - Manutencao das Atividades do Poder Legislativo		
0003	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	45.000,00
0005	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	63.900,00
0006	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	35.000,00
0007	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	24.000,00
0008	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00
0009	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	70.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**267.900,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**325.900,00**
	Total Anulação: (R$)	**325.900,00**

Decreto Orçamentário Nº 011101C/23, de 1 de Novembro de 2023

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Barbalha, 1 de Novembro de 2023

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Barbalha

Decreto Orçamentário Nº 011101/23, de 1 de Novembro de 2023

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Barbalha**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **6** da Lei Municipal Nº **2670/2022** de **19/12/2022**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 32.059.699,03 (TRINTA E DOIS MILHOES CINQUENTA E NOVE MIL SEISCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E TRES CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
01.00 - Secretaria de Governo		
04.122.0061.2.004 - Gestao Administrativa da Sec. de GOVERNO		
0024	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	143.961,00
0030	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	5.000,00
0033	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	20.000,00
0029	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	4.000,00
0036	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	90.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**262.961,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**262.961,00**
02.00 - Procuradoria Geral do Municipio		
04.122.0052.2.012 - Funcionamento da Procuradoria do Municip		
0076	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	161.990,00
0083	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	2.760,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**164.750,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**164.750,00**
04.00 - Controladoria Geral do Municipio		
04.124.0061.2.017 - Funcionamento da Controladoria Geral do MUNICIPIO		
0124	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	33.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**33.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**33.000,00**
07.00 - Fundo Municipal de Educacao - Fme		
12.361.0171.2.072 - Gestao Administrativa da Secretaria de Educacao		
0460	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	28.900,00
0461	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	2.400,00
0476	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	14.000,00
0478	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	26.020,00
0472	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	4.500,00
0468	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	2.500,00
0474	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	30.000,00

Decreto Orçamentário Nº 011101/23, de 1 de Novembro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0477	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	275.000,00
0475	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	298.808,58
0482	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	8.511,00
1561	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	108.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**798.639,58**
12.361.0402.2.075 - Servico Municipal de Transporte Escolar		
0495	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1553000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	16.000,00
0495	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1576000000 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	123.000,00
0496	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	6.000,00
0496	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1576000000 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	40.000,00
0497	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1576000000 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	200.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**385.000,00**
12.361.0403.2.210 - Manutenção e Funcionamento do Programa Salário Educação		
1521	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação	12.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**12.000,00**
12.306.0007.2.070 - Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE		
0452	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	343.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**343.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.538.639,58**
07.01 - FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica		
12.361.0171.2.084 - Gestao Administrativa da Educação Básica - Ensino Fundamental - Fundeb 30%		
0549	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	15.000,00
0551	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	12.000,00
0552	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	117.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**144.000,00**
12.361.0172.2.085 - Valorizacao dos Profissionais da Educaca o - Ensino Fundamental - FUNDEB 70%		
0557	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	2.600.000,00
0556	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	414.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.014.000,00**
12.361.0403.2.087 - Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%		
0571	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	1.900,00
0578	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	61.500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**63.400,00**
12.365.0401.2.089 - Desenvolvimento do Ensino Infantil - FUNDEB 30%		
0599	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	40.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**40.000,00**
12.365.0172.2.088 - Valorizacao dos Profissionais da Educação - Ensino Infantil - Fundeb 70%		

Decreto Orçamentário Nº 011101/23, de 1 de Novembro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0587	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais *1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT*	155.550,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**155.550,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**3.416.950,00**
08.00 - Fundo Municipal de Saude		
10.301.0111.2.098 - Gestao Adm. da Secretaria de Saude		
0656	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais de Enfermagem*	2.000,00
0657	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	58.500,00
0655	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais de Enfermagem*	5.900,00
0659	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	33.200,00
0672	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	6.500,00
0674	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	27.500,00
0674	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	28.000,00
0667	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	46.000,00
0668	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	5.500,00
0670	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	15.000,00
0673	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	51.100,00
0671	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	316.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**595.200,00**
10.301.0012.1.013 - Construcao, Reforma e Ampliacao de Unidades de Saude		
0622	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações *1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi*	41.000,00
0622	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	56.141,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**97.141,00**
10.301.0012.2.095 - Gestao, Fortalecimento e Expansao da Ate ncao Basica de Saude		
0624	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais de Enfermagem*	22.350,00
0624	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	1.110.809,00
0625	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	280.900,00
0623	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais de Enfermagem*	40.000,00
0623	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	142.000,00
0629	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	317.700,00
0632	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	4.800,00

Decreto Orçamentário Nº 011101/23, de 1 de Novembro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0633	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	11.500,00
0633	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	129.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.058.859,00**
10.301.0112.1.014 - Construcao, Reforma e Aparelhamento de UNIDADES BASICAS DE SAUDE		
0687	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações *1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi*	150.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**150.000,00**
10.301.0013.2.096 - Manutencao do Programa de Agentes Comunitarios de Saude		
0640	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1604000000 - Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes*	104.500,00
0641	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	56.880,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**161.380,00**
10.302.0113.2.106 - Gestao e Expansao da Atencao Ambulat e Hospitalar - MAC		
0706	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem*	9.100,00
0706	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	524.687,00
0707	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	121.300,00
0705	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem*	17.500,00
0705	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	35.500,00
0709	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	5.500,00
0713	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	12.000.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**12.713.587,00**
10.302.0019.2.103 - Manutencao das Atividades do TFD - Tratamento Fora Domicilio		
0696	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	4.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**4.000,00**
10.302.0019.2.104 - Manutencao do Programa Mais Saude - Hospital Polo		
0702	3.3.50.41.00 - Contribuições *1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual*	6.100.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**6.100.000,00**
10.303.0024.2.107 - Central de Abastecimento Farmaceutico CAF		
0718	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	82.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**82.000,00**
10.304.0111.2.109 - Acoes de Vigilancia em Saude e Controle de Endemias		
0724	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem*	5.080,00
0727	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	1.700,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**6.780,00**

Decreto Orçamentário Nº 011101/23, de 1 de Novembro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**21.968.947,00**
14.00 - Secretaria de Meio Ambiente e Rec. Hidri		
18.122.0052.2.115 - Gestao Admin. da Sec. de Meio Ambiente e Recursos Hidricos		
0789	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	29.700,00
0803	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	1.350.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.379.700,00**
18.452.0504.2.116 - Manut. dos Serv. de LIMPEZA PUBLICA		
0814	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	300.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**300.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.679.700,00**
17.00 - Secretaria de Cultura e Turismo		
13.122.0052.2.127 - Gestao das Ativ. de Cultura e Turismo		
0921	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	1.000,00
0924	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	1.000,00
0927	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	70.000,00
0932	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	35.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**107.000,00**
13.392.0212.2.211 - Ações de Promoção e Cultura e Apoio a Produções Audio Visuais e Artisticos		
1545	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física *1716000000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC n° 195/2022 - Art. 8° - Demais Setores da Cultura*	40.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**40.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**147.000,00**
18.00 - Secretaria de Desenvolvimento Agrario		
20.122.0061.2.131 - Gestao das Ativ. de DESENVOLVIMENTO AGRO PECUARIO		
0956	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	84.158,00
1537	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	18.757,00
0963	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	11.000,00
0968	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	33.000,00
0974	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	4.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**150.915,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**150.915,00**
19.00 - Autarquia Meio Ambiente Sustentabilidade		
18.122.0052.2.140 - Funcionamento da Autarquia de Meio Ambie nte e Sustentabilidade		
1020	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica *1753000000 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos*	5.500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.500,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**5.500,00**
20.00 - Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão		
04.122.0061.2.143 - Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão		
1030	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	300.000,00

Decreto Orçamentário Nº 011101/23, de 1 de Novembro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
1034	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	1.200,00
1037	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	9.980,00
1040	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	15.000,00
1042	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	480.000,00
1044	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	17.532,00
1038	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	2.000,00
1041	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	16.992,00
1039	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	40.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**882.704,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**882.704,00**
21.00 - Fundo Mun De Assistencia Social - FMAS		
08.122.0061.2.148 - Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS		
1091	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	26.300,00
1090	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	8.000,00
1088	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	18.100,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**52.400,00**
08.243.0078.2.151 - Programa Primeira Infância no SUAS/Criança Feliz		
1109	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS*	9.200,00
1112	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS*	2.400,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**11.600,00**
08.244.0081.2.165 - Índice de Gestão Descentralizada - Programa Auxílio Brasil		
1193	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS*	4.000,00
1195	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS*	6.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**
08.244.0125.2.169 - Manutenção de Cozinhas Comunitárias		
1214	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	27.800,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**27.800,00**
08.244.0075.2.160 - Gestão dos Benefícios Eventuais - BE		
1160	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	22.750,00
1161	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	2.400,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**25.150,00**
08.244.0077.2.163 - Bloco da Proteção Social Básica - CRAS/PAIF/SCFV		
1172	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS*	10.300,00
1175	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS*	11.500,00
1176	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social*	15.800,00
1178	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS*	2.050,00

Decreto Orçamentário Nº 011101/23, de 1 de Novembro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
1179	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	6.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**45.650,00**
08.244.0029.2.155 - Manutenção do Piso de Transição de Média Complexidade		
1532	3.3.50.41.00 - Contribuições	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	20.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**20.000,00**
08.244.0079.2.164 - Bloco de Proteção Social Especial (PAEFI MAC - Assistência)		
1183	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	3.000,00
1182	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	13.000,00
1184	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.100,00
1187	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	9.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**26.100,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**218.700,00**
21.01 - Fundo Municipal Direitos da Criança e Adolescente		
08.421.0122.2.177 - Manutenção do Conselho Tutelar		
1258	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	370,00
1260	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	200,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**570,00**
08.243.0052.2.174 - Gestão Administrativa FMDCA		
1232	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
1240	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1699000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente	43.500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**53.500,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**54.070,00**
21.03 - Secretaria do Trabalho e Desenv. Social, Mulheres e Direitos Humanos		
08.122.0061.2.179 - Gestão Administrativa da Assistencia Social		
1319	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	14.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**14.000,00**
08.244.0123.2.187 - Bolsa Jovem Barbalha		
1365	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1665000002 - Transf. do Estado referentes a Transf. de Convênios e outros Repasses Vinc. à Assistência Social	54.600,00
1369	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	
	1665000002 - Transf. do Estado referentes a Transf. de Convênios e outros Repasses Vinc. à Assistência Social	357.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**411.600,00**
08.244.0083.2.186 - Execução de Emendas Parlamentares para Programas de Assistencia Social		
1529	3.3.90.41.00 - Contribuições	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**4.000,00**
08.244.0125.2.188 - Manutenção da Casa de Acolhimentos		
1371	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	13.260,00
1374	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.100,00
1375	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.317,45
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**16.677,45**

Decreto Orçamentário Nº 011101/23, de 1 de Novembro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**446.277,45**
22.00 - Secretaria Municipal de Juventude e Esportes		
27.122.0052.2.199 - Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Juventude e Esportes		
1279	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**4.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**4.000,00**
23.00 - Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo		
04.122.0061.2.201 - Gestão Adm. dos Serv. Públicos da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo		
1409	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	821,00
1413	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
1408	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
1419	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**4.821,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**4.821,00**
24.00 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos		
04.122.0061.2.204 - Gestão Adm. dos Serv. Púb. da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos		
1463	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	200.000,00
1471	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00
1469	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00
1475	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**420.000,00**
25.752.0351.2.207 - Gestão e Controle dos Serviços e Iluminação Pública		
1487	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1751000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	350.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**350.000,00**
26.125.0069.2.208 - Gerenciamento de Atv. de Munic. de Trans.		
1489	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	296.764,00
1491	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1752000000 - Recursos Vinculados ao Trânsito	10.000,00
1495	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1752000000 - Recursos Vinculados ao Trânsito	4.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**310.764,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.080.764,00**
	Total: (R$)	**32.059.699,03**

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
19.00 - Autarquia Meio Ambiente Sustentabilidade		
1900-18.122.0052.2.140 - Funcionamento da Autarquia de Meio Ambiente e Sustentabilidade		
1538	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
1011	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	24.855,00

Decreto Orçamentário Nº 011101/23, de 1 de Novembro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
1012	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente	19.780,43
1020	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente	24.801,32
1022	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1753000000 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**94.416,75**
	1900-18.542.0281.2.141 - Acoes de Arborizacao, Defesa e Controle Ambiental	
1025	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.650,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.650,00**
	1900-18.542.0284.2.142 - Acoes de educacao ambiental e sanitaria	
1027	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.700,00
1027	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1753000000 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	2.227,40
1028	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.200,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**7.127,40**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**105.194,15**
	04.00 - Controladoria Geral do Município	
	0400-04.124.0061.2.017 - Funcionamento da Controladoria Geral do MUNICIPIO	
0125	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.308,73
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**4.308,73**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**4.308,73**
	07.01 - FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica	
	0701-12.361.0171.2.084 - Gestao Administrativa da Educação Básica - Ensino Fundamental - Fundeb 30%	
0545	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	15.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**15.000,00**
	0701-12.361.0403.2.087 - Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%	
0566	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	127.721,72
0566	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	40.115,75
0567	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	1.100.000,00
0576	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	67.000,00
0581	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	26.000,00
0583	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	66.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.426.837,47**
	0701-12.365.0172.2.088 - Valorizacao dos Profissionais da Educação - Ensino Infantil - Fundeb 70%	
0585	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	49.340,30
0585	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT	59.000,00
0586	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	20.762,72

Decreto Orçamentário Nº 011101/23, de 1 de Novembro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0588	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	21.662,00
0589	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	21.662,00
0590	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	5.415,50
0591	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	5.415,50
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**183.258,02**
0701-12.365.0401.2.089 - Desenvolvimento do Ensino Infantil - FUNDEB 30%		
0592	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	5.415,50
0593	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	343.528,60
0596	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	5.415,50
0598	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	10.831,00
0601	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	108.310,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**473.500,60**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**2.098.596,09**
21.00 - Fundo Mun De Assistencia Social - FMAS		
2100-08.122.0061.2.148 - Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS		
1075	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
1076	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
1081	3.3.90.41.00 - Contribuições	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.390,00
1083	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	39.518,05
1089	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.150,00
1093	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	
	1665000002 - Transf. do Estado referentes a Transf. de Convênios e outros Repasses Vinc. à Assistência Social	45.502,64
1565	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
1094	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
1096	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**192.560,69**
2100-08.243.0078.2.151 - Programa Primeira Infância no SUAS/Criança Feliz		
1110	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.000,00**
2100-08.244.0077.2.163 - Bloco da Proteção Social Básica - CRAS/PAIF/SCFV		
1173	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	225.114,92
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**225.114,92**
2100-08.244.0125.2.170 - Manutenção do Programa Gás do Povo		
1219	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00

Decreto Orçamentário Nº 011101/23, de 1 de Novembro de 2023

RSDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**472.675,61**
	21.02 - Fundo Mun. de Direitos do Idoso	
	2102-08.241.0120.2.178 - Manutenção das Atividades de Assistência a Pessoa Idosa	
1292	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	70.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**70.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**70.000,00**
	21.01 - Fundo Municipal Direitos da Criança e Adolescente	
	2101-08.243.0052.2.174 - Gestão Administrativa FMDCA	
1234	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente	1.000,00
1237	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	
	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**2.000,00**
	07.00 - Fundo Municipal de Educacao - Fme	
	0700-12.306.0007.2.070 - Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE	
0452	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1552000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	12.970,51
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**12.970,51**
	0700-12.361.0008.2.071 - Manutencao do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	
0455	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	1.513,15
0456	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	2.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.513,15**
	0700-12.361.0171.1.008 - Construcao, Reforma e Aparelhamento de UNIDADES ESCOLARES - MDE	
0457	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	3.072,60
0457	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação	5.000,00
0457	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1573000000 - Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação - Lei nº 12.858/2013	3.850,00
0457	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1749000000 - Outras vinculações de transferências	5.000,00
0458	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	10.193,10
0458	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação	10.000,00
0458	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**47.115,70**
	0700-12.361.0171.2.072 - Gestao Administrativa da Secretaria de Educacao	
0462	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	5.000,00
0478	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	
	1552000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	30,00

Decreto Orçamentário Nº 011101/23, de 1 de Novembro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0478	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	
	1553000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	2.019,24
0478	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	
	1578000000 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	0,20
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**7.049,44**
0700-12.361.0171.2.073 - Atividades de Educacao Complementar - MDE		
0485	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	22.759,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**22.759,00**
0700-12.361.0180.2.074 - Implementacao de Escolas em Tempo Integr al		
0494	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	600,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**600,00**
0700-12.361.0402.2.075 - Servico Municipal de Transporte Escolar		
0496	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1553000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	41.158,78
0497	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1553000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	24.199,26
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**65.358,04**
0700-12.361.0403.2.076 - Desenvolvimento do Ensino Fundamental		
0499	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	2.000,00
0501	3.3.50.41.00 - Contribuições	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	2.000,00
0502	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	2.000,00
0506	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	2.643,70
0507	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1570000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	957,00
0508	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	20.000,00
0508	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
	1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	10.000,00
0509	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	10.000,00
0510	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.600,70**
0700-12.361.0403.2.210 - Manutenção e Funcionamento do Programa Salário Educação		
1522	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação	100.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
0700-12.362.0009.2.077 - Desenvolvimento do Ensino Medio - SME		
0511	3.3.50.41.00 - Contribuições	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0512	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0512	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	5.000,00
0513	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00

Decreto Orçamentário Nº 011101/23, de 1 de Novembro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0515	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.100,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**22.100,00**
0700-12.363.0179.2.076 - Atividades de Incremento a Profissionalizacao de Estudantes da Rede		
0516	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	99,00
0518	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,36
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**99,36**
0700-12.812.0382.1.009 - Construcao, Implantacao e Adequacao de QUADRAS DESPORTIVAS ESCOLARES		
0540	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	5.000,00
0540	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1570000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	1.000,00
0540	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**7.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**339.165,90**
08.00 - Fundo Municipal de Saude		
0800-10.244.0204.2.094 - Programa de Ortese, Protese e Insumos Especiais de Saude		
0621	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	6.500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**6.500,00**
0800-10.301.0012.1.013 - Construcao, Reforma e Ampliacao de Unidades de Saude		
0622	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1749000000 - Outras vinculações de transferências	120.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**120.000,00**
0800-10.301.0012.2.095 - Gestao, Fortalecimento e Expansao da Ate ncao Basica de Saude		
1583	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	447.363,23
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**447.363,23**
0800-10.301.0013.2.096 - Manutencao do Programa de Agentes Comunitarios de Saude		
0642	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1604000000 - Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes	20.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**20.000,00**
0800-10.301.0013.2.097 - Manutencao e Coordenacao da ETSUS		
0648	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	25.000,00
0649	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**35.000,00**
0800-10.301.0111.2.098 - Gestao Adm. da Secretaria de Saude		
0656	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	302.649,78
0677	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	60.125,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**362.774,78**
0800-10.302.0019.2.104 - Manutencao do Programa Mais Saude - Hospital Polo		
0703	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	8.224.161,99

Decreto Orçamentário Nº 011101/23, de 1 de Novembro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0703	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1532000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	100.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**8.324.161,99**
	0800-10.302.0111.2.105 - Consorcio Intermunicipal de Saude Public	
0704	3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	124.243,28
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**124.243,28**
	0800-10.302.0113.2.106 - Gestao e Expansao da Atencao Ambulat e H ospitalar - MAC	
0713	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais de Enfermagem	81.432,36
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**81.432,36**
	0800-10.304.0022.2.108 - Acoes de Vigilancia Sanitaria e Ambiental	
0722	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	9.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**9.000,00**
	0800-10.304.0111.2.109 - Acoes de Vigilancia em Saude e Controle de Endemias	
0724	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1604000000 - Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes	105.410,51
0729	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	102.093,77
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**207.504,28**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**9.737.979,92**
	21.04 - Manutenção do FUNMPDEC	
	2104-06.182.0061.2.209 - Manutenção FUNMPDEC	
1504	3.3.50.41.00 - Contribuições	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	15.817,00
1510	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	62.032,52
1513	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	434.991,11
1513	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	667.000,00
1515	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	88.310,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.268.150,63**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.268.150,63**
	24.00 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos	
	2400-04.122.0061.2.204 - Gestão Adm. dos Serv. Púb. da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos	
1542	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	100.458,98
1454	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	450.000,00
1455	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00
1469	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	368.889,35
1473	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	82.431,66
1568	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.295.613,52

Decreto Orçamentário Nº 011101/23, de 1 de Novembro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
1474	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	458.606,28
1476	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	14.900,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.870.899,79**
2400-04.451.0012.1.047 - Construção, Reforma e Ampliação de Prédios Públicos Secretaria de Infraestrutura		
1499	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	411.165,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**411.165,00**
2400-15.182.0072.2.205 - Apoio Municipal aos Serviços de Segurança Pública		
1477	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
1478	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
1479	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**60.000,00**
2400-15.451.0251.1.048 - Execução de Obras e Instalações de Pequeno Porte		
1500	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	961.165,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**961.165,00**
2400-15.452.0251.2.206 - Promoção de Serviços Básicos de Utilidade Pública		
1483	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
1484	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**20.000,00**
2400-25.752.0351.2.207 - Gestão e Controle dos Serviços e Iluminação Pública		
1488	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1751000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	150.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**150.000,00**
2400-26.125.0069.2.208 - Gerenciamento de Atv. de Munic. de Trans		
1490	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
1494	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	7.000,00
1498	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
	1752000000 - Recursos Vinculados ao Trânsito	113.270,51
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**130.270,51**
2400-26.782.0501.1.046 - Infraestrutura Rodovias Local - Pavimentação e Obras D'Arte		
1452	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	80.891,52
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**80.891,52**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**4.684.391,82**
22.00 - Secretaria Municipal de Juventude e Esportes		
2200-27.122.0052.2.199 - Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Juventude e Esportes		
1285	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	208.313,29
1289	3.3.50.41.00 - Contribuições	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
1285	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	25.000,00

Decreto Orçamentário Nº 011101/23, de 1 de Novembro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**283.313,29**
	2200-27.811.0046.1.036 - Ampliação e Reforma do Estádio Municipal	
1247	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	151.226,13
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**151.226,13**
	2200-27.812.0381.2.200 - Desenvolvimento Do Desporto Amador e Profissional	
1307	3.3.50.41.00 - Contribuições	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	198.000,00
1314	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	150.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**348.000,00**
	2200-27.812.0382.1.037 - Contrução e Reforma de Praças e Equipam Desportistas	
1518	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	98.751,45
1518	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	240.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**338.751,45**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.121.290,87**
	23.00 - Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo	
	2300-04.122.0061.2.201 - Gestão Adm. dos Serv. Públicos da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo	
1541	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00
1400	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	65.000,00
1401	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	18.081,06
1403	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	53.540,26
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**236.621,32**
	2300-04.451.0012.1.038 - Construção, Reforma e Ampliação de Prédios Públicos Secretaria de Obras e Urbanismo	
1345	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
	2300-15.451.0253.1.040 - Infraestrutura de Convivência Social, Mobilidade e Lazer	
1354	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	891.115,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**891.115,00**
	2300-15.451.0501.1.041 - Construção, Reforma e Ampliação de Pavimentação em Asfalto, Pedra Tosca e	
1364	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	127.999,00
1368	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	523.237,40
1368	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1754000000 - Recursos de Operações de Crédito	1.816.610,89
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.467.847,29**
	2300-17.244.0271.1.042 - Programa de Saneamento Básico e Bem-Estar Social	
1372	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	508.885,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**508.885,00**
	2300-17.544.0272.1.043 - Construção, Ampliação e Melhoria de Sistemas e Reservas Hídricas	
1377	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	200.000,00

Decreto Orçamentário Nº 011101/23, de 1 de Novembro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
1377	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	600.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**800.000,00**
	2300-20.544.0057.1.044 - Construção, Ampliação e Manutenção do Sistema de Abastecimento D'Água	
1388	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
1389	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses de União	235.570,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**255.570,00**
	2300-25.751.0590.1.049 - Implantação da Estação de Energia Solar	
1548	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1754000000 - Recursos de Operações de Crédito	20.000,00
1549	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1754000000 - Recursos de Operações de Crédito	200.000,00
1550	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1754000000 - Recursos de Operações de Crédito	3.890.430,00
1551	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
	1754000000 - Recursos de Operações de Crédito	787.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**4.897.430,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**10.107.468,61**
	20.00 - Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão	
	2000-04.122.0061.2.143 - Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão	
1029	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
1031	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	237.502,97
1031	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1705000000 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	10.000,00
1033	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
1052	3.3.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
1049	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	9.446,58
1053	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**262.949,55**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**262.949,55**
	17.00 - Secretaria de Cultura e Turismo	
	1700-13.122.0052.2.127 - Gestao das Ativ. de Cultura e Turismo	
1536	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	98.820,62
0913	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	417.512,67
0914	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	106.822,27
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**623.155,56**
	1700-13.392.0212.1.026 - Construcao, Reforma e Implantacao de ESPACOS CULTURAIS	
0935	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	115.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**115.000,00**
	1700-13.392.0212.2.128 - Acoes de Incremento da Cultura em Geral	

Decreto Orçamentário Nº 011101/23, de 1 de Novembro de 2023

RSDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0939	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1716000000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	15.573,20
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**15.573,20**
1700-13.392.0212.2.211 - Ações de Promoção e Cultura e Apoio a Produções Audio Visuais e Artísticos		
1543	3.3.50.41.00 - Contribuições	
	1715000000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	10.000,00
1547	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1716000000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	25.000,00
1547	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1719000000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	10.000,00
1545	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1719000000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	9.999,00
1546	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1716000000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	40.453,98
1544	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
	1716000000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	5.000,00
1544	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
	1719000000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**105.452,98**
1700-13.392.0213.2.129 - Realizacao de Festividades da Cultura e do Imaginario Popular		
0941	3.3.50.41.00 - Contribuições	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0942	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0943	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
0945	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**40.000,00**
1700-23.695.0035.1.027 - Infraestrutura Turistica e DESENVOLVIMENTO COMERCIAL		
0947	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	291.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**291.000,00**
1700-23.695.0342.2.130 - Desenvolvimento do Potencial Turistico do Municipio		
0948	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0949	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0950	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0951	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0954	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**21.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.211.181,74**
18.00 - Secretaria de Desenvolvimento Agrario		
1800-17.544.0622.1.028 - Contr., Amp. e Melhoria de Sistemas e Reservas Hidricas		
0955	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**
1800-20.122.0061.2.131 - Gestao das Ativ. de DESENVOLVIMENTO AGRO PECUARIO		
0957	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	26.149,06

Decreto Orçamentário Nº 011101/23, de 1 de Novembro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0960	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.700,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**30.849,06**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**40.849,06**
13.00 - Secretaria de Desenvolvimento Economico		
1300-04.122.0052.2.114 - Gestao Administrativa da Sec. de Desenv. Economico		
0774	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	9.218,57
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**9.218,57**
1300-23.334.0049.2.212 - Programa de Incentivo ao Comércio Local		
1558	3.3.90.43.00 - Subvenções Sociais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
1557	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**40.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**49.218,57**
01.00 - Secretaria de Governo		
0100-04.122.0060.2.003 - Revitalizacao e Controle da Legislacao MUNICIPAL		
0023	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	250,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**250,00**
0100-04.122.0061.2.004 - Gestao Administrativa da Sec. de GOVERNO		
0035	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	45,00
0043	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10,15
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**55,15**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**306,15**
14.00 - Secretaria de Meio Ambiente e Rec. Hidri		
1400-18.122.0052.2.115 - Gestao Admin. da Sec. de Meio Ambiente e Recursos Hidricos		
0790	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	123.496,58
0793	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	32.010,00
0794	3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	28.170,05
0797	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**203.676,63**
1400-18.541.0052.2.117 - Repasse do Consorcio Intermunicipal de Residuos Solidos e Organicos		
0816	3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	173.296,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**173.296,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**376.972,63**
21.03 - Secretaria do Trabalho e Desenv. Social, Mulheres e Direitos Humanos		
2103-08.122.0061.2.179 - Gestão Administrativa da Assistencia Social		
1304	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
1311	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	12.000,00

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Barbalha

Decreto Orçamentário Nº 011101/23, de 1 de Novembro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
1315	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	35.000,00
1318	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**107.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**107.000,00**
	Total Anulação: (R$)	**32.059.699,03**

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Barbalha, 1 de Novembro de 2023

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO

PREFEITURA DE BARBALHA

NOTA EXPLICATIVA

DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

INCISO II, ART. 43 DA LEI 4.320 DE 17/03/1964

ITEM	DISCRIMINAÇÃO		VALOR EM R$
A	Valor Previsto de Arrecadação para o Exercício de 2023		395.500.000,00
B	Valor Mensal Previsto de Arrecadação (Média Mensal)	(A÷12)	32.958.333,33
C	Valor Previsto de arrecadação até 30/11/2023	(B x 11)	362.541.666,67
D	Valor Efetivamente Arrecadado até 30/11/2023		393.989.605,26
E	**VALOR DO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO APURADO ATÉ 30/11/2023**	**(D - C)**	**31.447.938,59**
F	Valor Utilizado na Suplementação de Dotações - Decreto Municipal Nº 0112202301 01/12/2023		30.914.664,78
G	**SALDO DO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO EM 30/11/2023**	**(E - F)**	**533.273,81**
H	Valor Efetivamente Arrecadado até 22/12/2023		434.038.907,43
I	**VALOR DO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO APURADO ATÉ 22/12/2023**	**(H - A)**	**38.538.907,43**
J	**SALDO DO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO EM 22/12/2023**	**(I - F)**	**7.624.242,65**
L	Valor Utilizado na Suplementação de Dotações - Decreto Municipal Nº 2212202301 22/12/2023		6.945.603,63
M	**SALDO DO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO EM 22/12/2023**	**(J – L)**	**678.639,02**

Barbalha-CE, em 30 de novembro de 2023.

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA

Prefeito Municipal de Barbalha

AVACON ASSESSORIA CONTÁBIL MUNICIPAL

Contador

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Barbalha

Decreto Orçamentário Nº 0112202301, de 1 de Dezembro de 2023

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Barbalha**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **6** da Lei Municipal Nº **2670/2022** de **19/12/2022**

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 34.356.998,52 (TRINTA E QUATRO MILHOES TREZENTOS E CINQUENTA E SEIS MIL NOVECENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
01.00 - Secretaria de Governo		
04.122.0061.2.004 - Gestao Administrativa da Sec. de GOVERNO		
0024	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	34.000,00
0025	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	45.375,45
0030	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.910,00
0036	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	77.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**162.285,45**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**162.285,45**
02.00 - Procuradoria Geral do Municipio		
04.122.0052.2.012 - Funcionamento da Procuradoria do Municip		
0076	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	37.000,00
0077	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	59.728,46
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**96.728,46**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**96.728,46**
04.00 - Controladoria Geral do Municipio		
04.124.0061.2.017 - Funcionamento da Controladoria Geral do MUNICIPIO		
0124	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.000,00
0125	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.885,90
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**16.885,90**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**16.885,90**
07.00 - Fundo Municipal de Educacao - Fme		
12.361.0171.2.072 - Gestao Administrativa da Secretaria de Educacao		
0460	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	2.372.000,00
0461	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	1.712.131,59
0469	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	5.420,00
0469	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	803.610,50
0476	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Juridica	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	7.550,00
0478	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	11.640,00
0480	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	32.300,00

Decreto Orçamentário Nº 0112202301, de 1 de Dezembro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0468	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	600,00
0475	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	135.000,00
0482	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	100,00
1561	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1550000000 - Transferência do Salário-Educação*	586.000,00
1561	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	1.252.788,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**6.919.340,09**
	12.361.0171.2.073 - Atividades de Educacao Complementar - MDE	
0485	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação*	12.153,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**12.153,00**
	12.361.0402.2.075 - Servico Municipal de Transporte Escolar	
0495	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	143.000,00
0496	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física *1576000000 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação*	38.000,00
0497	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	142.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**323.000,00**
	12.361.0403.2.210 - Manutenção e Funcionamento do Programa Salário Educação	
1521	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1550000000 - Transferência do Salário-Educação*	15.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**15.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**7.269.493,09**
	07.01 - FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica	
	12.361.0171.2.084 - Gestao Administrativa da Educação Básica - Ensino Fundamental - Fundeb 30%	
0549	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%*	18.763,26
1562	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT*	546.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**564.763,26**
	12.361.0172.2.085 - Valorizacao dos Profissionais da Educaca o - Ensino Fundamental - FUNDEB 70%	
0557	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%*	3.478.000,00
0558	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais *1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%*	935.500,00
0556	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%*	541.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**4.954.500,00**
	12.361.0403.2.087 - Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%	
0566	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%*	8.000,00
0567	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%*	200,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**8.200,00**
	12.365.0172.2.088 - Valorizacao dos Profissionais da Educação - Ensino Infantil - Fundeb 70%	
0586	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%*	151.313,88
0586	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT*	303.000,00
0587	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais *1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%*	147.200,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**601.513,88**

Decreto Orçamentário Nº 0112202301, de 1 de Dezembro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**6.128.977,14**
08.00 - Fundo Municipal de Saude		
10.301.0111.2.098 - Gestao Adm. da Secretaria de Saude		
0656	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem*	1.450,00
0656	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	403.000,00
0657	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	187.190,60
0655	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem*	3.570,00
0655	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	55.500,00
0658	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	14.500,00
0659	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	94.700,00
0665	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	30.500,00
0672	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	15.300,00
0668	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	300,00
0670	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	3.000,00
0671	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1501000000 - Outros Recursos não Vinculados*	99,00
0671	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	132.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**941.109,60**
10.301.0012.2.095 - Gestao, Fortalecimento e Expansao da Ate ncao Basica de Saude		
0624	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem*	15.000,00
0624	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	509.500,00
0624	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	1.143.000,00
0625	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	477.643,89
0623	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem*	23.800,00
0623	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	59.580,00
0623	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	162.584,33
0636	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	43.904,00
0632	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	6.000,00
0633	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	26.000,00
0633	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	78.500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.545.512,22**
10.301.0013.2.096 - Manutencao do Programa de Agentes Comunitarios de Saude		

Decreto Orçamentário Nº 0112202301, de 1 de Dezembro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0640	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1604000000 - Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes*	427.500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**427.500,00**
10.301.0204.2.102 - Programa Saude na Escola		
0693	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	2.499,00
0694	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	2.499,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**4.998,00**
10.302.0111.2.105 - Consorcio Intermunicipal de Saude Public		
0704	3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	64.550,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**64.550,00**
10.302.0113.2.106 - Gestao e Expansao da Atencao Ambulat e Hospitalar - MAC		
0705	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem*	5.690,00
0706	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	173.550,00
0706	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	536.900,00
0707	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	175.000,00
0705	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem*	10.850,00
0705	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	45.500,00
0705	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	92.400,00
0709	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	58.500,00
0713	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	9.261.406,56
0715	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	14.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.373.796,56**
10.302.0019.2.103 - Manutencao das Atividades do TFD - Tratamento Fora Domicilio		
0696	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	6.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**6.000,00**
10.302.0019.2.104 - Manutencao do Programa Mais Saude - Hospital Polo		
0702	3.3.50.41.00 - Contribuições *1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual*	1.320.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.320.000,00**
10.304.0111.2.109 - Acoes de Vigilancia em Saude e Controle de Endemias		
0724	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	74.000,00
0724	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	100.000,00
0725	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	109.000,00

Decreto Orçamentário Nº 0112202301, de 1 de Dezembro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0727	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recurs. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	12.000,00
0729	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recurs. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**305.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**15.988.466,38**
13.00 - Secretaria de Desenvolvimento Economico		
04.122.0052.2.114 - Gestao Administrativa da Sec. de Desenv. Economico		
0780	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	4.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**4.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**4.000,00**
14.00 - Secretaria de Meio Ambiente e Rec. Hidri		
18.122.0052.2.115 - Gestao Admin. da Sec. de Meio Ambiente e Recursos Hidricos		
0789	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	25.000,00
0790	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	13.000,00
0792	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	4.600,00
0797	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	1.445,00
0794	3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	31.554,99
0793	3.3.50.41.00 - Contribuições *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	5.600,00
0803	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	616.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**697.199,99**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**697.199,99**
17.00 - Secretaria de Cultura e Turismo		
13.122.0052.2.127 - Gestao das Ativ. de Cultura e Turismo		
0913	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	65.500,00
0914	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	55.098,08
0915	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	4.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**124.598,08**
13.392.0212.2.211 - Ações de Promoção e Cultura e Apoio a Produções Audio Visuais e Artisticos		
1545	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física *1718000000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC n° 195/2022 - Art. 8° - Demais Setores da Cultura*	15.443,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**15.443,00**
13.392.0213.2.129 - Realizacao de Festividades da Cultura e do Imaginario Popular		
0943	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	9.200,00
0944	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	99.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**108.200,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**248.241,08**
18.00 - Secretaria de Desenvolvimento Agrario		
20.122.0061.2.131 - Gestao das Ativ. de DESENVOLVIMENTO AGRO PECUARIO		

Decreto Orçamentário Nº 0112202301, de 1 de Dezembro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0956	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	31.690,00
0957	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	45.282,67
1537	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	3.696,67
0966	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	200,00
0962	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	1.000,00
0968	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	3.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**84.869,34**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**84.869,34**

19.00 - Autarquia Meio Ambiente Sustentabilidade

18.122.0052.2.140 - Funcionamento da Autarquia de Meio Ambiente e Sustentabilidade

1012	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais *1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente*	8.256,36
1015	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente*	7.000,00
1020	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1753000000 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos*	13.729,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**28.985,36**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**28.985,36**

20.00 - Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão

04.122.0061.2.143 - Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão

1030	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	423.000,00
1031	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	188.705,70
1034	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	3.061,00
1037	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	5.000,00
1040	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	24.000,00
1042	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	299.000,00
1049	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	420,69
1044	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	28.945,00
1038	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	4.000,00
1041	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	223.644,00
1039	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	88.630,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.288.406,39**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.288.406,39**

21.00 - Fundo Mun De Assistencia Social - FMAS

08.122.0061.2.148 - Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS

1075	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS*	897,00
1083	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	916,30
1089	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	7.500,00

Decreto Orçamentário Nº 0112202301, de 1 de Dezembro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
1091	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	8.944,72
1086	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	138,00
1082	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	880,00
1090	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	9.782,16
1088	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	30.740,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**59.798,18**
08.243.0078.2.151 - Programa Primeira Infância no SUAS/Criança Feliz		
1109	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS*	33.700,00
1112	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS*	2.600,00
1111	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS*	880,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**37.180,00**
08.244.0081.2.165 - Índice de Gestão Descentralizada - Programa Auxílio Brasil		
1190	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS*	12.000,00
1193	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS*	25.850,00
1195	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS*	2.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**39.850,00**
08.244.0075.2.160 - Gestão dos Benefícios Eventuais - BE		
1160	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	58.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**58.000,00**
08.244.0077.2.163 - Bloco da Proteção Social Básica - CRAS/PAIF/SCFV		
1173	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS*	16.979,98
1172	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS*	22.550,00
1175	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS*	14.000,00
1176	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social*	15.000,00
1178	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS*	1.200,00
1179	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS*	4.500,00
1181	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS*	180,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**74.409,98**
08.244.0079.2.164 - Bloco de Proteção Social Especial (PAEFI MAC - Assistência)		
1183	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS*	3.200,00
1183	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	7.000,00
1182	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS*	6.500,00
1182	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	15.000,00
1184	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS*	1.300,00
1187	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS*	3.800,00

Decreto Orçamentário Nº 0112202301, de 1 de Dezembro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**36.800,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**306.038,16**
	21.01 - Fundo Municipal Direitos da Criança e Adolescente	
	08.421.0122.2.177 - Manutenção do Conselho Tutelar	
1258	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	1.170,00
1260	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	540,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.710,00**
	08.243.0052.2.174 - Gestão Administrativa FMDCA	
1232	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	15.200,00
1240	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente*	25.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**40.200,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**41.910,00**
	21.02 - Fundo Mun. de Direitos do Idoso	
	08.241.0120.2.176 - Manutenção das Atividades de Assistência a Pessoa Idosa	
1288	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	1.800,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.800,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.800,00**
	21.03 - Secretaria do Trabalho e Desenv. Social, Mulheres e Direitos Humanos	
	08.122.0061.2.179 - Gestão Administrativa da Assistencia Social	
1304	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	105.072,01
1302	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	23.300,00
1311	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	6.000,00
1319	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	52.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**186.372,01**
	08.244.0123.2.187 - Bolsa Jovem Barbalha	
1365	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1665000002 - Transf. do Estado referentes a Transf. de Convênios e outros Repasses Vinc. à Assistência Social*	31.500,00
1369	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas *1665000002 - Transf. do Estado referentes a Transf. de Convênios e outros Repasses Vinc. à Assistência Social*	351.500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**383.000,00**
	08.244.0125.2.188 - Manutenção de Casa de Acolhimentos	
1371	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	710,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**710,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**570.082,01**
	22.00 - Secretaria Municipal de Juventude e Esportes	
	27.812.0381.2.200 - Desenvolvimento Do Desporto Amador e Profissional	
1312	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	3.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.000,00**
	27.122.0052.2.199 - Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Juventude e Esportes	
1265	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	22.711,00

Decreto Orçamentário Nº 0112202301, de 1 de Dezembro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
1273	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	1.000,00
1278	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	8.000,00
1279	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	7.010,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**38.721,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**41.721,00**
23.00 - Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo		
04.122.0061.2.201 - Gestão Adm. dos Serv. Públicos da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo		
1401	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	13.653,85
1413	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	840,00
1408	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	2.000,00
1419	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**21.493,85**
15.451.0501.1.041 - Construção, Reforma e Ampliação de Pavimentação em Asfalto, Pedra Tosca e		
1388	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações *1754000000 - Recursos de Operações de Crédito*	253.215,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**253.215,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**274.708,85**
24.00 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos		
04.122.0061.2.204 - Gestão Adm. dos Serv. Púb. da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos		
1455	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	132.610,59
1463	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	140.482,64
1469	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	661.737,21
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**934.830,44**
25.752.0351.2.207 - Gestão e Controle dos Serviços e Iluminação Pública		
1487	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1751000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP*	76.359,48
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**76.359,48**
26.125.0069.2.208 - Gerenciamento de Atv. de Munic. de Trans		
1489	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	10,00
1489	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1752000000 - Recursos Vinculados ao Trânsito*	95.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**95.010,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.106.199,92**
	Total: (R$)	**34.356.998,52**

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Excesso de Arrecadação R$ 31.032.091,87 (TRINTA E UM MILHOES TRINTA E DOIS MIL NOVENTA E UM REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS) e Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
19.00 - Autarquia Meio Ambiente Sustentabilidade		
1900-18.122.0052.2.140 - Funcionamento da Autarquia de Meio Ambiente e Sustentabilidade		
1011	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1753000000 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos*	6.980,00
1016	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita *1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente*	1.050,00

Decreto Orçamentário Nº 0112202301, de 1 de Dezembro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
1018	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
1019	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1753000000 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	2.000,00
1019	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**12.030,00**
1900-18.542.0281.2.141 - Acoes de Arborizacao, Defesa e Controle Ambiental		
1024	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.700,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.700,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**14.730,00**
04.00 - Controladoria Geral do Municipio		
0400-04.124.0061.2.017 - Funcionamento da Controladoria Geral do MUNICIPIO		
1535	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	999,00
0133	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	314,00
0134	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	246,00
0136	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	499,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.058,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**2.058,00**
07.01 - FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica		
0701-12.361.0171.1.010 - Construcao, Reforma e Aparelhamento de Unidades Escolares - Fundeb 30%		
1560	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	813,00
1560	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	6.148,00
1560	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	2.100,00
1560	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1543000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAR	4.750,00
0541	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	1.350,00
0541	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	1.622,00
0541	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1543000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAR	540,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**17.323,00**
0701-12.361.0171.2.083 - Servico Municipal de Transporte Escolar - Fundeb 30%		
0544	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	999,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**999,00**
0701-12.361.0171.2.084 - Gestao Administrativa da Educação Básica - Ensino Fundamental - Fundeb 30%		
0546	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	999,00
0547	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	4.999,00
0548	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	4.999,00

Decreto Orçamentário Nº 0112202301, de 1 de Dezembro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0550	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	5.000,00
0551	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	2.999,00
0552	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	85.788,95
0552	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	999,00
0552	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1543000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAR	999,00
1562	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	62.871,05
0553	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	500,00
0553	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	500,00
0553	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1543000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAR	1.000,00
0554	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	3.600,00
0555	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	1.190,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**176.444,00**
0701-12.361.0172.2.065 - Valorizacao dos Profissionais da Educaca o - Ensino Fundamental - FUNDEB 70%		
0559	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	999,00
0560	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	999,00
0561	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	999,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.997,00**
0701-12.361.0180.2.066 - Implementacao de Escola em Tempo Integral - Educacao Basica - Fundeb 30%		
0563	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	999,00
0564	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	999,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.998,00**
0701-12.361.0403.2.067 - Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%		
0565	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	23.660,00
0568	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	1.083,00
0569	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	1.083,00
0570	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	1.083,00
0571	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	2.524,00
0572	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	1.083,00
0573	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	1.083,00
0574	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	3.249,00
0576	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	3.200,00

Decreto Orçamentário Nº 0112202301, de 1 de Dezembro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0576	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1543000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAR	733,00
0577	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	3.200,00
0578	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	480,00
0580	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	1.083,00
0581	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	610,00
0582	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	31.620,00
0583	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	610,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**76.284,00**
0701-12.365.0012.1.011 - Construcao, Reforma e Ampliacao de Creches - FUNDEB 30%		
0584	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	1.767,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.767,00**
0701-12.365.0172.2.088 - Valorizacao dos Profissionais da Educação - Ensino Infantil - Fundeb 70%		
0585	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	50.587,83
0585	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT	8.383,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**58.970,83**
0701-12.365.0401.2.089 - Desenvolvimento do Ensino Infantil - FUNDEB 30%		
0594	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	5.400,00
0595	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	3.630,00
0597	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	5.415,00
0599	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	28.477,25
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**42.922,25**
0701-12.366.0172.2.090 - Valorizacao dos Profissionais da Educaca o - EJA - Fundeb 70%		
0602	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	5.400,00
0603	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	5.415,00
0604	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	5.415,00
0605	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	5.415,00
0606	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	5.415,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**27.060,00**
0701-12.366.0451.2.091 - Desenvolvimento da Educacao de Jovens e Adultos - FUNDEB 30%		
0607	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	5.415,00
0608	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	5.415,00
0609	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	5.415,00

Decreto Orçamentário Nº 0112202301, de 1 de Dezembro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0610	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	5.415,00
0611	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	5.415,00
0612	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	5.415,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**32.490,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**439.255,08**
21.00 - Fundo Mun De Assistencia Social - FMAS		
2100-08.122.0061.2.148 - Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS		
1095	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de impostos	3.810,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.810,00**
2100-08.122.0074.2.149 - Bloco de Gestão do SUAS - IGD/SUAS		
1098	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	960,00
1099	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.873,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.833,00**
2100-08.243.0123.2.152 - Ações Estratégicas de Combate e Erradicação do Trabalho Infantil		
1117	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	999,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**999,00**
2100-08.244.0026.2.153 - Manutenção dos Serviços de Abordagem Social		
1125	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	999,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**999,00**
2100-08.244.0029.2.155 - Manutenção do Piso de Transição de Média Complexidade		
1136	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	999,00
1532	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	894,00
1137	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	999,00
1527	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.499,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.391,00**
2100-08.244.0059.1.032 - Construção, Reforma, e Aparelhamento de Unidades de Assistência Social		
1068	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de impostos	1.999,00
1069	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de impostos	1.083,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.082,00**
2100-08.244.0075.2.160 - Gestão dos Benefícios Eventuais - BE		
1159	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	4.949,00
1160	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	256,00
1161	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de impostos	1.199,00
1162	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	21,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**6.425,00**

Decreto Orçamentário Nº 0112202301, de 1 de Dezembro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
2100-08.244.0075.2.161 - Manutenção do Programa BPC na Escola		
1164	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1500000000 - Recursos não vinculados de impostos	562,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**562,00**
2100-08.244.0077.2.163 - Bloco da Proteção Social Básica - CRAS/PAIF/SCFV		
1173	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1669000000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	2.135,00
1176	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	999,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.134,00**
2100-08.244.0081.2.165 - Índice de Gestão Descentralizada - Programa Auxílio Brasil		
1189	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	13.429,30
1196	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	4.999,00
1197	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	13.028,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**31.456,30**
2100-08.244.0125.2.168 - Manutenção dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV		
1206	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.999,00
1207	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	999,00
1209	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.566,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.564,00**
2100-08.244.0125.2.169 - Manutenção de Cozinhas Comunitárias		
1216	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de impostos	1.470,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.470,00**
2100-08.244.0125.2.170 - Manutenção do Programa Gás do Povo		
1219	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de impostos	56.863,12
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**56.863,12**
2100-08.244.0517.1.033 - Construção e Melhoria de Habitações de Interesse Social		
1070	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1665000001 - Transf. do Governo Federal ref. a Transf. de Convênios e outros Repasses vinc. à Assistência Social	5.499,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.499,00**
2100-08.422.0074.2.171 - Realização das Conferências, Seminários e Fóruns da Assistência Social		
1221	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de impostos	3.874,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.874,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**132.961,42**
21.02 - Fundo Mun. de Direitos do Idoso		
2102-08.241.0120.2.178 - Manutenção das Atividades de Assistência a Pessoa Idosa		
1287	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1500000000 - Recursos não vinculados de impostos	1.296,00
1287	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	14.675,00
1292	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	7.091,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**23.062,00**

Decreto Orçamentário Nº 0112202301, de 1 de Dezembro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**23.062,00**
21.01 - Fundo Municipal Direitos da Criança e Adolescente		
2101-08.243.0052.2.174 - Gestão Administrativa FMDCA		
1233	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de impostos	6.522,00
1236	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1699000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente	7.989,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**14.511,00**
2101-08.243.0123.2.175 - Combate ao Abuso e a Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes		
1246	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de impostos	1.999,00
1246	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1699000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente	1.918,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.917,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**18.428,00**
07.00 - Fundo Municipal de Educacao - Fme		
0700-12.122.0037.2.213 - Bolsa Intercâmbio		
1552	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	8.910,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**8.910,00**
0700-12.125.0052.2.069 - Manutencao e Coordenacao de Conselhos Municipais		
0448	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.000,00**
0700-12.306.0007.2.070 - Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE		
0452	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	15.900,76
0452	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1552000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	3.118,84
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**19.019,60**
0700-12.361.0008.2.071 - Manutencao do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE		
0453	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1551000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	37,70
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**37,70**
0700-12.361.0171.2.072 - Gestao Administrativa da Secretaria de Educacao		
0464	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	880,00
0465	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	999,00
0466	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	999,00
0467	3.3.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	1.000,00
1524	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	999,00
0469	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação	1.160,00
0470	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	999,00
0472	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	413,31

Decreto Orçamentário Nº 0112202301, de 1 de Dezembro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0473	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	999,00
0474	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	49,00
0474	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	15.170,00
0477	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	912,00
0478	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação	268,00
0478	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	
	1552000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	816,00
0478	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	
	1576000000 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	604,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**27.269,31**
0700-12.361.0171.2.073 - Atividades de Educacao Complementar - MDE		
0487	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	208,00
0489	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
	1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	59,00
0489	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
	1576000000 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	99,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**366,00**
0700-12.361.0180.2.074 - Implementacao de Escolas em Tempo Integr al		
0493	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1570000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	249,00
0494	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	399,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**648,00**
0700-12.361.0402.2.075 - Servico Municipal de Transporte Escolar		
0495	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação	7.075,00
0495	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1553000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	12.800,00
0495	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1576000000 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	182.000,00
0496	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	620,00
0496	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação	3.603,00
0496	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1553000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	11.738,00
0497	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação	28.450,00
0497	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1553000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	4.300,00
0497	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1576000000 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	5.970,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**266.556,00**
0700-12.361.0403.2.076 - Desenvolvimento do Ensino Fundamental		
0503	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	500,00

Decreto Orçamentário Nº 0112202301, de 1 de Dezembro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0506	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	999,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.499,00**
0700-12.361.0403.2.210 - Manutenção e Funcionamento do Programa Salário Educação		
1519	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação	507,00
1520	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação	700,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.207,00**
0700-12.362.0009.2.077 - Desenvolvimento do Ensino Medio - SME		
0514	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0514	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	1.749,00
0515	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.899,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**9.648,00**
0700-12.363.0179.2.078 - Atividades de Incremento a Profissionalizacao de Estudantes da Rede		
0516	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.900,00
0517	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.999,00
0518	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.999,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**14.898,00**
0700-12.364.0430.2.079 - Apoio a Estudantes Universitarios		
0520	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.499,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.499,00**
0700-12.365.0401.2.080 - Desenvolvimento da Educacao Infantil		
0522	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	4.999,00
0523	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	4.999,00
0524	3.3.90.41.00 - Contribuições.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	4.999,00
0527	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	3.049,00
0528	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação	8.608,00
0530	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	9.999,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**36.653,00**
0700-12.366.0451.2.081 - Desenvolvimento da Educacao de Jovens e Adultos		
0531	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	8.199,00
0532	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	9.999,00
0533	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	1.999,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**20.197,00**
0700-12.367.0176.2.082 - Desenv. da Educacao Inclusiva para Aluno s Especiais		
0534	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	9.999,00

Decreto Orçamentário Nº 0112202301, de 1 de Dezembro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0535	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	9.999,00
0536	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	9.999,00
0537	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	9.999,00
0538	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	9.999,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**49.995,00**
0700-12.812.0382.1.009 - Construcao, Implantacao e Adequacao de QUADRAS DESPORTIVAS ESCOLARES		
0539	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	4.500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**4.500,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**454.902,61**
08.00 - Fundo Municipal de Saude		
0800-10.128.0121.2.092 - Atividades de Formacao e Educacao Permanente em Saude		
0614	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	14.999,00
0615	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	2.499,00
0616	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	499,00
0616	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	2.499,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**20.496,00**
0800-10.244.0114.2.093 - Servicos Complementares de Saude Nao Contemplados pelo SUS		
0617	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	1.999,00
0618	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	4.999,00
0619	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.999,00
0620	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	4.999,00
0620	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**18.996,00**
0800-10.244.0204.2.094 - Programa de Ortese, Protese e Insumos Especiais de Saude		
0621	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	4.999,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**4.999,00**
0800-10.301.0012.1.013 - Construcao, Reforma e Ampliacao de Unidades de Saude		
0622	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	984,00
0622	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi	906,00
0622	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1631000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	49,00
0622	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1635000000 - Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde - Lei nº 12.858/2013	49,00

Decreto Orçamentário Nº 0112202301, de 1 de Dezembro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.988,00**
0800-10.301.0012.2.085 - Gestao, Fortalecimento e Expansao da Ate ncao Basica de Saude		
0625	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	99,00
0626	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	999,00
0627	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	999,00
0628	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	999,00
0630	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	999,00
0631	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	999,00
0634	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	2.499,00
0637	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	10.000,00
0638	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	1.398,33
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**18.991,33**
0800-10.301.0013.2.096 - Manutencao do Programa de Agentes Comunitarios de Saude		
0639	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	999,00
0640	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	2.499,00
0641	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	1.548,00
0641	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1604000000 - Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes	1.814,00
0643	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	1.999,00
0644	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	1.999,00
0645	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	1.999,00
0646	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	1.999,00
0647	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	2.999,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**17.855,00**
0800-10.301.0013.2.097 - Manutencao e Coordenacao da ETSUS		
0650	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	999,00
0653	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	999,00

Decreto Orçamentário Nº 0112202301, de 1 de Dezembro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.998,00**
0800-10.301.0111.2.098 - Gestao Adm. da Secretaria de Saude		
0662	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	999,00
0664	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	2.000,00
0666	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	999,00
0667	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	2.195,00
0674	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	7.181,00
0674	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	46.687,13
0676	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	1.943,00
0678	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	1.700,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**63.704,13**
0800-10.301.0111.2.099 - Funcionamento do Conselho Municipal de S aude		
0681	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	829,00
0683	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	999,00
0684	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	999,00
0685	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	999,00
0686	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	999,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**4.825,00**
0800-10.301.0112.1.014 - Construcao, Reforma e Aparelhamento de UNIDADES BASICAS DE SAUDE		
0687	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	396,00
0687	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1501000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi	6.686,00
0687	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1749000000 - Outras vinculações de transferências	2.000,00
0688	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1501000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi	500,00
0688	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1749000000 - Outras vinculações de transferências	4.055,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**13.637,00**
0800-10.302.0019.2.103 - Manutencao das Atividades do TFD - Tratamento Fora Domicilio		
0697	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	999,00
0698	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1500000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	5.000,00
0699	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	2.499,00

Decreto Orçamentário Nº 0112202301, de 1 de Dezembro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0700	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	5.000,00
0701	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**18.498,00**
0800-10.302.0113.2.105 - Gestao e Expansao da Atencao Ambulat e H ospitalar - MAC		
0707	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	100,00
0710	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1632000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	7.600,00
0711	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	499,00
0712	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	1.999,00
0713	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	13.900,00
0713	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem	442.739,03
0713	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.338,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**468.175,03**
0800-10.303.0024.2.107 - Central de Abastecimento Farmaceutico CAF		
0716	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	4.999,00
0717	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	9.999,00
0718	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	21.679,91
0719	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	4.999,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**41.676,91**
0800-10.304.0022.2.108 - Acoes de Vigilancia Sanitaria e Ambiental		
0722	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	999,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**999,00**
0800-10.304.0111.2.109 - Acoes de Vigilancia em Ssude e Controle de Endemias		
0725	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1604000000 - Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes	819,00
0726	3.3.90.41.00 - Contribuições.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	2.500,00
0730	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	5.000,00
0731	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**13.319,00**
0800-10.305.0110.2.110 - Acoes Permanentes de Enf. da COVID-19 no SUS		

Decreto Orçamentário Nº 0112202301, de 1 de Dezembro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0732	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1602000000 - Transf Fundo a F.de Rec. do SUS do G. Federal - Blc de Manut. das A. e Serv. Públicos de Saúde – Rec COVID-19 Bojo 21C0	2.500,00
0733	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1602000000 - Transf Fundo a F.de Rec. do SUS do G. Federal - Blc de Manut. das A. e Serv. Públicos de Saúde – Rec COVID-19 Bojo 21C0	2.500,00
0736	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1602000000 - Transf Fundo a F.de Rec. do SUS do G. Federal - Blc de Manut. das A. e Serv. Públicos de Saúde – Rec COVID-19 Bojo 21C0	2.500,00
0736	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	9.500,00
0738	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1603000000 - Transf Fundo a F. Recur. SUS prov. do G. Federal - Bl. de Estr. da Rede de Serv. Públ. de Saúde – Rec. Dest. ao enfrent.	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**27.000,00**
0800-10.305.0111.2.111 - Realizacao de Campanha de Saude Publica		
0739	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	10.000,00
0740	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	1.000,00
0740	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1602000000 - Transf Fundo a F.de Rec. do SUS do G. Federal - Blc de Manut. das A. e Serv. Públicos de Saúde – Rec COVID-19 Bojo 21C0	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**12.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**749.157,40**
21.04 - Manutenção do FUNMPDEC		
2104-06.182.0061.2.209 - Manutenção FUNMPDEC		
1501	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.830,00
1502	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.830,00
1503	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.830,00
1512	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	830,00
1513	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	258.454,56
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**264.774,56**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**264.774,56**
02.00 - Procuradoria Geral do Município		
0200-04.122.0052.2.012 - Funcionamento da Procuradoria do Municip		
1534	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	999,00
0084	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	327,00
0088	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	206,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.532,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.532,00**
24.00 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos		
2400-04.122.0061.2.204 - Gestão Adm. dos Serv. Púb. da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos		
1542	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.200,00

Decreto Orçamentário Nº 0112202301, de 1 de Dezembro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
1454	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	19.336,95
1468	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	9.339,00
1470	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.765,00
1471	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.800,00
1566	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	12.966,00
1475	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.790,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**52.196,95**
2400-25.752.0351.2.207 - Gestão e Controle dos Serviços e Iluminação Pública		
1485	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1751000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	2.500,00
1486	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1751000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	1.499,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.999,00**
2400-26.125.0069.2.208 - Gerenciamento de Atv. de Munic. de Trans.		
1491	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.122,00
1491	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1752000000 - Recursos Vinculados ao Trânsito	2.900,00
1492	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	999,00
1495	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.634,00
1495	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1752000000 - Recursos Vinculados ao Trânsito	5.800,00
1496	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
1498	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1752000000 - Recursos Vinculados ao Trânsito	60.131,94
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**75.786,94**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**131.982,89**
22.00 - Secretaria Municipal de Juventude e Esportes		
2200-27.122.0052.2.199 - Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Juventude e Esportes		
1264	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.500,00
1266	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	61.994,56
1267	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.200,00
1268	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.999,00
1272	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
1274	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
1275	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
1276	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.290,00

Decreto Orçamentário Nº 0112202301, de 1 de Dezembro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
1280	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
1282	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	73,00
1284	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
1286	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**111.056,56**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**111.056,56**
23.00 - Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo		
2300-04.122.0061.2.201 - Gestão Adm. dos Serv. Públicos da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo		
1400	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.500,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**2.500,00**
20.00 - Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão		
2000-04.122.0061.2.143 - Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão		
1029	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.560,00
1045	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	999,00
1046	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	7.500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.059,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**10.059,00**
17.00 - Secretaria de Cultura e Turismo		
1700-13.122.0052.2.127 - Gestao das Ativ. de Cultura e Turismo		
1536	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	101.000,00
0916	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	999,00
0917	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
0918	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0919	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0920	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.650,00
0922	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	18.000,00
0927	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00
0927	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	2.677,00
0928	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
0930	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0931	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0932	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	13.962,09

Decreto Orçamentário Nº 0112202301, de 1 de Dezembro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0933	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de impostos	10.000,00
0934	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de impostos	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**189.288,09**
	1700-13.392.0212.2.128 - Acoes de Incremento da Cultura em Geral	
0937	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
	1716000000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	3.000,00
0938	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1716000000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	5.769,00
0940	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de impostos	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**13.769,00**
	1700-13.392.0212.2.211 - Ações de Promoção e Cultura e Apoio a Produções Audio Visuais e Artísticas	
1546	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1719000000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**208.057,09**
	18.00 - Secretaria de Desenvolvimento Agrario	
	1800-20.122.0061.2.131 - Gestao das Ativ. de DESENVOLVIMENTO AGRO PECUARIO	
0958	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de impostos	1.000,00
0959	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de impostos	1.000,00
0961	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de impostos	1.000,00
0963	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de impostos	11.902,54
0965	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de impostos	1.000,00
0967	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de impostos	1.030,00
0969	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de impostos	1.285,00
0970	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de impostos	1.000,00
0971	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de impostos	1.000,00
0972	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de impostos	1.000,00
0973	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de impostos	2.000,00
0974	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de impostos	4.231,00
0975	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de impostos	2.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**29.448,54**
	1800-20.182.0285.2.132 - Acoes de defesa civil no combate as secas	
0976	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de impostos	2.000,00
0977	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de impostos	2.575,00
0978	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de impostos	2.575,00

Decreto Orçamentário Nº 0112202301, de 1 de Dezembro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0979	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.575,00
0980	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.575,00
0981	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.575,00
0982	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.575,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**17.450,00**
1800-20.608.0645.2.136 - Programa de Aquisicao de Alimentos Munic - PAA		
0994	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.574,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.574,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**48.472,54**
13.00 - Secretaria de Desenvolvimento Economico		
1300-04.122.0052.2.114 - Gestao Administrativa da Sec. de Desenv. Economico		
0766	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0767	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	43.950,00
0768	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
0769	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0770	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.950,00
0771	3.3.50.41.00 - Contribuições	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0772	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0773	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.060,00
0775	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0776	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0777	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0778	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0781	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0782	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0783	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.480,00
0784	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**115.440,00**
1300-23.334.0049.2.212 - Programa de Incentivo ao Comércio Local		
1553	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	9.999,00
1554	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	7.200,00

Decreto Orçamentário Nº 0112202301, de 1 de Dezembro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
1559	3.3.90.41.00 - Contribuições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
1556	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	100,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**22.299,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**137.739,00**
01.00 - Secretaria de Governo		
0100-04.122.0061.2.004 - Gestao Administrativa da Sec. de GOVERNO		
1533	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	952,40
0029	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	969,00
0032	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	481,00
0033	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.997,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**13.399,40**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**13.399,40**
14.00 - Secretaria de Meio Ambiente e Rec. Hidri		
1400-18.122.0052.2.115 - Gestao Admin. da Sec. de Meio Ambiente e Recursos Hidricos		
0788	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	320.678,50
0791	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	999,00
0795	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0796	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0798	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	999,00
0799	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0800	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0801	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0804	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.500,00
0805	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0806	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0807	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.418,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**334.594,50**
1400-18.452.0504.2.116 - Manut. dos Serv. de LIMPEZA PUBLICA		
0811	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
0812	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.960,00
0814	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	151.219,00
0815	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	692,60

Decreto Orçamentário Nº 0112202301, de 1 de Dezembro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**162.871,60**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**497.466,10**
	21.03 - Secretaria do Trabalho e Desenv. Social, Mulheres e Direitos Humanos	
	2103-08.122.0061.2.179 - Gestão Administrativa da Assistencia Social	
1303	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	19.282,00
1305	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	999,00
1306	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	999,00
1318	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.044,00
1325	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.999,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**25.323,00**
	2103-08.241.0125.2.180 - Manutenção do Projeto Idoso: Meu Amor Hoje, Meu Futuro Amanhã	
1326	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	999,00
1328	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	999,00
1329	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	999,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.997,00**
	2103-08.242.0119.2.181 - Apoio a Enticades de Assistencia acs Portadores de Necessidades Especiais	
1332	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	999,00
1333	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	999,00
1334	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	999,00
1336	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.999,00
1337	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.999,00
1338	3.3.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	999,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**7.994,00**
	2103-08.243.0125.2.182 - Ações de Planej., Desenv. e Implantação do Plano Municipal de Primeira Infância	
1339	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	999,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**999,00**
	2103-08.244.0052.2.184 - Manutenção do Programa Barbalha Gera Oportunidades	
1353	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.999,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.999,00**
	2103-08.244.0083.2.186 - Execução de Emendas Parlamentares para Programas de Assistencia Social	
1529	3.3.90.41.00 - Contribuições.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	506,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**506,00**
	2103-08.244.0123.2.187 - Bolsa Jovem Barbalha	
1530	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1665000002 - Transf. do Estado referentes a Transf. de Convênios e outros Repasses Vinc. à Assistência Social	13.999,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**13.999,00**

Decreto Orçamentário Nº 0112202301, de 1 de Dezembro de 2023

RED.U.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
2103-08.244.0125.2.188 - Manutenção da Casa de Acolhimentos		
1370	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	999,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**999,00**
2103-08.244.0125.2.190 - Promocao das Acoes de Valorizacao e Igualdade Social e de Genero		
1384	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
1386	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.999,00
1387	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.999,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**4.498,00**
2103-08.244.0125.2.192 - Acoes de Planej., Desenv., e Implantacao do Plano de Enfren. a Violencia Domestic		
1398	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.999,00
1399	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.999,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**63.313,00**
	Total Anulação: (R$)	**3.324.906,65**
	Excesso de Arrecadação: (R$)	**31.032.091,87**
	TOTAL: (R$)	**34.356.998,52**

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Barbalha, 1 de Dezembro de 2023

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Barbalha

Decreto Orçamentário Nº 01122023C, de 1 de Dezembro de 2023

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Barbalha**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 6 da Lei Municipal Nº **2670/2022** de **19/12/2022**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 108.000,00 (CENTO E OITO MIL REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
00.00 - Camara Municipal		
01.031.0001.2.001 - Manutencao das Atividades do Poder Legislativo		
0004	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	108.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**108.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**108.000,00**
	Total: (R$)	**108.000,00**

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
00.00 - Camara Municipal		
0000-01.031.0001.2.001 - Manutencao das Atividades do Poder Legislativo		
0010	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	60.000,00
0012	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.000,00
0013	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	40.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**108.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**108.000,00**
	Total Anulação: (R$)	**108.000,00**

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Barbalha, 1 de Dezembro de 2023

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO

PREFEITURA DE BARBALHA

Governo em Ação
de Portas Abertas
Barbalha avançando

NOTA EXPLICATIVA

DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

INCISO II, ART. 43 DA LEI 4.320 DE 17/03/1964

ITEM	DISCRIMINAÇÃO		VALOR EM R$
A	Valor Previsto de Arrecadação para o Exercício de 2023		395.500.000,00
B	Valor Mensal Previsto de Arrecadação (Média Mensal)	(A÷12)	32.958.333,33
C	Valor Previsto de arrecadação até 30/11/2023	(B x 11)	362.541.666,67
D	Valor Efetivamente Arrecadado até 30/11/2023		393.989.605,26
E	**VALOR DO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO APURADO ATÉ 30/11/2023**	**(D - C)**	**31.447.938,59**
F	Valor Utilizado na Suplementação de Dotações - Decreto Municipal Nº 0112202301 01/12/2023		30.914.664,78
G	**SALDO DO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO EM 30/11/2023**	**(E - F)**	**533.273,81**
H	Valor Efetivamente Arrecadado até 22/12/2023		434.038.907,43
I	**VALOR DO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO APURADO ATÉ 22/12/2023**	**(H - A)**	**38.538.907,43**
J	**SALDO DO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO EM 22/12/2023**	**(I - F)**	**7.624.242,65**
L	Valor Utilizado na Suplementação de Dotações - Decreto Municipal Nº 2212202301 22/12/2023		6.945.603,63
M	**SALDO DO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO EM 22/12/2023**	**(J – L)**	**678.639,02**

Barbalha-CE, em 21 de dezembro de 2023.

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA

Prefeito Municipal de Barbalha

AVACON ASSESSORIA CONTÁBIL MUNICIPAL

Contador

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Barbalha

Decreto Orçamentário Nº 2212202301, de 22 de Dezembro de 2023

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Barbalha**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **6** da Lei Municipal Nº **2670/2022** de **19/12/2022**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 7.974.447,63 (SETE MILHOES NOVECENTOS E SETENTA E QUATRO MIL QUATROCENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E SESSENTA E TRES CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
07.00 - Fundo Municipal de Educacao - Fme		
12.361.0171.2.072 - Gestao Administrativa da Secretaria de Educacao		
0469	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	239.250,00
0477	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	174.100,00
0475	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	135.000,00
0482	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	1.162.426,50
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.710.776,50**
12.361.0403.2.210 - Manutenção e Funcionamento do Programa Salário Educação		
1519	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação	246.800,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**246.800,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.957.576,50**
08.00 - Fundo Municipal de Saude		
10.301.0111.2.098 - Gestao Adm. da Secretaria de Saude		
0673	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	109.590,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**109.590,00**
10.301.0012.2.095 - Gestao, Fortalecimento e Expansao da Ate ncao Basica de Saude		
0629	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	145.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**145.000,00**
10.302.0113.2.106 - Gestao e Expansao da Atencao Ambulat o H ospitalar - MAC		
0707	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	173.500,00
0713	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	4.876.836,13
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.050.336,13**
10.122.0111.1.012 - Aquisicao de Veiculos e Unidades de Saude		
0613	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
	1659000000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	328.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**328.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**5.632.926,13**
22.00 - Secretaria Municipal de Juventude e Esportes		
27.122.0052.2.199 - Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Juventude e Esportes		
1279	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de impostos	22.955,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**22.955,00**

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Barbalha

Decreto Orçamentário Nº 2212202301, de 22 de Dezembro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**22.955,00**
24.00 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos		
26.782.0501.1.046 - Infraestrutura Rodovias Local - Pavimentação e Obras D'Arte		
1453	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	360.990,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**360.990,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**360.990,00**
	Total: (R$)	**7.974.447,63**

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Excesso de Arrecadação R$ 6.945.603,63 (SEIS MILHOES NOVECENTOS E QUARENTA E CINCO MIL SEISCENTOS E TRES REAIS E SESSENTA E TRES CENTAVOS) e Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
07.01 - FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica		
0701-12.361.0172.2.085 - Valorizacao dos Profissionais da Educaca o - Ensino Fundamental - FUNDEB 70%		
0558	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	1.028.844,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.028.844,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.028.844,00**
	Total Anulação: (R$)	**1.028.844,00**
	Excesso de Arrecadação: (R$)	**6.945.603,63**
	TOTAL: (R$)	**7.974.447,63**

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Barbalha, 22 de Dezembro de 2023

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO

MUNICÍPIO: BARBALHA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

INSTRUÇÃO
NORMATIVA Nº 02/2013
ART. 5º - INCISO VI

CÓPIAS DOS CONTRATOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E RESPECTIVAS LEIS AUTORIZATIVAS

EXERCÍCIO DE 2023

LEI Nº 2.754/2023, DE 17 DE OUTUBRO DE 2023

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A CONTRATAR OPERAÇÃO DE CRÉDITO COM O BANCO DO BRASIL S.A., E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BARBALHA/CE, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a presente Lei:

Art. 1º. Art. 1º. Fica o Poder Executivo Municipal de Barbalha autorizado a contratar operação de crédito junto ao BANCO DO BRASIL S.A., até o valor de R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais), junto ao Programa de Eficiência Municipal, nos termos da Resolução CMN nº 4.995, de 24.03.2022, e suas alterações, destinados a realização de investimentos na área de infraestrutura, observada a legislação vigente, em especial as disposições da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000.

Parágrafo único. Os recursos provenientes da operação de crédito autorizada serão obrigatoriamente aplicados na execução dos empreendimentos previstos no caput deste artigo, sendo vedada a aplicação de tais recursos em despesas correntes, em consonância com o § 1º do art. 35 da Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000.

Art. 2º. Os recursos provenientes da operação de crédito a que se refere esta Lei deverão ser consignados como receita no orçamento ou em réditos adicionais, nos termos do inc. II, § 1º, art. 32, da Lei Complementar nº 101/2000 e arts. 42 e 43, inc. IV, da Lei nº 4.320/1964.

Art. 3º. Os orçamentos ou os créditos adicionais deverão consignar, anualmente, as dotações necessárias às amortizações e aos pagamentos dos encargos, relativos ao contrato de financiamento a que se refere o artigo primeiro.

Art. 4º. Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir créditos adicionais destinados a fazer face aos pagamentos de obrigações decorrentes da operação de crédito ora autorizada.

Art. 5º. Para pagamento do valor principal, juros, tarifas bancárias e demais encargos financeiros, e despesas da operação de crédito, fica o Banco do Brasil S.A. autorizado a debitar na conta corrente de titularidade do município, em que são efetuados os créditos dos recursos do município, a ser indicada no contrato, ou em qualquer(isquer) outra(s) conta(s), salvo a(s) de destinação específica, mantida(s) em sua agência, os montantes necessários às amortizações e pagamento final da dívida, nos prazos contratualmente estipulados.

Parágrafo único – Fica dispensada a emissão da nota de empenho para a realização das despesas a que se refere este artigo, nos termos do §1º, do art. 60, da Lei 4.320, de 17 de março de 1964.

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

Paço da Prefeitura Municipal de Barbalha/CE, em 17 de outubro de 2023.

Guilherme Sampaio Saraiva
Prefeito Municipal de Barbalha/CE

Publicado por:
Ézera Cruz Silva Alencar Pinheiro
Código Identificador:2060C355

CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CRÉDITO Nº 40/00070-2, QUE ENTRE SI CELEBRAM O BANCO DO BRASIL S.A. E O MUNICÍPIO DE BARBALHA - CE, NA FORMA COMO SEGUE:

O **BANCO DO BRASIL S.A.**, com sede no Setor de Autarquias Norte, Quadra 5, Lote B, Ed. Banco do Brasil, Asa Norte, na Cidade de Brasília, Distrito Federal, inscrito no CNPJ/ME sob o nº 00.000.000/0001-91, por meio de sua agência Juazeiro do Norte, prefixo 0433, localizada na Cidade de Juazeiro Do Norte - CE, neste ato representado na forma de seu Estatuto Social, pelo Senhora **Anykacia Maria Freires Matias**, brasileira, bancária e economiária, CPF 938.152.203-00, Carteira de Identidade nº 20085586840, emitida pela SSPDS/CE, em 17/07/2013, residente em Juazeiro Do Norte – CE, doravante denominado **"FINANCIADOR"**; e o **MUNICÍPIO DE BARBALHA**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede à Av. Luis Gonzaga de Miranda, SN, Jardins dos Ipês, Cep 63.180-000, Barbalha - CE, inscrito no CNPJ sob o nº 06.740.278/0001-81, doravante denominado **"FINANCIADO"**, neste ato representado pelo Prefeito do Município, Excelentíssimo Senhor **Guilherme Sampaio Saraiva**, brasileiro, Carteira de Identidade nº 98029067910, emitida pelo SSPDS/CE, em 21/02/2005, CPF 661.812.163-91, residente em Barbalha - CE, ao final assinado;

RESOLVEM celebrar o presente Contrato de Financiamento nos termos e condições estabelecidas nas cláusulas a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA – VALOR E OBJETO DO CONTRATO

O **FINANCIADOR** abre ao **FINANCIADO**, por meio deste contrato, e este aceita, um crédito fixo no valor de até R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais), a ser provido com recursos próprios do FINANCIADOR, tendo por objeto o financiamento de despesas de capital constantes do plano plurianual (PPA) e da Lei Orçamentária Anual (LOA 2.023) e dos exercícios subsequentes, do Município de Barbalha, nos termos das definições e regras estabelecidas na Lei nº 4.320, de 17/03/1964 e na Lei Complementar nº 101, de 04/05/2000.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Os recursos deste Contrato se destinam, única e exclusivamente, à aplicação na forma autorizada pela Lei Municipal nº 2.754, de 17/10/2023, a qual faz parte integrante e inseparável deste Contrato para todos os fins de direito.

PARÁGRAFO SEGUNDO – É vedada ao **FINANCIADO** a aplicação dos recursos obtidos com o presente financiamento em:

a) Itens não passíveis de financiamento pela Linha de Crédito do **FINANCIADOR**;

b) Despesas correntes do **FINANCIADO**, nos termos do artigo 35, § 1º, inciso I, da Lei Complementar de nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal);

Continuação do CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CRÉDITO Nº 40/00070-2, QUE ENTRE SI CELEBRAM O BANCO DO BRASIL S.A. E O MUNICÍPIO DE BARBALHA - CE.

CLÁUSULA SEGUNDA – FORMA DE DESEMBOLSO

Os recursos serão disponibilizados ao **FINANCIADO**, em 01 (uma) parcela, a saber:

a) R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais) até 30/12/2023.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Os recursos serão creditados pelo **FINANCIADOR** na conta corrente de nº 29.777-1, aberta em nome do **FINANCIADO**, na Agência Escritório Setor Público Ceará, prefixo 0008-6, no BANCO DO BRASIL, exclusivamente para receber os recursos oriundos do presente Contrato.

PARÁGRAFO SEGUNDO – O **FINANCIADO** reconhece como prova, para determinação da dívida resultante deste Contrato, os lançamentos que o **FINANCIADOR** efetuar, sob aviso, os recibos, ordens, transferências que venha a passar ou emitir, os recibos ou comunicações que expedir sobre as quantias creditadas na respectiva conta, indicada no Parágrafo Primeiro desta Cláusula.

PARÁGRAFO TERCEIRO – As datas limites para a realização dos desembolsos disposta nas alíneas do *caput* desta cláusula poderão ser prorrogadas, a critério do **FINANCIADOR**, em até 12 (doze) meses.

PARÁGRAFO QUARTO – O saldo remanescente e não desembolsado até a data prevista no Parágrafo Terceiro desta Cláusula poderá ser cancelado pelo **FINANCIADOR**.

CLÁUSULA TERCEIRA – CONDIÇÕES PARA DESEMBOLSO DE RECURSOS

O desembolso de recursos fica sujeita a apresentação, pelo FINANCIADO, dos seguintes documentos e condições:

a) Solicitação de desembolso, observado a forma e o conteúdo previstos no modelo de Pedido de Desembolso de Recursos disponibilizado pelo **FINANCIADOR**, com discriminação dos itens em que os recursos serão aplicados, assinado pelo representante legal do **FINANCIADO**;

b) Comprovação de regularidade fiscal, trabalhista e previdenciária por meio de consulta ao Serviço Auxiliar de Informações para Transferências Voluntárias – CAUC, disponibilizado no sítio da Secretaria do Tesouro Nacional, ou serviço que o venha a substituir, cuja validade se dará por meio do status "comprovado" nos requisitos listados no grupo "I – Obrigações de Adimplência Financeira", itens "Regularidade quanto a Tributos, a Contribuições Previdenciárias Federais e à Dívida Ativa da União", "Regularidade quanto a Contribuições para o FGTS e no grupo "IV - Adimplemento de Obrigações Constitucionais ou Legais", item "Regularidade Previdenciária". Caso as exigências não sejam comprovadas por meio do CAUC, ou haja descontinuidade ou indisponibilidade do serviço, o **FINANCIADO** deverá comprovar documentalmente sua situação de regularidade, para todo o

conjunto de CNPJ de órgãos da administração direta, na forma a ser exigida pelo **FINANCIADOR**;

c) Apresentação, para os investimentos que receberão recursos do desembolso e que sejam obras de construção civil, Licença de Instalação – LI ou de Operação – LO, com base na legislação ambiental brasileira vigente, conforme a respectiva etapa de projeto/ação, ou as dispensas ou manifestações quanto a não sujeição ao licenciamento ambiental dos empreendimentos, expedidas por órgão ambiental competente, em nome do FINANCIADO ou entidade e/ou empresa diretamente responsável pela execução das obras ou serviços. O **FINANCIADO** fica desobrigado de apresentação da dispensa ou manifestação emitida por órgão competente nos casos em que a própria legislação ambiental local dispensar expressamente.

d) Apresentação, para os investimentos que receberão recursos do desembolso e que sejam obras de construção civil relacionadas no Pedido de Desembolso de Recursos, de declaração de regularidade quanto ao(s) alvará(s) de construção, ao(s) Cadastro(s) Nacional de Obras – CNO e à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica – ART e/ou Registro(s) de Responsabilidade Técnica – RRT, conforme modelo disponibilizado pelo **FINANCIADOR**, nos termos das respectivas leis que os exigem, ou os referidos documentos;

e) Apresentação, para o caso de investimentos em atividades que se utilizam de recursos hídricos e que sejam obras de construção civil, da outorga pelo Poder Público dos direitos dos usos de recursos hídricos (Outorga de Água), ou sua dispensa formal emitida por órgão competente. O **FINANCIADO** fica desobrigado de apresentação da dispensa ou manifestação emitida por órgão competente nos casos em que a própria legislação ambiental local dispensar expressamente.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Os desembolsos de recursos ficam condicionados a inexistência de inadimplemento de qualquer natureza em outra(s) operação(ões) junto ao **FINANCIADOR** ou de situação irregular com qualquer das obrigações assumidas por prestações de serviços que o **FINANCIADO** tenha contratado com o **FINANCIADOR**.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Em se tratando de desembolsos de parcelas posteriores a primeira, conforme indicado no *caput* da **Cláusula Forma de Desembolso**, o **FINANCIADO** deverá ter comprovado a aplicação dos recursos anteriormente desembolsados, na forma da **Cláusula Comprovação de Aplicação de Recursos**, podendo o percentual de comprovação ser flexibilizado, a critério do **FINANCIADOR**, mediante autorização formal.

PARÁGRAFO TERCEIRO – Não serão aceitos comprovantes de despesas empenhadas, liquidadas ou pagas em data anterior à data de assinatura deste Contrato.

PARÁGRAFO QUARTO – O **FINANCIADOR** poderá suspender os desembolsos de recursos, por prazo por este indicado, na ocorrência de mudança material ou substancial nas condições de mercado, ou quando o **FINANCIADO**:

a) Prestar ao **FINANCIADOR**, por intermédio de seus agentes públicos, informações incompletas ou alteradas, inclusive por meio de documento público ou particular de qualquer natureza;

b) Deixar de prestar, por meio de seus agentes públicos, informações que, se de conhecimento do **FINANCIADOR**, poderiam alterar seus julgamentos e/ou avaliações; e

c) Aplicar os recursos desembolsados anteriormente em finalidade diversa daquela prevista neste Contrato, sem prejuízo da comunicação ao Ministério Público, para os efeitos da Lei Federal nº 7.492, de 16.06.1986.

PARÁGRAFO QUINTO – O **FINANCIADO** se compromete a manter no Banco do Brasil, os valores não utilizados até o pagamento aos fornecedores das despesas financiadas neste Contrato.

PARÁGRAFO SEXTO – Os pedidos de desembolso poderão ser acatados pelo **FINANCIADOR** até a data limite prevista na **CLÁUSULA SEGUNDA – FORMA DE DESEMBOLSO**. A efetivação do desembolso será realizada em até 10 dias úteis após o recebimento do pedido desde que cumpridas as condicionantes previstas no caput desta cláusula.

CLÁUSULA QUARTA – ENCARGOS FINANCEIROS

Sobre os saldos devedores verificados na conta de empréstimo, decorrentes do lançamento do valor emprestado e das quantias devidas a título de acessórios, taxas e despesas, incidirão encargos financeiros correspondentes à taxa anual média dos Certificados de Depósitos Interbancários (CDI), acrescidos de sobretaxa efetiva de 6,80% (seis inteiros e oitenta centésimos) por cento ao ano. Referidos encargos financeiros serão calculados por dias úteis, com base na taxa equivalente diária (ano 252 dias úteis), e debitados mensalmente na conta vinculada de empréstimo a cada data-base, nas amortizações antecipadas, no vencimento e na liquidação da dívida, devendo ser pagos integralmente a cada data-base, ou no dia útil imediatamente posterior, se aquele não o for, inclusive durante o período de carência de pagamento de capital, nas amortizações antecipadas, no vencimento e na liquidação da dívida.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Para fins do disposto neste instrumento, entende-se que: dias úteis são todos os dias, exceto sábados, domingos e feriados bancários nacionais; CDI é a taxa média diária dos certificados de depósitos interbancários, divulgada pela Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos (CETIP); e data-base é o dia correspondente, em cada mês, ao do vencimento final da operação.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Na hipótese do índice legal de remuneração deste

contrato (CDI) se tornar inexigível ou entrar em desuso, o índice de remuneração deverá ser substituído pela TMS – Taxa Média Selic, divulgada pelo Banco Central do Brasil e na inexigibilidade deste, o que legalmente vier a substituí-lo.

CLÁUSULA QUINTA – REMUNERAÇÕES, TARIFAS E TRIBUTOS

Além dos encargos financeiros pactuados, será devida pelo **FINANCIADO:**

a) A tarifa de contratação de operação de crédito, de 2% (dois por cento) sobre o valor total da operação, descrito no *caput* da **Cláusula Valor e Objeto do Contrato**;

b) A tarifa de pagamento antecipado referente a liquidação ou amortização antecipada do financiamento, na data da liquidação e/ou amortização, que incidirá sobre o valor do contrato, previsto na **Cláusula Valor e Objeto do Contrato**, de acordo com os percentuais indicados a seguir:

Ano	Percentual
1	4,50%
2	4,25%
3	4,00%
4	3,75%
5	3,50%
6	3,25%
7	3,00%
8	2,75%
9	2,50%
10	2,00%

c) A título de remuneração sobre serviços, o valor correspondente às tarifas aplicáveis à operação da espécie, vigentes à época da cobrança, constante da Tabela de Tarifas de Serviços Bancários – Pessoa Jurídica, que se encontra disponível em qualquer agência do **FINANCIADOR**; e

d) Eventuais tributos, contribuições, encargos e custos adicionais de qualquer natureza, incidentes ou que venham a incidir sobre o crédito aberto por este Contrato, inclusive os decorrentes de alterações nas alíquotas, bases de cálculo ou prazos de recolhimento, obrigando-se a recolhê-los na forma da legislação em vigor ou a reembolsá-los ao **FINANCIADOR**, conforme o caso.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – O **FINANCIADO** autoriza o **FINANCIADOR** a debitar em sua(s) conta(s) corrente(s) indicada(s) na **Cláusula Autorização para Débito em Conta,** as remunerações, tarifas e tributos previstos no *caput* desta Cláusula.

PARÁGRAFO SEGUNDO – O valor da tarifa de que trata a alínea "a" desta Cláusula será debitada pelo **FINANCIADOR**, na forma prevista na **Cláusula Autorização**

para Débito em Conta, em até 10 (dez) dias úteis da data de publicação do extrato deste Contrato ou até a data do primeiro desembolso; o que ocorrer primeiro.

PARÁGRAFO TERCEIRO – A partir do inadimplemento e sobre o valor inadimplido das obrigações de que tratam o *caput* desta Cláusula, serão exigidos os encargos, juros, multa e outros acessórios previstos na **Cláusula Inadimplemento** deste Contrato.

CLÁUSULA SEXTA – FORMA DE PAGAMENTO

Após o período de carência de 12 (doze) meses, o principal da dívida decorrente deste Contrato será pago ao FINANCIADOR, em 108 (cento e oito) prestações mensais e sucessivas, e iguais, na forma do Sistema de Amortização Constante – SAC, vencendo-se a primeira prestação em 10 de dezembro de 2024 e as demais todo dia 10 (dez) de cada mês.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – O período de carência se iniciará a partir da data de assinatura deste instrumento contratual, encerrando-se em 10/11/2024, permanecendo inalterado, independente da data de liberação dos recursos.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Durante o período de carência permanecerão incidentes e exigíveis todos os encargos financeiros contratados sobre os recursos desembolsados, na forma da **Cláusula Encargos Financeiros**.

PARÁGRAFO TERCEIRO – O presente Contrato vencerá em 10/11/2033, obrigando-se o **FINANCIADO** a pagar todas as responsabilidades dele oriundas, aí compreendidos: principal, comissão, juros, correção monetária, outros acessórios e quaisquer despesas, inclusive tributárias, independentemente de qualquer aviso ou interpelação judicial ou extrajudicial, sendo que a quitação da dívida resultante deste Contrato dar-se-á após a liquidação do saldo devedor das parcelas referidas no caput desta Cláusula, acrescidos de todos os encargos previstos neste instrumento.

PARÁGRAFO QUARTO – Qualquer recebimento de prestação de amortização de principal ou encargos fora dos prazos avençados constituirá mera tolerância e não afetará de forma alguma as datas de seus vencimentos ou as demais cláusulas e condições deste Contrato, nem importará novação ou modificação do ajustado, inclusive quanto aos encargos resultante da mora, imputando-se o pagamento do débito o valor recebido obrigatoriamente na seguinte ordem: multa, juros moratórios, juros remuneratórios, outros acessórios debitados, principal vencido e principal vincendo.

PARÁGRAFO QUINTO – Todo vencimento de prestação de amortização de principal e/ou encargos que ocorra em sábados, domingos ou feriados nacionais, inclusive os bancários, será, para todos os fins e efeitos, deslocado para o primeiro dia útil subsequente, sendo os encargos calculados até essa data, e iniciando-se, também a partir dessa data, o período seguinte regular de apuração e cálculo dos encargos da operação.

PARAGRÁFO SEXTO – Na hipótese de, na data do vencimento de qualquer prestação do principal e/ou encargos, não existir saldo suficiente na conta corrente do **FINANCIADO** mencionada na **Cláusula Autorização para Débito em Conta** para o pagamento do montante contratualmente exigível, poderá o **FINANCIADOR** debitar o saldo específico então disponível, como pagamento parcial do aludido montante, e aplicar os encargos de inadimplemento previstos na Cláusula Inadimplemento sobre os valores faltantes que, juntamente com tais acréscimos, continuarão exigíveis e realizáveis.

PARAGRÁFO SÉTIMO – Na hipótese de pagamento parcial das prestações, as quantias recebidas para crédito do **FINANCIADO** serão imputadas ao pagamento das verbas a seguir discriminadas, obrigatoriamente na seguinte ordem: multa, juros moratórios, juros remuneratórios, outros acessórios debitados, principal vencido e principal vincendo.

PARAGRÁFO OITAVO – O **FINANCIADO** poderá amortizar ou liquidar, antecipadamente o saldo devedor resultante deste Contrato, mediante aviso ao **FINANCIADOR** com antecedência mínima de 30 (trinta) dias da data prevista das obrigações e o pagamento de tarifa conforme previsto na **Cláusula Remunerações, Tarifas e Tributos**, só o fazendo com a anuência do **FINANCIADOR**.

CLÁUSULA SÉTIMA – AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO EM CONTA

O **FINANCIADO** autoriza, neste ato, o **FINANCIADOR**, em caráter irrevogável e irretratável, a debitar em sua conta corrente de nº 2640-9 mantida na agência 1024-3, ou na falta de recursos suficientes nessa conta, em quaisquer outras contas do **FINANCIADO** no Banco do Brasil S.A., os montantes necessários ao pagamento de cada prestação de principal e/ou encargos, nos respectivos vencimentos, inclusive os previstos durante o período de carência, e ao pagamento final da dívida, na forma da **Cláusula Forma de Pagamento**, bem como, ao pagamento das comissões, remunerações, tarifas, tributos e demais verbas previstas na **Cláusula Remunerações, Tarifas e Tributos**.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – A autorização contida no *caput* desta Cláusula independe de qualquer outra providência ou condição, ficando a cargo do **FINANCIADO** observar as fases atinentes à execução orçamentária da despesa pública, nos termos da Lei 4.320/64.

PARÁGRAFO SEGUNDO – O **FINANCIADO** se compromete, neste ato, a manter a conta corrente, citada nesta cláusula, na situação de ativa, até o encerramento dos compromissos assumidos com este Contrato e sua total liquidação.

PARÁGRAFO TERCEIRO – O **FINANCIADOR**, por meio de solicitação formal do **FINANCIADO**, poderá autorizar a alteração do número da conta corrente prevista neste *caput*.

CLÁUSULA OITAVA – COMPROVAÇÃO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS

A sistemática a ser adotada para efeitos de comprovação da aplicação do crédito obedecerá ao que segue:

a) A obrigação pela comprovação da aplicação correta dos recursos cabe ao **FINANCIADO**, cabendo ao **FINANCIADOR** a análise da documentação apresentada, se de seu interesse;

b) O **FINANCIADO** deverá apresentar ao **FINANCIADOR**, em periodicidade igual ou inferior a 180 (cento e oitenta) dias, até a comprovação integral dos valores desembolsados, Relatório de Desempenho e seus Anexos, na forma de modelo a ser fornecido pelo **FINANCIADOR**, relacionando as ações objeto do presente financiamento que receberam recursos juntamente com a documentação comprobatória referente ao pagamento das despesas de capital e suas referidas quitações financeiras, e as regularidades dos empreendimentos, ficando sujeita a análise e aceitação do **FINANCIADOR**;

c) Apresentação, para as obras civis objeto da comprovação de aplicação de recursos, de declaração de regularidade da execução dos empreendimentos, especialmente quanto ao(s) alvará(s) de construção(ões) Cadastro(s) Nacional de Obras – CNO e à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica – ART e/ou Registro(s) de Responsabilidade Técnica – RRT, conforme modelo disponibilizado pelo **FINANCIADOR**, nos termos das respectivas leis que os exigem, ou os referidos documentos;

d) O prazo para comprovação da aplicação integral dos recursos deste Contrato é de até 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir da data do último desembolso; podendo ser prorrogado em virtude de fatores alheios à vontade do **FINANCIADO**, e desde que solicitado formalmente pelo **FINANCIADO** e aceito pelo **FINANCIADOR**, com as devidas justificativas.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – O FINANCIADOR poderá acatar a documentos de comprovação de aplicação de recursos de forma digital, digitalizada ou eletrônica, a qual, quando assinada digitalmente, será aceita desde que o processo de digitalização seja realizado com o emprego de certificado digital emitido no âmbito da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP – Brasil, na forma da Lei nº 12.682, de 09.07.2012.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Não serão aceitos comprovantes de despesas empenhadas, liquidadas ou pagas em data anterior à data de assinatura deste Contrato.

PARÁGRAFO TERCEIRO – O **FINANCIADO** assume o compromisso de manter arquivado, até a liquidação final deste Contrato, todas as notas fiscais, faturas, recibos, notas de empenho, notas de liquidação e outros documentos decorrentes das operações de prestação de serviços e de compra e venda de bens realizados com os recursos deste Contrato e entregar cópias autenticadas, por agente público

do próprio **FINANCIADO**, ao **FINANCIADOR** no prazo de até 30 (trinta) dias úteis, quando por este solicitado.

PARÁGRAFO QUARTO – Os prazos indicados no *caput* desta cláusula poderão ser prorrogados, excepcionalmente, em virtude de fatores alheios à vontade do **FINANCIADO**, desde que solicitado formalmente pelo **FINANCIADO** e aceito pelo **FINANCIADOR**, com as devidas justificativas.

CLÁUSULA NONA – RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL

O **FINANCIADO** obriga-se a cumprir o disposto na legislação federal, estadual e municipal (nas localidades onde as intervenções serão financiadas com os recursos deste Contrato) referente à Política Nacional do Meio Ambiente, adotando, durante o prazo de vigência deste, medidas e ações destinadas a evitar ou corrigir danos causados ao meio ambiente, à segurança e à medicina do trabalho, que possam vir a serem causados em decorrência da execução das ações financiadas, objeto deste Contrato.

PARÁGRAFO ÚNICO – O **FINANCIADO** será o único e exclusivo responsável por todos e quaisquer impactos, danos, prejuízos e/ou perdas ao meio ambiente, à saúde e à segurança dos trabalhadores, e/ou a terceiros afetados pelas ações financiadas, decorrentes de atos, fatos e omissões praticados pelo **FINANCIADO,** por meio de seus agentes públicos e/ou contratados.

CLÁUSULA DÉCIMA – INADIMPLEMENTO

Em caso de descumprimento de qualquer obrigação legal ou convencional, ou no caso de vencimento antecipado da operação, a partir do inadimplemento e sobre o valor inadimplido, serão exigidos, nos termos da Resolução 4.882, de 23/12/2020, do Conselho Monetário Nacional:

a) Encargos financeiros contratados para o período de adimplência da operação, previstos neste **CONTRATO**;

b) Juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ou fração, incidentes sobre o valor inadimplido;

c) Multa de 2% (dois por cento), calculada e exigida nos pagamentos parciais, sobre os valores amortizados, e na liquidação final, sobre o saldo devedor da dívida.

d) Multa de 2% (dois por cento) calculada sobre o saldo devedor em aberto, e exigida imediatamente após a verificação e em razão dos seguintes atos: (i) descumprimento de qualquer obrigação não pecuniária, que não seja remediada em até 15 (quinze) dias úteis contados da verificação do descumprimento, e/ou (ii) incompletude, desde que dolosa ou culposa,

#Pública

incorreção, inveracidade ou alteração de declarações e garantias prestadas pelo **FINANCIADO** neste **CONTRATO**.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Os encargos financeiros contratados para o período de normalidade e os juros moratórios previstos nas alíneas "a" e "b" retro serão calculados, por dia de atraso, e exigidos nos pagamentos parciais e na liquidação da dívida, juntamente com as amortizações de principal, proporcionalmente aos seus valores nominais.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Sem prejuízo dos encargos anteriormente previstos, o devedor responderá por prejuízos a que sua mora der causa, nos termos do artigo 395 do código Civil, inclusive despesas de cobrança e honorários advocatícios quando devidos.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – VENCIMENTO ANTECIPADO

Poderá o **FINANCIADOR** considerar vencidas antecipadamente, de pleno direito, todas as parcelas ainda vincendas, relativas aos desembolsos efetivamente realizados, assumidas neste Contrato e exigir o total da dívida delas resultante, independentemente de aviso extrajudicial ou interpelação judicial, na(s) seguinte(s) hipótese(s), se o **FINANCIADO**:

a) Não pagar pontualmente quaisquer das prestações previstas neste Contrato, inclusive os juros durante o período de carência, ou não dispuser de saldo suficiente na(s) conta(s) corrente(s) citada(s) na **Cláusula Autorização de Débito em Conta**, nas datas dos seus respectivos vencimentos, para que o **FINANCIADOR** promova os lançamentos contábeis destinados às suas devidas liquidações, conforme expressamente previsto na **Cláusula Forma de Pagamento**;

b) Não comprovar a aplicação dos recursos conforme previsto na **Cláusula Comprovação de Aplicação de Recursos**;

c) Aplicar os recursos liberados em finalidade diversa daquela definida na **Cláusula Valor e Objeto do Contrato**;

d) Em caso de eventos que afetem a capacidade operacional, legal ou financeira do **FINANCIADO** ou que possam causar prejuízo à imagem do **FINANCIADOR** no contexto da sociedade e do Sistema Financeiro Nacional.

PARÁGRAFO ÚNICO – em caso de vencimento antecipado será aplicada, na data da liquidação, a tarifa de pagamento antecipado, na forma prevista na **Cláusula Remunerações, Tarifas e Tributos**.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL – SCR

O **FINANCIADO** declara-se ciente de que foi comunicado que:

a) Os débitos e responsabilidades decorrentes de operações com características de crédito por ele (s) realizadas serão registrados no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central - SCR;

b) O SCR tem por finalidades fornecer informações ao Bacen para fins de supervisão do risco de crédito a que estão expostas as instituições financeiras e propiciar o intercâmbio de informações entre essas instituições com o objetivo de subsidiar decisões de crédito e de negócios;

c) Poderá(ão) ter acesso aos dados constantes em seu (s) nome (s) no SCR por meio da Central de Atendimento ao Público do Bacen (CAP);

d) Os pedidos de correções, de exclusões e de manifestações de discordância quanto às informações constantes do SCR devem ser dirigidas ao Bacen ou à instituição responsável pela remessa das informações, por meio de requerimento escrito e fundamentado, ou, quando for o caso, pela respectiva decisão judicial;

e) A consulta a quaisquer informações disponibilizadas pelas instituições financeiras e registradas em seu nome, na qualidade de responsável por débitos ou garantias de operações, depende de prévia autorização.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DISPOSIÇÕES GERAIS

As obrigações assumidas neste Contrato poderão ser objeto de execução específica por iniciativa do **FINANCIADOR**, na forma do Código de Processo Civil Brasileiro, sem que isso signifique renúncia a qualquer outra ação ou providência, judicial ou não, que objetive resguardar direitos decorrentes deste Contrato.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Fica o **FINANCIADOR** autorizado, a qualquer tempo a ceder, transferir ou dar em penhor o crédito deste Contrato, bem como ceder os direitos, títulos, garantias ou interesses seus a terceiros, na forma regulamentada pelo Conselho Monetário Nacional.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Fica facultado ao **FINANCIADOR** mencionar, em qualquer divulgação, que fizer sobre suas atividades, a colaboração financeira concedida por meio deste contrato.

PARÁGRAFO TERCEIRO – O **FINANCIADO** não poderá ceder ou transferir, no todo ou em parte, quaisquer de seus direitos e obrigações previstos no presente Contrato sem o prévio consentimento do **FINANCIADOR**.

PARÁGRAFO QUARTO – Fica expressamente acordado entre o **FINANCIADO** e o **FINANCIADOR** que todos e quaisquer custos, despesas, encargos, emolumentos e tributos (incluindo quaisquer impostos, taxas e/ou contribuições devidos), relacionados à celebração, registro ou execução e acompanhamento do presente contrato, da garantia nele prevista ou de qualquer alteração do mesmo serão de responsabilidade e correrão por conta do **FINANCIADO**, mesmo na hipótese de cancelamento parcial ou total do crédito aberto.

Continuação do CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CRÉDITO Nº 40/00070-2, QUE ENTRE SI CELEBRAM O BANCO DO BRASIL S.A. E O MUNICÍPIO DE BARBALHA - CE.

PARÁGRAFO QUINTO – O **FINANCIADO** declara conhecer e compromete-se a respeitar o Código de Ética, as Normas de Conduta, o Programa de Integridade e a Política Específica de Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro, ao Financiamento do Terrorismo e à Corrupção do Banco do Brasil, disponíveis na Internet, no endereço: http://www.bb.com.br.

PARÁGRAFO SEXTO – O **FINANCIADO** autoriza o **FINANCIADOR**, na forma do art. 1º, §3º, inc. V, da Lei Complementar nº 105, de 2001, a informar, aos órgãos de controle e fiscalização das partes, por quaisquer meios, a identidade do **FINANCIADO**, valor, encargos contratuais, cronogramas de concessão e amortização e estado de cumprimento das obrigações contratuais relativas a este contrato.

PARÁGRAFO SÉTIMO – Toda e qualquer notificação ou comunicação trocada entre o **FINANCIADO** e o **FINANCIADOR**, relativamente a este Contrato, deverá ser feita por escrito e entregue via correio ou portador nos respectivos locais de relacionamento; ou por meio dos canais digitais indicados pelas partes.

PARÁGRAFO OITAVO – O **FINANCIADO** se obriga a comunicar a alteração de seu endereço para fins de recebimento das notificações e demais correspondências encaminhadas pelo **FINANCIADOR**, sob pena de se reputar válida as notificações encaminhadas para o endereço constante no presente Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – FORO

FINANCIADO e **FINANCIADOR** elegem o foro da Comarca cidade de Barbalha, Estado do Ceará, como competente para decidir judicialmente qualquer questão referente a este Contrato.

E por assim estarem justas e acordadas, assinam as partes o presente Contrato em caráter irrevogável e irretratável, em 3 (três) vias de igual teor e conteúdo para um só efeito perante as duas testemunhas adiante assinadas.

Município de Barbalha (CE), 06 de novembro de 2023.

FINANCIADOR:

BANCO DO BRASIL S.A.

Continuação do CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CRÉDITO Nº 40/00070-2, QUE ENTRE SI CELEBRAM O BANCO DO BRASIL S.A. E O MUNICÍPIO DE BARBALHA - CE.

FINANCIADO:

MUNICÍPIO DE BARBALHA

TESTEMUNHAS:

025.261.963-65

730-834-453-74

BANCO DO BRASIL

Proposta/Contrato de Abertura de Conta-Corrente e Conta de Poupança Ouro e/ou Poupança Poupex Pessoa Jurídica

Contratado: (I) **Banco do Brasil S.A.**, com sede em Brasília, Distrito Federal, por sua agência 0008-6 - ESC SETOR PUBLICO CE (CE), inscrita no CNPJ n.º 000.000/0008-68, (II) **Associação de Poupança e Empréstimo - Poupex**, CNPJ n.º 00.655.522/0001-21, sociedade civil sem fins lucrativos, com sede em Brasília, Distrito Federal, na qualidade de gestora do produto da Poupança Poupex, doravante denominada **Poupex**, por intermédio do **Banco do Brasil S.A.**.

Proponente/Contratante: MUNICIPIO DE BARBALHA, CNPJ n.º 06.740.278/0001-81,ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL, sediada à AV LUIS GONZAGA DE MIRANDA , S/N, CEP 63.180-000, telefone(s) (88) 2101-1919.

Dirigente(s)

Nome	CPF
CATIANE LANDIM SARAIVA	649.854.663-87
ANTONIO EVERARDO GARCIA SIQUEIRA	349.213.463-72
JOAO PAULO DA SILVA OLEGARIO	019.805.673-79
AQUILES SOARES DE SAMPAIO	003.846.113-70
CLAUDIANA NASCIMENTO DE SOUSA	020.354.883-38
ADAMO DA SILVA MACEDO	503.535.943-34
FRANCISCO SANDOVAL BARRETO DE ALENCAR	346.881.023-72
GUILHERME SAMPAIO SARAIVA	661.812.163-91

Dados da conta

Agência 0008-6, Conta-Corrente n.º 29.777-1, Poupança Ouro n.º 510.029.777-4 e Poupança Poupex n.º 960.029.777-6 abertas em 27/10/2023.

Declarações e autorizações

O(s) **Proponente(s)/Contratante(s)** declara(m)-se estar ciente(s) e autoriza(m) o BANCO DO BRASIL S.A. a disponibilizar todos os seus dados, às empresas do seu conglomerado ou aos seus prestadores de serviço, com a finalidade específica de realizar as atividades necessárias à plena execução deste Instrumento, ao cumprimento das obrigações legais e ou regulatórias a ele vinculadas e para garantia da prevenção à fraude e à segurança.

O(s) **Dirigentes(s)** declara(m)-se estar ciente(s) e autoriza(m) o BANCO DO BRASIL S.A. a disponibilizar todos os seus dados pessoais, inclusive os sensíveis, às empresas do seu conglomerado ou aos seus prestadores de serviço, com a finalidade específica de realizar as atividades necessárias à plena execução deste Instrumento, ao cumprimento das obrigações legais e/ou regulatórias a ele vinculadas e para garantia da prevenção à fraude e à segurança.

O tratamento e processamento de dados pessoais dos dirigentes pelo BANCO DO BRASIL S.A. será realizado com o propósito de permitir a plena e adequada execução do objeto desta Proposta/Contrato, bem como para o cumprimento de obrigação legal e/ou regulatória, em observância aos princípios e regras estabelecidas nas legislações sobre proteção de Dados Pessoais vigentes, incluindo, mas não se limitando à Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD).

O(s) **Dirigentes(s)**, igualmente para os fins de cumprimento da LGPD, autoriza(m) que seus dados pessoais, inclusive os sensíveis, sejam utilizados em situações relacionadas aos processos de contratação e condução do objeto desta Proposta/Contrato, os quais serão mantidos sob estreita proteção e segurança de acessos.

O(s) **Dirigente(s)** declara(am) estar ciente(s) que o BANCO DO BRASIL S.A. poderá manter e tratar, em meio físico ou eletrônico, os seus dados pessoais que sejam necessários para a execução desta Proposta/Contrato ou para cumprimento de obrigações legais e regulatórias ou, ainda, para garantia da prevenção à fraude e à segurança do titular, assegurando, mediante requerimento a ser encaminhado por meio eletrônico, o direito de acesso facilitado às informações sobre o tratamento de seus dados pessoais, na forma estabelecida na LGPD.

Os dados pessoais fornecidos pelo(s) **Dirigente(s)** às empresas que atuam como Correspondente Bancário do BANCO DO BRASIL S.A. ou por este contratadas/conveniadas terão o tratamento de acordo com as determinações da LGPD e serão encaminhados ao BANCO DO BRASIL, para possibilitar as tratativas necessárias à abertura de conta decorrente desta Proposta/Contrato.

O(s) **Dirigente(s)** declara(am) estar ciente(s) que as informações acerca das atividades de tratamento de dados pessoais pelo BANCO DO BRASIL S.A. e a forma de requerer o acesso aos direitos encontram-se declaradas em sua Política de Privacidade, cujo inteiro teor está disponível no site bb.com.br/privacidade.

O(s) **Dirigentes(s)** declara(am) estar ciente(s) ainda que o BANCO DO BRASIL S.A., mesmo depois de encerrado a(o) presente Proposta/Contrato, manterá seus dados pessoais arquivados para o cumprimento de obrigação legal e regulatória, sob estreita proteção e segurança de acessos.

O **Proponente/Contratante** identificado propõe e o **Contratado ACEITA** a abertura de conta(s)-corrente(s) e/ou conta(s) de Poupança Ouro e/ou Poupança Poupex.

O **Proponente/Contratante declara-se** ciente e de pleno acordo com as disposições contidas nas Cláusulas Gerais do Contrato de Conta-Corrente e Conta de Poupança Ouro e/ou Poupança Poupex, registrado no Cartório do 1º Ofício de Registro de Títulos e Documentos da cidade de Brasília (DF), sob o microfilme n.º 01010133, 27/09/2022, que integram este contrato, e também, com as Informações essenciais - Conta-corrente e conta-poupança, formando um documento único e indivisível, cuja cópia foi previamente disponibilizada ao **Proponente/Contratante** por meio de e-mail ou via física e, a partir do ato da assinatura deste instrumento, estará disponível para consulta, a qualquer tempo, no sítio do Banco do Brasil na internet (www.bb.com.br), na opção autoatendimento, e/ou no aplicativo do Banco do Brasil no celular.
O **Proponente/Contratante declara-se** ciente de que os saldos devedores na(s) conta(s)-corrente(s) ora aberta(s) e que não forem pagos nos respectivos vencimentos poderão ser automaticamente compensados com créditos existentes em outras contas-correntes ou aplicações financeiras de que o **Proponente/Contratante** seja titular no Banco do Brasil, mediante débito nas contas respectivas, o que desde já autoriza.

O **Proponente/Contratante declara-se** ciente de que as dívidas líquidas que não forem pagas no vencimento e que tenham como credor o Banco do Brasil, em quaisquer de suas agências, serão compensadas com os créditos existentes na(s) conta(s)-corrente(s) e/ou na(s) conta(s) de Poupança Ouro e/ou Poupex ora aberta(s), mediante débito em conta, o que desde já autoriza.

O acolhimento desta Proposta/Contrato não implica em aceitação da proposta por parte do Banco do Brasil S.A., estando tal aceitação condicionada à assinatura de funcionário do Banco do Brasil S.A. e a eventual aprovação do limite de crédito.

BANCO DO BRASIL

Proposta/Contrato de Abertura de Conta-Corrente e Conta de Poupança Ouro e/ou Poupança Poupex Pessoa Juridica

Para **informações, sugestões, reclamações ou quaisquer outros esclarecimentos que se fizerem necessários** a respeito desta Proposta/Contrato, o Contratado coloca à disposição do **Proponente/Contratante** os telefones da Central de Relacionamento do Banco do Brasil - CRBB 4004-0001* ou 0800-729-0001, Serviço de Atendimento ao Cliente - SAC 0800-729-0722, para Deficientes Auditivos 0800-729-0088, Suporte Técnico Pessoa Física 0800-729-0200, Suporte Técnico Pessoa Jurídica 3003-0500* ou 0800-729-0500. Caso o **Proponente/Contratante** considere que a solução dada à ocorrência registrada anteriormente mereça revisão, deve entrar em contato com a Ouvidoria BB pelo 0800-729-5678. Privacidade e Proteção de Dados Pessoais: bb.com.br/privacidade.

* Custos de ligações locais e impostos serão cobrados conforme o Estado de origem. No caso de ligação via celular, custos da ligação mais impostos conforme a operadora.

Declara, sob as penas da lei, que as informações constantes deste documento são verdadeiras.

Local e data
FORTALEZA (CE), 30/10/2023

Contratado



Proponente/Contratante

Razão Social: MUNICIPIO DE BARBALHA
CNPJ: 06.740.278/0001-81

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G335191433773237 1
19/12/2023 15:45:51

Cliente - Conta atual

Agência	8-6
Conta corrente	29777-1MUNICIPIO DE BARBALHA
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2023		0000	14049	655 BB RF CP Automatico	1.201,972	3.707,66 C	
08/12/2023		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.386.751.769,202	3.707,66 D	0,00 C
12/12/2023		0000	14049	655 BB RF CP Automatico	1.201,972	3.159,49 C	
12/12/2023		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.386.865.820,401	3.159,49 D	0,00 C
19/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest. Resgate Autom.	14.983.491,77C
Saldo	14.983.491,77C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	29/12/2023
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2024

Saldo de fundos de investimento

BB RF CP Automático	15.087.353,58

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG492970 CLAUDIANA NASCIMENTO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

B3B5191433732371
19/12/2023 15:23:10

Agência 1024-3

Conta corrente 2640-9 PM BARBALHA -PTA

Data 10/11/2023 Valor R$ 300.000,00 D
Importe referente a Remun Banco Estruturador. Cobrança referente 10/11/2023, documento 40.000.702, lote 1918, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Trezentos mil reais)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: CLAUDIANA NASCIMENTO DE SOUSA em 19/12/2023 15:23:10

MUNICÍPIO: BARBALHA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

INSTRUÇÃO
NORMATIVA Nº 02/2013
ART. 5º - INCISO VII

NORMA QUE INSTITUIU O ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO PODER EXECUTIVO E QUE REGULAMENTOU O SEU FUNCIONAMENTO

EXERCÍCIO DE 2023

indumentárias (roupa, calçado e adornos) para utilização na festa, com base no apoio de empresas do setor, que serão devolvidas após a solenidade.

Art. 5º- No ato da inscrição para a candidatura deverão ser apresentados os seguintes documentos:

I. Certidão de Nascimento Original atualizada;

II. Xerocópia do Registro Geral (RG) e do CPF dos noivos;

III. Comprovante de renda dos noivos ou NIS - Número de Identificação Social;

IV. Comprovante de endereço;

V. Fotografia.

Art. 6º- A Comissão Julgadora das inscrições serão composta por 07 representantes das seguintes instituições:

I. Um representante da Câmara Municipal de Barbalha;

II. Um representante da Escola de Saúdes de Barbalha;

III. Um representante do Centro Pró-Menor de Barbalha;

IV. Um representante da Secretaria Municipal de Cultura de Barbalha;

V. Um representante da Paróquia de Santo Antônio;

VI. Um representante da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social;

VII. Um representante de Notre das Solteironas.

Art. 7º- Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação revogando as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Barbalha/CE, em primeiro de setembro de 2017.

ARCEMIRO SAMPAIO NETO
Prefeito Municipal

LEI Nº 2.288/2017.

DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DA BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA PARA MÉDICO RESIDENTE DA ESPECIALIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA DE MEDICINA DE FAMÍLIA, NO MUNICÍPIO DE BARBALHA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Barbalha, faz Saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica criada no Município de Barbalha a Bolsa de Estudo e Pesquisa para Médico Residente da Especialidade de Saúde da Família e Comunidade, para profissionais aprovados no Programa de Residência de Medicina de Família.

Art. 2º - O valor da Bolsa de Estudo e Pesquisa de que trata o art. 1º desta lei, fica fixado em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), limitado ao quantitativo de duas bolsas, cuja demanda será apresentada ao Município de Barbalha pela Universidade Federal do Cariri/Faculdade de Medicina de Barbalha, tomando-se por base a ordem classificatória definida em processo seletivo interno realizado pela citada instituição de ensino.

Parágrafo único - O pagamento do valor da Bolsa de Estudo e Pesquisa para Médico Residente da Especialidade de Saúde da Família, somente perdurará enquanto existir, na esfera federal, o programa de Residência Medica vinculado ao Programa Pró-residência Medica do Ministério da Saúde e este manter o custeio da Bolsa Básica do Residente de Medicina de Família e Comunidade, bem como, durante o período de adesão deste Município ao Programa de Residência de Medicina de Família e Comunidade (PRMFC).

Art. 3º -Os profissionais recrutados como Residentes de Medicina de Família percebido o valor da bolsa prevista nesta Lei, por um período de 24 (vinte e quatro) meses, período este, equivalente à duração do Programa de Pós-graduação Lato Sensu em Medicina de Família e Comunidade.

§ único- Será suspenso o pagamento do valor da bolsa prevista nesta Lei ao Residente que deixar de comparecer, injustificadamente, as atividades do Programa de Residência Medica em Medicina de Família ou que solicitar transferência deste Município.

Art. 4º - Para atender as despesas decorrentes da presente lei, fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito adicional especial no orçamento vigente, até o limite de 12.000,00 (doze mil reais).

Art. 5º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Barbalha-CE, aos vinte dias do mês de setembro de 2017.

Arcemiro Sampaio Neto
Prefeito Municipal

LEI Nº 2.289/2017

Cria o "Sistema de Controle Interno Municipal" e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Barbalha, faz saber que a Câmara Municipal de Barbalha, aprovou e eu sanciono a seguinte lei:

CAPITULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º - Esta lei estabelece as normas gerais sobre o funcionamento do Município, organizado sob a forma de Sistema de Controle Interno Municipal, especialmente nos termos do art. 31 da Constituição Federal, do art. 59 da Lei Complementar nº

101 2000 e da Instrução Normativa 01/2017 do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará e tomará por base a averiguação e demonstrações contábeis, os relatórios de execução e acompanhamento de projetos e de atividades entre outros procedimentos constantemente estabelecidos pela legislação em vigor ou órgãos de controle interno e externo, e cria o Sistema de Controle Interno do Município de Barbalha, definindo seus objetivos, objetos e competências, constituído pelo Órgão Central do Sistema de Controle Interno (OSCI), pela Unidade de Controle Interno (UCI) e pelas Unidades Executoras de Controle Interno (UE).

Art. 2º - O Órgão Central do Sistema de Controle Interno, a Unidade de Controle Interno e as Unidades Executoras, constituirão o Sistema Municipal de Controle Interno - SCI, assim estruturado:

I - Controle Interno: conjunto de recursos, métodos e processos adotados pela própria gerência do setor público, com a finalidade de comprovar fatos, impedir erros, fraudes e ineficiência;

II - Sistema de Controle Interno: conjunto de unidades técnicas, articuladas a partir de uma unidade central de coordenação, orientadas para o desempenho das atribuições de controle interno;

III - Auditoria: minucioso exame total, parcial ou pontual dos atos administrativos e fatos contábeis, com a finalidade de identificar se as operações foram realizadas de maneira apropriada e registradas de acordo com as orientações e normas legais e se darão de acordo com as normas e procedimentos de Auditoria;

IV - Órgão Central do Sistema de Controle Interno: a Controladoria Geral do Município, como sendo a unidade organizacional responsável pela coordenação, orientação e acompanhamento do Sistema de Controle Interno;

V - Órgão Subordinado: a Unidade de Controle Interno, como sendo a unidade organizacional pertencente ao Sistema de Controle Interno, independente da gerência, reportando-se diretamente à autoridade máxima, responsável pela coordenação, orientação e avaliação do Sistema de Controle Interno do Município de Barbalha;

VI - Órgãos Executores: as Unidades Executoras, como sendo todas as unidades integrantes das secretarias municipais de Barbalha, responsáveis pela execução dos processos de trabalho da entidade, pela identificação e avaliação dos riscos inerentes a esses processos e pela normatização e execução das rotinas de trabalho e dos procedimentos de controle destinados à mitigação dos riscos.

CAPITULO II
DA FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL E SUA ABRANGÊNCIA

Art. 3º - A fiscalização do Município será exercida pelo Sistema de Controle Interno, com atuação prévia, concomitante e posterior aos atos administrativos e objetivará a avaliação da ação governamental e da gestão fiscal dos administradores, por intermédio da fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas.

Art. 4º - Todos os órgãos e os agentes públicos dos Poderes Executivo (Administração Direta e Indireta) integram o Sistema de Controle Interno Municipal.

CAPITULO III
DA CRIAÇÃO E DA ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

Art. 5º - Fica criada a Unidade Sistema de Controle Interno Geral do Município – SCI, integrante a Unidade Orçamentária da Prefeitura Municipal, em nível de **Unidade Gestora**, como órgão central do sistema de controle interno, sendo composta por:

I - Controlador Geral do Município
II - Controlador Adjunto do Município
III - Coordenador do Controle Interno.

§ 1º - A atribuição da gestão do Órgão Central do Sistema de Controle Interno poderá ser exercida por servidores ocupantes de cargo exclusivamente em comissão.

§ 2º - Todas as unidades municipais deverão dar acesso às informações ao Órgão Central do SCI pertinentes ao objeto de sua ação.

§ 3º - A administração pública municipal deverá fornecer periódica e regular capacitação profissional dos servidores dos Sistemas de Controle Interno.

§4º - Fica vedado a nomeação, para o desempenho de atividades como gestor do Órgão Central de:

I – servidores cujas prestações de contas, na qualidade de ordenador de despesas, gestor ou responsável por bens ou dinheiros públicos, tenham sido rejeitadas por Tribunal de Contas;

II – cônjuge e parentes consanguíneos ou afins, até 3º (terceiro) grau, do prefeito e vice-prefeito, dos secretários municipais e das autoridades dirigentes dos órgãos e entidades integrantes da administração pública direta e indireta do Município;

III – cônjuge e parentes consanguíneos ou afins, até 3º (terceiro) grau, do presidente da Câmara, do vice – presidente e dos demais Vereadores.

Art. 6º - A Unidade de Controle Interno, como órgão executor e responsável pela execução dos objetivos do Sistema de Controle Interno será composto por, no mínimo:

I – 01 Auditor Municipal de Controle Interno – Área de Especialização em Engenharia Civil;
II – 01 Auditor Municipal de Controle Interno – Área de Especialização em Contabilidade;
III – 01 Auditor Municipal de Controle Interno – Área de Especialização em Direito;
IV – 03 Auxiliares de Controle Interno.

§1º - O cargo de Auditor Municipal de Controle Interno e Auxiliar de Controle Interno de natureza efetiva só será provido mediante concurso público, será exercido por profissional de nível superior na área de especialização respectiva ou de nível superior em qualquer área, desde que pós-graduado, com Doutorado ou Pós-doutorado na área de atuação específica.

§2º - São atribuições dos Auditores Municipais do Controle Interno, dentro de suas atribuições:

I – a execução de atividades de controle interno, correição, ouvidoria e promoção da integridade pública, bem como a promoção da gestão pública ética, responsável e transparente, na Administração Direta e Indireta da Prefeitura do Município de Barbalha;

II – a execução de auditorias, fiscalizações, diligências e demais ações de controle e de apoio à gestão, nas suas diversas modalidades, relacionadas à aplicação de recursos públicos, bem como à administração desses recursos, examinando a legalidade, legitimidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade, eficiência e efetividade dos atos governamentais, em seus aspectos financeiro, orçamentário, contábil, patrimonial e operacional, podendo inclusive apurar atos ou fatos praticados por agentes públicos ou privados na utilização de recursos do Município;

III – a realização de estudos e trabalhos técnicos que promovam o incremento da transparência pública, a participação da sociedade civil na prevenção da corrupção e o fortalecimento do controle social;

IV – a realização de atividades inerentes à garantia da regularidade das disciplinares e dos processos administrativos disciplinares instaurados no âmbito da Administração Municipal;

V – a realização de estudos e trabalhos técnicos que contribuam para a promoção da ética e para o fortalecimento da integridade das instituições públicas;

VI – Demais atribuições extraordinárias necessárias ao bom andamento do serviço público, bem como de outras diligências que possam vir a ser requeridas ou disciplinadas pelos Tribunais de Contas ou pelo Poder Legislativo.

§3º - O cargo de Auxiliar de Controle Interno se natureza efetiva e a ser provido mediante concurso público, o será exercido por profissional de nível médio, competindo a este o auxílio administrativo dos Auditores Municipais de Controle Interno no exercício de suas funções.

Art. 7º - Os agentes responsáveis pelo assessoramento ou orientação na área de controle interno nos órgãos e unidades municipais, sob qualquer tipo de vínculo, poderão ser a ser responsabilizados pela prestação de informações equivocadas ou fraudulentas, conforme apuração específica.

CAPÍTULO IV
DAS COMPETÊNCIAS

Art. 8º - Aos órgãos ou unidades responsáveis pelos atos e procedimentos pertinentes ao controle interno, além de outras atividades que forem fixadas por lei municipal, caberá o exercício das seguintes competências:

I - comprovar a legalidade e avaliar os resultados quanto à economicidade, eficácia e eficiência das gestões orçamentárias, financeiras, operacionais e patrimoniais das unidades que compõem a estrutura de órgão ou ente;

II - avaliar o cumprimento e a execução das metas previstas no Plano Plurianual, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei Orçamentária Anual;

III - apoiar o Controle Externo;

IV - representar ao Tribunal de Contas sobre irregularidades e ilegalidades;

V - acompanhar o regular funcionamento das atividades do Sistema de Controle Interno;

VI - assessorar a Prefeitura Municipal de Barbalha;

VII - realizar auditorias internas, inclusive de avaliação do controle interno e de avaliação da política de gerenciamento de risco;

VIII - avaliar as providências adotadas diante de danos causados ao erário;

IX - acompanhar os limites constitucionais e legais;

X - avaliar a observância, pelas unidades componentes do Sistema de Controle Interno, dos procedimentos, das normas e das regras estabelecidos pela legislação pertinente;

XI - emitir parecer conclusivo sobre as contas anuais;

XII - proceder à instauração de Tomada de Contas Especiais, quando for o caso;

XIII - opinar e emitir parecer técnico de processos de Tomadas de Contas Especiais;

XIV - orientar a gestão para o aprimoramento do Sistema de Controle Interno, sobre a aplicação da legislação e na definição das rotinas internas e dos procedimentos de controle;

XV - monitorar o cumprimento das recomendações e determinações dos órgãos de controle externo e interno;

XVI - zelar pela qualidade e pela independência do Sistema de Controle Interno;

XVII - exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e deveres do Município.

Art. 9º - Compete às unidades executoras, responsáveis por ações e/ou ações administrativas, em conjunto com a secretaria ou órgão a que estejam vinculadas, mediante acompanhamento e orientação da Controladoria Geral do Município de Barbalha:

I - prestar apoio na identificação dos objetos de controle inerentes ao sistema administrativo ao qual sua unidade esta diretamente envolvida, assim como no estabelecimento dos respectivos procedimentos de controle;

II - coordenar o processo de elaboração, implementação ou atualização do Manual de Normas de Rotinas e de Procedimentos de Controle, relativos aos temas que lhe digam respeito, gerido pela Controladoria Geral do Município;

III - cumprir e exercer o acompanhamento sobre a efetiva observância do Manual de Normas de Rotinas e de Procedimentos de Controle a que sua unidade esteja sujeita e propor o seu constante aprimoramento;

IV - encaminhar a Controladoria Geral do Município, na forma documental, as situações de irregularidades ou ilegalidades que vierem a seu conhecimento mediante denúncias ou outros meios, juntamente com evidências das apurações;

V - atender às solicitações da Controladoria Geral do Município quanto às informações, providências e recomendações;

VI - comunicar a cadeia superior, com cópia para a Controladoria Geral do Município, as situações de ausência de providências para a apuração e/ou regularização de desconformidades;

VII - promover o mapeamento e o gerenciamento de riscos relacionados aos objetivos operacionais dos processos de trabalho de responsabilidade da respectiva unidade.

CAPÍTULO V
DO APOIO AO CONTROLE EXTERNO

Art. 10 - No apoio ao Controle Externo, a SCI deverá exercer, dentre outras, as seguintes atividades:

I - organizar e executar, por iniciativa própria ou por solicitação do Tribunal de Contas, a programação mensal de auditoria contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial nas unidades administrativas sob seu controle, mantendo a documentação e relatório organizados, especialmente para verificação do Controle Externo;

II - realizar auditorias nas contas dos responsáveis sob seu controle, emitindo relatórios, recomendações e pareceres.

Art. 11 - Os responsáveis pelo controle interno ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade, deles darão ciência, de imediato, à SCI e ao Prefeito Municipal para adoção das medidas legais cabíveis, sob pena de responsabilidade solidária.

§ 1º - Na comunicação ao Chefe do Poder Executivo, a CDM indicará as providências que poderão ser adotadas para:

I - corrigir a ilegalidade ou irregularidade apurada;

II - ressarcir o eventual dano causado ao erário;

III - evitar ocorrências semelhantes.

§ 2º - Verificada pelo Chefe do Executivo, através de inspeção, auditoria ou outros meios, irregularidade ou ilegalidade, que não tenha sido dada ciência tempestivamente pelo servidor e omissão, exclusivamente pelo SCI, na qualidade de responsável solidário, ficará sujeito às sanções previstas em Lei.

CAPÍTULO VI
DAS GARANTIAS DOS INTEGRANTES DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

Art. 12. Constituem as garantias dos servidores do Órgão Central do Sistema e Controle Interno e dos servidores que integrarem a Unidade:

I - independência profissional para o desempenho das atividades na administração direta e indireta;

II - o acesso a quaisquer documentos, informações e bancos de dados indispensáveis e necessários ao exercício das funções de controle interno;

III - a impossibilidade de destituição da função no último ano de mandato do Chefe do Poder Executivo até 30 dias após a data da entrega da prestação de contas do exercício do último ano de mandato ao Poder Legislativo.

§ 1º O agente público que, por ação ou omissão, causar embaraços, constrangimentos ou obstáculos à atuação do Sistema de Controle Interno no desempenho de suas funções institucionais, ficará sujeito à pena de responsabilidade administrativa, cível e penal.

§2º Quando a documentação ou informação previsto no inciso II deste artigo envolver assuntos de caráter sigiloso, o SCI deverá dispensar tratamento especial de acordo com o estabelecido pelo Chefe do Poder Executivo.

§ 3º O servidor lotado no SCI deverá guardar sigilo sobre dados e informações pertinentes aos assuntos a que tiver acesso em decorrência do exercício de suas funções, utilizando-os, exclusivamente, para a elaboração de pareceres e relatórios destinados à autoridade competente, sob pena de responsabilidade.

Art. 13 - Além do Prefeito e do Secretário de Finanças, o Controlador Geral do Município assinará conjuntamente com o responsável pela Contabilidade o Relatório de Gestão Fiscal, de acordo com o art. 54 da Lei 101/2000.

Art. 14 – O Controlador Geral do Município fica autorizado a regulamentar as ações e atividades do SCI, através de instruções ou orientações normativas que disciplinem a forma de sua atuação e demais orientações.

CAPÍTULO VII
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 15 - O Poder Executivo estabelecerá, em regulamento, a forma pela qual qualquer cidadão, sindicato ou associação, poderá ser informado sobre os dados oficiais do Município relativos à execução dos seus orçamentos.

Art. 16 - A jornada de trabalho, remuneração e quantidade dos cargos de auditor municipal de controle interno e auxiliares de controle interno, fica definida na forma do anexo único desta lei.

Art. 17–As despesas decorrentes da implementação da presente lei correrão à conta das receitas previstas na lei orçamentária em vigor, podendo se suplementadas se necessário.

Art. 18 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Paço da Prefeitura Municipal de Barbalha - Estado do Ceará, aos vinte dias do mês de setembro de 2017.

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO ÚNICO
Cargos de Provimento Efetivo

CARGO	VAGA	SALÁRIO	JORNADA DE TRABALHO
Auditor Municipal de Controle Interno (EE)	01	R$ 3.500,00	20h semanais
Auditor Municipal de Controle Interno (EC)	01	R$ 3.500,00	20h semanais
Auditor Municipal de Controle Interno (ED)	01	R$ 3.500,00	20h semanais
Auxiliares de Controle Interno	03	R$ 937,00	40h semanais

SIMBOLOGIAS:

- EEC – Profissional com Especialização em Engenharia Civil
- EC – Profissional com especialização em Contabilidade
- ED – Profissional com especialização em Direito

LEI Nº 2.290/2017

Dispõe sobre alterações na lei municipal nº 2.280/2017, na forma que indica e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BARALHA – ESTADO DO CEARÁ faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei,

Art. 1º - O art. 2º e seu § único, da lei municipal nº 2.280/2017, passa a vigorar com a seguinte redação:

" Art. 2º - 60% (sessenta por cento) do valor do precatório será destinado aos profissionais do magisterio efetivos, contratados, ampliados e comissionados que trabalharam no período de outubro de 1999 a outubro de 2006, bem como aos atuais profissionais do magisterio efetivos, contratados, ampliados e comissionados, de acordo com a carga horária, os anos trabalhados, levando-se em consideração as folhas de pagamentos de salários dos meses de outubro dos anos de 1999 a 2006 e do mês de junho de 2017, cabendo o percentual de 50% (cinquenta por cento) para os profissionais do magistério que trabalharam de outubro de 1999 a outubro de 2006 e 50% (cinquenta por cento) para os profissionais do magistério constantes da folha de pagamento de salários do mês de junho de 2017".

"Parágrafo único -A distribuição dos recursos do Precatório judicial nº 1458.17-CE, será feita tomando-se por base a remuneração efetivamente recebida pelos profissionais do magistério nas folhas de pagamentos de salários dos meses de outubro dos anos de 1999 a 2006 e do mês de junho de 2017".

Art. 2º - O art. 3º e seu § único, da lei municipal nº 2.280/2017, passa a vigorar com a seguinte redação:

" Art. 3º - 40% (quarenta por cento) do valor precatório será aplicado no pagamento de despesas de manutenção e desenvolvimento do ensino, conforme previsto no art. 70, da lei federal nº 9.394/96 – LDB".

" Parágrafo único - Da parcela dos recursos dos 40% (quarenta por cento) de que trata o caput deste artigo, será feito o pagamento de um abono salarial (14º salário), para os demais servidores efetivos, contratados e comissionados da Educação, remunerados com a verba do FUNDEB 40%, tomando-se por base a competência do mês de junho de 2017 e o valor base do servidor, excetuando-se os profissionais do magistério que serão contemplados na forma do art. 2º desta Lei".

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Barbalha-CE, aos vinte dias do mês de setembro de 2017.

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
Prefeito Municipal

LEI Nº 2.291/2017

Dispõe sobre a criação de cargos públicos para provimento em caráter efetivo, na forma que indica e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Barbalha-CE, no uso de suas atribuições legais, faço saber que a Câmara Municipal e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Ficam criados na Secretaria Municipal de Saúde os cargos de provimento efetivo de Agente Comunitário de Saúde e Agente de Combate às Endemias, com quantitativos, jornada de trabalho e remuneração definidos no anexo único, desta Lei.

Parágrafo único- As atribuições dos cargos de Agente Comunitário de Saúde e Agente de Combate às Endemias, são as constantes dos arts. 3º e 4º, da lei federal nº 11.350/2006.

Art. 2º - Nos termos do artigo 6º da lei federal nº 11.350/2006, o Agente Comunitário de Saúde deverá preencher os seguintes requisitos para o exercício da atividade:

I - residir na área da comunidade em que atuar, desde a data da publicação do edital do processo seletivo público;
II - haver concluído, com aproveitamento, curso introdutório de formação inicial e continuada; e
III - haver concluído o ensino fundamental.

Parágrafo único - As áreas geográficas de atuação dos Agentes comunitários de Saúde, a que se refere o inciso I, serão definidas em respectivo edital do concurso público.

Art. 3º - Nos termos do art. 7º, da lei federal nº 11.350/2006, o Agente de Combate às Endemias deverá preencher os seguintes requisitos para o exercício da atividade:
I - haver concluído, com aproveitamento, curso introdutório de formação inicial e continuada; e
II - haver concluído o ensino fundamental.

Art. 4º - O provimento efetivo se dará pelo meio de concurso público, na forma do art. 37, inciso II, da Constituição Federal.

MUNICÍPIO: BARBALHA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

INSTRUÇÃO
NORMATIVA Nº 02/2013
ART. 5º - INCISO VIII

RELATÓRIO DO ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO PODER EXECUTIVO SOBRE A EXECUÇÃO DOS ORÇAMENTOS

EXERCÍCIO DE 2023

RELATÓRIO DO ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO PODER EXECUTIVO SOBRE A EXECUÇÃO DOS ORÇAMENTOS

*** RELATÓRIO ATIVIDADES ***

Senhor Presidente,

Conforme o disposto no art. 42, da Constituição do Estado do Ceará, de 05/10/89, encaminhamos a Vossa Excelência, o Relatório sobre a situação Econômico-Financeira do Município de Barbalha, relativo ao Exercício financeiro de 2023, conforme se apresentam os instrumentos e peças dos Serviços do Sistema Controle Interno Contábil.

I – CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES E ASPECTOS LEGAIS:

I.1 - A Lei Federal nº 4.320/64, que prescreve as técnicas dos registros contábeis a serem obedecidos pela União, pelos Estados e Municípios, consubstancia diretrizes para Contabilidade Pública. Tal Contabilidade compreende os registros gerais do exercício, demonstrados pelos Balanços Orçamentário, Financeiro, Patrimonial e Econômico (ou variações patrimoniais).

I.2 - A Lei Municipal de Nº 2.670/2022, de 19 de dezembro de 2022, peça já encaminhada a esse Tribunal, que aprovou o Orçamento Geral para o Exercício financeiro de 2023, com a previsão de uma RECEITA de R$ 395.500.000,00 (trezentos e noventa e cinco milhões e quinhentos mil reais), e uma DESPESA de igual valor, evidenciando, portanto, uma situação de equilíbrio.

I.3 - A Lei de Diretrizes Orçamentárias e o **Plano Plurianual**, respaldam todas as despesas realizadas durante o exercício, nos mais diversos aspectos, desde a assistência social aos investimentos, os quais referendam as condutas e ações administrativas executadas, todas consignadas na Lei Orçamentária para o exercício financeiro de 2023.

I.4 - Os anexos componentes do Balanço Geral do Município apresentam nas peças, os elementos necessários para uma efetiva apuração dos dados inseridos nos mesmos, com clareza e evidência.

II – CONSIDERAÇÕES SOBRE O COMPORTAMENTO ORÇAMENTÁRIO/FINANCEIRO E PATRIMONIAL:

II.1 - O Município de Barbalha, teve o ingresso em sua RECEITA ORÇAMENTÁRIA a quantia de R$ 447.953.471,85 (quatrocentos e quarenta e sete milhões, novecentos e cinquenta e três mil, quatrocentos e setenta e um reais e oitenta e cinco centavos), oriundas das seguintes fontes de Receitas:

TIPO DE RECEITA	VALOR R$
(+) Receita Tributária	25.070.093,35
(+) Receita de Contribuições	5.074.502,91
(+) Receita Patrimonial	6.754.849,13
(+) Receita de Serviços	64.281,00
(+) Transferências Correntes	384.269.285,81
(+) Outras Receitas Correntes	9.311.832,51
(-) Deduções do FUNDEB	19.648.540,63
(=) RECEITAS CORRENTES (I)	**410.896.304,08**
(+) Operação de Crédito	15.000.000,00
(+) Transferências de Capital	2.408.627,14
(=) RECEITAS DE CAPITAL (II)	**17.408.627,14**
(=) TOTAL (I + II)	**447.953.471,85**

II.2 - Quanto a DESPESA ORÇAMENTÁRIA efetivamente realizada no exercício, esta atingiu a cifra de R$ 431.137.277,82 (quatrocentos e trinta e um milhões, cento e trinta e sete mil, duzentos e setenta e sete reais e oitenta e dois centavos) na forma abaixo distribuída:

TIPO DE DESPESA	VALOR R$
Despesas Correntes	411.510.600,70
Despesas de Capital	19.626.677,12
TOTAL	**431.137.277,82**

II.3 - O BALANÇO ORÇAMENTÁRIO apresentou o seguinte desdobramento, de forma a evidenciar inclusive, a abertura de Créditos Adicionais durante o exercício financeiro de 2023:

(+) Valor Orçado	395.500.000,00
(+) Créditos Suplementares	158.747.783,70
(+) Créditos Especiais	0,00
(+) Créditos Extraordinários	0,00
Superávit	0,00
Excesso de Arrecadação	37.988.381,62
Operações de Crédito	0,00
(-) Anulações	120.770.088,20
(=) T O T A L	**433.477.695,50**

II.4 - O BALANÇO FINANCEIRO, diante dos números abaixo, também apresentou resultado positivo, uma vez que se mostra com saldo financeiro estável, em detrimento do saldo advindo do exercício anterior, valores estes, ocorridos nas mais diversas contas bancárias da municipalidade, conforme se verifica no Termo de Conferência de Caixa e principalmente no anexo XIII do Balanço.

(+) Saldo do Exercício Anterior	**50.410.862,94**
(+) Receita Orçamentária	447.953.471,85
(+) Transferências Recebidas	165.742.766,47
(+) Recebimento Extraorçamentários	66.351.310,10
(-) Despesa Orçamentária	431.137.277,82
(-) Transferências Concedidas	165.743.469,98
(-) Pagamentos Extraorçamentários	56.769.240,47
(=) Saldo p/ Exercício Seguinte	**76.808.423,09**

II.5 - O BALANÇO PATRIMONIAL, à vista dos números abaixo descritos, apresentou resultado positivo, configurando um saldo patrimonial na ordem de R$ 117.382.279,90 (cento e dezessete milhões, trezentos e oitenta e dois mil, duzentos e setenta e nove reais e noventa centavos).

II.6 - Nas VARIAÇÕES PATRIMONIAIS ocorridas no exercício de 2023, as VARIAÇÕES AUMENTATIVAS frente às VARIAÇÕES DIMINUTIVAS, gerou um Superávit na gestão patrimonial na monta de R$ 25.497.149,87 (vinte e cinco milhões, quatrocentos e noventa e sete mil, cento e quarenta e nove reais e oitenta e sete centavos).

II.7 - Quanto a DÍVIDA FUNDADA INTERNA/CONTRATADA, efetuou-se as amortizações devidas no exercício, verificando-se um aumento no saldo devedor em relação ao ano anterior, no valor de R$ 17.737.572,55 (dezessete milhões, setecentos e trinta e sete mil, quinhentos e setenta e dois reais e cinquenta e cinco centavos), por ocasião da atualização dos parcelamentos firmados – FGTS, INSS, CEF, PROURB, CAGECE, COELCE e tributos federais renegociados (PIS/PASEP e outros), como também por ocasião da operação de crédito firmada com o Banco do Brasil.

II.8 - As Variações da DÍVIDA FLUTUANTE, encontram-se devidamente demonstradas no resultado patrimonial de conformidade com os valores constantes do ANEXO XVII do Balanço Geral.

III – CONSIDERAÇÕES GERAIS:

III.1 - O Quadro de Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino, parte integrante da presente Prestação de Contas, ratifica o cumprimento do art. 212 da Constituição Federal de 1988, cujo montante aplicado atingiu as cifras R$ 33.708.522,15 (trinta e três milhões, setecentos e oito mil, quinhentos e vinte e dois reais e quinze centavos), correspondente a exatamente 26,66% (vinte e seis vírgula sessenta e seis por cento) do total das receitas resultantes de impostos e transferências auferidas no exercício, portanto, cumprindo o dispositivo constitucional.

III.2 – O Quadro de Aplicação nas Ações e Serviços Públicos de Saúde, também parte integrante da Prestação de Contas, confirma o cumprimento da Emenda Constitucional nº 29, cujo montante aplicado atingiu as cifras de R$ 35.373.974,80 (trinta e cinco milhões, trezentos e setenta e três mil, novecentos e setenta e quatro reais e oitenta centavos), correspondente a exatamente 29,46% (vinte e nove vírgula quarenta e seis por cento) do total das receitas resultantes de impostos e transferências auferidas no exercício, portanto, cumprindo o dispositivo constitucional.

Considerando as peças complementares, que integram a presente Prestação de Contas, foram estes os principais aspectos contábeis de natureza orçamentária, financeira e patrimonial, sob a égide dos princípios da legalidade, moralidade, impessoalidade, publicidade e eficiência, no decorrer do exercício sob exame.

No azo em que reiteramos nossos protestos de estima e respeito, colocamo-nos ao inteiro dispor desse órgão, para quaisquer outros esclarecimentos julgados necessários.

Prefeitura Municipal de Barbalha (CE), em 31 de dezembro de 2023.

Daniel Bruno Ferreira Rolim
Controlador Geral do Município

MUNICÍPIO: BARBALHA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

INSTRUÇÃO
NORMATIVA Nº 02/2013
ART. 5º - INCISO IX

CADASTRO DO CONTADOR RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO DE 2023

ANEXO N.º 01

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

Município: ***Barbalha*** *Exercício:* ***2023***					
Empresa:	AVACON - Avartanhas Contabilidade Assessoria Municipal Ltda.		Contador :	Antonio Avartanhas de Sousa	
C.N.P.J. :	02.998.072/0001-03		C.P.F. :	204.018.413-91	
C.R.C.:	457/O-7		C.R.C.:	9205/O-3	
Endereço Comercial :			Endereço Residencial :		
Rua: Professora Nilde Couto Bem		Nº.: 220 Sala: 613	Rua: Dr. Mauro Sampaio		Nº: 4101
Bairro/Distrito : Triângulo			Bairro/Distrito : Planalto Lagoa Seca		
Município: Juazeiro do Norte			Município: Juazeiro do Norte		
UF.: CE	CEP.: 63.041-155		UF.: CE	CEP.: 63.040-620	
Celular: (88) 9.9965-1714			Celular: (88) 9.9965-1714		
E-Mail: avaconcontabil@gmail.com			E-Mail: avartanhas@gmail.com		

Antonio Avartanhas de Sousa
Contador

Guilherme Sampaio Saraiva
Prefeito Municipal de Barbalha

MUNICÍPIO: BARBALHA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

INSTRUÇÃO
NORMATIVA Nº 02/2013
ART. 5º - INCISO X

QUADRO DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO EM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

EXERCÍCIO DE 2023

ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

ANEXO Nº 02
DEMONSTRATIVO DO CÁLCULO DA APLICAÇÃO EM EDUCAÇÃO

Município: Barbalha **Exercício:** 2023	
Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Art. 212 da Constituição Federal	
Impostos e Transferências Consideradas para o Cálculo	**VALOR - R$**
IPTU	1.026.498,01
ISS	8.089.685,06
ITBI	1.308.252,43
IRRF	10.983.528,01
Dívida Ativa de Impostos	2.521.880,62
Juros, Multas e Atualização Monetária de Impostos e Dívida Ativa (Proveniente de Impostos)	0,00
Cota Parte do FPM	68.238.599,36
Cota Parte do ITR	19.699,61
Cota Parte do IPVA	5.674.044,15
Cota Parte do ICMS	27.874.574,00
Cota Parte do IPI	93.003,79
Compensação de ICMS - LC194/2022	598.429,41
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	**126.428.194,45**
Valor a aplicar (Art. 212 da C.F.)	**31.607.048,61**
Complementação do FUNDEB	56.464.676,30
Despesas Consideradas como Aplicação em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	**VALOR R$**
(+) Gastos com Educação - FUNÇÃO 12	96.600.753,21
(+) Restos a Pagar Inscritos em Exercícios Anteriores e Liquidados no Atual Exercício	99.676,21
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos No Exercício, Relativos à Educação	184.168,43
(-) Ensino Médio (Sub-Função 362)	0,00
(-) Ensino Profissional (Sub-Função 363)	0,00
(-) Ensino Superior (Sub-Função 364)	0,00
(-) Despesas Realizadas com Recursos de Transferências Voluntárias	6.343.062,54
(-) Despesas Realizadas com a Complementação do Fundeb	56.464.676,30
(=) Valor Aplicado	**33.708.522,15**
PERCENTUAL APLICADO	**26,66%**
SUPERAVIT/ DEFICIT DE APLICAÇÃO	**2.101.473,54**

DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS

ESTADO DO CEARÁ - GOVERNO MUNICIPAL DE BARBALHA

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

PERÍODO 01/01/2023 A 31/12/2023

RECEITA/DESPESAS	SALDO DO EXERC ANTERIOR	INGRESSOS	TRANSFERENCIAS	SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE	DESPESAS REALIZADAS COM RECURSO DE TRANSF. VOLUNTÁRIAS
BB.....9.594-X (BB PNATPROG. NACIONA)	246.286,80	R$ 789.773,71	R$ 57.482,86	69.527,62	1.024.015,75
BB.....9.401-3 (CONV. SALARIO EDUCAC)	363.051,86	R$ 2.287.742,70	R$ 17.864,26	983.169,28	1.685.489,54
BB.....13.446-1 (BB BRASIL ALFABETIZA)	33.029,17	R$ 3.359,58	R$ -	36.388,75	0,00
BB.....13.983-1 (BB TRANSPORTE ESCOLA)	1.869,10	R$ 190,12		2.059,22	0,00
BB.....15.827-5 (MDE - PNAE)	3.074,79	R$ 1.446.638,36	R$ 72.556,13	1.895,88	1.520.373,40
BB.....22.503-7 (CONST. CEI ROSARIO)	4.891,74	R$ 497,57	R$ -	5.389,31	0,00
BB.....23.412-5 (ADEQ. ESTR. ESPORTIVAS)	0,02	R$ -	R$ -	0,02	0,00
BB.....23.520-2 (PAR ACAO ARTICULADA)	114.531,25	R$ 3.471,63	R$ 931,50	0,00	118.934,38
BB.....24.386-8 (APOIO A CRECHES)	264,45	R$ 26,98	R$ -	7,20	284,23
BB.....26.194-7 (PLANO AÇÕES ARTICULA)	20.206,04	R$ 609,52	R$ 98,00	0,00	20.913,56
BB.....27.813-0 (CRECHES BR CARINHOSO)	30.025,27	R$ 3.087,95	R$ -	842,11	32.271,11
BB.....30.727-0 (PMB/PROINFANCIA)	106.941,91	R$ 1.699,81	R$ 1.470,49	0,00	110.112,21
BB.....32.639-9 (PMB/PROJOVEM CAMPO)	1.793,80	R$ 182,46	R$ -	1.976,26	0,00
BB.....43.687-9 (ETI ESCOLA EM TEMPO)	0,00	R$ 826.292,57	R$ -	826.292,57	0,00
CEF.....217-3 (PTE ESTADUAL)	179.947,54	R$ 1.268.326,65	R$ 65.907,57	63.688,65	1.450.493,11
CEF.....71.075-5 (PACTO PELA EDUCACAO)	361.739,92	R$ 30.405,98	R$ -	150.045,30	242.100,60
CEF.....71.105-0 (MAIS PAIC APDA)	0,00	R$ 911.412,69	R$ -	557.027,23	354.385,46
TOTALIZAÇÃO	**1.467.653,66**	**7.573.718,28**	**216.310,81**	**2.698.309,40**	**6.343.062,54**

MUNICÍPIO: BARBALHA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

INSTRUÇÃO
NORMATIVA Nº 02/2013
ART. 5º - INCISO XI

QUADRO DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO NAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

EXERCÍCIO DE 2023

ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

ANEXO Nº 04
DEMONSTRATIVO DO CÁLCULO DA APLICAÇÃO NAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

Município: Barbalha **Exercício:** 2023	
Aplicação nas Ações e Serviços Públicos de Saúde Emenda Constitucional nº 29	
Impostos e Transferências Consideradas para o Cálculo	**VALOR - R$**
IPTU	1.026.498,01
ISS	8.089.685,06
ITBI	1.308.252,43
IRRF	10.983.528,00
Dívida Ativa de Impostos	2.521.880,62
Juros, Multas e Atualização Monetária de Impostos e Dívida Ativa (Proveniente de Impostos)	0,00
Cota Parte do FPM	61.880.393,51
Cota Parte do ITR	19.699,61
Cota Parte do IPVA	5.674.044,15
Cota Parte do ICMS	27.874.574,00
Cota Parte do IPI	93.003,79
Compensação de ICMS - LC194/2022	598.429,41
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	**120.069.988,59**
Valor a aplicar (15% conforme Art. 77 do ADCT)	**18.010.498,29**
Despesas Consideradas como Ações e Serviços Públicos de Saúde	**VALOR R$**
(+) Gastos com Saúde - FUNÇÃO 10	246.863.303,16
(+) Restos a Pagar Inscritos em Exercícios Anteriores e Liquidados no Atual Exercício	160.188,93
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos No Exercício, Relativos à Saúde	7.345.281,80
(-) Inativos e Pensionistas	0,00
(-) Serviços de limpeza e tratamento de resíduos sólidos	0,00
(-) Assistência Médica e Odontológica a Servidores	0,00
(-) Saneamento Básico (Exceto para controle de vetores)	0,00
(-) Despesas Realizadas com Recursos de Transferências Voluntárias	204.304.235,49
(=) Valor Aplicado	**35.373.974,80**
PERCENTUAL APLICADO	**29,46%**
SUPERAVIT/ DEFICIT DE APLICAÇÃO	**17.363.476,51**

	B	C	D	E	F	G
3	**ESTADO DO CEARÁ - GOVERNO MUNICIPAL DE BARBALHA**					
4	**SECRETARIA DE SAÚDE**					
5	**PERÍODO 01/01/2023 A 31/12/2023**					
6	**RECEITA/DESPESAS**	**SALDO DO EXERC ANTERIOR**	**INGRESSOS**	**TRANSFERENCIAS**	**SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE**	**DESPESAS REALIZADAS COM RECURSO DE TRANSF**
19	BB.....23.463-X (AMPLIACAO UBS BULAND)	923,85	R$ 100,86	R$ -	109,71	915,00
20	BB.....17.760-1 (UNID. BASICAS SAUDE)	8.518,18	R$ 862,86	R$ -	9.303,04	78,00
21	BB.....18.051-3 (GESTAO PLENA)	1.156.314,00	R$ 9.938.742,99	R$ -	930.744,99	10.164.312,00
22	BB.....22.772-2 (22772+2)	192.029,50	R$ 23.445,20	R$ -	215.474,70	0,00
23	BB.....22.773-0 (ETSUS - INSCRIÇÕES)	2.625,52	R$ 276,64	R$ -	2.902,16	0,00
24	BB.....26.950-6 (26950+6)	729.137,59	R$ 35.315.787,25	R$ 799.490,25	1.718.624,84	35.125.790,25
25	BB.....27.286-8 (FECOP RESOLUÇÃO 260)	0,01	R$ -	R$ -	0,01	0,00
26	BB.....27.287-6	25.412,90	R$ 2.584,89	R$ -	27.997,79	0,00
27	BB.....32.615-1 (FMS CUSTEIO SUS)	4.382.518,42	R$ 149.071.167,07	R$ 1.182.341,51	4.267.924,76	150.368.102,24
28	BB.....32.671-2 (FMS INVESTIMENTO SUS)	739.020,85	R$ 1.295.283,70	R$ -	1.225.971,32	808.333,23
29	BB.....35.577-1 (CONVENIO 894905-2019)	426,23	R$ 161.221,14	R$ 394,16	162.041,53	0,00
30	CEF.....40.501-9 (MAPP 4942)	40.095,70	R$ 3.808,17	R$ -	0,00	43.903,87
31	BB.....42.252-5 (TRANSF. ESPECIAIS)	0,00	R$ 411.892,37	R$ -	411.892,37	0,00
32	BB.....42.650-4 (PISO ENFERMAGEM)	0,00	R$ 11.205.459,70	R$ 43.250,86	1.515.328,56	9.733.382,00
33	CEF.....71.081-0 (MAPP 4574)	29.364,91	R$ 1.252,37	R$ -	0,00	30.617,28
34	CEF.....71.093-3 (MAPP 3305/3963/3964)	48.557,66	R$ 111.591,90	R$ -	105.871,16	54.278,40
35	CEF.....624.000-9 (UNID. BASICA SAUDE)	145,79	R$ 14,77	R$ -	160,56	0,00
36	CEF.....624.001-7 (UBS COSTA CAVALCANTE)	2.588,94	R$ 262,33	R$ -	2.851,27	0,00
37	CEF.....624.002-5 (CONST UBS COSTA CAVA)	93.423,38	R$ 9.398,71	R$ -	102.822,09	0,00
38	**TOTALIZAÇÃO**	**7.451.103,43**	**207.553.152,92**	**R$ 2.025.476,78**	**10.700.020,86**	**204.304.235,49**
39						
40						

MUNICÍPIO: BARBALHA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

INSTRUÇÃO
NORMATIVA Nº 02/2013
ART. 5º - INCISO XII

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR INSCRITOS E REINSCRITOS - PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, PAGOS E CANCELADOS, INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PROCESSADOS NO EXERCÍCIO

EXERCÍCIO DE 2023

Unidade Gestora: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 0800 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Funcional Programática: 10.122.0111.1.012-0000 - Aquisicao de Veiculos e Unidades de Saude

Natureza Despesa: 44905200 - Equipamentos e Material Permanente

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
26120004	26/12/2023	Ordinário	RENOVO MOTORS LTDA	1706000000 - Transferência Especial da U	328.000,00	0,00	328.000,00	328.000,00
				Total da Natureza:	**328.000,00**	**0,00**	**328.000,00**	**328.000,00**
				Total Projeto Atividade:	**328.000,00**	**0,00**	**328.000,00**	**328.000,00**

Funcional Programática: 10.301.0012.1.013-0000 - Construcao, Reforma e Ampliacao de Unidades de Saude

Natureza Despesa: 44905100 - Obras e Instalações

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
10110022	10/11/2023	Ordinário	MOMENTUM CONSTRUTORA LIMITADA	1601000000 - Transferências Fundo a Fun	40.821,62	40.821,62	0,00	40.821,62
01120215	01/12/2023	Estimativo	MOMENTUM CONSTRUTORA LIMITADA	1601000000 - Transferências Fundo a Fun	93.370,18	93.370,18	0,00	93.370,18
				Total da Natureza:	**134.191,80**	**134.191,80**	**0,00**	**134.191,80**
				Total Projeto Atividade:	**134.191,80**	**134.191,80**	**0,00**	**134.191,80**

Funcional Programática: 10.301.0012.2.095-0000 - Gestao, Fortalecimento e Expansao da Atencao Basica de Saude

Natureza Despesa: 31900400 - Contratação por Tempo Determinado

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120244	01/12/2023	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO ATENCAO BA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	145.526,13	0,00	5.375,92	5.375,92
01120271	01/12/2023	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO ATENCAO BA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	17.416,67	17.416,67	0,00	17.416,67
				Total da Natureza:	**162.942,80**	**17.416,67**	**5.375,92**	**22.792,59**

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
04120061	04/12/2023	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	1500100200 - Receitas de Impostos e de	282.643,89	282.643,89	0,00	282.643,89
				Total da Natureza:	**282.643,89**	**282.643,89**	**0,00**	**282.643,89**

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
28090026	28/09/2023	Ordinário	DIEGO PEREIRA FECHINE	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	819,00	819,00	0,00	819,00
29090070	29/09/2023	Ordinário	COPERGA COMERCIAL DE GAS PEREI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	83,08	83,08	0,00	83,08
10100004	10/10/2023	Ordinário	COPERGA COMERCIAL DE GAS PEREI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	83,08	83,08	0,00	83,08
31100020	31/10/2023	Ordinário	J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	5.450,32	5.450,32	0,00	5.450,32
31100021	31/10/2023	Ordinário	J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	423,24	423,24	0,00	423,24
31100022	31/10/2023	Ordinário	LAMED COMERCIO E REPRESENTACA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	14.064,17	14.064,17	0,00	14.064,17
31100023	31/10/2023	Ordinário	LAMED COMERCIO E REPRESENTACA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	4.580,24	4.580,24	0,00	4.580,24
01110187	01/11/2023	Ordinário	ZE DE HERCILIO COMERCIO E SERVIC	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	1.178,59	1.178,59	0,00	1.178,59
01110190	01/11/2023	Ordinário	ZE DE HERCILIO COMERCIO E SERVIC	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	2.141,24	2.141,24	0,00	2.141,24

Prefeitura Municipal de Barbalha

Relatório de Empenhados a Pagar Não Processados

Periodo: (01/01/23 a 31/12/23)

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01110191	01/11/2023	Ordinário	ZE DE HERCILIO COMERCIO E SERVIC	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	756,99	756,99	0,00	756,99
01110192	01/11/2023	Ordinário	ZE DE HERCILIO COMERCIO E SERVIC	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	1.194,41	1.194,41	0,00	1.194,41
01110250	01/11/2023	Global	SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE ME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	23.125,70	23.125,70	0,00	23.125,70
08110017	08/11/2023	Ordinário	MARCHET DE SA BARRETO CALLOU	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	38.745,49	38.745,49	0,00	38.745,49
17110049	17/11/2023	Ordinário	FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERV	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	1.705,00	1.705,00	0,00	1.705,00
17110064	17/11/2023	Global	SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE ME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	29.072,33	29.072,33	0,00	29.072,33
01120063	01/12/2023	Estimativo	AUTO POSTO DOIS IRMAOS LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	20.077,15	20.077,15	0,00	20.077,15
05120018	05/12/2023	Ordinário	MARCHET DE SA BARRETO CALLOU	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	39.994,99	39.994,99	0,00	39.994,99
06120007	06/12/2023	Ordinário	COPERGA COMERCIAL DE GAS PERE	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	332,32	332,32	0,00	332,32
06120008	06/12/2023	Ordinário	DIEGO PEREIRA FECHINE	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	655,20	655,20	0,00	655,20
14120011	14/12/2023	Ordinário	JOSE IRESVAN ARAUJO - ME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	3.221,13	3.221,13	0,00	3.221,13
14120013	14/12/2023	Ordinário	PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	5.306,18	5.306,18	0,00	5.306,18
18120008	18/12/2023	Ordinário	FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERV	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	2.488,50	2.488,50	0,00	2.488,50
18120010	18/12/2023	Ordinário	JOSE EDIVAN DA SILVA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	4.420,45	4.420,45	0,00	4.420,45
22120056	22/12/2023	Ordinário	DROGAMED DISTRIBUIDORA DE MEDI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	138.258,64	138.258,64	0,00	138.258,64
				Total da Natureza:	**338.177,44**	**338.177,44**	**0,00**	**338.177,44**

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

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120047	01/12/2023	Ordinário	EUGENIA VASQUES CRUZ LANDIM	1500100200 - Receitas de Impostos e de	700,00	700,00	0,00	700,00
01120056	01/12/2023	Ordinário	SHERLY BARBOSA MONTEIRO GARCI	1500100200 - Receitas de Impostos e de	700,00	700,00	0,00	700,00
01120057	01/12/2023	Ordinário	RONYERE GUILHERME FERNANDES	1500100200 - Receitas de Impostos e de	700,00	700,00	0,00	700,00
01120058	01/12/2023	Ordinário	TIAGO SOUSA ARAUJO	1500100200 - Receitas de Impostos e de	700,00	700,00	0,00	700,00
01120059	01/12/2023	Ordinário	KYARA COELI SOARES RIBEIRO	1500100200 - Receitas de Impostos e de	700,00	700,00	0,00	700,00
01120060	01/12/2023	Ordinário	DENISE PARENTE PINHEIRO MIRANDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	700,00	700,00	0,00	700,00
01120061	01/12/2023	Ordinário	GIVALDO ALVES PINHEIRO	1500100200 - Receitas de Impostos e de	700,00	700,00	0,00	700,00
01120159	01/12/2023	Ordinário	GILMARA REGIA SIMOES DA SILVA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00
01120290	01/12/2023	Ordinário	GILMARA REGIA SIMOES DA SILVA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00
				Total da Natureza:	**7.100,00**	**7.100,00**	**0,00**	**7.100,00**

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
01090018	01/09/2023	Estimativo	CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO D	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	7.930,34	7.930,34	0,00	7.930,34
01090208	01/09/2023	Estimativo	CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO D	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	12.900,00	3.323,87	0,00	3.323,87
01090425	01/09/2023	Ordinário	CTI - AMBIENTAL - COLETA TRANSP. E	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	16.038,29	16.038,29	0,00	16.038,29
02100073	02/10/2023	Estimativo	CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO D	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	12.925,37	2.372,57	0,00	2.372,57
11100079	11/10/2023	Ordinário	DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA - ME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	6.321,24	6.321,24	0,00	6.321,24
01110276	01/11/2023	Ordinário	MULTI SOLUCOES, PROJETOS E SERV	1500100200 - Receitas de Impostos e de	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00
01110289	01/11/2023	Ordinário	DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA - ME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	8.779,50	8.779,50	0,00	8.779,50
01110291	01/11/2023	Ordinário	DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA - ME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	2.458,26	2.458,26	0,00	2.458,26
01110293	01/11/2023	Ordinário	VENUS SERVICOS E ENTRETENIMENT	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	5.400,00	5.400,00	0,00	5.400,00

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
06110044	06/11/2023	Ordinário	CTI - AMBIENTAL - COLETA TRANSP. E	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	16.038,29	16.038,29	0,00	16.038,29
17110056	17/11/2023	Ordinário	GOMES DE MATTOS CONSTRUTORA E	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	14.083,51	14.083,51	0,00	14.083,51
01120005	01/12/2023	Ordinário	52.521.536 FRANCISCO CAIO CEZAR S	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	5.800,00	5.800,00	0,00	5.800,00
01120054	01/12/2023	Ordinário	CTI - AMBIENTAL - COLETA TRANSP. E	1500100200 - Receitas de Impostos e de	16.038,29	0,00	16.038,29	16.038,29
01120062	01/12/2023	Ordinário	MULTI SOLUCOES, PROJETOS E SERV	1500100200 - Receitas de Impostos e de	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00
01120067	01/12/2023	Ordinário	PIN SUPORTE E SERVICO EIRELI	1500100200 - Receitas de Impostos e de	2.458,00	0,00	2.458,00	2.458,00
05120022	05/12/2023	Ordinário	RICARDO DA SILVA FERREIRA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	915,00	915,00	0,00	915,00
06120036	06/12/2023	Ordinário	G F EMPREENDIMENTOS EIRELI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	70.647,72	70.647,72	0,00	70.647,72
06120048	06/12/2023	Ordinário	DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA - ME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	8.779,50	8.779,50	0,00	8.779,50
06120052	06/12/2023	Ordinário	VENUS SERVICOS E ENTRETENIMENT	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	4.400,00	4.400,00	0,00	4.400,00
				Total da Natureza:	**224.913,31**	**186.288,09**	**18.496,29**	**204.784,38**
				Total Projeto Atividade:	**1.015.777,44**	**831.626,09**	**23.872,21**	**855.498,30**

Funcional Programática: 10.301.0013.2.096-0000 - Manutencao do Programa de Agentes Comunitarios de Saude

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02100249	02/10/2023	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	1500100200 - Receitas de Impostos e de	29.247,35	5.967,17	0,00	5.967,17
				Total da Natureza:	**29.247,35**	**5.967,17**	**0,00**	**5.967,17**
				Total Projeto Atividade:	**29.247,35**	**5.967,17**	**0,00**	**5.967,17**

Funcional Programática: 10.301.0111.2.098-0000 - Gestao Adm. da Secretaria de Saude

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
04120062	04/12/2023	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	1500100200 - Receitas de Impostos e de	60.190,59	60.190,59	0,00	60.190,59
				Total da Natureza:	**60.190,59**	**60.190,59**	**0,00**	**60.190,59**

Natureza Despesa: 31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
13120001	13/12/2023	Ordinário	MARIA NERILANE LOPES DOS SANTOS	1500100200 - Receitas de Impostos e de	10.833,33	10.833,33	0,00	10.833,33
				Total da Natureza:	**10.833,33**	**10.833,33**	**0,00**	**10.833,33**

Natureza Despesa: 31909600 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010342	02/01/2023	Global	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIR	1500100200 - Receitas de Impostos e de	14.934,98	14.934,98	0,00	14.934,98
02010362	02/01/2023	Global	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIR	1500100200 - Receitas de Impostos e de	35.340,24	35.340,24	0,00	35.340,24
02010412	02/01/2023	Global	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO	1500100200 - Receitas de Impostos e de	10.060,80	10.060,80	0,00	10.060,80
03040111	03/04/2023	Estimativo	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIR	1500100200 - Receitas de Impostos e de	26.741,84	26.741,84	0,00	26.741,84
01060092	01/06/2023	Estimativo	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO	1500100200 - Receitas de Impostos e de	8.607,65	8.607,65	0,00	8.607,65
01060189	01/06/2023	Global	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEI	1500100200 - Receitas de Impostos e de	63.659,09	63.659,09	0,00	63.659,09
03070119	03/07/2023	Ordinário	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIR	1500100200 - Receitas de Impostos e de	13.370,92	13.370,92	0,00	13.370,92

Prefeitura Municipal de Barbalha

Relatório de Empenhados a Pagar Não Processados

Periodo: (01/01/23 a 31/12/23)

Natureza Despesa: 31909600 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01080026	01/08/2023	Ordinário	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIR(	1500100200 - Receitas de Impostos e de	13.370,92	13.370,92	0,00	13.370,92
04090065	04/09/2023	Ordinário	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIR(	1500100200 - Receitas de Impostos e de	13.370,92	13.370,92	0,00	13.370,92
04090066	04/09/2023	Ordinário	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIR(	1500100200 - Receitas de Impostos e de	1.841,50	1.841,50	0,00	1.841,50
04090067	04/09/2023	Ordinário	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO	1500100200 - Receitas de Impostos e de	2.203,30	2.203,30	0,00	2.203,30
04090068	04/09/2023	Ordinário	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEI	1500100200 - Receitas de Impostos e de	15.823,89	15.823,89	0,00	15.823,89
02100085	02/10/2023	Ordinário	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO	1500100200 - Receitas de Impostos e de	2.203,30	2.203,30	0,00	2.203,30
02100086	02/10/2023	Ordinário	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEI	1500100200 - Receitas de Impostos e de	15.823,89	15.823,89	0,00	15.823,89
02100103	02/10/2023	Ordinário	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIR(	1500100200 - Receitas de Impostos e de	13.370,92	13.370,92	0,00	13.370,92
02100105	02/10/2023	Ordinário	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIR(	1500100200 - Receitas de Impostos e de	1.841,50	1.841,50	0,00	1.841,50
01110256	01/11/2023	Ordinário	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIR(	1500100200 - Receitas de Impostos e de	13.370,92	13.370,92	0,00	13.370,92
01110257	01/11/2023	Ordinário	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIR(	1500100200 - Receitas de Impostos e de	1.841,50	1.841,50	0,00	1.841,50
01110258	01/11/2023	Ordinário	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO	1500100200 - Receitas de Impostos e de	2.203,30	2.203,30	0,00	2.203,30
01110274	01/11/2023	Ordinário	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEI	1500100200 - Receitas de Impostos e de	15.823,89	15.823,89	0,00	15.823,89
04120053	04/12/2023	Ordinário	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEI	1500100200 - Receitas de Impostos e de	47.471,67	47.471,67	0,00	47.471,67
04120054	04/12/2023	Ordinário	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO	1500100200 - Receitas de Impostos e de	2.203,30	0,00	2.203,30	2.203,30
20120011	20/12/2023	Ordinário	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIR(	1500100200 - Receitas de Impostos e de	9.290,08	9.290,08	0,00	9.290,08
20120012	20/12/2023	Ordinário	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIR(	1500100200 - Receitas de Impostos e de	2.134,58	2.134,58	0,00	2.134,58
20120028	20/12/2023	Ordinário	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEI	1500100200 - Receitas de Impostos e de	13.693,32	13.693,32	0,00	13.693,32
				Total da Natureza:	**360.798,22**	**358.594,92**	**2.203,30**	**360.798,22**

Natureza Despesa: 33901400 - Diárias - Civil

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
06110019	06/11/2023	Ordinário	CARLOS HENRIQUE CARVALHO DE AL	1500100200 - Receitas de Impostos e de	1.040,00	1.040,00	0,00	1.040,00
06110020	06/11/2023	Ordinário	CICERO ANACLETO DE ANDRADE	1500100200 - Receitas de Impostos e de	1.040,00	1.040,00	0,00	1.040,00
06110043	06/11/2023	Ordinário	CARLOS HENRIQUE CARVALHO DE AL	1500100200 - Receitas de Impostos e de	440,00	440,00	0,00	440,00
06110063	06/11/2023	Ordinário	CICERO ANACLETO DE ANDRADE	1500100200 - Receitas de Impostos e de	440,00	440,00	0,00	440,00
04120057	04/12/2023	Ordinário	PAULO MARCIO SAMPAIO FILGUEIRA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	920,00	920,00	0,00	920,00
06120038	06/12/2023	Ordinário	JANIO SARAIVA DE SOUSA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	440,00	440,00	0,00	440,00
28120009	28/12/2023	Ordinário	CARLOS HENRIQUE CARVALHO DE AL	1500100200 - Receitas de Impostos e de	220,00	220,00	0,00	220,00
28120010	28/12/2023	Ordinário	MARIA SALVIANA DE OLIVEIRA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	220,00	220,00	0,00	220,00
				Total da Natureza:	**4.760,00**	**4.760,00**	**0,00**	**4.760,00**

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02100059	02/10/2023	Estimativo	OXIGENIO CARIRI LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	16.948,75	1.236,19	0,00	1.236,19
02100118	02/10/2023	Estimativo	AUTO POSTO DOIS IRMAOS LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	16.000,00	0,30	0,00	0,30
02100158	02/10/2023	Ordinário	OXIGENIO CARIRI LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	10.143,74	10.143,74	0,00	10.143,74
18100027	18/10/2023	Ordinário	PNEUS CANTEIROS EIRELI	1500100200 - Receitas de Impostos e de	3.215,00	3.215,00	0,00	3.215,00
25100029	25/10/2023	Ordinário	FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERV	1500100200 - Receitas de Impostos e de	981,60	981,60	0,00	981,60
27100018	27/10/2023	Ordinário	PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	2.201,11	2.201,11	0,00	2.201,11
01110076	01/11/2023	Ordinário	OXIGENIO CARIRI LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	25.876,86	8.661,93	0,00	8.661,93

Prefeitura Municipal de Barbalha Periodo: (01/01/23 a 31/12/23)

Relatório de Empenhados a Pagar Não Processados

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01110193	01/11/2023	Ordinário	ZE DE HERCILIO COMERCIO E SERVIC	1500100200 - Receitas de Impostos e de	775,18	775,18	0,00	775,18
01110194	01/11/2023	Ordinário	ZE DE HERCILIO COMERCIO E SERVIC	1500100200 - Receitas de Impostos e de	2.201,35	2.201,35	0,00	2.201,35
17110065	17/11/2023	Ordinário	FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERV	1500100200 - Receitas de Impostos e de	580,00	580,00	0,00	580,00
20110012	20/11/2023	Ordinário	DIEGO PEREIRA FECHINE	1500100200 - Receitas de Impostos e de	218,40	218,40	0,00	218,40
01120064	01/12/2023	Estimativo	AUTO POSTO DOIS IRMAOS LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	11.895,72	11.895,72	0,00	11.895,72
01120148	01/12/2023	Estimativo	OXIGENIO CARIRI LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	2.272,80	2.272,80	0,00	2.272,80
07120046	07/12/2023	Estimativo	OXIGENIO CARIRI LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	170,46	170,46	0,00	170,46
14120014	14/12/2023	Ordinário	PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	1.266,60	1.266,60	0,00	1.266,60
18120009	18/12/2023	Ordinário	FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERV	1500100200 - Receitas de Impostos e de	945,50	945,50	0,00	945,50
18120011	18/12/2023	Ordinário	JOSE EDIVAN DA SILVA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	2.217,70	2.217,70	0,00	2.217,70
18120016	18/12/2023	Ordinário	SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS	1500100200 - Receitas de Impostos e de	10.635,00	10.635,00	0,00	10.635,00
				Total da Natureza:	**108.545,77**	**59.618,58**	**0,00**	**59.618,58**

Natureza Despesa: 33903200 - Material de Distribuição Gratuita

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
20120026	20/12/2023	Ordinário	RS TURISMO E EVENTO LTDA-ME	1500100200 - Receitas de Impostos e de	19.928,14	19.928,14	0,00	19.928,14
				Total da Natureza:	**19.928,14**	**19.928,14**	**0,00**	**19.928,14**

Natureza Despesa: 33903300 - Passagens e Despesas Com Locomoção

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
05120048	05/12/2023	Ordinário	RS TURISMO E EVENTO LTDA-ME	1500100200 - Receitas de Impostos e de	420,69	420,69	0,00	420,69
				Total da Natureza:	**420,69**	**420,69**	**0,00**	**420,69**

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

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120015	01/12/2023	Ordinário	GILSON GRANGEIRO GARCIA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01120016	01/12/2023	Ordinário	JOSE ALBERTO TEIXEIRA FELIPE	1500100200 - Receitas de Impostos e de	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
01120020	01/12/2023	Ordinário	CICERO ERIVALDO DE FARIAS	1500100200 - Receitas de Impostos e de	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01120021	01/12/2023	Ordinário	CICERO VALMIR DE BARROS	1500100200 - Receitas de Impostos e de	700,00	700,00	0,00	700,00
01120022	01/12/2023	Ordinário	FRANCISCA PRISCILA DUARTE DE FIC	1500100200 - Receitas de Impostos e de	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00
01120023	01/12/2023	Ordinário	FRANCISCO CAMILO DE AMORIM MEL	1500100200 - Receitas de Impostos e de	900,00	900,00	0,00	900,00
01120024	01/12/2023	Ordinário	MARIA DAS DORES DE SOUSA MORE	1500100200 - Receitas de Impostos e de	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04120045	04/12/2023	Ordinário	FRANCISCO RICARDO ARAUJO	1500100200 - Receitas de Impostos e de	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00
				Total da Natureza:	**10.600,00**	**10.600,00**	**0,00**	**10.600,00**

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
02010393	02/01/2023	Estimativo	ARGO INTELIGENCIA DIGITAL LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	254.362,50	115.351,00	139.011,50	254.362,50
02010423	02/01/2023	Global	W2E TECNOLOGIA DA INFORMACAO L	1500100200 - Receitas de Impostos e de	925,00	925,00	0,00	925,00
15020016	15/02/2023	Ordinário	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGI	1500100200 - Receitas de Impostos e de	90,09	90,09	0,00	90,09
28020022	28/02/2023	Estimativo	LOCMED HOSPITALAR LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	8.100,00	1.350,00	0,00	1.350,00
01030093	01/03/2023	Estimativo	ARGO INTELIGENCIA DIGITAL LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	381.543,75	0,00	381.543,75	381.543,75

Prefeitura Municipal de Barbalha

Relatório de Empenhados a Pagar Não Processados

Período: (01/01/23 a 31/12/23)

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
05040027	05/04/2023	Global	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAC	1500100200 - Receitas de Impostos e de	9.180,00	0,00	2.335,00	2.335,00
18040013	18/04/2023	Ordinário	INSTITUTO DA CATARATA E DA MIOP	1500100200 - Receitas de Impostos e de	250,00	250,00	0,00	250,00
02060065	02/05/2023	Global	IKNET INTERNET KARIRI LTDA - ME	1500100200 - Receitas de Impostos e de	15.879,53	0,00	0,01	0,01
23060002	23/06/2023	Ordinário	CONSELHO NACIONAL DE SECRETAR	1500100200 - Receitas de Impostos e de	400,00	400,00	0,00	400,00
03070104	03/07/2023	Global	AVACON AVARTANHAS CONTABILIDAI	1500100200 - Receitas de Impostos e de	15.600,00	0,00	5.200,00	5.200,00
11070015	11/07/2023	Estimativo	ARGO INTELIGENCIA DIGITAL LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	317.953,13	0,00	317.953,13	317.953,13
01090019	01/09/2023	Estimativo	CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO D	1500100200 - Receitas de Impostos e de	642,70	642,70	0,00	642,70
01090355	01/09/2023	Ordinário	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAC	1500100200 - Receitas de Impostos e de	2.975,00	2.975,00	0,00	2.975,00
01090356	01/09/2023	Ordinário	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAC	1500100200 - Receitas de Impostos e de	880,00	880,00	0,00	880,00
01090367	01/09/2023	Ordinário	IKNET INTERNET KARIRI LTDA - ME	1500100200 - Receitas de Impostos e de	7.939,76	7.939,76	0,00	7.939,76
04090063	04/09/2023	Ordinário	INSTITUTO LEAO SAMPAIO DE ENSIN(	1500100200 - Receitas de Impostos e de	20.000,00	8.994,32	0,00	8.994,32
02100054	02/10/2023	Ordinário	PLENUS SERVICOS ADMINISTRATIVO!	1500100200 - Receitas de Impostos e de	3.400,00	0,00	350,00	350,00
02100063	02/10/2023	Ordinário	ALENCAR E MATOS ADVOGADOS ASS	1500100200 - Receitas de Impostos e de	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00
02100074	02/10/2023	Estimativo	CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO D	1500100200 - Receitas de Impostos e de	962,08	255,90	0,00	255,90
02100215	02/10/2023	Estimativo	INSTITUTO LEAO SAMPAIO DE ENSIN(	1500100200 - Receitas de Impostos e de	20.000,00	2.506,00	0,00	2.506,00
02100218	02/10/2023	Ordinário	OPUS CARIRI CONSULTORIA IMOBILIA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
02100220	02/10/2023	Estimativo	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	1500100200 - Receitas de Impostos e de	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
09100032	09/10/2023	Ordinário	CARLOS EDUARDO MACIEL PEREIRA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
09100040	09/10/2023	Estimativo	LOCMED HOSPITALAR LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	84.000,00	42.431,20	0,00	42.431,20
11100069	11/10/2023	Ordinário	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAC	1500100200 - Receitas de Impostos e de	2.975,00	2.975,00	0,00	2.975,00
11100071	11/10/2023	Ordinário	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAC	1500100200 - Receitas de Impostos e de	880,00	880,00	0,00	880,00
11100072	11/10/2023	Ordinário	IKNET INTERNET KARIRI LTDA - ME	1500100200 - Receitas de Impostos e de	7.939,76	7.939,76	0,00	7.939,76
11100074	11/10/2023	Ordinário	DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA - ME	1500100200 - Receitas de Impostos e de	2.458,26	2.458,26	0,00	2.458,26
01110001	01/11/2023	Estimativo	CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO D	1500100200 - Receitas de Impostos e de	1.479,26	480,90	0,00	480,90
01110060	01/11/2023	Estimativo	FLEX AND COMUNICACAO LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	57.397,34	1.805,07	0,00	1.805,07
01110185	01/11/2023	Ordinário	ZE DE HERCILIO COMERCIO E SERVIC	1500100200 - Receitas de Impostos e de	3.929,33	3.929,33	0,00	3.929,33
01110204	01/11/2023	Ordinário	OPUS CARIRI CONSULTORIA IMOBILIA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
01110209	01/11/2023	Ordinário	INFOSHOP - TECNOLOGIA SERVICOS	1500100200 - Receitas de Impostos e de	3.960,00	3.960,00	0,00	3.960,00
01110269	01/11/2023	Estimativo	LOCMED HOSPITALAR LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	684,00	684,00	0,00	684,00
01110271	01/11/2023	Ordinário	IKNET INTERNET KARIRI LTDA - ME	1500100200 - Receitas de Impostos e de	7.939,76	7.939,76	0,00	7.939,76
01110278	01/11/2023	Estimativo	INSTITUTO LEAO SAMPAIO DE ENSIN(	1500100200 - Receitas de Impostos e de	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
01110290	01/11/2023	Ordinário	DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA - ME	1500100200 - Receitas de Impostos e de	2.458,26	2.458,26	0,00	2.458,26
01110328	01/11/2023	Ordinário	PLENUS SERVICOS ADMINISTRATIVO!	1500100200 - Receitas de Impostos e de	3.050,00	3.050,00	0,00	3.050,00
01110329	01/11/2023	Ordinário	PLENUS SERVICOS ADMINISTRATIVO!	1500100200 - Receitas de Impostos e de	3.400,00	3.400,00	0,00	3.400,00
02110017	02/11/2023	Estimativo	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	1500100200 - Receitas de Impostos e de	1.069,10	1.069,10	0,00	1.069,10
03110018	03/11/2023	Ordinário	TECHPROJ CONSULTORIA E PROJET	1500100200 - Receitas de Impostos e de	2.494,84	2.494,84	0,00	2.494,84
06110064	06/11/2023	Ordinário	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAC	1500100200 - Receitas de Impostos e de	2.975,00	2.975,00	0,00	2.975,00
06110066	06/11/2023	Ordinário	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAC	1500100200 - Receitas de Impostos e de	880,00	880,00	0,00	880,00
07110006	07/11/2023	Ordinário	ALENCAR E MATOS ADVOGADOS ASS	1500100200 - Receitas de Impostos e de	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00
07110007	07/11/2023	Ordinário	CARLOS EDUARDO MACIEL PEREIRA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00

Prefeitura Municipal de Barbalha

Relatório de Empenhados a Pagar Não Processados

Periodo: (01/01/23 a 31/12/23)

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
07110010	07/11/2023	Ordinário	VENUS SERVICOS E ENTRETENIMENT	1500100200 - Receitas de Impostos e de	4.600,00	4.600,00	0,00	4.600,00
13110016	13/11/2023	Estimativo	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	1500100200 - Receitas de Impostos e de	644,00	644,00	0,00	644,00
17110048	17/11/2023	Estimativo	FLEX AND COMUNICACAO LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	40.000,00	2.111,59	0,00	2.111,59
24110011	24/11/2023	Ordinário	HABIL CONTABILIDADE E ASSESSORI	1500100200 - Receitas de Impostos e de	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
01120019	01/12/2023	Estimativo	LOCMED HOSPITALAR LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	10.588,30	10.588,30	0,00	10.588,30
01120025	01/12/2023	Ordinário	LEONIDAS ROSENDO DA SILVA E CIA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	6.700,00	6.700,00	0,00	6.700,00
01120026	01/12/2023	Ordinário	OPUS CARIRI CONSULTORIA IMOBILIA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
01120042	01/12/2023	Ordinário	INFOSHOP - TECNOLOGIA SERVICOS	1500100200 - Receitas de Impostos e de	3.960,00	3.960,00	0,00	3.960,00
01120043	01/12/2023	Ordinário	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAC	1500100200 - Receitas de Impostos e de	2.975,00	2.975,00	0,00	2.975,00
01120044	01/12/2023	Ordinário	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAC	1500100200 - Receitas de Impostos e de	880,00	880,00	0,00	880,00
01120046	01/12/2023	Ordinário	PLENUS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	1500100200 - Receitas de Impostos e de	3.050,00	0,00	3.050,00	3.050,00
01120049	01/12/2023	Ordinário	CARLOS EDUARDO MACIEL PEREIRA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
01120050	01/12/2023	Ordinário	LEQUE ASSESSORIA CONSULTORIA E	1500100200 - Receitas de Impostos e de	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
01120052	01/12/2023	Ordinário	ALENCAR E MATOS ADVOGADOS ASS	1500100200 - Receitas de Impostos e de	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00
01120053	01/12/2023	Ordinário	AMBIENTAL SOLUCOES E SERVICOS I	1500100200 - Receitas de Impostos e de	4.855,00	4.855,00	0,00	4.855,00
01120150	01/12/2023	Ordinário	PRIMAR ASSESSORIA ADMINISTRATIV	1500100200 - Receitas de Impostos e de	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00
01120280	01/12/2023	Ordinário	ONG UNIAO DAS COMUNIDADES BRE	1500100200 - Receitas de Impostos e de	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00
01120287	01/12/2023	Ordinário	PLENUS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	1500100200 - Receitas de Impostos e de	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00
01120289	01/12/2023	Ordinário	IKNET INTERNET KARIRI LTDA - ME	1500100200 - Receitas de Impostos e de	7.939,77	7.939,76	0,01	7.939,77
06120025	06/12/2023	Estimativo	INSTITUTO LEAO SAMPAIO DE ENSINO	1500100200 - Receitas de Impostos e de	7.304,11	7.304,11	0,00	7.304,11
06120037	06/12/2023	Ordinário	G F EMPREENDIMENTOS EIRELI	1500100200 - Receitas de Impostos e de	3.071,64	3.071,64	0,00	3.071,64
06120047	06/12/2023	Ordinário	DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA - ME	1500100200 - Receitas de Impostos e de	2.107,08	2.107,08	0,00	2.107,08
06120051	06/12/2023	Ordinário	VENUS SERVICOS E ENTRETENIMENT	1500100200 - Receitas de Impostos e de	4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00
06120055	06/12/2023	Ordinário	CICERA SAMPAIO PEREIRA LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00
06120056	06/12/2023	Estimativo	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA I	1500100200 - Receitas de Impostos e de	7.979,99	7.979,99	0,00	7.979,99
08120016	08/12/2023	Estimativo	INSTITUTO LEAO SAMPAIO DE ENSINO	1500100200 - Receitas de Impostos e de	10.135,50	0,00	10.135,50	10.135,50
08120018	08/12/2023	Estimativo	LOCMED HOSPITALAR LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	29.406,50	29.406,50	0,00	29.406,50
14120015	14/12/2023	Estimativo	FLEX AND COMUNICACAO LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	29.031,88	29.031,88	0,00	29.031,88
19120010	19/12/2023	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	1500100200 - Receitas de Impostos e de	644,00	644,00	0,00	644,00
26120006	26/12/2023	Ordinário	HABIL CONTABILIDADE E ASSESSORI	1500100200 - Receitas de Impostos e de	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
				Total da Natureza:	**1.557.126,22**	**473.069,10**	**875.878,90**	**1.348.948,00**

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
01090365	01/09/2023	Ordinário	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAC	1500100200 - Receitas de Impostos e de	1.150,00	1.150,00	0,00	1.150,00
02100200	02/10/2023	Ordinário	S & S INFORMATICA ASSESSORIA E C	1500100200 - Receitas de Impostos e de	1.950,00	0,00	653,33	653,33
11100070	11/10/2023	Ordinário	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAC	1500100200 - Receitas de Impostos e de	1.150,00	1.150,00	0,00	1.150,00
06110065	06/11/2023	Ordinário	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAC	1500100200 - Receitas de Impostos e de	1.150,00	1.150,00	0,00	1.150,00
01120045	01/12/2023	Ordinário	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAC	1500100200 - Receitas de Impostos e de	1.150,00	1.150,00	0,00	1.150,00
01120046	01/12/2023	Ordinário	S & S INFORMATICA ASSESSORIA E C	1500100200 - Receitas de Impostos e de	7.018,34	7.018,34	0,00	7.018,34
11120022	11/12/2023	Ordinário	S & S INFORMATICA ASSESSORIA E C	1500100200 - Receitas de Impostos e de	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00

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
				Total da Natureza:	**21.078,34**	**19.118,34**	**653,33**	**19.771,67**

Natureza Despesa: 33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
22120057	22/12/2023	Estimativo	PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	109.560,59	109.560,59	0,00	109.560,59
				Total da Natureza:	**109.560,59**	**109.560,59**	**0,00**	**109.560,59**

Natureza Despesa: 33909100 - Sentenças Judiciais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
12040006	12/04/2023	Ordinário	CENTRO DE REUMATOLOGIA E ENCO	1500100200 - Receitas de Impostos e de	12.160,00	12.160,00	0,00	12.160,00
18100032	18/10/2023	Ordinário	DAYANE SANTOS DA SILVA CALIXTA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	630,00	630,00	0,00	630,00
01110302	01/11/2023	Ordinário	E. F. A. GALVAO CLINICA LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	1.740,00	1.740,00	0,00	1.740,00
06110090	06/11/2023	Ordinário	FARMAVIDA CARIRI LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	8.586,48	3.005,34	5.581,14	8.586,48
20120010	20/12/2023	Ordinário	ANTONIO JOSE DA SILVA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	300,00	300,00	0,00	300,00
				Total da Natureza:	**23.416,48**	**17.835,34**	**5.581,14**	**23.416,48**

Natureza Despesa: 33909200 - Despesa de Exercícios Anteriores

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01080113	01/08/2023	Ordinário	PANORAMA COMERCIO DE PROD.MEI	1500100200 - Receitas de Impostos e de	1.390,60	0,00	1.390,60	1.390,60
01090148	01/09/2023	Global	FARMACIA E DROGARIA SAO JORGE	1500100200 - Receitas de Impostos e de	14.208,15	14.208,15	0,00	14.208,15
				Total da Natureza:	**15.598,75**	**14.208,15**	**1.390,60**	**15.598,75**
				Total Projeto Atividade:	**2.302.857,12**	**1.158.737,77**	**885.707,27**	**2.044.445,04**

Funcional Programática: 10.302.0019.2.103-0000 - Manutencao das Atividades do TFD - Tratamento Fora Domicilio

Natureza Despesa: 33901400 - Diárias - Civil

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
05120037	05/12/2023	Ordinário	TALLITA SILVA SANTOS CAVALCANTE	1500100200 - Receitas de Impostos e de	440,00	440,00	0,00	440,00
07120017	07/12/2023	Ordinário	LUCAS MAURICIO DA SILVA SANTOS	1500100200 - Receitas de Impostos e de	440,00	440,00	0,00	440,00
07120020	07/12/2023	Ordinário	GLEISON DA SILVA MARIANO	1500100200 - Receitas de Impostos e de	440,00	440,00	0,00	440,00
13120013	13/12/2023	Ordinário	LUCAS MAURICIO DA SILVA SANTOS	1500100200 - Receitas de Impostos e de	440,00	440,00	0,00	440,00
15120008	15/12/2023	Ordinário	LUCAS MAURICIO DA SILVA SANTOS	1500100200 - Receitas de Impostos e de	440,00	440,00	0,00	440,00
18120021	18/12/2023	Ordinário	ANTONIO AVELAR FAUSTINO DO NASI	1500100200 - Receitas de Impostos e de	440,00	440,00	0,00	440,00
19120009	19/12/2023	Ordinário	LUCAS MAURICIO DA SILVA SANTOS	1500100200 - Receitas de Impostos e de	440,00	440,00	0,00	440,00
22120031	22/12/2023	Ordinário	LUCAS MAURICIO DA SILVA SANTOS	1500100200 - Receitas de Impostos e de	440,00	440,00	0,00	440,00
27120004	27/12/2023	Ordinário	GLEISON DA SILVA MARIANO	1500100200 - Receitas de Impostos e de	440,00	440,00	0,00	440,00
				Total da Natureza:	**3.960,00**	**3.960,00**	**0,00**	**3.960,00**
				Total Projeto Atividade:	**3.960,00**	**3.960,00**	**0,00**	**3.960,00**

Funcional Programática: 10.302.0019.2.104-0000 - Manutencao do Programa Mais Saude - Hospital Polo

Natureza Despesa: 33504100 - Contribuições

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
29110056	29/11/2023	Estimativo	HOSPITAL MATERNIDADE SANTO AN	1621000000 - Transferências Fundo a Fur	819.990,00	819.990,00	0,00	819.990,00
29110057	29/11/2023	Estimativo	HOSPITAL DO CORACAO DO CARIRI	1621000000 - Transferências Fundo a Fur	879.990,00	879.990,00	0,00	879.990,00
				Total da Natureza:	**1.699.980,00**	**1.699.980,00**	**0,00**	**1.699.980,00**
				Total Projeto Atividade:	**1.699.980,00**	**1.699.980,00**	**0,00**	**1.699.980,00**

Funcional Programática: 10.302.0111.2.105-0000 - Consorcio Intermunicipal de Saude Public

Natureza Despesa: 33717000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010329	02/01/2023	Global	CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA M	1500100200 - Receitas de Impostos e de	387.094,44	1.000,00	0,00	1.000,00
				Total da Natureza:	**387.094,44**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**
				Total Projeto Atividade:	**387.094,44**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**

Funcional Programática: 10.302.0113.2.106-0000 - Gestao e Expansao da Atencao Ambulat e H ospitalar - MAC

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
22120058	22/12/2023	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	1500100200 - Receitas de Impostos e de	174.113,19	174.113,19	0,00	174.113,19
				Total da Natureza:	**174.113,19**	**174.113,19**	**0,00**	**174.113,19**

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
29090027	29/09/2023	Ordinário	DIEGO PEREIRA FECHINE	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	163,80	163,80	0,00	163,80
29090068	29/09/2023	Ordinário	COPERGA COMERCIAL DE GAS PEREI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	166,16	166,16	0,00	166,16
18100023	18/10/2023	Ordinário	COPERGA COMERCIAL DE GAS PEREI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	83,08	0,08	0,00	0,08
19100016	19/10/2023	Ordinário	COPERGA COMERCIAL DE GAS PEREI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	83,08	0,08	0,00	0,08
20100014	20/10/2023	Ordinário	ROSINEY FILGUEIRAS CRUZ - ME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	669,38	669,38	0,00	669,38
20100020	20/10/2023	Ordinário	ROSINEY FILGUEIRAS CRUZ - ME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	361,90	361,90	0,00	361,90
20100021	20/10/2023	Ordinário	ROSINEY FILGUEIRAS CRUZ - ME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	399,00	399,00	0,00	399,00
01110186	01/11/2023	Ordinário	ZE DE HERCILIO COMERCIO E SERVIC	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	107,69	107,69	0,00	107,69
01110189	01/11/2023	Ordinário	ZE DE HERCILIO COMERCIO E SERVIC	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	313,45	313,45	0,00	313,45
01120086	01/12/2023	Estimativo	AUTO POSTO DOIS IRMAOS LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	5.261,79	5.261,79	0,00	5.261,79
06120009	06/12/2023	Ordinário	DIEGO PEREIRA FECHINE	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	382,20	382,20	0,00	382,20
06120011	06/12/2023	Ordinário	JOSE IRESVAN ARAUJO - ME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	1.709,46	1.709,46	0,00	1.709,46
07120001	07/12/2023	Ordinário	JOSE IRESVAN ARAUJO - ME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	10.121,12	10.121,12	0,00	10.121,12
07120011	07/12/2023	Ordinário	JOSE IRESVAN ARAUJO - ME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	161,39	161,39	0,00	161,39
07120012	07/12/2023	Ordinário	JOSE IRESVAN ARAUJO - ME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	15.585,53	15.585,53	0,00	15.585,53
14120009	14/12/2023	Ordinário	PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	574,58	574,58	0,00	574,58
18120001	18/12/2023	Ordinário	PNEUS CANTEIROS EIRELI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	4.850,00	4.850,00	0,00	4.850,00
				Total da Natureza:	**40.993,61**	**40.827,61**	**0,00**	**40.827,61**

Prefeitura Municipal de Barbalha

Relatório de Empenhados a Pagar Não Processados

Período: (01/01/23 a 31/12/23)

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
02050106	02/05/2023	Estimativo	ADILANIA MARIA MACEDO DE FIGUEIF	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	7.750,00	2.950,00	0,00	2.950,00
30060060	30/06/2023	Estimativo	CLINIT CARIRI LTDA - ME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	22.221,35	477,80	0,00	477,80
01080117	01/08/2023	Ordinário	TERESA SILVANA NOGUEIRA DA SILV/	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	12.012,00	4.934,94	0,00	4.934,94
01090140	01/09/2023	Estimativo	FISIO&MED LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	3.004,61	3.004,61	0,00	3.004,61
01090246	01/09/2023	Estimativo	I O B INSTITUTO DE OLHOS DE BARI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	16.000,88	185,55	0,00	185,55
01090308	01/09/2023	Estimativo	HOSPITAL DO CORACAO DO CARIRI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	175.022,18	0,00	62.142,48	62.142,48
01090321	01/09/2023	Estimativo	CLINIRIM-CLINICA DE DOENCAS RENA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	982.120,00	10,00	0,00	10,00
01090384	01/09/2023	Ordinário	ASSOCIACAO PESTALOZZI DE BARBA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	10.770,80	3.713,64	0,00	3.713,64
01090387	01/09/2023	Ordinário	TERESA SILVANA NOGUEIRA DA SILV/	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	10.867,80	10.867,80	0,00	10.867,80
01090429	01/09/2023	Estimativo	CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAG	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	59.140,30	1.669,38	0,00	1.669,38
29090074	29/09/2023	Estimativo	CENTRO UROLOGICO E NEFROLOGIC	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	55.556,60	7.466,60	0,00	7.466,60
29090076	29/09/2023	Estimativo	CENTRO DE REABILITACAO ESPECILI/	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	26.469,72	5.365,00	0,00	5.365,00
02100048	02/10/2023	Estimativo	FISIO&MED LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	3.008,70	0,00	3.008,70	3.008,70
02100056	02/10/2023	Estimativo	CLINICA DE FISIOTERAPIA CARDIO. E	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	7.356,57	5.324,34	0,00	5.324,34
02100232	02/10/2023	Estimativo	HOSPITAL MATERNIDADE SANTO AN	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	235.062,18	235.062,18	0,00	235.062,18
02100282	02/10/2023	Estimativo	ADILANIA MARIA MACEDO DE FIGUEIF	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	20.000,00	12.050,00	0,00	12.050,00
11100055	11/10/2023	Estimativo	HOSPITAL DO CORACAO DO CARIRI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	175.022,18	130.267,19	44.754,99	175.022,18
11100058	11/10/2023	Estimativo	CLINIRIM-CLINICA DE DOENCAS RENA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	907.844,30	15.275,80	29.507,29	44.783,09
11100061	11/10/2023	Estimativo	HOSPITAL MATERNIDADE SANTO AN	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	2.345,00	1.540,00	0,00	1.540,00
11100064	11/10/2023	Estimativo	HOSPITAL MATERNIDADE SANTO AN	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	305.903,99	34.249,55	0,00	34.249,55
11100080	11/10/2023	Ordinário	DR SOFTWARE SERVICOS LTDA - ME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	351,18	351,18	0,00	351,18
01110003	01/11/2023	Estimativo	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO D	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	1.999,02	1.999,02	0,00	1.999,02
01110147	01/11/2023	Estimativo	HOSPITAL DO CORACAO DO CARIRI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	175.022,18	0,00	44.754,99	44.754,99
01110188	01/11/2023	Ordinário	ZE DE HERCILIO COMERCIO E SERVIC	1500100200 - Receitas de Impostos e de	1.416,61	1.416,61	0,00	1.416,61
01110195	01/11/2023	Ordinário	ZE DE HERCILIO COMERCIO E SERVIC	1500100200 - Receitas de Impostos e de	4.076,76	4.076,76	0,00	4.076,76
01110196	01/11/2023	Ordinário	ZE DE HERCILIO COMERCIO E SERVIC	1500100200 - Receitas de Impostos e de	2.602,46	2.602,46	0,00	2.602,46
01110254	01/11/2023	Estimativo	CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAG	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	19.682,51	7.261,87	0,00	7.261,87
01110270	01/11/2023	Ordinário	VENUS SERVICOS E ENTRETENIMENT	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00
01110277	01/11/2023	Estimativo	GOMES DE MATTOS CONSTRUTORA E	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	69.915,19	69.915,19	0,00	69.915,19
02110001	02/11/2023	Estimativo	HOSPITAL DO CORACAO DO CARIRI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	225.316,36	112.436,66	0,00	112.436,66
02110002	02/11/2023	Estimativo	HOSPITAL DO CORACAO DO CARIRI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	632.875,67	112.380,92	0,00	112.380,92
02110004	02/11/2023	Estimativo	HOSPITAL DO CORACAO DO CARIRI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	81.215,92	81.215,92	0,00	81.215,92
02110009	02/11/2023	Estimativo	LABORATORIO DE ANALISES CLINICA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	17.258,54	17.258,54	0,00	17.258,54
02110010	02/11/2023	Estimativo	CENTRO UROLOGICO E NEFROLOGIC	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	35.710,80	14.116,80	21.594,00	35.710,80
02110011	02/11/2023	Estimativo	ASSOCIACAO PESTALOZZI DE BARBA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	10.496,89	3.365,09	0,00	3.365,09
02110012	02/11/2023	Estimativo	CENTRO DE REABILITACAO ESPECILI/	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	10.192,17	10.192,17	0,00	10.192,17
02110013	02/11/2023	Estimativo	I O B INSTITUTO DE OLHOS DE BARI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	272,18	272,18	0,00	272,18
03110017	03/11/2023	Estimativo	CLINIRIM-CLINICA DE DOENCAS RENA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	906.400,00	0,00	6.250,94	6.250,94
07110005	07/11/2023	Estimativo	CLINICA DE FISIOTERAPIA CARDIO. E	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	5.961,90	5.961,90	0,00	5.961,90
07110009	07/11/2023	Estimativo	FISIO&MED LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	3.008,70	0,00	3.008,70	3.008,70

Prefeitura Municipal de Barbalha

Relatório de Empenhados a Pagar Não Processados

Período: (01/01/23 a 31/12/23)

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
08110019	08/11/2023	Estimativo	TERESA SILVANA NOGUEIRA DA SILV/	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	12.012,00	0,00	12.012,00	12.012,00
14110010	14/11/2023	Ordinário	CLINIRIM-CLINICA DE DOENCAS RENA	1605000000 - Assist. Financeira da União	29.417,87	30,00	0,00	30,00
30110010	30/11/2023	Estimativo	HOSPITAL DO CORACAO DO CARIRI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	4.977,81	4.977,81	0,00	4.977,81
01120051	01/12/2023	Estimativo	CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO D	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	1.047,09	1.047,09	0,00	1.047,09
01120277	01/12/2023	Estimativo	HOSPITAL MATERNIDADE SANTO AN'	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
01120278	01/12/2023	Estimativo	HOSPITAL DO CORACAO DO CARIRI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	4.977,81	0,00	4.977,81	4.977,81
04120055	04/12/2023	Estimativo	TERESA SILVANA NOGUEIRA DA SILV/	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	8.395,57	8.395,57	0,00	8.395,57
06120042	06/12/2023	Estimativo	HOSPITAL MATERNIDADE SAO VICEN'	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	295.650,00	295.650,00	0,00	295.650,00
06120046	06/12/2023	Estimativo	CLINIT CARIRI LTDA - ME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	27.093,50	0,00	27.093,50	27.093,50
06120050	06/12/2023	Ordinário	DR SOFTWARE SERVICOS LTDA - ME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	351,18	351,18	0,00	351,18
06120054	06/12/2023	Ordinário	VENUS SERVICOS E ENTRETENIMENT	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
07120039	07/12/2023	Estimativo	HOSPITAL DO CORACAO DO CARIRI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	254.732,01	254.732,01	0,00	254.732,01
07120040	07/12/2023	Estimativo	HOSPITAL MATERNIDADE SAO VICEN'	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	2.218,60	2.218,60	0,00	2.218,60
07120041	07/12/2023	Estimativo	BIOMED CARIRI LABORATORIO ANALI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	36.122,06	36.122,06	0,00	36.122,06
07120042	07/12/2023	Estimativo	THAIS BEZERRA AMORIM	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	20.987,01	20.987,01	0,00	20.987,01
07120043	07/12/2023	Estimativo	LABORATORIO MONERA LTDA-ME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	32.850,81	0,00	32.850,81	32.850,81
07120044	07/12/2023	Estimativo	CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAG	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	13.188,61	13.188,61	0,00	13.188,61
07120045	07/12/2023	Estimativo	CLINICA DE FISIOTERAPIA PERSONAL	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	6.440,98	6.440,98	0,00	6.440,98
08120015	08/12/2023	Estimativo	MAYCOM JARDIEL A DA SILVA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	16.712,74	0,00	16.712,74	16.712,74
11120021	11/12/2023	Estimativo	HOSPITAL MATERNIDADE SAO VICEN'	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	2.218,60	0,00	2.218,60	2.218,60
12120016	12/12/2023	Estimativo	TERESA SILVANA NOGUEIRA DA SILV/	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	7.702,95	0,00	7.702,95	7.702,95
18120007	18/12/2023	Estimativo	CLINIRIM-CLINICA DE DOENCAS RENA	1605000000 - Assist. Financeira da União	29.216,35	29.216,35	0,00	29.216,35
20120009	20/12/2023	Estimativo	HOSPITAL MATERNIDADE SAO VICEN'	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	118.810,82	118.810,82	0,00	118.810,82
20120013	20/12/2023	Estimativo	CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAG	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	30.390,60	0,00	30.390,60	30.390,60
20120014	20/12/2023	Estimativo	CLINIT CARIRI LTDA - ME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	27.093,50	0,00	27.093,50	27.093,50
20120015	20/12/2023	Estimativo	CLINICA DE FISIOTERAPIA PERSONAL	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	7.039,70	0,00	7.039,70	7.039,70
20120016	20/12/2023	Estimativo	CLINICA DE FISIOTERAPIA CARDIO. E	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	7.500,30	0,00	7.500,30	7.500,30
20120017	20/12/2023	Estimativo	LABORATORIO MONERA LTDA-ME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	32.850,81	0,00	32.850,81	32.850,81
20120018	20/12/2023	Estimativo	THAIS BEZERRA AMORIM	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	22.011,05	0,00	22.011,05	22.011,05
20120019	20/12/2023	Estimativo	MAYCOM JARDIEL A DA SILVA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00
20120020	20/12/2023	Ordinário	ADILANIA MARIA MACEDO DE FIGUEIF	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00
20120021	20/12/2023	Estimativo	LABORATORIO DE ANALISES CLINICA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00
20120022	20/12/2023	Estimativo	CENTRO DE REABILITACAO ESPECIL	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	20.076,98	0,00	20.076,98	20.076,98
20120023	20/12/2023	Estimativo	BIOMED CARIRI LABORATORIO ANALI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	37.515,30	0,00	37.515,30	37.515,30
20120024	20/12/2023	Estimativo	ASSOCIACAO PESTALOZZI DE BARBA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	10.770,80	0,00	10.770,80	10.770,80
20120025	20/12/2023	Estimativo	CENTRO UROLOGICO E NEFROLOGIC	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	37.515,30	0,00	37.515,30	37.515,30
22120030	22/12/2023	Estimativo	HOSPITAL MATERNIDADE SAO VICEN'	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	2.831.542,71	1.415.771,36	1.415.771,35	2.831.542,71
22120032	22/12/2023	Estimativo	HOSPITAL MATERNIDADE SAO VICEN'	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	1.140.633,75	570.316,88	570.316,87	1.140.633,75
22120033	22/12/2023	Estimativo	HOSPITAL MATERNIDADE SAO VICEN'	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	499.358,90	499.358,90	0,00	499.358,90
22120034	22/12/2023	Estimativo	HOSPITAL MATERNIDADE SAO VICEN'	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	429.270,83	429.270,83	0,00	429.270,83

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
22120035	22/12/2023	Estimativo	HOSPITAL MATERNIDADE SAO VICEN	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	311.213,78	311.213,78	0,00	311.213,78
22120036	22/12/2023	Estimativo	HOSPITAL MATERNIDADE SAO VICEN	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	167.745,24	167.745,24	0,00	167.745,24
22120037	22/12/2023	Estimativo	HOSPITAL MATERNIDADE SAO VICEN	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	289.093,22	289.093,22	0,00	289.093,22
22120038	22/12/2023	Estimativo	HOSPITAL MATERNIDADE SAO VICEN	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	270.200,00	0,00	270.200,00	270.200,00
22120040	22/12/2023	Estimativo	HOSPITAL DO CORACAO DO CARIRI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	175.022,18	0,00	175.022,18	175.022,18
22120041	22/12/2023	Estimativo	HOSPITAL DO CORACAO DO CARIRI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	225.759,40	0,00	225.759,40	225.759,40
22120042	22/12/2023	Estimativo	HOSPITAL DO CORACAO DO CARIRI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	81.215,92	0,00	81.215,92	81.215,92
22120043	22/12/2023	Estimativo	HOSPITAL DO CORACAO DO CARIRI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	138.575,04	0,00	138.575,04	138.575,04
22120044	22/12/2023	Estimativo	HOSPITAL DO CORACAO DO CARIRI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	164.250,00	0,00	164.250,00	164.250,00
22120045	22/12/2023	Estimativo	HOSPITAL DO CORACAO DO CARIRI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
22120046	22/12/2023	Estimativo	HOSPITAL DO CORACAO DO CARIRI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	108.881,92	0,00	108.881,92	108.881,92
22120047	22/12/2023	Estimativo	HOSPITAL DO CORACAO DO CARIRI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	85.512,99	0,00	85.512,99	85.512,99
22120048	22/12/2023	Estimativo	HOSPITAL MATERNIDADE SANTO AN	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	237.404,90	0,00	237.404,90	237.404,90
22120049	22/12/2023	Estimativo	HOSPITAL MATERNIDADE SANTO AN	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	305.903,99	0,00	305.903,99	305.903,99
22120050	22/12/2023	Estimativo	HOSPITAL MATERNIDADE SANTO AN	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	169.046,16	0,00	169.046,16	169.046,16
22120051	22/12/2023	Estimativo	HOSPITAL MATERNIDADE SANTO AN	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
22120052	22/12/2023	Estimativo	HOSPITAL MATERNIDADE SANTO AN	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	79.330,55	0,00	79.330,55	79.330,55
22120053	22/12/2023	Estimativo	HOSPITAL MATERNIDADE SANTO AN	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	164.250,00	0,00	164.250,00	164.250,00
22120054	22/12/2023	Estimativo	HOSPITAL MATERNIDADE SANTO AN	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	32.850,00	0,00	32.850,00	32.850,00
22120055	22/12/2023	Estimativo	HOSPITAL MATERNIDADE SANTO AN	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	17.590,08	0,00	17.590,08	17.590,08
22120059	22/12/2023	Estimativo	CLINIRIM-CLINICA DE DOENCAS RENA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	870.070,55	870.070,55	0,00	870.070,55
22120060	22/12/2023	Estimativo	CLINIRIM-CLINICA DE DOENCAS RENA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	856.766,13	0,00	856.766,13	856.766,13
				Total da Natureza:	**16.508.331,15**	**6.267.446,50**	**6.104.502,32**	**12.371.948,82**

Natureza Despesa: 44905200 - Equipamentos e Material Permanente

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
27120002	27/12/2023	Ordinário	J E HOLANDA INFORMATICA-EPP	1601000000 - Transferências Fundo a Fur	14.100,00	10.900,00	3.200,00	14.100,00
				Total da Natureza:	**14.100,00**	**10.900,00**	**3.200,00**	**14.100,00**
				Total Projeto Atividade:	**16.737.537,95**	**6.493.287,30**	**6.107.702,32**	**12.600.989,62**

Funcional Programática: 10.303.0024.2.107-0000 - Central de Abastecimento Farmaceutico CAF

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
02010372	02/01/2023	Global	FUNDO DE ASSISTENCIA FARMACEUT	1500100200 - Receitas de Impostos e de	175.542,19	100,00	0,00	100,00
				Total da Natureza:	**175.542,19**	**100,00**	**0,00**	**100,00**
				Total Projeto Atividade:	**175.542,19**	**100,00**	**0,00**	**100,00**

Funcional Programática: 10.304.0111.2.109-0000 - Acoes de Vigilancia em Saude e Controle de Endemias

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
04120064	04/12/2023	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	1500100200 - Receitas de Impostos e de	97.019,07	97.019,07	0,00	97.019,07
				Total da Natureza:	**97.019,07**	**97.019,07**	**0,00**	**97.019,07**

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
28090028	28/09/2023	Ordinário	DIEGO PEREIRA FECHINE	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	109,20	109,20	0,00	109,20
01120065	01/12/2023	Estimativo	AUTO POSTO DOIS IRMAOS LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	729,35	729,35	0,00	729,35
06120010	06/12/2023	Ordinário	DIEGO PEREIRA FECHINE	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	54,60	54,60	0,00	54,60
14120010	14/12/2023	Ordinário	PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	864,28	864,28	0,00	864,28
14120012	14/12/2023	Ordinário	JOSE IRESVAN ARAUJO - ME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	1.046,90	1.046,90	0,00	1.046,90
19120006	19/12/2023	Ordinário	JF COMERCIO DE PRODUTOS VETERI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	5.916,91	5.916,91	0,00	5.916,91
				Total da Natureza:	**8.723,24**	**8.723,24**	**0,00**	**8.723,24**

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
11100075	11/10/2023	Ordinário	DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA - ME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	351,18	351,18	0,00	351,18
01110247	01/11/2023	Ordinário	VENUS SERVICOS E ENTRETENIMENT	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	200,00	200,00	0,00	200,00
01120055	01/12/2023	Ordinário	ROTHA LOCACOES E SERVICOS EIRE	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
01120279	01/12/2023	Ordinário	HOSPITAL MATERNIDADE SAO VICEN	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	4.285,71	4.285,71	0,00	4.285,71
06120049	06/12/2023	Ordinário	DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA - ME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	351,18	351,18	0,00	351,18
06120053	06/12/2023	Ordinário	VENUS SERVICOS E ENTRETENIMENT	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	800,00	800,00	0,00	800,00
				Total da Natureza:	**11.988,07**	**11.988,07**	**0,00**	**11.988,07**
				Total Projeto Atividade:	**117.730,38**	**117.730,38**	**0,00**	**117.730,38**
				Total Unidade Orçamentária:	**22.931.918,67**	**10.446.580,51**	**7.345.281,80**	**17.791.862,31**
				Total Unidade Gestora:	**22.931.918,67**	**10.446.580,51**	**7.345.281,80**	**17.791.862,31**

Prefeitura Municipal de Barbalha

Relatório de Empenhados a Pagar Não Processados

Período: (01/01/23 a 31/12/23)

Unidade Gestora: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: 0700 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME

Funcional Programática: 12.306.0007.2.070-0000 - Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03040007	03/04/2023	Global	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	1552000000 - Transferências de Recursos	17.400,85	0,20	0,00	0,20
01060073	01/06/2023	Global	FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERV	1500100100 - Receitas de Impostos e de	6.060,82	1.166,00	0,00	1.166,00
18070018	18/07/2023	Ordinário	FRANCISCO LEANDRO DOS SANTOS M	1552000000 - Transferências de Recursos	829,93	0,90	0,00	0,90
25070045	25/07/2023	Ordinário	JOSE CLAUDIMAR VIEIRA DA SILVA	1552000000 - Transferências de Recursos	163,82	0,30	0,00	0,30
28090013	28/09/2023	Global	FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERV	1500100100 - Receitas de Impostos e de	1.296,58	1.111,20	0,00	1.111,20
28090015	28/09/2023	Global	FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERV	1500100100 - Receitas de Impostos e de	15.639,51	13.987,66	0,00	13.987,66
28090016	28/09/2023	Global	FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERV	1500100100 - Receitas de Impostos e de	7.785,00	7.785,00	0,00	7.785,00
28090017	28/09/2023	Global	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	1500100100 - Receitas de Impostos e de	3.171,78	3.171,78	0,00	3.171,78
28090018	28/09/2023	Ordinário	FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERV	1500100100 - Receitas de Impostos e de	5.654,00	5.654,00	0,00	5.654,00
28090019	28/09/2023	Ordinário	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	1500100100 - Receitas de Impostos e de	18.168,18	18.168,18	0,00	18.168,18
28090020	28/09/2023	Ordinário	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	1500100100 - Receitas de Impostos e de	11.822,36	11.822,36	0,00	11.822,36
28090022	28/09/2023	Global	FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERV	1500100100 - Receitas de Impostos e de	4.223,80	3.380,20	0,00	3.380,20
28090023	28/09/2023	Global	FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERV	1500100100 - Receitas de Impostos e de	8.367,15	5.316,15	0,00	5.316,15
29090022	29/09/2023	Ordinário	FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERV	1500100100 - Receitas de Impostos e de	11.997,00	11.997,00	0,00	11.997,00
25100013	25/10/2023	Global	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	1500100100 - Receitas de Impostos e de	5.046,70	5.046,70	0,00	5.046,70
25100014	25/10/2023	Ordinário	YBP COMERCIAL LTDA - ME	1500100100 - Receitas de Impostos e de	4.095,70	4.095,70	0,00	4.095,70
25100015	25/10/2023	Global	FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERV	1500100100 - Receitas de Impostos e de	4.869,30	4.869,30	0,00	4.869,30
25100016	25/10/2023	Global	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	1500100100 - Receitas de Impostos e de	19.114,58	19.114,58	0,00	19.114,58
25100017	25/10/2023	Global	FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERV	1500100100 - Receitas de Impostos e de	8.367,15	8.367,15	0,00	8.367,15
25100018	25/10/2023	Global	FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERV	1500100100 - Receitas de Impostos e de	5.654,00	5.654,00	0,00	5.654,00
25100019	25/10/2023	Global	FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERV	1500100100 - Receitas de Impostos e de	5.996,30	5.996,30	0,00	5.996,30
25100020	25/10/2023	Ordinário	FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERV	1500100100 - Receitas de Impostos e de	5.785,95	5.785,95	0,00	5.785,95
25100021	25/10/2023	Global	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	1500100100 - Receitas de Impostos e de	5.887,64	5.887,64	0,00	5.887,64
25100022	25/10/2023	Ordinário	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	1500100100 - Receitas de Impostos e de	810,04	810,04	0,00	810,04
25100023	25/10/2023	Ordinário	YBP COMERCIAL LTDA - ME	1500100100 - Receitas de Impostos e de	3.118,44	3.118,44	0,00	3.118,44
25100024	25/10/2023	Global	FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERV	1500100100 - Receitas de Impostos e de	6.979,00	6.979,00	0,00	6.979,00
25100025	25/10/2023	Ordinário	YBP COMERCIAL LTDA - ME	1500100100 - Receitas de Impostos e de	6.390,60	6.390,60	0,00	6.390,60
25100026	25/10/2023	Ordinário	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	1500100100 - Receitas de Impostos e de	3.171,78	3.171,78	0,00	3.171,78
26100016	26/10/2023	Global	FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERV	1500100100 - Receitas de Impostos e de	17.695,51	17.695,51	0,00	17.695,51
26100017	26/10/2023	Global	FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERV	1500100100 - Receitas de Impostos e de	9.595,00	9.595,00	0,00	9.595,00
26100018	26/10/2023	Global	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	1500100100 - Receitas de Impostos e de	14.621,56	14.621,56	0,00	14.621,56
26100019	26/10/2023	Ordinário	FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERV	1500100100 - Receitas de Impostos e de	7.785,00	7.785,00	0,00	7.785,00
26100020	26/10/2023	Ordinário	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	1500100100 - Receitas de Impostos e de	652,24	652,24	0,00	652,24
26100021	26/10/2023	Global	YBP COMERCIAL LTDA - ME	1500100100 - Receitas de Impostos e de	8.550,05	8.550,05	0,00	8.550,05
26100022	26/10/2023	Global	FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERV	1500100100 - Receitas de Impostos e de	1.620,88	1.620,88	0,00	1.620,88
26100023	26/10/2023	Global	FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERV	1500100100 - Receitas de Impostos e de	10.022,15	10.022,15	0,00	10.022,15

Prefeitura Municipal de Barbalha

Periodo: (01/01/23 a 31/12/23)

Relatório de Empenhados a Pagar Não Processados

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
26100024	26/10/2023	Global	FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERV	1500100100 - Receitas de Impostos e de	12.900,80	12.900,80	0,00	12.900,80
26100025	26/10/2023	Global	FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERV	1500100100 - Receitas de Impostos e de	11.997,00	11.997,00	0,00	11.997,00
26100026	26/10/2023	Global	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	1500100100 - Receitas de Impostos e de	934,20	934,20	0,00	934,20
26100027	26/10/2023	Ordinário	YBP COMERCIAL LTDA - ME	1500100100 - Receitas de Impostos e de	453,56	453,56	0,00	453,56
26100028	26/10/2023	Global	FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERV	1500100100 - Receitas de Impostos e de	1.236,90	1.236,90	0,00	1.236,90
26100029	26/10/2023	Ordinário	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	1500100100 - Receitas de Impostos e de	591,00	591,00	0,00	591,00
26100030	26/10/2023	Ordinário	FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERV	1500100100 - Receitas de Impostos e de	1.236,00	1.236,00	0,00	1.236,00
26100031	26/10/2023	Ordinário	YBP COMERCIAL LTDA - ME	1500100100 - Receitas de Impostos e de	1.143,76	1.143,76	0,00	1.143,76
26100032	26/10/2023	Global	FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERV	1500100100 - Receitas de Impostos e de	936,10	936,10	0,00	936,10
26100033	26/10/2023	Ordinário	FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERV	1500100100 - Receitas de Impostos e de	1.458,00	1.458,00	0,00	1.458,00
29110001	29/11/2023	Ordinário	FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERV	1500100100 - Receitas de Impostos e de	4.567,90	4.567,90	0,00	4.567,90
29110002	29/11/2023	Global	FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERV	1500100100 - Receitas de Impostos e de	29.052,11	29.052,11	0,00	29.052,11
29110003	29/11/2023	Global	YBP COMERCIAL LTDA - ME	1500100100 - Receitas de Impostos e de	7.561,95	7.561,95	0,00	7.561,95
29110004	29/11/2023	Global	FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERV	1500100100 - Receitas de Impostos e de	3.584,60	3.584,60	0,00	3.584,60
29110005	29/11/2023	Global	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	1500100100 - Receitas de Impostos e de	3.436,70	3.436,70	0,00	3.436,70
29110006	29/11/2023	Global	FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERV	1500100100 - Receitas de Impostos e de	9.503,85	9.503,85	0,00	9.503,85
29110007	29/11/2023	Ordinário	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	1500100100 - Receitas de Impostos e de	810,04	810,04	0,00	810,04
29110008	29/11/2023	Global	FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERV	1500100100 - Receitas de Impostos e de	20.837,80	20.837,80	0,00	20.837,80
29110009	29/11/2023	Ordinário	FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERV	1500100100 - Receitas de Impostos e de	5.654,00	5.654,00	0,00	5.654,00
29110010	29/11/2023	Ordinário	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	1500100100 - Receitas de Impostos e de	3.728,00	3.728,00	0,00	3.728,00
29110011	29/11/2023	Ordinário	YBP COMERCIAL LTDA - ME	1500100100 - Receitas de Impostos e de	3.579,88	3.579,88	0,00	3.579,88
29110012	29/11/2023	Global	FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERV	1500100100 - Receitas de Impostos e de	1.576,60	1.576,60	0,00	1.576,60
29110013	29/11/2023	Ordinário	FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERV	1500100100 - Receitas de Impostos e de	6.979,00	6.979,00	0,00	6.979,00
29110014	29/11/2023	Global	FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERV	1500100100 - Receitas de Impostos e de	6.277,95	6.277,95	0,00	6.277,95
29110015	29/11/2023	Global	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	1500100100 - Receitas de Impostos e de	34.278,00	34.278,00	0,00	34.278,00
29110017	29/11/2023	Global	YBP COMERCIAL LTDA - ME	1500100100 - Receitas de Impostos e de	13.148,31	13.148,31	0,00	13.148,31
29110018	29/11/2023	Ordinário	FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERV	1500100100 - Receitas de Impostos e de	27.896,40	27.896,40	0,00	27.896,40
29110019	29/11/2023	Global	FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERV	1500100100 - Receitas de Impostos e de	15.031,00	15.031,00	0,00	15.031,00
29110020	29/11/2023	Global	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	1500100100 - Receitas de Impostos e de	29.137,12	29.137,12	0,00	29.137,12
29110021	29/11/2023	Ordinário	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	1500100100 - Receitas de Impostos e de	652,24	652,24	0,00	652,24
29110022	29/11/2023	Global	YBP COMERCIAL LTDA - ME	1500100100 - Receitas de Impostos e de	18.957,55	18.957,55	0,00	18.957,55
29110023	29/11/2023	Global	FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERV	1500100100 - Receitas de Impostos e de	16.362,34	16.362,34	0,00	16.362,34
29110027	29/11/2023	Ordinário	FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERV	1500100100 - Receitas de Impostos e de	1.992,60	1.992,60	0,00	1.992,60
29110028	29/11/2023	Ordinário	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	1500100100 - Receitas de Impostos e de	424,20	424,20	0,00	424,20
29110029	29/11/2023	Ordinário	YBP COMERCIAL LTDA - ME	1500100100 - Receitas de Impostos e de	453,56	453,56	0,00	453,56
29110030	29/11/2023	Global	FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERV	1500100100 - Receitas de Impostos e de	1.122,90	1.122,90	0,00	1.122,90
29110031	29/11/2023	Ordinário	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	1500100100 - Receitas de Impostos e de	3.534,72	3.534,72	0,00	3.534,72
29110033	29/11/2023	Ordinário	FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERV	1500100100 - Receitas de Impostos e de	1.179,00	1.179,00	0,00	1.179,00
29110036	29/11/2023	Ordinário	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	1500100100 - Receitas de Impostos e de	591,00	591,00	0,00	591,00
29110037	29/11/2023	Ordinário	YBP COMERCIAL LTDA - ME	1500100100 - Receitas de Impostos e de	1.143,76	1.143,76	0,00	1.143,76

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
29110038	29/11/2023	Ordinário	FERREIRA E LUNA COMERCIO E SER\	1500100100 - Receitas de Impostos e de	1.854,90	1.854,90	0,00	1.854,90
29110043	29/11/2023	Global	FERREIRA E LUNA COMERCIO E SER\	1500100100 - Receitas de Impostos e de	21.867,00	21.867,00	0,00	21.867,00
				Total da Natureza:	**598.074,45**	**569.054,80**	**0,00**	**569.054,80**
				Total Projeto Atividade:	**598.074,45**	**569.054,80**	**0,00**	**569.054,80**

Funcional Programática: 12.361.0008.2.071-0000 - Manutencao do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE

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
01090419	01/09/2023	Global	ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE	1500100100 - Receitas de Impostos e de	10.200,00	5.100,00	0,00	5.100,00
				Total da Natureza:	**10.200,00**	**5.100,00**	**0,00**	**5.100,00**
				Total Projeto Atividade:	**10.200,00**	**5.100,00**	**0,00**	**5.100,00**

Funcional Programática: 12.361.0171.2.072-0000 - Gestao Administrativa da Secretaria de Educacao

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120316	01/12/2023	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	1500100100 - Receitas de Impostos e de	680.308,92	680.308,92	0,00	680.308,92
22120039	22/12/2023	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	1500100100 - Receitas de Impostos e de	1.025.979,21	1.025.979,21	0,00	1.025.979,21
				Total da Natureza:	**1.706.288,13**	**1.706.288,13**	**0,00**	**1.706.288,13**

Natureza Despesa: 33901400 - Diárias - Civil

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
09100031	09/10/2023	Ordinário	WILLIAN MOTA DE MEDEIROS	1500100100 - Receitas de Impostos e de	340,00	340,00	0,00	340,00
27110008	27/11/2023	Ordinário	ALANA QUELLE TORQUATO PAIXAO	1500100100 - Receitas de Impostos e de	440,00	440,00	0,00	440,00
04120011	04/12/2023	Ordinário	JOAO PAULO DA SILVA OLEGARIO	1500100100 - Receitas de Impostos e de	920,00	920,00	0,00	920,00
				Total da Natureza:	**1.700,00**	**1.700,00**	**0,00**	**1.700,00**

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
18040004	18/04/2023	Ordinário	J. R. DA SILVA MARTINS ARMAZEM	1500100100 - Receitas de Impostos e de	15.886,00	15.886,00	0,00	15.886,00
03050007	03/05/2023	Ordinário	J. R. DA SILVA MARTINS ARMAZEM	1500100100 - Receitas de Impostos e de	1.240,69	1.240,69	0,00	1.240,69
31050013	31/05/2023	Ordinário	JOSE EDIVAN DA SILVA	1500100100 - Receitas de Impostos e de	402,75	0,05	0,00	0,05
24100011	24/10/2023	Ordinário	JOSE EDIVAN DA SILVA	1500100100 - Receitas de Impostos e de	890,50	890,50	0,00	890,50
29110039	29/11/2023	Ordinário	DIEGO PEREIRA FECHINE	1500100100 - Receitas de Impostos e de	109,20	109,20	0,00	109,20
04120050	04/12/2023	Ordinário	ZE DE HERCILIO COMERCIO E SERVIC	1500100100 - Receitas de Impostos e de	94,92	94,92	0,00	94,92
05120046	05/12/2023	Estimativo	AUTO POSTO DOIS IRMAOS LTDA	1500100100 - Receitas de Impostos e de	936,65	936,65	0,00	936,65
06120005	06/12/2023	Ordinário	JOSE IRESVAN ARAUJO - ME	1500100100 - Receitas de Impostos e de	11.827,65	11.827,65	0,00	11.827,65
07120002	07/12/2023	Global	VGRE CONFECCAO E DISTRIBUIDORA	1500100100 - Receitas de Impostos e de	156.358,68	156.358,68	0,00	156.358,68
07120004	07/12/2023	Global	FERREIRA E LUNA COMERCIO E SER\	1500100100 - Receitas de Impostos e de	36.995,80	36.995,80	0,00	36.995,80
07120005	07/12/2023	Ordinário	FERREIRA E LUNA COMERCIO E SER\	1500100100 - Receitas de Impostos e de	55.493,70	55.493,70	0,00	55.493,70
07120006	07/12/2023	Ordinário	FERREIRA E LUNA COMERCIO E SER\	1500100100 - Receitas de Impostos e de	50.038,90	50.038,90	0,00	50.038,90

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
07120007	07/12/2023	Ordinário	FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERV	1500100100 - Receitas de Impostos e de	18.904,00	18.904,00	0,00	18.904,00
07120008	07/12/2023	Ordinário	FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERV	1500100100 - Receitas de Impostos e de	30.090,90	30.090,90	0,00	30.090,90
08120001	08/12/2023	Ordinário	JOSE EDIVAN DA SILVA	1500100100 - Receitas de Impostos e de	18.401,39	18.401,39	0,00	18.401,39
08120002	08/12/2023	Estimativo	PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA	1500100100 - Receitas de Impostos e de	72.380,08	72.380,08	0,00	72.380,08
08120004	08/12/2023	Ordinário	JOSE IRESVAN ARAUJO - ME	1500100100 - Receitas de Impostos e de	37.318,04	37.318,04	0,00	37.318,04
11120004	11/12/2023	Global	PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA	1500100100 - Receitas de Impostos e de	78.629,65	67.742,62	10.887,03	78.629,65
18120003	18/12/2023	Ordinário	FRANCISCA ELIZABETH PINTO LOPES	1500100100 - Receitas de Impostos e de	374,00	374,00	0,00	374,00
19120007	19/12/2023	Ordinário	JOSE IRESVAN ARAUJO - ME	1500100100 - Receitas de Impostos e de	58.566,57	58.566,57	0,00	58.566,57
20120003	20/12/2023	Ordinário	ALENCAR CALLOU CONSTRUTORA LT	1500100100 - Receitas de Impostos e de	1.646,90	1.646,90	0,00	1.646,90
22120019	22/12/2023	Ordinário	FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERV	1500100100 - Receitas de Impostos e de	8.375,00	8.375,00	0,00	8.375,00
22120061	22/12/2023	Global	FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERV	1500100100 - Receitas de Impostos e de	138.382,30	138.382,30	0,00	138.382,30
22120062	22/12/2023	Ordinário	FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERV	1500100100 - Receitas de Impostos e de	100.889,50	100.889,50	0,00	100.889,50
				Total da Natureza:	**894.233,77**	**882.944,04**	**10.887,03**	**893.831,07**

Natureza Despesa: 33903300 - Passagens e Despesas Com Locomoção

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
06110039	06/11/2023	Ordinário	RS TURISMO E EVENTO LTDA-ME	1500100100 - Receitas de Impostos e de	2.258,24	2.258,24	0,00	2.258,24
13110002	13/11/2023	Ordinário	R.R.F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAG	1500100100 - Receitas de Impostos e de	1.843,56	1.843,56	0,00	1.843,56
				Total da Natureza:	**4.101,80**	**4.101,80**	**0,00**	**4.101,80**

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

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
04070006	04/07/2023	Global	LUIZ ANTONIO	1500100100 - Receitas de Impostos e de	4.305,00	4.305,00	0,00	4.305,00
04120019	04/12/2023	Ordinário	SEMEAO DE MACEDO	1500100100 - Receitas de Impostos e de	2.727,00	2.727,00	0,00	2.727,00
04120036	04/12/2023	Ordinário	ELIANE LANDIM DA CRUZ	1500100100 - Receitas de Impostos e de	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
				Total da Natureza:	**12.032,00**	**12.032,00**	**0,00**	**12.032,00**

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
02010249	02/01/2023	Estimativo	FLEX AND COMUNICACAO LTDA	1500100100 - Receitas de Impostos e de	55.687,33	158,67	0,00	158,67
02050127	02/05/2023	Global	CARLOS EDUARDO MACIEL PEREIRA	1500100100 - Receitas de Impostos e de	12.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
01060206	01/06/2023	Ordinário	AVACON AVARTANHAS CONTABILIDAI	1500100100 - Receitas de Impostos e de	15.600,00	0,00	5.200,00	5.200,00
01090459	01/09/2023	Estimativo	CARLOS EDUARDO MACIEL PEREIRA	1500100100 - Receitas de Impostos e de	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
02100197	02/10/2023	Estimativo	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	1500100100 - Receitas de Impostos e de	1.829,80	1.829,80	0,00	1.829,80
02100204	02/10/2023	Ordinário	CARLOS EDUARDO MACIEL PEREIRA	1500100100 - Receitas de Impostos e de	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
02100210	02/10/2023	Ordinário	IKNET INTERNET KARIRI LTDA - ME	1500100100 - Receitas de Impostos e de	1.255,36	1.255,36	0,00	1.255,36
05100013	05/10/2023	Estimativo	CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO D	1500100100 - Receitas de Impostos e de	2.556,59	419,04	0,00	419,04
11100051	11/10/2023	Ordinário	PLENUS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	1500100100 - Receitas de Impostos e de	3.050,00	3.050,00	0,00	3.050,00
01110159	01/11/2023	Ordinário	PLENUS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	1500100100 - Receitas de Impostos e de	3.050,00	3.050,00	0,00	3.050,00
01110160	01/11/2023	Ordinário	PLENUS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	1500100100 - Receitas de Impostos e de	3.400,00	3.400,00	0,00	3.400,00
01110162	01/11/2023	Ordinário	PRIMAR ASSESSORIA ADMINISTRATIV	1500100100 - Receitas de Impostos e de	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00

Prefeitura Municipal de Barbalha

Relatório de Empenhados a Pagar Não Processados

Período: (01/01/23 a 31/12/23)

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
01110172	01/11/2023	Estimativo	FLEX AND COMUNICACAO LTDA	1500100100 - Receitas de Impostos e de	3.502,24	1.073,00	0,00	1.073,00
01110219	01/11/2023	Ordinário	DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA - ME	1500100100 - Receitas de Impostos e de	5.877,88	5.877,88	0,00	5.877,88
01110221	01/11/2023	Ordinário	VENUS SERVICOS E ENTRETENIMENT	1500100100 - Receitas de Impostos e de	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
01110223	01/11/2023	Ordinário	IKNET INTERNET KARIRI LTDA - ME	1500100100 - Receitas de Impostos e de	1.255,36	1.255,36	0,00	1.255,36
06110031	06/11/2023	Ordinário	CARLOS EDUARDO MACIEL PEREIRA	1500100100 - Receitas de Impostos e de	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
06110035	06/11/2023	Ordinário	PRIMEIRO CARTORIO DE BARBALHA -	1500100100 - Receitas de Impostos e de	205,45	205,45	0,00	205,45
06110041	06/11/2023	Ordinário	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAC	1500100100 - Receitas de Impostos e de	3.740,00	3.740,00	0,00	3.740,00
06110046	06/11/2023	Ordinário	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAC	1500100100 - Receitas de Impostos e de	1.760,00	1.760,00	0,00	1.760,00
07110011	07/11/2023	Ordinário	TECHPROJ CONSULTORIA E PROJET	1500100100 - Receitas de Impostos e de	12.251,89	0,00	12.251,89	12.251,89
24110016	24/11/2023	Ordinário	HABIL CONTABILIDADE E ASSESSORI	1500100100 - Receitas de Impostos e de	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
29110035	29/11/2023	Ordinário	PRIMEIRO CARTORIO DE BARBALHA -	1500100100 - Receitas de Impostos e de	205,45	205,45	0,00	205,45
04120017	04/12/2023	Ordinário	ROTHA LOCACOES E SERVICOS EIRE	1500100100 - Receitas de Impostos e de	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
04120021	04/12/2023	Ordinário	IKNET INTERNET KARIRI LTDA - ME	1500100100 - Receitas de Impostos e de	1.255,36	1.255,36	0,00	1.255,36
04120022	04/12/2023	Estimativo	FLEX AND COMUNICACAO LTDA	1500100100 - Receitas de Impostos e de	27.420,35	27.420,35	0,00	27.420,35
04120023	04/12/2023	Estimativo	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	1500100100 - Receitas de Impostos e de	1.507,80	1.507,80	0,00	1.507,80
04120024	04/12/2023	Ordinário	ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE	1500100100 - Receitas de Impostos e de	5.100,00	5.100,00	0,00	5.100,00
04120029	04/12/2023	Ordinário	INFOSHOP - TECNOLOGIA SERVICOS	1500100100 - Receitas de Impostos e de	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00
04120030	04/12/2023	Ordinário	CARLOS EDUARDO MACIEL PEREIRA	1500100100 - Receitas de Impostos e de	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
04120031	04/12/2023	Ordinário	ALENCAR E MATOS ADVOGADOS ASS	1500100100 - Receitas de Impostos e de	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00
04120032	04/12/2023	Ordinário	LEQUE ASSESSORIA CONSULTORIA E	1500100100 - Receitas de Impostos e de	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00
04120033	04/12/2023	Ordinário	PLENUS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	1500100100 - Receitas de Impostos e de	3.050,00	0,00	3.050,00	3.050,00
04120034	04/12/2023	Ordinário	PLENUS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	1500100100 - Receitas de Impostos e de	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00
04120035	04/12/2023	Ordinário	PRIMAR ASSESSORIA ADMINISTRATIV	1500100100 - Receitas de Impostos e de	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00
04120037	04/12/2023	Ordinário	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAC	1500100100 - Receitas de Impostos e de	1.760,00	1.760,00	0,00	1.760,00
04120038	04/12/2023	Ordinário	VENUS SERVICOS E ENTRETENIMENT	1500100100 - Receitas de Impostos e de	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
04120039	04/12/2023	Ordinário	DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA - ME	1500100100 - Receitas de Impostos e de	5.877,88	5.877,88	0,00	5.877,88
04120041	04/12/2023	Estimativo	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA I	1500100100 - Receitas de Impostos e de	3.700,00	0,00	3.700,00	3.700,00
06120026	06/12/2023	Ordinário	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAC	1500100100 - Receitas de Impostos e de	3.740,00	3.740,00	0,00	3.740,00
08120012	08/12/2023	Ordinário	ZE DE HERCILIO COMERCIO E SERVIC	1500100100 - Receitas de Impostos e de	1.115,31	1.115,31	0,00	1.115,31
14120001	14/12/2023	Ordinário	PRIMEIRO CARTORIO DE BARBALHA -	1500100100 - Receitas de Impostos e de	628,85	628,85	0,00	628,85
14120002	14/12/2023	Ordinário	PRIMEIRO CARTORIO DE BARBALHA -	1500100100 - Receitas de Impostos e de	205,45	205,45	0,00	205,45
21120001	21/12/2023	Ordinário	PRIMEIRO CARTORIO DE BARBALHA -	1500100100 - Receitas de Impostos e de	205,45	205,45	0,00	205,45
21120002	21/12/2023	Ordinário	PRIMEIRO CARTORIO DE BARBALHA -	1500100100 - Receitas de Impostos e de	220,75	220,75	0,00	220,75
21120003	21/12/2023	Ordinário	PRIMEIRO CARTORIO DE BARBALHA -	1500100100 - Receitas de Impostos e de	291,95	291,95	0,00	291,95
22120018	22/12/2023	Ordinário	ANTONIA ELENIR DE BRITO NETO	1500100100 - Receitas de Impostos e de	200,00	200,00	0,00	200,00
22120063	22/12/2023	Estimativo	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA I	1500100100 - Receitas de Impostos e de	135.000,03	0,00	135.000,03	135.000,03
26120007	26/12/2023	Ordinário	HABIL CONTABILIDADE E ASSESSORI	1500100100 - Receitas de Impostos e de	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
				Total da Natureza:	**379.606,53**	**128.009,36**	**173.101,92**	**301.111,28**

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

Natureza Despesa: 33904000 - **Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Juridica**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
06110059	06/11/2023	Ordinário	S & S INFORMATICA ASSESSORIA E C	1500100100 - Receitas de Impostos e de	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00
04120027	04/12/2023	Ordinário	S & S INFORMATICA ASSESSORIA E C	1500100100 - Receitas de Impostos e de	7.649,04	7.649,04	0,00	7.649,04
				Total da Natureza:	**15.149,04**	**15.149,04**	**0,00**	**15.149,04**

Natureza Despesa: 33904700 - **Obrigações Tributárias e Contributivas**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
22120064	22/12/2023	Ordinário	PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA	1500100100 - Receitas de Impostos e de	174.138,67	174.138,67	0,00	174.138,67
				Total da Natureza:	**174.138,67**	**174.138,67**	**0,00**	**174.138,67**

Natureza Despesa: 33909100 - **Sentenças Judiciais**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
05120023	05/12/2023	Ordinário	EMPREENDIMENTOS SANTOS DA SILV	1500100100 - Receitas de Impostos e de	10.366,00	10.366,00	0,00	10.366,00
28120003	28/12/2023	Ordinário	ANDRE SANTOS SILVA	1500100100 - Receitas de Impostos e de	2.660,97	2.660,97	0,00	2.660,97
				Total da Natureza:	**13.026,97**	**13.026,97**	**0,00**	**13.026,97**

Natureza Despesa: 44903900 - **Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
04120047	04/12/2023	Estimativo	GOMES DE MATTOS CONSTRUTORA E	1550000000 - Transferência do Salário-Ed	151.633,82	151.633,82	0,00	151.633,82
04120048	04/12/2023	Ordinário	GOMES DE MATTOS CONSTRUTORA E	1550000000 - Transferência do Salário-Ed	240.731,13	240.731,13	0,00	240.731,13
04120049	04/12/2023	Estimativo	GOMES DE MATTOS CONSTRUTORA E	1550000000 - Transferência do Salário-Ed	193.376,52	193.376,52	0,00	193.376,52
04120051	04/12/2023	Estimativo	GOMES DE MATTOS CONSTRUTORA E	1500100100 - Receitas de Impostos e de	556.277,60	556.277,60	0,00	556.277,60
				Total da Natureza:	**1.142.019,07**	**1.142.019,07**	**0,00**	**1.142.019,07**

Natureza Despesa: 44905200 - **Equipamentos e Material Permanente**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
22120066	22/12/2023	Ordinário	O MOVELEIRO COMERCIO E SERVICO	1500100100 - Receitas de Impostos e de	615.100,00	615.100,00	0,00	615.100,00
22120067	22/12/2023	Ordinário	RENOVO MOTORS LTDA	1500100100 - Receitas de Impostos e de	547.426,50	547.426,50	0,00	547.426,50
				Total da Natureza:	**1.162.526,50**	**1.162.526,50**	**0,00**	**1.162.526,50**
				Total Projeto Atividade:	**5.504.822,48**	**5.241.935,58**	**183.988,95**	**5.425.924,53**

Funcional Programática: 12.361.0171.2.073-0000 - Atividades de Educacao Complementar - MDE

Natureza Despesa: 33903000 - **Material de Consumo**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01090003	01/09/2023	Ordinário	CMLIMA MOURA VARIEDADES - ME	1571000000 - Transferências do Estado n	80,00	80,00	0,00	80,00
12090047	12/09/2023	Ordinário	CMLIMA MOURA VARIEDADES - ME	1571000000 - Transferências do Estado n	240,00	240,00	0,00	240,00
31100026	31/10/2023	Ordinário	CMLIMA MOURA VARIEDADES - ME	1571000000 - Transferências do Estado n	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00
07120009	07/12/2023	Ordinário	CMLIMA MOURA VARIEDADES - ME	1571000000 - Transferências do Estado n	12.632,70	12.632,70	0,00	12.632,70
				Total da Natureza:	**14.552,70**	**14.552,70**	**0,00**	**14.552,70**

Natureza Despesa: 33903900 - **Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar

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
02010414	02/01/2023	Ordinário	NSEG CONSTRUCOES EIRELI	1500100100 - Receitas de Impostos e de	7.231,33	7.231,33	0,00	7.231,33
02020005	02/02/2023	Ordinário	NSEG CONSTRUCOES EIRELI	1500100100 - Receitas de Impostos e de	11.659,58	11.659,58	0,00	11.659,58
				Total da Natureza:	**18.890,91**	**18.890,91**	**0,00**	**18.890,91**
				Total Projeto Atividade:	**33.443,61**	**33.443,61**	**0,00**	**33.443,61**

Funcional Programática: 12.361.9402.2.075-0000 - Serviço Municipal de Transporte Escolar

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010380	02/01/2023	Estimativo	ZE DE HERCILIO COMERCIO E SERVIC	1553000000 - Transferências de Recursos	52.066,96	1,00	0,00	1,00
10070041	10/07/2023	Ordinário	ZE DE HERCILIO COMERCIO E SERVIC	1553000000 - Transferências de Recursos	5.834,38	5.834,38	0,00	5.834,38
01090103	01/09/2023	Ordinário	ZE DE HERCILIO COMERCIO E SERVIC	1553000000 - Transferências de Recursos	412,16	412,16	0,00	412,16
01090105	01/09/2023	Ordinário	ZE DE HERCILIO COMERCIO E SERVIC	1553000000 - Transferências de Recursos	900,61	900,61	0,00	900,61
01090107	01/09/2023	Ordinário	ZE DE HERCILIO COMERCIO E SERVIC	1553000000 - Transferências de Recursos	435,88	435,88	0,00	435,88
03100007	03/10/2023	Ordinário	ZE DE HERCILIO COMERCIO E SERVIC	1553000000 - Transferências de Recursos	580,75	580,75	0,00	580,75
03100012	03/10/2023	Ordinário	ZE DE HERCILIO COMERCIO E SERVIC	1553000000 - Transferências de Recursos	915,35	915,35	0,00	915,35
03110002	03/11/2023	Global	ZE DE HERCILIO COMERCIO E SERVIC	1576000000 - Transferências de Recursos	429,47	429,47	0,00	429,47
03110003	03/11/2023	Global	ZE DE HERCILIO COMERCIO E SERVIC	1576000000 - Transferências de Recursos	20,51	20,51	0,00	20,51
03110004	03/11/2023	Global	ZE DE HERCILIO COMERCIO E SERVIC	1576000000 - Transferências de Recursos	1.335,20	1.335,20	0,00	1.335,20
06110006	06/11/2023	Global	ZE DE HERCILIO COMERCIO E SERVIC	1576000000 - Transferências de Recursos	1.430,07	1.430,07	0,00	1.430,07
06110007	06/11/2023	Global	ZE DE HERCILIO COMERCIO E SERVIC	1576000000 - Transferências de Recursos	97,43	97,43	0,00	97,43
06110008	06/11/2023	Ordinário	ZE DE HERCILIO COMERCIO E SERVIC	1576000000 - Transferências de Recursos	115,38	115,38	0,00	115,38
06110009	06/11/2023	Global	ZE DE HERCILIO COMERCIO E SERVIC	1576000000 - Transferências de Recursos	60,90	60,90	0,00	60,90
06110010	06/11/2023	Global	ZE DE HERCILIO COMERCIO E SERVIC	1576000000 - Transferências de Recursos	227,56	227,56	0,00	227,56
06110011	06/11/2023	Global	ZE DE HERCILIO COMERCIO E SERVIC	1576000000 - Transferências de Recursos	38,46	38,46	0,00	38,46
06110012	06/11/2023	Ordinário	ZE DE HERCILIO COMERCIO E SERVIC	1576000000 - Transferências de Recursos	1.424,30	1.424,30	0,00	1.424,30
06110013	06/11/2023	Global	ZE DE HERCILIO COMERCIO E SERVIC	1576000000 - Transferências de Recursos	1.151,24	1.151,24	0,00	1.151,24
06110015	06/11/2023	Global	ZE DE HERCILIO COMERCIO E SERVIC	1576000000 - Transferências de Recursos	67,31	67,31	0,00	67,31
08110008	08/11/2023	Global	ZE DE HERCILIO COMERCIO E SERVIC	1576000000 - Transferências de Recursos	121,15	121,15	0,00	121,15
08110009	08/11/2023	Global	ZE DE HERCILIO COMERCIO E SERVIC	1576000000 - Transferências de Recursos	216,66	216,66	0,00	216,66
08110010	08/11/2023	Global	ZE DE HERCILIO COMERCIO E SERVIC	1576000000 - Transferências de Recursos	440,37	440,37	0,00	440,37
10110008	10/11/2023	Ordinário	ZE DE HERCILIO COMERCIO E SERVIC	1576000000 - Transferências de Recursos	33,97	33,97	0,00	33,97
10110009	10/11/2023	Global	ZE DE HERCILIO COMERCIO E SERVIC	1576000000 - Transferências de Recursos	1.841,59	1.841,59	0,00	1.841,59
10110011	10/11/2023	Global	ZE DE HERCILIO COMERCIO E SERVIC	1576000000 - Transferências de Recursos	65,38	65,38	0,00	65,38
16110005	16/11/2023	Ordinário	ZE DE HERCILIO COMERCIO E SERVIC	1576000000 - Transferências de Recursos	102,56	102,56	0,00	102,56
16110007	16/11/2023	Global	ZE DE HERCILIO COMERCIO E SERVIC	1576000000 - Transferências de Recursos	158,33	158,33	0,00	158,33
17110051	17/11/2023	Global	ZE DE HERCILIO COMERCIO E SERVIC	1576000000 - Transferências de Recursos	982,01	982,01	0,00	982,01
22110006	22/11/2023	Ordinário	ZE DE HERCILIO COMERCIO E SERVIC	1576000000 - Transferências de Recursos	1.276,23	1.276,23	0,00	1.276,23
23110004	23/11/2023	Global	ZE DE HERCILIO COMERCIO E SERVIC	1576000000 - Transferências de Recursos	87,18	87,18	0,00	87,18
23110005	23/11/2023	Ordinário	ZE DE HERCILIO COMERCIO E SERVIC	1576000000 - Transferências de Recursos	130,76	130,76	0,00	130,76
23110006	23/11/2023	Ordinário	ZE DE HERCILIO COMERCIO E SERVIC	1576000000 - Transferências de Recursos	87,18	87,18	0,00	87,18

Prefeitura Municipal de Barbalha

Relatório de Empenhados a Pagar Não Processados

Periodo: (01/01/23 a 31/12/23)

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
23110007	23/11/2023	Ordinário	ZE DE HERCILIO COMERCIO E SERVIC	1576000000 - Transferências de Recursos	174,35	174,35	0,00	174,35
23110008	23/11/2023	Ordinário	ZE DE HERCILIO COMERCIO E SERVIC	1576000000 - Transferências de Recursos	87,18	87,18	0,00	87,18
29110034	29/11/2023	Global	ZE DE HERCILIO COMERCIO E SERVIC	1576000000 - Transferências de Recursos	182,69	182,69	0,00	182,69
01120127	01/12/2023	Ordinário	ZE DE HERCILIO COMERCIO E SERVIC	1500100100 - Receitas de Impostos e de	159,61	159,61	0,00	159,61
01120129	01/12/2023	Ordinário	ZE DE HERCILIO COMERCIO E SERVIC	1500100100 - Receitas de Impostos e de	212,81	212,81	0,00	212,81
01120131	01/12/2023	Ordinário	ZE DE HERCILIO COMERCIO E SERVIC	1500100100 - Receitas de Impostos e de	78,84	78,84	0,00	78,84
01120132	01/12/2023	Ordinário	ZE DE HERCILIO COMERCIO E SERVIC	1500100100 - Receitas de Impostos e de	78,84	78,84	0,00	78,84
01120133	01/12/2023	Ordinário	ZE DE HERCILIO COMERCIO E SERVIC	1500100100 - Receitas de Impostos e de	78,84	78,84	0,00	78,84
01120134	01/12/2023	Ordinário	ZE DE HERCILIO COMERCIO E SERVIC	1500100100 - Receitas de Impostos e de	78,84	78,84	0,00	78,84
01120135	01/12/2023	Ordinário	ZE DE HERCILIO COMERCIO E SERVIC	1500100100 - Receitas de Impostos e de	159,61	159,61	0,00	159,61
01120136	01/12/2023	Ordinário	ZE DE HERCILIO COMERCIO E SERVIC	1500100100 - Receitas de Impostos e de	78,84	78,84	0,00	78,84
01120140	01/12/2023	Ordinário	ZE DE HERCILIO COMERCIO E SERVIC	1500100100 - Receitas de Impostos e de	924,96	924,96	0,00	924,96
01120340	01/12/2023	Ordinário	ZE DE HERCILIO COMERCIO E SERVIC	1500100100 - Receitas de Impostos e de	158,33	158,33	0,00	158,33
01120341	01/12/2023	Ordinário	ZE DE HERCILIO COMERCIO E SERVIC	1500100100 - Receitas de Impostos e de	316,65	316,65	0,00	316,65
01120342	01/12/2023	Ordinário	ZE DE HERCILIO COMERCIO E SERVIC	1500100100 - Receitas de Impostos e de	294,86	294,86	0,00	294,86
01120343	01/12/2023	Ordinário	ZE DE HERCILIO COMERCIO E SERVIC	1500100100 - Receitas de Impostos e de	979,45	979,45	0,00	979,45
01120344	01/12/2023	Ordinário	ZE DE HERCILIO COMERCIO E SERVIC	1500100100 - Receitas de Impostos e de	164,10	164,10	0,00	164,10
01120345	01/12/2023	Ordinário	ZE DE HERCILIO COMERCIO E SERVIC	1500100100 - Receitas de Impostos e de	1.370,46	1.370,46	0,00	1.370,46
01120348	01/12/2023	Ordinário	ZE DE HERCILIO COMERCIO E SERVIC	1500100100 - Receitas de Impostos e de	73,07	73,07	0,00	73,07
01120350	01/12/2023	Ordinário	ZE DE HERCILIO COMERCIO E SERVIC	1500100100 - Receitas de Impostos e de	512,80	512,80	0,00	512,80
01120351	01/12/2023	Ordinário	ZE DE HERCILIO COMERCIO E SERVIC	1500100100 - Receitas de Impostos e de	569,98	569,98	0,00	569,98
01120352	01/12/2023	Ordinário	ZE DE HERCILIO COMERCIO E SERVIC	1500100100 - Receitas de Impostos e de	87,18	87,18	0,00	87,18
01120358	01/12/2023	Ordinário	ZE DE HERCILIO COMERCIO E SERVIC	1500100100 - Receitas de Impostos e de	74,36	74,36	0,00	74,36
01120359	01/12/2023	Ordinário	ZE DE HERCILIO COMERCIO E SERVIC	1500100100 - Receitas de Impostos e de	110,89	110,89	0,00	110,89
01120360	01/12/2023	Ordinário	ZE DE HERCILIO COMERCIO E SERVIC	1500100100 - Receitas de Impostos e de	87,18	87,18	0,00	87,18
01120361	01/12/2023	Ordinário	ZE DE HERCILIO COMERCIO E SERVIC	1500100100 - Receitas de Impostos e de	179,48	0,00	179,48	179,48
01120362	01/12/2023	Ordinário	ZE DE HERCILIO COMERCIO E SERVIC	1500100100 - Receitas de Impostos e de	179,48	179,48	0,00	179,48
01120363	01/12/2023	Ordinário	ZE DE HERCILIO COMERCIO E SERVIC	1500100100 - Receitas de Impostos e de	323,06	323,06	0,00	323,06
01120364	01/12/2023	Ordinário	ZE DE HERCILIO COMERCIO E SERVIC	1500100100 - Receitas de Impostos e de	1.430,07	1.430,07	0,00	1.430,07
01120365	01/12/2023	Ordinário	ZE DE HERCILIO COMERCIO E SERVIC	1500100100 - Receitas de Impostos e de	1.837,11	1.837,11	0,00	1.837,11
01120366	01/12/2023	Ordinário	ZE DE HERCILIO COMERCIO E SERVIC	1500100100 - Receitas de Impostos e de	5.504,91	5.504,91	0,00	5.504,91
01120367	01/12/2023	Ordinário	ZE DE HERCILIO COMERCIO E SERVIC	1500100100 - Receitas de Impostos e de	1.841,59	1.841,59	0,00	1.841,59
04120043	04/12/2023	Ordinário	ZE DE HERCILIO COMERCIO E SERVIC	1500100100 - Receitas de Impostos e de	68,59	68,59	0,00	68,59
05120024	05/12/2023	Ordinário	ZE DE HERCILIO COMERCIO E SERVIC	1500100100 - Receitas de Impostos e de	353,83	353,83	0,00	353,83
05120047	05/12/2023	Estimativo	AUTO POSTO DOIS IRMAOS LTDA	1500100100 - Receitas de Impostos e de	96.684,95	96.684,95	0,00	96.684,95
07120014	07/12/2023	Ordinário	ZE DE HERCILIO COMERCIO E SERVIC	1500100100 - Receitas de Impostos e de	316,65	316,65	0,00	316,65
11120013	11/12/2023	Ordinário	ZE DE HERCILIO COMERCIO E SERVIC	1500100100 - Receitas de Impostos e de	330,76	330,76	0,00	330,76
12120004	12/12/2023	Ordinário	ZE DE HERCILIO COMERCIO E SERVIC	1500100100 - Receitas de Impostos e de	719,97	719,97	0,00	719,97
13120016	13/12/2023	Ordinário	ZE DE HERCILIO COMERCIO E SERVIC	1500100100 - Receitas de Impostos e de	164,10	164,10	0,00	164,10
13120017	13/12/2023	Ordinário	ZE DE HERCILIO COMERCIO E SERVIC	1500100100 - Receitas de Impostos e de	164,10	164,10	0,00	164,10

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
18120020	18/12/2023	Ordinário	ZE DE HERCILIO COMERCIO E SERVIC	1500100100 - Receitas de Impostos e de	358,96	358,96	0,00	358,96
				Total da Natureza:	**190.639,22**	**138.394,18**	**179,48**	**138.573,66**

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

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
04120018	04/12/2023	Ordinário	SEMEAO DE MACEDO	1500100100 - Receitas de Impostos e de	2.727,00	2.727,00	0,00	2.727,00
05120026	05/12/2023	Ordinário	ANTONIO GERMANO DE MONTE SILVA	1576000000 - Transferências de Recursos	7.367,12	7.367,12	0,00	7.367,12
05120038	05/12/2023	Ordinário	ISAQUE DE BRITO	1576000000 - Transferências de Recursos	5.616,74	5.616,74	0,00	5.616,74
05120039	05/12/2023	Ordinário	LAURO JOSE DE SOUZA	1576000000 - Transferências de Recursos	7.711,20	7.711,20	0,00	7.711,20
05120040	05/12/2023	Ordinário	NATANIEL FRANCISCO DA COSTA	1576000000 - Transferências de Recursos	4.551,75	4.551,75	0,00	4.551,75
05120041	05/12/2023	Ordinário	JOSE VALDENISIO DOS SANTOS	1576000000 - Transferências de Recursos	5.780,04	5.780,04	0,00	5.780,04
05120042	05/12/2023	Ordinário	GILDENIO FERREIRA DA SILVA	1576000000 - Transferências de Recursos	8.659,98	8.659,98	0,00	8.659,98
				Total da Natureza:	**42.413,83**	**42.413,83**	**0,00**	**42.413,83**

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01090129	01/09/2023	Ordinário	ZE DE HERCILIO COMERCIO E SERVIC	1553000000 - Transferências de Recursos	2.392,85	2.392,85	0,00	2.392,85
03100009	03/10/2023	Ordinário	ZE DE HERCILIO COMERCIO E SERVIC	1553000000 - Transferências de Recursos	1.294,82	1.294,82	0,00	1.294,82
03100010	03/10/2023	Ordinário	ZE DE HERCILIO COMERCIO E SERVIC	1553000000 - Transferências de Recursos	641,00	641,00	0,00	641,00
03100013	03/10/2023	Ordinário	ZE DE HERCILIO COMERCIO E SERVIC	1553000000 - Transferências de Recursos	653,82	653,82	0,00	653,82
09100028	09/10/2023	Ordinário	ZE DE HERCILIO COMERCIO E SERVIC	1553000000 - Transferências de Recursos	54,49	54,49	0,00	54,49
03110009	03/11/2023	Ordinário	ZE DE HERCILIO COMERCIO E SERVIC	1576000000 - Transferências de Recursos	410,24	410,24	0,00	410,24
08110011	08/11/2023	Ordinário	ZE DE HERCILIO COMERCIO E SERVIC	1576000000 - Transferências de Recursos	179,48	179,48	0,00	179,48
08110012	08/11/2023	Ordinário	ZE DE HERCILIO COMERCIO E SERVIC	1576000000 - Transferências de Recursos	179,48	179,48	0,00	179,48
10110015	10/11/2023	Global	ZE DE HERCILIO COMERCIO E SERVIC	1576000000 - Transferências de Recursos	2.172,99	2.172,99	0,00	2.172,99
10110017	10/11/2023	Global	ZE DE HERCILIO COMERCIO E SERVIC	1576000000 - Transferências de Recursos	128,20	128,20	0,00	128,20
22110008	22/11/2023	Ordinário	ZE DE HERCILIO COMERCIO E SERVIC	1576000000 - Transferências de Recursos	54,49	54,49	0,00	54,49
24110008	24/11/2023	Global	ZE DE HERCILIO COMERCIO E SERVIC	1576000000 - Transferências de Recursos	54,49	54,49	0,00	54,49
29110016	29/11/2023	Global	ZE DE HERCILIO COMERCIO E SERVIC	1576000000 - Transferências de Recursos	262,81	262,81	0,00	262,81
01120339	01/12/2023	Ordinário	ZE DE HERCILIO COMERCIO E SERVIC	1500100100 - Receitas de Impostos e de	1.070,47	1.070,47	0,00	1.070,47
01120346	01/12/2023	Ordinário	ZE DE HERCILIO COMERCIO E SERVIC	1500100100 - Receitas de Impostos e de	128,20	128,20	0,00	128,20
01120347	01/12/2023	Ordinário	ZE DE HERCILIO COMERCIO E SERVIC	1500100100 - Receitas de Impostos e de	89,74	89,74	0,00	89,74
01120349	01/12/2023	Ordinário	ZE DE HERCILIO COMERCIO E SERVIC	1500100100 - Receitas de Impostos e de	294,86	294,86	0,00	294,86
01120355	01/12/2023	Ordinário	ZE DE HERCILIO COMERCIO E SERVIC	1500100100 - Receitas de Impostos e de	564,08	564,08	0,00	564,08
01120356	01/12/2023	Ordinário	ZE DE HERCILIO COMERCIO E SERVIC	1500100100 - Receitas de Impostos e de	2.153,76	2.153,76	0,00	2.153,76
01120357	01/12/2023	Ordinário	ZE DE HERCILIO COMERCIO E SERVIC	1500100100 - Receitas de Impostos e de	288,45	288,45	0,00	288,45
05120035	05/12/2023	Ordinário	ZE DE HERCILIO COMERCIO E SERVIC	1500100100 - Receitas de Impostos e de	128,20	128,20	0,00	128,20
05120036	05/12/2023	Ordinário	ZE DE HERCILIO COMERCIO E SERVIC	1500100100 - Receitas de Impostos e de	512,80	512,80	0,00	512,80
05120043	05/12/2023	Ordinário	VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NC	1576000000 - Transferências de Recursos	3.639,34	3.639,34	0,00	3.639,34
05120044	05/12/2023	Ordinário	ROTHA LOCACOES E SERVICOS EIRE	1576000000 - Transferências de Recursos	23.235,87	23.235,87	0,00	23.235,87
05120045	05/12/2023	Ordinário	VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NC	1576000000 - Transferências de Recursos	14.602,90	14.602,90	0,00	14.602,90

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
06120032	06/12/2023	Ordinário	ROTHA LOCACOES E SERVICOS EIRE	1550000000 - Transferência do Salário-Ec	137.920,25	137.920,25	0,00	137.920,25
11120014	11/12/2023	Ordinário	ZE DE HERCILIO COMERCIO E SERVIC	1500100100 - Receitas de Impostos e de	134,61	134,61	0,00	134,61
12120009	12/12/2023	Ordinário	ZE DE HERCILIO COMERCIO E SERVIC	1500100100 - Receitas de Impostos e de	871,76	871,76	0,00	871,76
				Total da Natureza:	**194.114,45**	**194.114,45**	**0,00**	**194.114,45**
				Total Projeto Atividade:	**427.167,50**	**374.922,46**	**179,48**	**375.101,94**

Funcional Programática: 12.361.0403.2.210-0000 - Manutenção e Funcionamento do Programa Salário Educação

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
22120065	22/12/2023	Ordinário	FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERV	1550000000 - Transferência do Salário-Ec	246.827,90	246.827,90	0,00	246.827,90
				Total da Natureza:	**246.827,90**	**246.827,90**	**0,00**	**246.827,90**

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
02100208	02/10/2023	Ordinário	IKNET INTERNET KARIRI LTDA - ME	1550000000 - Transferência do Salário-Ec	7.948,19	7.948,19	0,00	7.948,19
01110217	01/11/2023	Ordinário	DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA - ME	1550000000 - Transferência do Salário-Ec	2.282,67	2.282,67	0,00	2.282,67
01110218	01/11/2023	Ordinário	DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA - ME	1550000000 - Transferência do Salário-Ec	6.145,65	6.145,65	0,00	6.145,65
01110222	01/11/2023	Ordinário	IKNET INTERNET KARIRI LTDA - ME	1550000000 - Transferência do Salário-Ec	7.948,19	7.948,19	0,00	7.948,19
04120020	04/12/2023	Ordinário	IKNET INTERNET KARIRI LTDA - ME	1550000000 - Transferência do Salário-Ec	7.948,19	7.948,19	0,00	7.948,19
04120026	04/12/2023	Ordinário	DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA - ME	1550000000 - Transferência do Salário-Ec	2.282,67	2.282,67	0,00	2.282,67
04120040	04/12/2023	Ordinário	DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA - ME	1550000000 - Transferência do Salário-Ec	6.145,65	6.145,65	0,00	6.145,65
				Total da Natureza:	**40.701,21**	**40.701,21**	**0,00**	**40.701,21**
				Total Projeto Atividade:	**287.529,11**	**287.529,11**	**0,00**	**287.529,11**
				Total Unidade Orçamentária:	**6.861.237,15**	**6.511.985,56**	**184.168,43**	**6.696.153,99**
				Total Unidade Gestora:	**6.861.237,15**	**6.511.985,56**	**184.168,43**	**6.696.153,99**

Unidade Gestora: 8 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Unidade Orçamentária: 0200 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Funcional Programatica: 04.122.0052.2.012-0000 - Funcionamento da Procuradoria do Municip

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120268	01/12/2023	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	1500000000 - Recursos não vinculados de	26.551,19	15.232,98	0,00	15.232,98
01120321	01/12/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	1500000000 - Recursos não vinculados de	33.462,33	17.629,21	0,00	17.629,21
				Total da Natureza:	**60.013,52**	**32.862,19**	**0,00**	**32.862,19**

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02100234	02/10/2023	Global	VENUS SERVICOS E ENTRETENIMENT	1500000000 - Recursos não vinculados de	400,00	400,00	0,00	400,00
02100266	02/10/2023	Global	DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	388,18	388,18	0,00	388,18
01110220	01/11/2023	Global	DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	388,18	388,18	0,00	388,18
01120171	01/12/2023	Ordinário	DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	388,18	388,18	0,00	388,18
				Total da Natureza:	**1.564,54**	**1.564,54**	**0,00**	**1.564,54**
				Total Projeto Atividade:	**61.578,06**	**34.426,73**	**0,00**	**34.426,73**
				Total Unidade Orçamentária:	**61.578,06**	**34.426,73**	**0,00**	**34.426,73**
				Total Unidade Gestora:	**61.578,06**	**34.426,73**	**0,00**	**34.426,73**

Unidade Gestora: 15 - FUNDEB

Unidade Orçamentária: 0701 - FUNDEB - FUNDO MANUT. EDUCACAO BASICA

Funcional Programática: 12.361.0171.2.084-0000 - Gestao Administrativa da Educação Básica - Ensino Fundamental - Fundeb 30%

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
16100003	16/10/2023	Ordinário	COPERGA COMERCIAL DE GAS PEREI	1540000000 - Transferências do FUNDEB	1.661,60	1.661,60	0,00	1.661,60
24100010	24/10/2023	Ordinário	FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERV	1540000000 - Transferências do FUNDEB	2.237,80	2.237,80	0,00	2.237,80
20110011	20/11/2023	Ordinário	FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERV	1540000000 - Transferências do FUNDEB	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00
08120003	08/12/2023	Ordinário	COPERGA COMERCIAL DE GAS PEREI	1540000000 - Transferências do FUNDEB	1.578,52	1.578,52	0,00	1.578,52
15120005	15/12/2023	Ordinário	COPERGA COMERCIAL DE GAS PEREI	1540000000 - Transferências do FUNDEB	1.661,60	1.661,60	0,00	1.661,60
15120006	15/12/2023	Ordinário	FRANCISCA ELIZABETH PINTO LOPES	1540000000 - Transferências do FUNDEB	14.326,68	14.326,68	0,00	14.326,68
				Total da Natureza:	**25.066,20**	**25.066,20**	**0,00**	**25.066,20**

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

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
04120025	04/12/2023	Ordinário	ANDREIA LIBORIO SAMPAIO	1540000000 - Transferências do FUNDEB	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
				Total da Natureza:	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**

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
05100012	05/10/2023	Estimativo	CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO D	1540000000 - Transferências do FUNDEB	14.711,06	817,73	0,00	817,73
				Total da Natureza:	**14.711,06**	**817,73**	**0,00**	**817,73**
				Total Projeto Atividade:	**44.777,26**	**30.883,93**	**0,00**	**30.883,93**

Funcional Programática: 12.361.0403.2.087-0000 - Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
30100016	30/10/2023	Ordinário	PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA	1540000000 - Transferências do FUNDEB	1.778,72	1.778,72	0,00	1.778,72
				Total da Natureza:	**1.778,72**	**1.778,72**	**0,00**	**1.778,72**

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

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01110169	01/11/2023	Ordinário	JOAO SANTIL DE SOUZA MELO	1540000000 - Transferências do FUNDEB	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
04120028	04/12/2023	Ordinário	JOAO SANTIL DE SOUZA MELO	1540000000 - Transferências do FUNDEB	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
				Total da Natureza:	**4.000,00**	**4.000,00**	**0,00**	**4.000,00**

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
01110248	01/11/2023	Estimativo	CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO D	1540000000 - Transferências do FUNDEB	31.320,90	147,78	0,00	147,78
				Total da Natureza:	**31.320,90**	**147,78**	**0,00**	**147,78**

				Total Projeto Atividade:	**37.099,52**	**5.926,50**	**0,00**	**5.926,50**
Funcional Programática: 12.365.0401.2.089-0000 - Desenvolvimento do Ensino Infantil - FUNDEB 30%								
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
05100014	05/10/2023	Estimativo	CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO D	1540000000 - Transferências do FUNDEB	13.269,35	1.725,16	0,00	1.725,16
				Total da Natureza:	**13.269,35**	**1.725,16**	**0,00**	**1.725,16**
				Total Projeto Atividade:	**13.269,35**	**1.725,16**	**0,00**	**1.725,16**
				Total Unidade Orçamentária:	**95.146,23**	**38.535,59**	**0,00**	**38.535,59**
				Total Unidade Gestora:	**95.146,23**	**38.535,59**	**0,00**	**38.535,59**

Unidade Gestora: 16 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Unidade Orçamentária: 1300 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Funcional Programática: 04.122.0052.2.114-0000 - Gestao Administrativa da Sec. de Desenv. Economico

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01090335	01/09/2023	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	1500000000 - Recursos não vinculados de	25.000,00	424,49	12.066,97	12.491,46
01120325	01/12/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	1500000000 - Recursos não vinculados de	6.680,85	2.708,24	0,00	2.708,24
				Total da Natureza:	**31.680,85**	**3.132,73**	**12.066,97**	**15.199,70**

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
01090454	01/09/2023	Global	DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	388,18	388,18	0,00	388,18
02100290	02/10/2023	Global	DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	175,59	175,59	0,00	175,59
01110119	01/11/2023	Estimativo	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.213,75	1.213,75	0,00	1.213,75
01110322	01/11/2023	Global	DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	563,77	563,77	0,00	563,77
01110326	01/11/2023	Global	DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	175,59	175,59	0,00	175,59
01120008	01/12/2023	Global	LEONIDAS ROSENDO DA SILVA E CIA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.380,00	1.380,00	0,00	1.380,00
01120194	01/12/2023	Estimativo	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.250,71	1.250,71	0,00	1.250,71
01120195	01/12/2023	Global	LEONIDAS ROSENDO DA SILVA E CIA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.380,00	1.380,00	0,00	1.380,00
				Total da Natureza:	**6.527,59**	**6.527,59**	**0,00**	**6.527,59**
				Total Projeto Atividade:	**38.208,44**	**9.660,32**	**12.066,97**	**21.727,29**
				Total Unidade Orçamentária:	**38.208,44**	**9.660,32**	**12.066,97**	**21.727,29**
				Total Unidade Gestora:	**38.208,44**	**9.660,32**	**12.066,97**	**21.727,29**

Prefeitura Municipal de Barbalha

Relatório de Empenhados a Pagar Não Processados

Período: (01/01/23 a 31/12/23)

Unidade Gestora: 17 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS

Unidade Orçamentária: 1400 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRI

Funcional Programática: 18.122.0052.2.115-0000 - Gestao Admin. da Sec. de Meio Ambiente e Recursos Hidricos

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01090331	01/09/2023	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	1500000000 - Recursos não vinculados de	50.000,00	11.101,30	4.616,52	15.717,82
				Total da Natureza:	**50.000,00**	**11.101,30**	**4.616,52**	**15.717,82**

Natureza Despesa: 31909600 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010427	02/01/2023	Global	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIR(	1500000000 - Recursos não vinculados de	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00
02050109	02/05/2023	Global	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIR(	1500000000 - Recursos não vinculados de	8.236,17	8.236,17	0,00	8.236,17
01120130	01/12/2023	Global	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIR(	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.897,20	0,00	2.897,20	2.897,20
01120231	01/12/2023	Ordinário	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIR(	1500000000 - Recursos não vinculados de	8.691,63	0,00	8.691,63	8.691,63
				Total da Natureza:	**31.825,00**	**20.236,17**	**11.588,83**	**31.825,00**

Natureza Despesa: 33504100 - Contribuições

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
22120025	22/12/2023	Global	ASSOCIACAO DOS CATADORES RECI(	1500000000 - Recursos não vinculados de	5.600,00	0,00	5.600,00	5.600,00
				Total da Natureza:	**5.600,00**	**0,00**	**5.600,00**	**5.600,00**

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
05100023	05/10/2023	Ordinário	PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	572,82	572,82	0,00	572,82
01120190	01/12/2023	Estimativo	AUTO POSTO DOIS IRMAOS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.748,11	2.748,11	0,00	2.748,11
01120197	01/12/2023	Estimativo	AUTO POSTO DOIS IRMAOS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.064,35	2.064,35	0,00	2.064,35
05120009	05/12/2023	Global	A T L MANUTENCAO DE TRATORES L'	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.343,28	0,00	3.343,28	3.343,28
				Total da Natureza:	**8.728,56**	**5.385,28**	**3.343,28**	**8.728,56**

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
17070002	17/07/2023	Estimativo	META EMPREENDIMENTOS SERVICOS	1500000000 - Recursos não vinculados de	929.021,88	1.246,68	0,00	1.246,68
02100268	02/10/2023	Global	DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	526,77	526,77	0,00	526,77
02100270	02/10/2023	Global	IKNET INTERNET KARIRI LTDA - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	644,05	644,05	0,00	644,05
09100038	09/10/2023	Global	PLENUS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.050,00	2.050,00	0,00	2.050,00
01110064	01/11/2023	Estimativo	META EMPREENDIMENTOS SERVICOS	1500000000 - Recursos não vinculados de	615.279,98	0,00	45,11	45,11
01110268	01/11/2023	Global	IKNET INTERNET KARIRI LTDA - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	644,05	0,00	644,05	644,05
01110307	01/11/2023	Global	PLENUS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.050,00	2.050,00	0,00	2.050,00
01110313	01/11/2023	Estimativo	CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO D	1500000000 - Recursos não vinculados de	15.000,00	13.132,11	0,00	13.132,11
01110320	01/11/2023	Estimativo	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	1500000000 - Recursos não vinculados de	30.000,00	1.034,63	0,00	1.034,63
15110001	15/11/2023	Global	META EMPREENDIMENTOS SERVICOS	1500000000 - Recursos não vinculados de	616.000,00	0,00	287.819,24	287.819,24
01120018	01/12/2023	Global	DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	914,91	526,77	388,14	914,91

Natureza Despesa: **33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120156	01/12/2023	Estimativo	META EMPREENDIMENTOS SERVICOS	1500000000 - Recursos não vinculados de	320.000,00	0,00	27.959,18	27.959,18
01120191	01/12/2023	Global	IKNET INTERNET KARIRI LTDA - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	700,00	644,05	55,95	700,00
01120205	01/12/2023	Global	DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	526,77	526,77	0,00	526,77
01120219	01/12/2023	Global	PLENUS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.050,00	0,00	2.050,00	2.050,00
01120291	01/12/2023	Estimativo	CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO D	1500000000 - Recursos não vinculados de	28.000,00	624,85	0,00	624,85
04120056	04/12/2023	Estimativo	CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO D	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.700,00	4.700,00	0,00	4.700,00
04120060	04/12/2023	Estimativo	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.710,66	2.710,66	0,00	2.710,66
05120008	05/12/2023	Global	A.T.L. MANUTENCAO DE TRATORES L	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00
06120004	06/12/2023	Global	G F EMPREENDIMENTOS EIRELI	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.071,00	3.071,00	0,00	3.071,00
06120058	06/12/2023	Estimativo	CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO D	1500000000 - Recursos não vinculados de	15,92	15,92	0,00	15,92
15120012	15/12/2023	Global	META EMPREENDIMENTOS SERVICOS	1500000000 - Recursos não vinculados de	320.741,47	0,00	320.741,47	320.741,47
				Total da Natureza:	**2.895.897,46**	**33.504,26**	**640.953,14**	**674.457,40**
				Total Projeto Atividade:	**2.992.051,02**	**70.227,01**	**666.101,77**	**736.328,78**

Funcional Programática: 18.452.0504.2.116-0000 - Manut. dos Serv. de LIMPEZA PUBLICA

Natureza Despesa: **33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
20030024	20/03/2023	Estimativo	REVERT SOLUCOES AMBIENTAIS LTD	1500000000 - Recursos não vinculados de	252.000,00	0,00	6.590,89	6.590,89
01090026	01/09/2023	Estimativo	REVERT SOLUCOES AMBIENTAIS LTD	1500000000 - Recursos não vinculados de	90.000,00	9.155,83	0,00	9.155,83
01110228	01/11/2023	Estimativo	REVERT SOLUCOES AMBIENTAIS LTD	1500000000 - Recursos não vinculados de	83.000,00	74.675,79	8.324,21	83.000,00
01120157	01/12/2023	Estimativo	REVERT SOLUCOES AMBIENTAIS LTD	1500000000 - Recursos não vinculados de	83.500,00	0,00	83.500,00	83.500,00
				Total da Natureza:	**508.500,00**	**83.831,62**	**98.415,10**	**182.246,72**
				Total Projeto Atividade:	**508.500,00**	**83.831,62**	**98.415,10**	**182.246,72**
				Total Unidade Orçamentária:	**3.500.551,02**	**154.058,63**	**764.516,87**	**918.575,50**
				Total Unidade Gestora:	**3.500.551,02**	**154.058,63**	**764.516,87**	**918.575,50**

Prefeitura Municipal de Barbalha

Relatório de Empenhados a Pagar Não Processados

Periodo: (01/01/23 a 31/12/23)

Unidade Gestora: 20 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Unidade Orçamentária: 1700 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Funcional Programática: 13.122.0052.2.127-0000 - Gestao das Ativ. de Cultura e Turismo

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010018	02/01/2023	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	1500000000 - Recursos não vinculados di	113.177,73	12.567,94	0,00	12.567,94
01120292	01/12/2023	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	1500000000 - Recursos não vinculados di	26.985,49	14.524,10	0,00	14.524,10
01120323	01/12/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	1500000000 - Recursos não vinculados di	28.112,05	14.744,80	0,00	14.744,80
				Total da Natureza:	**168.275,27**	**41.836,84**	**0,00**	**41.836,84**

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
12060002	12/06/2023	Ordinario	FRANCISCA ELIZABETH PINTO LOPES	1500000000 - Recursos não vinculados di	1.296,90	0,30	0,00	0,30
01110010	01/11/2023	Estimativo	AUTO POSTO DOIS IRMAOS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados di	675,28	259,90	0,00	259,90
01120003	01/12/2023	Estimativo	AUTO POSTO DOIS IRMAOS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados di	324,03	204,12	0,00	204,12
				Total da Natureza:	**2.296,21**	**464,32**	**0,00**	**464,32**

Natureza Despesa: 33903300 - Passagens e Despesas Com Locomoção

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
14020007	14/02/2023	Estimativo	R R.F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGI	1500000000 - Recursos não vinculados di	3.000,00	0,00	237,94	237,94
06100005	06/10/2023	Global	R R.F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGI	1500000000 - Recursos não vinculados di	5.483,97	0,00	0,50	0,50
24110010	24/11/2023	Ordinário	RS TURISMO E EVENTO LTDA-ME	1500000000 - Recursos não vinculados di	916,59	916,59	0,00	916,59
				Total da Natureza:	**9.400,56**	**916,59**	**238,44**	**1.155,03**

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010303	02/01/2023	Estimativo	IKNET INTERNET KARIRI LTDA - ME	1500000000 - Recursos não vinculados di	5.583,34	0,00	372,54	372,54
10010005	10/01/2023	Global	JOSE DEVANILTON SOARES	1500000000 - Recursos não vinculados di	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00
09030014	09/03/2023	Global	JOSE DEVANILTON SOARES	1500000000 - Recursos não vinculados di	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00
17030020	17/03/2023	Ordinário	JOSE DEVANILTON SOARES	1500000000 - Recursos não vinculados di	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00
03040073	03/04/2023	Global	JOSE DEVANILTON SOARES	1500000000 - Recursos não vinculados di	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00
04040023	04/04/2023	Ordinário	JOSE DEVANILTON SOARES	1500000000 - Recursos não vinculados di	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00
10040015	10/04/2023	Ordinário	JOSE DEVANILTON SOARES	1500000000 - Recursos não vinculados di	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00
29050017	29/05/2023	Global	AR EMPREENDIMENTOS, SERVICOS E	1500000000 - Recursos não vinculados di	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00
30050001	30/05/2023	Global	UNIAO DAS ASSOCIACOES DE BARBA	1500000000 - Recursos não vinculados di	348.760,18	77.156,00	0,00	77.156,00
02060002	02/06/2023	Global	AR EMPREENDIMENTOS, SERVICOS E	1500000000 - Recursos não vinculados di	240,00	240,00	0,00	240,00
02060005	02/06/2023	Global	VENUS SERVICOS E ENTRETENIMENT	1500000000 - Recursos não vinculados di	23.040,00	23.040,00	0,00	23.040,00
02060010	02/06/2023	Global	AR EMPREENDIMENTOS, SERVICOS E	1500000000 - Recursos não vinculados di	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00
08080007	08/08/2023	Global	AR EMPREENDIMENTOS, SERVICOS E	1500000000 - Recursos não vinculados di	27.331,93	27.331,93	0,00	27.331,93
01090178	01/09/2023	Estimativo	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	1500000000 - Recursos não vinculados di	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00
01090180	01/09/2023	Global	G F EMPREENDIMENTOS EIRELI	1500000000 - Recursos não vinculados di	3.071,71	0,00	3.071,08	3.071,08
01090181	01/09/2023	Estimativo	CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO D	1500000000 - Recursos não vinculados di	4.000,00	0,00	668,16	668,16

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
01090326	01/09/2023	Estimativo	BANCO DO BRASIL S/A - TX. SERV. BA	1500000000 - Recursos não vinculados de	500,00	11,50	0,00	11,50
04090027	04/09/2023	Global	IKNET INTERNET KARIRI LTDA - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	651,35	651,35	0,00	651,35
02100011	02/10/2023	Global	DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	951,95	951,95	0,00	951,95
02100013	02/10/2023	Global	IKNET INTERNET KARIRI LTDA - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	651,35	651,35	0,00	651,35
02100015	02/10/2023	Estimativo	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	1500000000 - Recursos não vinculados de	13.000,00	0,00	3.256,73	3.256,73
02100016	02/10/2023	Estimativo	CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO D	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.000,00	0,00	2.368,31	2.368,31
02100214	02/10/2023	Global	AGENCIA FUTURO CONSULTORES S/S	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.400,00	4.400,00	0,00	4.400,00
09100002	09/10/2023	Global	STENIO PIERRE COSTA SILVA-ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	300,00	0,00	300,00	300,00
01110011	01/11/2023	Estimativo	CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO D	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.000,00	0,00	2.323,54	2.323,54
01110016	01/11/2023	Global	IKNET INTERNET KARIRI LTDA - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	651,35	651,35	0,00	651,35
01110018	01/11/2023	Global	DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	951,95	951,95	0,00	951,95
01110023	01/11/2023	Estimativo	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	1500000000 - Recursos não vinculados de	13.000,00	0,00	10.376,21	10.376,21
06110003	06/11/2023	Ordinário	AR EMPREENDIMENTOS, SERVICOS E	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.675,00	1.675,00	0,00	1.675,00
21110002	21/11/2023	Estimativo	FLEX AND COMUNICACAO LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	5.601,45	0,00	5.601,45	5.601,45
24110014	24/11/2023	Ordinário	AR EMPREENDIMENTOS, SERVICOS E	1500000000 - Recursos não vinculados de	7.910,00	7.910,00	0,00	7.910,00
28110002	28/11/2023	Global	AR EMPREENDIMENTOS, SERVICOS E	1500000000 - Recursos não vinculados de	5.060,00	5.060,00	0,00	5.060,00
01120002	01/12/2023	Global	G F EMPREENDIMENTOS EIRELI	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.071,64	3.071,64	0,00	3.071,64
01120004	01/12/2023	Global	IKNET INTERNET KARIRI LTDA - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	651,35	651,35	0,00	651,35
01120006	01/12/2023	Estimativo	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	1500000000 - Recursos não vinculados de	13.000,00	0,00	9.914,11	9.914,11
01120011	01/12/2023	Estimativo	CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO D	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.000,00	2.837,35	1.162,65	4.000,00
04120003	04/12/2023	Global	DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	951,95	951,95	0,00	951,95
12120003	12/12/2023	Ordinário	ANTONIA ELENIR DE BRITO NETO	1500000000 - Recursos não vinculados de	301,75	301,75	0,00	301,75
				Total da Natureza:	**532.608,25**	**180.796,42**	**52.414,78**	**233.211,20**
				Total Projeto Atividade:	**712.580,29**	**224.014,17**	**52.653,22**	**276.667,39**

Funcional Programática: 13.392.0212.2.211-0000 - Ações de Promoção e Cultura e Apoio a Produções Audio Visuais e Artísticos

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
13120008	13/12/2023	Ordinário	ANTONIO EDUARDO DA SILVA	1716000000 - Transferências Destinadas	3.070,18	3.070,18	0,00	3.070,18
13120009	13/12/2023	Ordinário	FERNANDO RICARTE LEITE	1716000000 - Transferências Destinadas	3.070,18	3.070,18	0,00	3.070,18
				Total da Natureza:	**6.140,36**	**6.140,36**	**0,00**	**6.140,36**

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
02100280	02/10/2023	Global	MARCOS DA SILVA SANTANA	1716000000 - Transferências Destinadas	11.158,26	0,00	11.158,26	11.158,26
				Total da Natureza:	**11.158,26**	**0,00**	**11.158,26**	**11.158,26**
				Total Projeto Atividade:	**17.298,62**	**6.140,36**	**11.158,26**	**17.298,62**

Funcional Programática: 13.392.0213.2.129-0000 - Realizacao de Festividades da Cultura e do Imaginario Popular

Prefeitura Municipal de Barbalha

Relatório de Empenhados a Pagar Não Processados

Período: (01/01/23 a 31/12/23)

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
14120019	14/12/2023	Global	REGINALDO SILVA DOS SANTOS	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00
18120017	18/12/2023	Ordinário	FRANCISCO RAFAEL GONCALVES DA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
18120018	18/12/2023	Ordinário	JOSE LEONARDO DA CRUZ SOUZA	1500000000 - Recursos não vinculados de	500,00	500,00	0,00	500,00
22120011	22/12/2023	Ordinário	MIRIAN APARECIDA GIMENEZ	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00
22120012	22/12/2023	Global	JOSE AIRTON RIBEIRO CHAGAS	1500000000 - Recursos não vinculados de	600,00	0,00	600,00	600,00
22120013	22/12/2023	Ordinário	FRANCISCO DEMONTIER DOS SANTO	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00
22120014	22/12/2023	Ordinário	VICENTE JOSE RIBEIRO	1500000000 - Recursos não vinculados de	600,00	0,00	600,00	600,00
22120015	22/12/2023	Ordinário	NATANAEL FELIPE DA SILVA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00
22120016	22/12/2023	Ordinário	ANTONIO JOSE DA SILVA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00
				Total da Natureza:	**9.200,00**	**1.800,00**	**7.400,00**	**9.200,00**

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
02060011	02/06/2023	Global	FRANCISCO WANDERSON PEREIRA C	1500000000 - Recursos não vinculados de	30.493,04	10.493,04	0,00	10.493,04
14120006	14/12/2023	Ordinário	ANTONIO RAFAEL DA SILVA	1500000000 - Recursos não vinculados de	11.800,00	0,00	354,00	354,00
20120004	20/12/2023	Global	SOCIEDADE DE APOIO A FAMILIA - SO	1500000000 - Recursos não vinculados de	86.277,70	0,00	22.199,80	22.199,80
				Total da Natureza:	**128.570,74**	**10.493,04**	**22.553,80**	**33.046,84**
				Total Projeto Atividade:	**137.770,74**	**12.293,04**	**29.953,80**	**42.246,84**
				Total Unidade Orçamentária:	**867.649,65**	**242.447,57**	**93.765,28**	**336.212,85**
				Total Unidade Gestora:	**867.649,65**	**242.447,57**	**93.765,28**	**336.212,85**

Prefeitura Municipal de Barbalha

Relatório de Empenhados a Pagar Não Processados

Periodo: (01/01/23 a 31/12/23)

Unidade Gestora: 22 - SECRETARIA DE GOVERNO

Unidade Orçamentária: 0100 - SECRETARIA DE GOVERNO

Funcional Programática: 04.122.0061.2.004-0000 - Gestao Administrativa da Sec. de GOVERNO

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010013	02/01/2023	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	1500000000 - Recursos não vinculados de	100.000,00	59,82	0,00	59,82
01120311	01/12/2023	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	1500000000 - Recursos não vinculados de	30.913,44	15.583,62	1.900,00	17.483,62
				Total da Natureza:	**130.913,44**	**15.643,44**	**1.900,00**	**17.543,44**

Natureza Despesa: 33901400 - Diárias - Civil

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120012	01/12/2023	Ordinário	GUILHERME SAMPAIO SARAIVA	1500000000 - Recursos não vinculados de	590,00	590,00	0,00	590,00
01120013	01/12/2023	Ordinário	EVERTON DE SOUZA GARCIA SIQUEIF	1500000000 - Recursos não vinculados de	590,00	590,00	0,00	590,00
01120117	01/12/2023	Ordinário	JOSUEH DO NASCIMENTO FERREIRA	1500000000 - Recursos não vinculados de	460,00	460,00	0,00	460,00
				Total da Natureza:	**1.640,00**	**1.640,00**	**0,00**	**1.640,00**

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
19090003	19/09/2023	Ordinário	JOSE EDIVAN DA SILVA	1500000000 - Recursos não vinculados de	156,93	156,93	0,00	156,93
29090026	29/09/2023	Ordinário	PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	222,34	222,34	0,00	222,34
17110043	17/11/2023	Ordinário	JOSE EDIVAN DA SILVA	1500000000 - Recursos não vinculados de	226,20	226,20	0,00	226,20
17110044	17/11/2023	Ordinário	FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERV	1500000000 - Recursos não vinculados de	400,90	400,90	0,00	400,90
01120035	01/12/2023	Ordinário	FRANCISCA ELIZABETH PINTO LOPES	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.150,00	3.150,00	0,00	3.150,00
01120227	01/12/2023	Estimativo	AUTO POSTO DOIS IRMAOS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.938,19	2.938,19	0,00	2.938,19
01120315	01/12/2023	Estimativo	AUTO POSTO DOIS IRMAOS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.420,78	2.420,78	0,00	2.420,78
				Total da Natureza:	**9.515,34**	**9.515,34**	**0,00**	**9.515,34**

Natureza Despesa: 33903300 - Passagens e Despesas Com Locomoção

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
06110001	06/11/2023	Estimativo	R.R.F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGI	1500000000 - Recursos não vinculados de	5.468,46	848,38	0,00	848,38
06120035	06/12/2023	Estimativo	RS TURISMO E EVENTO LTDA-ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	420,68	420,68	0,00	420,68
				Total da Natureza:	**5.889,14**	**1.269,06**	**0,00**	**1.269,06**

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
02060066	02/06/2023	Global	IKNET INTERNET KARIRI LTDA - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.843,05	1,00	0,00	1,00
05060006	05/06/2023	Estimativo	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	1500000000 - Recursos não vinculados de	25.156,97	5.970,86	0,00	5.970,86
01090214	01/09/2023	Estimativo	IKNET INTERNET KARIRI LTDA - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.143,05	1.143,05	0,00	1.143,05
01090450	01/09/2023	Ordinário	DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.266,13	1.266,13	0,00	1.266,13
14090001	14/09/2023	Ordinário	AR EMPREENDIMENTOS, SERVICOS E	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
02100172	02/10/2023	Estimativo	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	1500000000 - Recursos não vinculados de	276,00	276,00	0,00	276,00
02100206	02/10/2023	Estimativo	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.110,40	1.110,40	0,00	1.110,40

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
02100237	02/10/2023	Global	DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.478,72	1.478,72	0,00	1.478,72
31100009	31/10/2023	Estimativo	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	1500000000 - Recursos não vinculados de	9.082,27	9.082,27	0,00	9.082,27
01110227	01/11/2023	Estimativo	FLEX AND COMUNICACAO LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.448,13	0,00	919,88	919,88
01110245	01/11/2023	Estimativo	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	1500000000 - Recursos não vinculados de	7.997,30	7.997,30	0,00	7.997,30
01110246	01/11/2023	Global	DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.478,72	1.478,72	0,00	1.478,72
21110004	21/11/2023	Ordinário	AR EMPREENDIMENTOS, SERVICOS E	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.100,00	3.100,00	0,00	3.100,00
21110005	21/11/2023	Ordinário	AR EMPREENDIMENTOS, SERVICOS E	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.925,00	1.925,00	0,00	1.925,00
21110007	21/11/2023	Ordinário	STENIO PIERRE COSTA SILVA-ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00
27110003	27/11/2023	Ordinário	CICERO ISRAEL DA SILVA - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	400,00	400,00	0,00	400,00
01120109	01/12/2023	Global	DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.478,72	1.478,72	0,00	1.478,72
01120110	01/12/2023	Global	ROTHA LOCACOES E SERVICOS EIRE	1500000000 - Recursos não vinculados de	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
01120111	01/12/2023	Global	G F EMPREENDIMENTOS EIRELI	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.071,71	0,00	3.071,71	3.071,71
01120139	01/12/2023	Global	E.C.PRODUCOES LTDA-ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	9.691,66	9.691,66	0,00	9.691,66
01120153	01/12/2023	Estimativo	FLEX AND COMUNICACAO LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	10.672,91	8.202,16	2.470,75	10.672,91
01120155	01/12/2023	Global	PLENUS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.550,00	2.550,00	0,00	2.550,00
01120234	01/12/2023	Estimativo	FLEX AND COMUNICACAO LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.700,00	2.686,25	13,75	2.700,00
01120284	01/12/2023	Estimativo	FLEX AND COMUNICACAO LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	587,50	587,50	0,00	587,50
01120317	01/12/2023	Ordinário	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	1500000000 - Recursos não vinculados de	10.667,46	10.667,46	0,00	10.667,46
13120011	13/12/2023	Ordinário	AR EMPREENDIMENTOS, SERVICOS E	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.925,00	1.925,00	0,00	1.925,00
13120014	13/12/2023	Ordinário	AR EMPREENDIMENTOS, SERVICOS E	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.715,00	0,00	1.715,00	1.715,00
14120016	14/12/2023	Ordinário	STENIO PIERRE COSTA SILVA-ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	5.450,00	5.450,00	0,00	5.450,00
14120017	14/12/2023	Ordinário	AR EMPREENDIMENTOS, SERVICOS E	1500000000 - Recursos não vinculados de	500,00	500,00	0,00	500,00
15120009	15/12/2023	Ordinário	AR EMPREENDIMENTOS, SERVICOS E	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.550,00	0,00	3.550,00	3.550,00
20120008	20/12/2023	Ordinário	AR EMPREENDIMENTOS, SERVICOS E	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.550,00	3.550,00	0,00	3.550,00
22120009	22/12/2023	Ordinário	AR EMPREENDIMENTOS, SERVICOS E	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.710,00	2.710,00	0,00	2.710,00
22120010	22/12/2023	Ordinário	AR EMPREENDIMENTOS, SERVICOS E	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
28120007	28/12/2023	Ordinário	VENUS SERVICOS E ENTRETENIMENT	1500000000 - Recursos não vinculados de	11.520,00	0,00	11.520,00	11.520,00
				Total da Natureza:	**148.545,70**	**99.228,20**	**24.761,09**	**123.989,29**
				Total Projeto Atividade:	**296.503,62**	**127.296,04**	**26.661,09**	**153.957,13**

Funcional Programática: 04.122.9063.2.005-0000 - Parceria e Cooperacao Tecnica com ENTIDADES DIVERSAS

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
07070005	07/07/2023	Ordinário	SECRETARIA DA EDUCACAO (EEEP O	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
				Total da Natureza:	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**
				Total Projeto Atividade:	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**
				Total Unidade Orçamentária:	**299.503,62**	**130.296,04**	**26.661,09**	**156.957,13**

Total Unidade Gestora:	**299.503,62**	**130.296,04**	**26.661,09**	**156.957,13**

Unidade Gestora: 23 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Unidade Orçamentária: 0400 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Funcional Programática: 04.124.0061.2.017-0000 - Funcionamento da Controladoria Geral do MUNICIPIO

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120137	01/12/2023	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	1500000000 - Recursos não vinculados de	5.341,91	1.703,80	0,00	1.703,80
				Total da Natureza:	**5.341,91**	**1.703,80**	**0,00**	**1.703,80**
				Total Projeto Atividade:	**5.341,91**	**1.703,80**	**0,00**	**1.703,80**
				Total Unidade Orçamentária:	**5.341,91**	**1.703,80**	**0,00**	**1.703,80**
				Total Unidade Gestora:	**5.341,91**	**1.703,80**	**0,00**	**1.703,80**

Unidade Gestora: 24 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS

Unidade Orçamentária: 2400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS

Funcional Programática: 04.122.0061.2.204-0000 - Gestão Adm. dos Serv. Púb. da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120314	01/12/2023	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	1500000000 - Recursos não vinculados di	122.113,27	63.610,59	0,00	63.610,59
				Total da Natureza	**122.113,27**	**63.610,59**	**0,00**	**63.610,59**

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03070028	03/07/2023	Global	A.T.L. MANUTENCAO DE TRATORES L'	1500000000 - Recursos não vinculados di	14.147,02	0,00	4.244,11	4.244,11
03070052	03/07/2023	Global	A.T.L. MANUTENCAO DE TRATORES L'	1500000000 - Recursos não vinculados di	20.546,43	3.383,52	1.605,38	4.988,90
01090057	01/09/2023	Estimativo	A.T.L. MANUTENCAO DE TRATORES L'	1500000000 - Recursos não vinculados di	14.505,42	0,00	3.511,90	3.511,90
01090058	01/09/2023	Estimativo	ZE DE HERCILIO COMERCIO E SERVIC	1500000000 - Recursos não vinculados di	2.847,60	2.847,60	0,00	2.847,60
01090059	01/09/2023	Estimativo	ZE DE HERCILIO COMERCIO E SERVIC	1500000000 - Recursos não vinculados di	464,08	464,08	0,00	464,08
01090066	01/09/2023	Estimativo	ZE DE HERCILIO COMERCIO E SERVIC	1500000000 - Recursos não vinculados di	1.079,44	1.079,44	0,00	1.079,44
01090067	01/09/2023	Estimativo	ZE DE HERCILIO COMERCIO E SERVIC	1500000000 - Recursos não vinculados di	2.246,71	2.246,71	0,00	2.246,71
04090012	04/09/2023	Estimativo	A.T.L. MANUTENCAO DE TRATORES L'	1500000000 - Recursos não vinculados di	24.000,00	2.345,24	2.758,51	5.103,75
21090003	21/09/2023	Ordinário	DIEGO PEREIRA FECHINE	1500000000 - Recursos não vinculados di	327,60	109,20	0,00	109,20
09100003	09/10/2023	Estimativo	ZE DE HERCILIO COMERCIO E SERVIC	1500000000 - Recursos não vinculados di	2.234,58	2.234,58	0,00	2.234,58
09100007	09/10/2023	Estimativo	A.T.L. MANUTENCAO DE TRATORES L'	1500000000 - Recursos não vinculados di	20.266,08	14.984,84	5.281,24	20.266,08
09100010	09/10/2023	Ordinário	ZE DE HERCILIO COMERCIO E SERVIC	1500000000 - Recursos não vinculados di	3.816,58	3.816,58	0,00	3.816,58
09100020	09/10/2023	Estimativo	ZE DE HERCILIO COMERCIO E SERVIC	1500000000 - Recursos não vinculados di	6.597,81	6.597,81	0,00	6.597,81
23100021	23/10/2023	Ordinário	PNEUS CANTEIROS EIRELI	1500000000 - Recursos não vinculados di	1.080,00	1.080,00	0,00	1.080,00
23100024	23/10/2023	Estimativo	A.T.L. MANUTENCAO DE TRATORES L'	1500000000 - Recursos não vinculados di	19.883,48	10.468,07	9.415,41	19.883,48
01110089	01/11/2023	Estimativo	COGERH - COMPANHIA DE GESTAO D	1500000000 - Recursos não vinculados di	24.107,58	24.107,58	0,00	24.107,58
13110008	13/11/2023	Ordinário	FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERV	1500000000 - Recursos não vinculados di	413,80	413,80	0,00	413,80
17110047	17/11/2023	Ordinário	FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERV	1500000000 - Recursos não vinculados di	519,90	519,90	0,00	519,90
28110003	28/11/2023	Estimativo	ZE DE HERCILIO COMERCIO E SERVIC	1500000000 - Recursos não vinculados di	5.899,12	5.899,12	0,00	5.899,12
28110006	28/11/2023	Ordinário	PNEUS CANTEIROS EIRELI	1500000000 - Recursos não vinculados di	9.162,00	9.162,00	0,00	9.162,00
29110025	29/11/2023	Ordinário	JOSE EDIVAN DA SILVA	1500000000 - Recursos não vinculados di	326,26	326,26	0,00	326,26
30110001	30/11/2023	Ordinário	PNEUS CANTEIROS EIRELI	1500000000 - Recursos não vinculados di	2.097,00	2.097,00	0,00	2.097,00
30110003	30/11/2023	Estimativo	ZE DE HERCILIO COMERCIO E SERVIC	1500000000 - Recursos não vinculados di	4.504,75	4.504,75	0,00	4.504,75
01120125	01/12/2023	Estimativo	AUTO POSTO DOIS IRMAOS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados di	74.551,60	30.804,18	0,00	30.804,18
07120013	07/12/2023	Ordinário	PNEUS CANTEIROS EIRELI	1500000000 - Recursos não vinculados di	11.500,00	11.500,00	0,00	11.500,00
08120006	08/12/2023	Estimativo	A.T.L. MANUTENCAO DE TRATORES L'	1500000000 - Recursos não vinculados di	34.935,42	0,00	34.935,42	34.935,42
08120008	08/12/2023	Estimativo	A.T.L. MANUTENCAO DE TRATORES L'	1500000000 - Recursos não vinculados di	12.729,12	0,00	12.729,12	12.729,12
22120020	22/12/2023	Ordinário	PNEUS CANTEIROS EIRELI	1500000000 - Recursos não vinculados di	15.268,00	15.268,00	0,00	15.268,00
				Total da Natureza	**330.057,38**	**156.260,26**	**74.481,09**	**230.741,35**

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

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01110062	01/11/2023	Global	NATALIA ROSENDO DA SILVA CUNHA	1500000000 - Recursos não vinculados de	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
01120187	01/12/2023	Global	NATALIA ROSENDO DA SILVA CUNHA	1500000000 - Recursos não vinculados de	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
				Total da Natureza:	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03010024	03/01/2023	Global	CICLOS CONTABILIDADE S/S LTDA	1501000000 - Outros Recursos não Vincu	16.980,00	0,00	230,00	230,00
20010004	20/01/2023	Estimativo	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	1501000000 - Outros Recursos não Vincu	25.808,10	138,00	0,00	138,00
20030001	20/03/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.771,29	2.771,29	0,00	2.771,29
03040071	03/04/2023	Estimativo	CARTORIO OLIVEIRA & OLIVEIRA	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.317,94	49,44	0,00	49,44
03040164	03/04/2023	Global	G F EMPREENDIMENTOS EIRELI	1501000000 - Outros Recursos não Vincu	30.859,68	0,00	142,58	142,58
19060012	19/06/2023	Global	COLINAS CONSTRUCOES TRANSPOR	1500000000 - Recursos não vinculados de	19.999,96	4.999,99	0,00	4.999,99
03070051	03/07/2023	Global	A T L MANUTENCAO DE TRATORES L	1501000000 - Outros Recursos não Vincu	9.466,00	0,00	2.839,80	2.839,80
01080035	01/08/2023	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.484,50	314,73	0,00	314,73
01090076	01/09/2023	Estimativo	A T L MANUTENCAO DE TRATORES L	1500000000 - Recursos não vinculados de	950,00	0,00	285,00	285,00
01090077	01/09/2023	Estimativo	ZE DE HERCILIO COMERCIO E SERVIC	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.373,00	2.373,00	0,00	2.373,00
01090078	01/09/2023	Estimativo	ZE DE HERCILIO COMERCIO E SERVIC	1500000000 - Recursos não vinculados de	179,48	179,48	0,00	179,48
01090080	01/09/2023	Estimativo	ZE DE HERCILIO COMERCIO E SERVIC	1500000000 - Recursos não vinculados de	461,52	461,52	0,00	461,52
01090081	01/09/2023	Estimativo	ZE DE HERCILIO COMERCIO E SERVIC	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.217,90	1.217,90	0,00	1.217,90
01090172	01/09/2023	Estimativo	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	1500000000 - Recursos não vinculados de	138,00	138,00	0,00	138,00
01090219	01/09/2023	Estimativo	CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO D	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.000,00	1.435,40	0,00	1.435,40
04090013	04/09/2023	Estimativo	A T L MANUTENCAO DE TRATORES L	1501000000 - Outros Recursos não Vincu	17.000,00	4.046,00	1.884,20	5.930,20
02100008	02/10/2023	Estimativo	CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO D	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.741,94	653,27	0,00	653,27
02100156	02/10/2023	Estimativo	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.453,40	2.542,60	0,00	2.542,60
02100161	02/10/2023	Estimativo	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.810,00	2.810,00	0,00	2.810,00
05100006	05/10/2023	Global	IKNET INTERNET KARIRI LTDA - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00
05100022	05/10/2023	Global	MARTINS LOCACOES E TRANSPORTE	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.195,00	1.195,00	0,00	1.195,00
09100008	09/10/2023	Ordinário	A T L MANUTENCAO DE TRATORES L	1500000000 - Recursos não vinculados de	10.360,00	7.439,50	2.920,50	10.360,00
09100009	09/10/2023	Estimativo	ZE DE HERCILIO COMERCIO E SERVIC	1500000000 - Recursos não vinculados de	846,37	846,37	0,00	846,37
09100011	09/10/2023	Ordinário	ZE DE HERCILIO COMERCIO E SERVIC	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.863,42	2.863,42	0,00	2.863,42
09100021	09/10/2023	Estimativo	ZE DE HERCILIO COMERCIO E SERVIC	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.499,90	2.499,90	0,00	2.499,90
23100023	23/10/2023	Estimativo	A T L MANUTENCAO DE TRATORES L	1501000000 - Outros Recursos não Vincu	6.230,00	0,00	1.869,00	1.869,00
01110062	01/11/2023	Global	PLENUS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00
01110065	01/11/2023	Estimativo	A T S CONSTRUCOES E SERVICOS LT	1500000000 - Recursos não vinculados de	240.000,00	0,00	42.179,70	42.179,70
01110070	01/11/2023	Ordinário	IKNET INTERNET KARIRI LTDA - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00
01110085	01/11/2023	Global	LEQUE ASSESSORIA CONSULTORIA E	1500000000 - Recursos não vinculados de	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00
01110087	01/11/2023	Global	ALENCAR E MATOS ADVOGADOS ASS	1500000000 - Recursos não vinculados de	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00
01110091	01/11/2023	Global	MARTINS LOCACOES E TRANSPORTE	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.195,00	1.195,00	0,00	1.195,00
01110093	01/11/2023	Global	G F EMPREENDIMENTOS EIRELI	1500000000 - Recursos não vinculados de	6.143,42	6.143,42	0,00	6.143,42
01110094	01/11/2023	Global	COLINAS CONSTRUCOES TRANSPOR	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.999,99	4.999,99	0,00	4.999,99
01110095	01/11/2023	Global	DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.181,08	2.181,08	0,00	2.181,08

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
03110013	03/11/2023	Ordinário	TECHPROJ CONSULTORIA E PROJET	1500000000 - Recursos não vinculados di	3.593,42	3.593,42	0,00	3.593,42
03110014	03/11/2023	Ordinário	TECHPROJ CONSULTORIA E PROJET	1500000000 - Recursos não vinculados di	5.916,34	0,00	5.916,34	5.916,34
03110015	03/11/2023	Ordinário	TECHPROJ CONSULTORIA E PROJET	1500000000 - Recursos não vinculados di	8.848,58	0,00	8.848,58	8.848,58
03110016	03/11/2023	Ordinário	TECHPROJ CONSULTORIA E PROJET	1500000000 - Recursos não vinculados di	2.494,84	2.494,84	0,00	2.494,84
28110005	28/11/2023	Estimativo	ZE DE HERCILIO COMERCIO E SERVIC	1500000000 - Recursos não vinculados di	4.823,53	4.823,53	0,00	4.823,53
30110002	30/11/2023	Estimativo	ZE DE HERCILIO COMERCIO E SERVIC	1500000000 - Recursos não vinculados di	941,29	941,29	0,00	941,29
01120034	01/12/2023	Global	PRIMAR ASSESSORIA ADMINISTRATIV	1500000000 - Recursos não vinculados di	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00
01120036	01/12/2023	Global	IKNET INTERNET KARIRI LTDA - ME	1500000000 - Recursos não vinculados di	1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00
01120037	01/12/2023	Estimativo	A T S CONSTRUCOES E SERVICOS LT	1500000000 - Recursos não vinculados di	240.000,00	0,00	197.873,30	197.873,30
01120038	01/12/2023	Global	DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA - ME	1500000000 - Recursos não vinculados di	2.181,08	2.181,08	0,00	2.181,08
01120068	01/12/2023	Global	MARTINS LOCACOES E TRANSPORTE	1500000000 - Recursos não vinculados di	1.195,00	0,00	1.195,00	1.195,00
01120069	01/12/2023	Ordinário	COLINAS CONSTRUCOES TRANSPOR	1500000000 - Recursos não vinculados di	4.999,99	4.999,99	0,00	4.999,99
01120070	01/12/2023	Global	PLENUS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	1500000000 - Recursos não vinculados di	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00
01120113	01/12/2023	Ordinário	CONSELHO REGIONAL DE ENG. E ARC	1500000000 - Recursos não vinculados di	386,48	0,00	193,24	193,24
01120119	01/12/2023	Global	ROTHA LOCACOES E SERVICOS EIRE	1500000000 - Recursos não vinculados di	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
01120120	01/12/2023	Global	G F EMPREENDIMENTOS EIRELI	1500000000 - Recursos não vinculados di	6.143,42	6.143,42	0,00	6.143,42
01120121	01/12/2023	Global	LEQUE ASSESSORIA CONSULTORIA E	1500000000 - Recursos não vinculados di	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00
01120124	01/12/2023	Global	ALENCAR E MATOS ADVOGADOS ASS	1500000000 - Recursos não vinculados di	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00
01120237	01/12/2023	Estimativo	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	1500000000 - Recursos não vinculados di	139.096,28	139.096,28	0,00	139.096,28
01120238	01/12/2023	Estimativo	CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO D	1500000000 - Recursos não vinculados di	6.762,55	6.551,11	0,00	6.551,11
05120033	05/12/2023	Estimativo	FLEX AND COMUNICACAO LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados di	21.127,93	21.127,93	0,00	21.127,93
08120005	08/12/2023	Ordinário	CONSELHO REGIONAL DE ENG. E ARC	1500000000 - Recursos não vinculados di	96,62	96,62	0,00	96,62
08120007	08/12/2023	Estimativo	A.T.L. MANUTENCAO DE TRATORES L	1500000000 - Recursos não vinculados di	16.111,21	0,00	16.111,21	16.111,21
14120018	14/12/2023	Estimativo	TECHPROJ CONSULTORIA E PROJET	1500000000 - Recursos não vinculados di	3.593,42	3.593,42	0,00	3.593,42
18120022	18/12/2023	Estimativo	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	1500000000 - Recursos não vinculados di	1.370,80	1.370,80	0,00	1.370,80
				Total da Natureza:	**932.649,67**	**282.858,03**	**290.588,45**	**573.446,48**

Natureza Despesa: 44903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01110066	01/11/2023	Estimativo	CONSELHO REGIONAL DE ENG. E ARC	1500000000 - Recursos não vinculados di	193,24	0,00	193,24	193,24
				Total da Natureza:	**193,24**	**0,00**	**193,24**	**193,24**

Natureza Despesa: 44905200 - Equipamentos e Material Permanente

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
19100001	19/10/2023	Ordinário	JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO - I	1500000000 - Recursos não vinculados di	1.497,00	0,00	1.497,00	1.497,00
29110049	29/11/2023	Ordinário	IPB INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUI	1500000000 - Recursos não vinculados di	19.619,07	19.619,07	0,00	19.619,07
				Total da Natureza:	**21.116,07**	**19.619,07**	**1.497,00**	**21.116,07**
				Total Projeto Atividade:	**1.416.129,63**	**532.347,95**	**366.759,78**	**899.107,73**

Funcional Programática: 04.451.0012.1.047-0000 - Construção, Reforma e Ampliação de Prédios Públicos Secretaria de Infraestrutura

Natureza Despesa: 44903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02050079	02/05/2023	Global	SALINAS EMPREENDIMENTOS E CONS	1500000000 - Recursos não vinculados de	217.261,60	217.261,60	0,00	217.261,60
08050015	08/05/2023	Ordinário	SALINAS EMPREENDIMENTOS E CONS	1500000000 - Recursos não vinculados de	232.933,94	232.933,94	0,00	232.933,94
				Total da Natureza:	**450.195,54**	**450.195,54**	**0,00**	**450.195,54**
				Total Projeto Atividade:	**450.195,54**	**450.195,54**	**0,00**	**450.195,54**

Funcional Programática: 25.752.0351.2.207-0000 - Gestão e Controle dos Serviços e Iluminação Pública

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01090237	01/09/2023	Global	PROURBI PROJETOS, CONSTRUCOES	1751000000 - Recursos da Contribuição p	36.746,66	0,00	36.746,66	36.746,66
01110283	01/11/2023	Global	INOVVE SERVICOS DE TREINAMENTO	1751000000 - Recursos da Contribuição p	6.357,72	6.357,72	0,00	6.357,72
01120122	01/12/2023	Estimativo	PROURBI PROJETOS, CONSTRUCOES	1751000000 - Recursos da Contribuição p	142.127,92	0,00	142.127,92	142.127,92
01120229	01/12/2023	Estimativo	INOVVE SERVICOS DE TREINAMENTO	1751000000 - Recursos da Contribuição p	7.131,95	7.131,95	0,00	7.131,95
01120230	01/12/2023	Estimativo	INOVVE SERVICOS DE TREINAMENTO	1751000000 - Recursos da Contribuição p	3.944,25	3.944,25	0,00	3.944,25
19120003	19/12/2023	Estimativo	PROURBI PROJETOS, CONSTRUCOES	1751000000 - Recursos da Contribuição p	150.999,64	150.999,64	0,00	150.999,64
				Total da Natureza:	**347.308,14**	**168.433,56**	**178.874,58**	**347.308,14**
				Total Projeto Atividade:	**347.308,14**	**168.433,56**	**178.874,58**	**347.308,14**

Funcional Programática: 26.125.0069.2.208-0000 - Gerenciamento de Atv. de Munic. de Trans.

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
16100020	16/10/2023	Ordinário	TERRA SANTA COMERCIO DE VEICUL	1752000000 - Recursos Vinculados ao Tri	2.152,99	0,00	1.737,28	1.737,28
17110046	17/11/2023	Ordinário	FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERV	1752000000 - Recursos Vinculados ao Tri	160,00	160,00	0,00	160,00
01120126	01/12/2023	Estimativo	AUTO POSTO DOIS IRMAOS LTDA	1752000000 - Recursos Vinculados ao Tri	2.041,75	2.041,75	0,00	2.041,75
				Total da Natureza:	**4.354,74**	**2.201,75**	**1.737,28**	**3.939,03**

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

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01110083	01/11/2023	Global	FRANCISCO TAVARES DA CRUZ	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
04120015	04/12/2023	Global	FRANCISCO TAVARES DA CRUZ	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
				Total da Natureza:	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
16100021	16/10/2023	Ordinário	TERRA SANTA COMERCIO DE VEICUL	1752000000 - Recursos Vinculados ao Tri	774,20	324,20	450,00	774,20
01110077	01/11/2023	Global	IKNET INTERNET KARIRI LTDA - ME	1752000000 - Recursos Vinculados ao Tri	350,00	350,00	0,00	350,00
01120039	01/12/2023	Global	REDE SOFTWARE COMERCIO E SERV	1752000000 - Recursos Vinculados ao Tri	1.350,00	1.350,00	0,00	1.350,00
01120118	01/12/2023	Global	IKNET INTERNET KARIRI LTDA - ME	1752000000 - Recursos Vinculados ao Tri	350,00	350,00	0,00	350,00
				Total da Natureza:	**2.824,20**	**2.374,20**	**450,00**	**2.824,20**
				Total Projeto Atividade:	**10.178,94**	**7.575,95**	**2.187,28**	**9.763,23**

Funcional Programática: 26.782.0501.1.046-0000 - Infraestrutura Rodovias Local - Pavimentação e Obras D´Arte

Natureza Despesa: 44905100 - Obras e Instalações

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
28020021	28/02/2023	Ordinário	CORAL CONSTRUTORA RODOVALHO .	1704000000 - Transferências da União Re	246.708,43	6.767,20	0,00	6.767,20
10040016	10/04/2023	Global	CORAL CONSTRUTORA RODOVALHO .	1500000000 - Recursos não vinculados de	481.399,06	241.445,37	0,00	241.445,37
02100277	02/10/2023	Global	CORAL CONSTRUTORA RODOVALHO .	1704000000 - Transferências da União Re	245.615,28	245.615,28	0,00	245.615,28
02100278	02/10/2023	Global	CORAL CONSTRUTORA RODOVALHO .	1500000000 - Recursos não vinculados de	186.460,37	186.460,37	0,00	186.460,37
02100279	02/10/2023	Global	CORAL CONSTRUTORA RODOVALHO .	1500000000 - Recursos não vinculados de	86.417,15	86.417,15	0,00	86.417,15
22120021	22/12/2023	Ordinário	CORAL CONSTRUTORA RODOVALHO .	1500000000 - Recursos não vinculados de	360.985,62	0,00	360.985,62	360.985,62
				Total da Natureza:	**1.607.585,91**	**766.705,37**	**360.985,62**	**1.127.690,99**
				Total Projeto Atividade:	**1.607.585,91**	**766.705,37**	**360.985,62**	**1.127.690,99**
				Total Unidade Orçamentária:	**3.831.398,16**	**1.925.258,37**	**908.807,26**	**2.834.065,63**
				Total Unidade Gestora:	**3.831.398,16**	**1.925.258,37**	**908.807,26**	**2.834.065,63**

Unidade Gestora: 25 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO

Unidade Orçamentária: 1800 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO

Funcional Programática: 20.122.0061.2.131-0000 - Gestao das Ativ. de DESENVOLVIMENTO AGRO PECUARIO

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120303	01/12/2023	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	1500000000 - Recursos não vinculados di	29.422,61	13.469,67	0,00	13.469,67
				Total da Natureza:	**29.422,61**	**13.469,67**	**0,00**	**13.469,67**

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
06020025	06/02/2023	Ordinário	JOSE IRESVAN ARAUJO - ME	1500000000 - Recursos não vinculados di	887,34	0,00	67,80	67,80
01110027	01/11/2023	Estimativo	AUTO POSTO DOIS IRMAOS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados di	3.573,20	2.969,00	0,00	2.969,00
13110012	13/11/2023	Ordinário	FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERV	1500000000 - Recursos não vinculados di	1.813,80	1.813,80	0,00	1.813,80
14110011	14/11/2023	Ordinário	JOSE EDIVAN DA SILVA	1500000000 - Recursos não vinculados di	348,55	348,55	0,00	348,55
27110028	27/11/2023	Ordinário	SAO JOAO MATERIAIS DE CONSTRUC	1500000000 - Recursos não vinculados di	150,00	150,00	0,00	150,00
28110004	28/11/2023	Ordinário	PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados di	39,90	39,90	0,00	39,90
01120009	01/12/2023	Estimativo	AUTO POSTO DOIS IRMAOS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados di	5.000,00	4.416,80	0,00	4.416,80
				Total da Natureza:	**11.812,79**	**9.738,05**	**67,80**	**9.805,85**

Natureza Despesa: 33903300 - Passagens e Despesas Com Locomoção

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
06120003	06/12/2023	Ordinário	RS TURISMO E EVENTO LTDA-ME	1500000000 - Recursos não vinculados di	500,00	500,00	0,00	500,00
27120013	27/12/2023	Estimativo	RS TURISMO E EVENTO LTDA-ME	1500000000 - Recursos não vinculados di	655,56	655,56	0,00	655,56
				Total da Natureza:	**1.155,56**	**1.155,56**	**0,00**	**1.155,56**

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
03070059	03/07/2023	Global	ROTHA LOCACOES E SERVICOS EIRE	1500000000 - Recursos não vinculados di	18.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
22080002	22/08/2023	Global	DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA - ME	1500000000 - Recursos não vinculados di	1.404,74	526,77	526,79	1.053,56
04090009	04/09/2023	Ordinário	UNIAO DAS ASSOCIACOES DE BARBA	1500000000 - Recursos não vinculados di	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
04090062	04/09/2023	Global	DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA - ME	1500000000 - Recursos não vinculados di	175,59	175,59	0,00	175,59
01110021	01/11/2023	Global	DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA - ME	1500000000 - Recursos não vinculados di	500,00	351,18	148,82	500,00
01120010	01/12/2023	Global	DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA - ME	1500000000 - Recursos não vinculados di	351,18	351,18	0,00	351,18
01120017	01/12/2023	Global	ROTHA LOCACOES E SERVICOS EIRE	1500000000 - Recursos não vinculados di	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
20120001	20/12/2023	Ordinário	FRANCISCO CAIO CEZAR SANTANA M	1500000000 - Recursos não vinculados di	400,00	400,00	0,00	400,00
				Total da Natureza:	**29.831,51**	**7.804,72**	**9.675,61**	**17.480,33**

Natureza Despesa: 44905200 - Equipamentos e Material Permanente

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
31100025	31/10/2023	Ordinário	J E HOLANDA INFORMATICA-EPP	1500000000 - Recursos não vinculados di	2.900,00	2.900,00	0,00	2.900,00
				Total da Natureza:	**2.900,00**	**2.900,00**	**0,00**	**2.900,00**

Total Projeto Atividade:	**75.122,47**	**35.068,00**	**9.743,41**	**44.811,41**
Total Unidade Orçamentária:	**75.122,47**	**35.068,00**	**9.743,41**	**44.811,41**
Total Unidade Gestora:	**75.122,47**	**35.068,00**	**9.743,41**	**44.811,41**

Unidade Gestora: 26 - AUTARQUIA MEIO AMBIENTE E SUSTENT. DE BARBALHA

Unidade Orçamentária: 1900 - AUTARQUIA MEIO AMBIENTE SUSTENTABILIDADE

Funcional Programática: 18.122.0052.2.140-0000 - Funcionamento da Autarquia de Meio Ambie nte e Sustentabilidade

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120308	01/12/2023	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	1899000002 - Recursos Destinados ao Mi	5.103,54	2.371,87	0,00	2.371,87
				Total da Natureza:	**5.103,54**	**2.371,87**	**0,00**	**2.371,87**

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
14120008	14/12/2023	Ordinário	M R S L COMERCIO DE MUDAS E PLAN	1899000002 - Recursos Destinados ao Mi	6.820,00	6.820,00	0,00	6.820,00
				Total da Natureza:	**6.820,00**	**6.820,00**	**0,00**	**6.820,00**

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
16050013	16/05/2023	Global	PRIMAR ASSESSORIA ADMINISTRATIV	1899000002 - Recursos Destinados ao Mi	8.000,00	1.600,00	0,00	1.600,00
04090006	04/09/2023	Ordinário	PRIMAR ASSESSORIA ADMINISTRATIV	1899000002 - Recursos Destinados ao Mi	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00
04090007	04/09/2023	Ordinário	ALENCAR E MATOS ADVOGADOS ASS	1899000002 - Recursos Destinados ao Mi	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00
01110285	01/11/2023	Ordinário	ALENCAR E MATOS ADVOGADOS ASS	1753000000 - Recursos Provenientes de	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00
01120235	01/12/2023	Global	PRIMAR ASSESSORIA ADMINISTRATIV	1753000000 - Recursos Provenientes de	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00
01120296	01/12/2023	Global	ALENCAR E MATOS ADVOGADOS ASS	1753000000 - Recursos Provenientes de	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00
				Total da Natureza:	**27.700,00**	**8.700,00**	**12.600,00**	**21.300,00**
				Total Projeto Atividade:	**39.623,54**	**17.891,87**	**12.600,00**	**30.491,87**
				Total Unidade Orçamentária:	**39.623,54**	**17.891,87**	**12.600,00**	**30.491,87**
				Total Unidade Gestora:	**39.623,54**	**17.891,87**	**12.600,00**	**30.491,87**

Unidade Gestora: 27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLAN. E GESTAO

Unidade Orçamentária: 2000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO

Funcional Programática: 04.122.0061.2.143-0000 - Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão

Natureza Despesa: 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01110281	01/11/2023	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	1500000000 - Recursos não vinculados di	347.000,00	7.583,27	0,00	7.583,27
				Total da Natureza:	**347.000,00**	**7.583,27**	**0,00**	**7.583,27**

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120312	01/12/2023	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	1500000000 - Recursos não vinculados di	91.475,11	72.411,89	0,00	72.411,89
01120322	01/12/2023	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	1500000000 - Recursos não vinculados di	97.230,59	51.210,86	0,00	51.210,86
				Total da Natureza:	**188.705,70**	**123.622,75**	**0,00**	**123.622,75**

Natureza Despesa: 31909600 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120218	01/12/2023	Estimativo	PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.611,47	0,00	1.611,47	1.611,47
08120019	08/12/2023	Ordinário	PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.610,40	0,00	1.610,40	1.610,40
				Total da Natureza:	**3.221,87**	**0,00**	**3.221,87**	**3.221,87**

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03050003	03/05/2023	Ordinário	VGRE CONFECCAO E DISTRIBUIDORA	1500000000 - Recursos não vinculados de	780,00	780,00	0,00	780,00
02100033	02/10/2023	Ordinário	FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERV	1500000000 - Recursos não vinculados de	483,80	483,80	0,00	483,80
30100006	30/10/2023	Ordinário	DIEGO PEREIRA FECHINE	1500000000 - Recursos não vinculados de	109,20	109,20	0,00	109,20
14110005	14/11/2023	Ordinário	JF COMERCIO DE PRODUTOS VETERI	1500000000 - Recursos não vinculados de	296,67	296,67	0,00	296,67
17110002	17/11/2023	Ordinário	DIEGO PEREIRA FECHINE	1500000000 - Recursos não vinculados de	109,20	109,20	0,00	109,20
22110001	22/11/2023	Ordinário	FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERV	1500000000 - Recursos não vinculados de	483,80	483,80	0,00	483,80
22110002	22/11/2023	Ordinário	PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	5.558,50	5.558,50	0,00	5.558,50
28110001	28/11/2023	Ordinário	DIEGO PEREIRA FECHINE	1500000000 - Recursos não vinculados de	163,80	163,80	0,00	163,80
30110007	30/11/2023	Ordinário	COPERGA COMERCIAL DE GAS PEREI	1500000000 - Recursos não vinculados de	249,24	249,24	0,00	249,24
01120202	01/12/2023	Estimativo	AUTO POSTO DOIS IRMAOS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.999,67	788,97	1.210,70	1.999,67
12120002	12/12/2023	Ordinário	DIEGO PEREIRA FECHINE	1500000000 - Recursos não vinculados de	109,20	109,20	0,00	109,20
28120001	28/12/2023	Ordinário	DIEGO PEREIRA FECHINE	1500000000 - Recursos não vinculados de	240,24	240,24	0,00	240,24
				Total da Natureza:	**10.583,32**	**9.372,62**	**1.210,70**	**10.583,32**

Natureza Despesa: 33903300 - Passagens e Despesas Com Locomoção

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01090441	01/09/2023	Global	R R.F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGI	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.366,94	2.380,30	0,00	2.380,30
04120046	04/12/2023	Estimativo	RS TURISMO E EVENTO LTDA-ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	420,69	420,69	0,00	420,69
				Total da Natureza:	**4.787,63**	**2.800,99**	**0,00**	**2.800,99**

Prefeitura Municipal de Barbalha

Relatório de Empenhados a Pagar Não Processados

Periodo: (01/01/23 a 31/12/23)

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
01120210	01/12/2023	Global	ELIANE LANDIM DA CRUZ	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
				Total da Natureza:	**4.000,00**	**4.000,00**	**0,00**	**4.000,00**

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010203	02/01/2023	Global	G F EMPREENDIMENTOS EIRELI	1500000000 - Recursos não vinculados de	24.931,56	358,44	0,00	358,44
02010209	02/01/2023	Global	CARLOS EDUARDO MACIEL PEREIRA	1500000000 - Recursos não vinculados de	24.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
02010366	02/01/2023	Global	W2E TECNOLOGIA DA INFORMACAO L	1500000000 - Recursos não vinculados de	950,00	950,00	0,00	950,00
02010411	02/01/2023	Estimativo	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1500000000 - Recursos não vinculados de	17.014,76	1,78	0,00	1,78
03070040	03/07/2023	Global	CARLOS EDUARDO MACIEL PEREIRA	1500000000 - Recursos não vinculados de	8.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
03070042	03/07/2023	Global	G F EMPREENDIMENTOS EIRELI	1500000000 - Recursos não vinculados de	18.429,84	6.143,28	6.143,28	12.286,56
01090349	01/09/2023	Global	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAC	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.175,00	2.175,00	0,00	2.175,00
06090003	06/09/2023	Ordinário	CICERO ISRAEL DA SILVA - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	250,00	0,00	250,00	250,00
02100285	02/10/2023	Global	PLENUS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.900,00	3.900,00	0,00	3.900,00
06100017	06/10/2023	Ordinário	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAC	1500000000 - Recursos não vinculados de	725,00	725,00	0,00	725,00
06100018	06/10/2023	Global	IKNET INTERNET KARIRI LTDA - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.598,60	0,00	2.598,60	2.598,60
09100015	09/10/2023	Global	G F EMPREENDIMENTOS EIRELI	1500000000 - Recursos não vinculados de	6.143,28	0,00	6.143,28	6.143,28
09100024	09/10/2023	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	1500000000 - Recursos não vinculados de	665,20	665,20	0,00	665,20
01110116	01/11/2023	Estimativo	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	1500000000 - Recursos não vinculados de	12.381,81	12.381,81	0,00	12.381,81
01110121	01/11/2023	Global	PLENUS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.050,00	3.050,00	0,00	3.050,00
01110122	01/11/2023	Global	PLENUS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.900,00	3.900,00	0,00	3.900,00
01110131	01/11/2023	Global	G F EMPREENDIMENTOS EIRELI	1500000000 - Recursos não vinculados de	6.143,28	6.143,28	0,00	6.143,28
01110210	01/11/2023	Global	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAC	1500000000 - Recursos não vinculados de	725,00	725,00	0,00	725,00
01110211	01/11/2023	Global	VENUS SERVICOS E ENTRETENIMENT	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00
01110213	01/11/2023	Global	INFOSHOP - TECNOLOGIA SERVICOS	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.180,00	4.180,00	0,00	4.180,00
03110001	03/11/2023	Global	G F EMPREENDIMENTOS EIRELI	1500000000 - Recursos não vinculados de	6.143,28	3.071,64	0,00	3.071,64
14110006	14/11/2023	Ordinário	CICERO ISRAEL DA SILVA - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	150,00	0,00	150,00	150,00
20110056	20/11/2023	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	1500000000 - Recursos não vinculados de	368,00	368,00	0,00	368,00
24110015	24/11/2023	Ordinário	HABIL CONTABILIDADE E ASSESSORI	1500000000 - Recursos não vinculados de	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
29110047	29/11/2023	Ordinário	VGRE CONFECCAO E DISTRIBUIDORA	1500000000 - Recursos não vinculados de	32,64	32,64	0,00	32,64
29110048	29/11/2023	Ordinário	CMLIMA MOURA VARIEDADES - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	102,00	102,00	0,00	102,00
01120028	01/12/2023	Ordinário	AVACON AVARTANHAS CONTABILIDAI	1500000000 - Recursos não vinculados de	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
01120169	01/12/2023	Estimativo	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	1500000000 - Recursos não vinculados de	972,50	972,50	0,00	972,50
01120193	01/12/2023	Global	PLENUS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.050,00	0,00	3.050,00	3.050,00
01120198	01/12/2023	Global	PLENUS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.900,00	0,00	3.900,00	3.900,00
01120199	01/12/2023	Global	PRIMAR ASSESSORIA ADMINISTRATIV	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00
01120200	01/12/2023	Global	ALENCAR E MATOS ADVOGADOS ASS	1500000000 - Recursos não vinculados de	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00
01120201	01/12/2023	Global	EXP CONSULTORIA EMPRESARIAL LTI	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00
01120203	01/12/2023	Global	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA I	1500000000 - Recursos não vinculados de	105,00	0,00	105,00	105,00
01120206	01/12/2023	Global	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA I	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.750,00	0,00	4.750,00	4.750,00
01120209	01/12/2023	Global	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAC	1500000000 - Recursos não vinculados de	725,00	725,00	0,00	725,00

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
01120211	01/12/2023	Global	LEONIDAS ROSENDO DA SILVA E CIA	1500000000 - Recursos não vinculados d	1.920,00	1.920,00	0,00	1.920,00
01120212	01/12/2023	Global	VENUS SERVICOS E ENTRETENIMENT	1500000000 - Recursos não vinculados d	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00
01120213	01/12/2023	Global	G F EMPREENDIMENTOS EIRELI	1500000000 - Recursos não vinculados d	6.143,28	0,00	6.143,28	6.143,28
01120216	01/12/2023	Global	INFOSHOP - TECNOLOGIA SERVICOS	1500000000 - Recursos não vinculados d	4.180,00	4.180,00	0,00	4.180,00
01120217	01/12/2023	Global	JOEL DE SIQUEIRA FERREIRA	1500000000 - Recursos não vinculados d	1.450,00	1.450,00	0,00	1.450,00
01120239	01/12/2023	Estimativo	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	1500000000 - Recursos não vinculados d	3.373,04	3.373,04	0,00	3.373,04
01120334	01/12/2023	Estimativo	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1500000000 - Recursos não vinculados d	2.000,00	0,00	593,58	593,58
04120058	04/12/2023	Estimativo	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	1500000000 - Recursos não vinculados d	11.818,37	11.818,37	0,00	11.818,37
07120018	07/12/2023	Ordinário	CLINIVIDA VARZEA ALEGRE LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados d	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00
26120005	26/12/2023	Global	HABIL CONTABILIDADE E ASSESSORI	1500000000 - Recursos não vinculados d	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
				Total da Natureza:	**240.546,44**	**105.011,98**	**59.327,02**	**164.339,00**

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
02010320	02/01/2023	Global	S & S INFORMATICA ASSESSORIA E C	1500000000 - Recursos não vinculados d	9.030,00	9.030,00	0,00	9.030,00
01120168	01/12/2023	Global	S & S INFORMATICA ASSESSORIA E C	1500000000 - Recursos não vinculados d	7.620,34	7.620,34	0,00	7.620,34
01120207	01/12/2023	Global	GTS GESTAO TECNOLOGIA E SISTEM.	1500000000 - Recursos não vinculados d	8.750,00	8.750,00	0,00	8.750,00
01120208	01/12/2023	Global	S & S INFORMATICA ASSESSORIA E C	1500000000 - Recursos não vinculados d	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00
				Total da Natureza:	**32.900,34**	**32.900,34**	**0,00**	**32.900,34**

Natureza Despesa: 33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120318	01/12/2023	Estimativo	PASEP - BANCO DO BRASIL	1500000000 - Recursos não vinculados d	100.000,00	0,00	31.831,49	31.831,49
01120354	01/12/2023	Ordinário	PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA	1500000000 - Recursos não vinculados d	123.644,98	123.644,98	0,00	123.644,98
				Total da Natureza:	**223.644,98**	**123.644,98**	**31.831,49**	**155.476,47**

Natureza Despesa: 33909300 - Indenizações e Restituições

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
17010004	17/01/2023	Ordinário	CICERO ISAIAS FECHINE DA SILVA	1500000000 - Recursos não vinculados d	1.428,00	1.428,00	0,00	1.428,00
				Total da Natureza:	**1.428,00**	**1.428,00**	**0,00**	**1.428,00**
				Total Projeto Atividade:	**1.056.618,28**	**410.364,93**	**95.591,08**	**505.956,01**

Funcional Programática: 28.843.0071.2.147-0000 - Gerenciamento e Controle da Dívida Pública Municipal

Natureza Despesa: 46907100 - Principal da Dívida Contratual Resgatado

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010045	02/01/2023	Estimativo	INSS - ENCARGOS PARCELAMENTO	1500000000 - Recursos não vinculados d	1.000.000,00	0,00	69.093,96	69.093,96
06100007	06/10/2023	Estimativo	CEF CONTRATO 2651-0399.843-14	1500000000 - Recursos não vinculados d	60.000,00	0,00	1.353,00	1.353,00
01110157	01/11/2023	Estimativo	PASEP PARCELAMENTO	1500000000 - Recursos não vinculados d	50.000,00	0,00	30.710,11	30.710,11
01110216	01/11/2023	Estimativo	FGTS - PARCELAMENTO	1500000000 - Recursos não vinculados d	150.000,00	0,00	44.368,95	44.368,95
				Total da Natureza:	**1.260.000,00**	**0,00**	**145.526,02**	**145.526,02**

Total Projeto Atividade:	**1.260.000,00**	**0,00**	**145.526,02**	**145.526,02**
Total Unidade Orçamentária:	**2.316.818,28**	**410.364,93**	**241.117,10**	**551.482,03**
Total Unidade Gestora:	**2.316.818,28**	**410.364,93**	**241.117,10**	**551.482,03**

Unidade Gestora: 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN.

Unidade Orçamentária: 2100 - FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Funcional Programática: 08.122.0061.2.148-0000 - Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS

Natureza Despesa: 33504100 - Contribuições

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
24030003	24/03/2023	Global	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIR(	1500000000 - Recursos não vinculados d(	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
				Total da Natureza:	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**

Natureza Despesa: 33901400 - Diárias - Civil

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
28020014	28/02/2023	Ordinário	THEREZA RAQUEL PINHEIRO HORTA I	1500000000 - Recursos não vinculados d(	350,00	50,00	0,00	50,00
				Total da Natureza:	**350,00**	**50,00**	**0,00**	**50,00**

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01030018	01/03/2023	Estimativo	AUTO POSTO DOIS IRMAOS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados d(	8.250,00	0,50	0,00	0,50
17100027	17/10/2023	Ordinário	DIEGO PEREIRA FECHINE	1500000000 - Recursos não vinculados d(	163,80	163,80	0,00	163,80
28120005	28/12/2023	Ordinário	DIEGO PEREIRA FECHINE	1500000000 - Recursos não vinculados d(	916,30	916,30	0,00	916,30
				Total da Natureza:	**9.330,10**	**1.080,60**	**0,00**	**1.080,60**

Natureza Despesa: 33903300 - Passagens e Despesas Com Locomoção

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
08080008	08/08/2023	Estimativo	RS TURISMO E EVENTO LTDA-ME	1500000000 - Recursos não vinculados d(	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
07120036	07/12/2023	Ordinário	RS TURISMO E EVENTO LTDA-ME	1500000000 - Recursos não vinculados d(	725,13	725,13	0,00	725,13
				Total da Natureza:	**1.725,13**	**1.725,13**	**0,00**	**1.725,13**

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
10050006	10/05/2023	Ordinário	ANA CASSIA SALDANHA DE SOUZA BA	1500000000 - Recursos não vinculados d(	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00
03070085	03/07/2023	Estimativo	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	1500000000 - Recursos não vinculados d(	1.859,80	864,80	0,00	864,80
18100033	18/10/2023	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	1500000000 - Recursos não vinculados d(	512,00	512,00	0,00	512,00
24100008	24/10/2023	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	1500000000 - Recursos não vinculados d(	276,00	276,00	0,00	276,00
05120017	05/12/2023	Ordinário	PLENUS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	1500000000 - Recursos não vinculados d(	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00
05120019	05/12/2023	Ordinário	ALENCAR E MATOS ADVOGADOS ASS	1500000000 - Recursos não vinculados d(	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00
05120029	05/12/2023	Ordinário	CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO D	1500000000 - Recursos não vinculados d(	719,58	719,58	0,00	719,58
06120020	06/12/2023	Ordinário	PLENUS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	1500000000 - Recursos não vinculados d(	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00
07120015	07/12/2023	Ordinário	FLEX AND COMUNICACAO LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados d(	15.355,40	15.355,40	0,00	15.355,40
07120034	07/12/2023	Ordinário	PLENUS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	1500000000 - Recursos não vinculados d(	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00
07120037	07/12/2023	Ordinário	W2E TECNOLOGIA DA INFORMACAO L	1500000000 - Recursos não vinculados d(	750,00	750,00	0,00	750,00
20120005	20/12/2023	Ordinário	FRANCISCO FERREIRA DA SILVA	1500000000 - Recursos não vinculados d(	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00
				Total da Natureza:	**36.272,78**	**24.377,78**	**10.900,00**	**35.277,78**

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
04120052	04/12/2023	Ordinário	S & S INFORMATICA ASSESSORIA E C	1500000000 - Recursos não vinculados de	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00
				Total da Natureza:	**7.500,00**	**7.500,00**	**0,00**	**7.500,00**

Natureza Despesa: 33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120337	01/12/2023	Estimativo	PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	10.462,67	10.462,67	0,00	10.462,67
				Total da Natureza:	**10.462,67**	**10.462,67**	**0,00**	**10.462,67**
				Total Projeto Atividade:	**95.640,68**	**75.196,18**	**10.900,00**	**86.096,18**

Funcional Programática: 08.122.0074.2.149-0000 - Bloco de Gestão do SUAS - IGD/SUAS

Natureza Despesa: 33901400 - Diárias - Civil

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
14090004	14/09/2023	Ordinário	MARCELO ALVES DA SILVA	1660000000 - Transferência de Recursos	340,00	340,00	0,00	340,00
				Total da Natureza:	**340,00**	**340,00**	**0,00**	**340,00**
				Total Projeto Atividade:	**340,00**	**340,00**	**0,00**	**340,00**

Funcional Programática: 08.243.0078.2.151-0000 - Programa Primeira Infância no SUAS/Criança Feliz

Natureza Despesa: 33901400 - Diárias - Civil

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
11120018	11/12/2023	Ordinário	PATRICIA MARIA ALMEIDA CRUZ	1660000000 - Transferência de Recursos	880,00	880,00	0,00	880,00
				Total da Natureza:	**880,00**	**880,00**	**0,00**	**880,00**

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
06120031	06/12/2023	Estimativo	AUTO POSTO DOIS IRMAOS LTDA	1660000000 - Transferência de Recursos	555,17	537,17	0,00	537,17
11120007	11/12/2023	Ordinário	ROSINEY FILGUEIRAS CRUZ - ME	1660000000 - Transferência de Recursos	738,00	738,00	0,00	738,00
22120027	22/12/2023	Ordinário	AUTO POSTO DOIS IRMAOS LTDA	1660000000 - Transferência de Recursos	313,93	313,93	0,00	313,93
				Total da Natureza:	**1.607,10**	**1.589,10**	**0,00**	**1.589,10**
				Total Projeto Atividade:	**2.487,10**	**2.469,10**	**0,00**	**2.469,10**

Funcional Programática: 08.244.0075.2.160-0000 - Gestão dos Benefícios Eventuais - BE

Natureza Despesa: 33903200 - Material de Distribuição Gratuita

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
09080003	09/08/2023	Estimativo	RS TURISMO E EVENTO LTDA-ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.501,78	3.501,78	0,00	3.501,78
09100018	09/10/2023	Ordinário	JOSE MANOEL DA SILVA FUNERARIAS	1500000000 - Recursos não vinculados de	257,00	257,00	0,00	257,00
01110181	01/11/2023	Estimativo	RS TURISMO E EVENTO LTDA-ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	377,37	377,37	0,00	377,37
06110058	06/11/2023	Ordinário	JOSE IRESVAN ARAUJO - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	591,00	591,00	0,00	591,00
07120010	07/12/2023	Ordinário	R. C. COMERCIAL DE ALIMENTOS LTD	1500000000 - Recursos não vinculados de	40.134,95	40.134,95	0,00	40.134,95
07120025	07/12/2023	Ordinário	JOSE MANOEL DA SILVA FUNERARIAS	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00

Natureza Despesa: 33903200 - Material de Distribuição Gratuita

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
08120009	08/12/2023	Ordinário	JOSE MANOEL DA SILVA FUNERARIAS	1500000000 - Recursos não vinculados di	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00
08120010	08/12/2023	Ordinário	JOSE MANOEL DA SILVA FUNERARIAS	1500000000 - Recursos não vinculados di	257,00	257,00	0,00	257,00
08120011	08/12/2023	Ordinário	JOSE MANOEL DA SILVA FUNERARIAS	1500000000 - Recursos não vinculados di	257,00	257,00	0,00	257,00
11120017	11/12/2023	Ordinário	JOSE MANOEL DA SILVA FUNERARIAS	1661000000 - Transferência de Recursos	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00
12120010	12/12/2023	Ordinário	JOSE MANOEL DA SILVA FUNERARIAS	1500000000 - Recursos não vinculados di	257,00	257,00	0,00	257,00
13120012	13/12/2023	Ordinário	FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERV	1500000000 - Recursos não vinculados di	15.641,40	15.641,40	0,00	15.641,40
22120026	22/12/2023	Ordinário	JOSE MANOEL DA SILVA FUNERARIAS	1661000000 - Transferência de Recursos	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00
26120001	26/12/2023	Ordinário	JOSE MANOEL DA SILVA FUNERARIAS	1500000000 - Recursos não vinculados di	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00
26120002	26/12/2023	Ordinário	JOSE MANOEL DA SILVA FUNERARIAS	1500000000 - Recursos não vinculados di	257,00	257,00	0,00	257,00
				Total da Natureza:	**70.031,50**	**70.031,50**	**0,00**	**70.031,50**

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
09050064	09/05/2023	Global	JOSE LUCIANO BARBOSA	1500000000 - Recursos não vinculados di	1.800,00	300,00	0,00	300,00
01080009	01/08/2023	Global	JOAO SILVA DE SOUZA	1500000000 - Recursos não vinculados di	1.500,00	300,00	0,00	300,00
01080010	01/08/2023	Estimativo	MARIA DO SOCORRO DO NASCIMENT	1500000000 - Recursos não vinculados di	1.500,00	300,00	0,00	300,00
24110012	24/11/2023	Ordinário	MARIA DO ROSARIO DE ABREU SAMP	1500000000 - Recursos não vinculados di	300,00	300,00	0,00	300,00
05120014	05/12/2023	Ordinário	MARIA NEUZA DE SOUZA FEITOSA	1500000000 - Recursos não vinculados di	300,00	300,00	0,00	300,00
29120001	29/12/2023	Ordinário	MARIA DO ROSARIO DE ABREU SAMP	1500000000 - Recursos não vinculados di	300,00	300,00	0,00	300,00
				Total da Natureza:	**5.700,00**	**1.800,00**	**0,00**	**1.800,00**
				Total Projeto Atividade:	**75.731,50**	**71.831,50**	**0,00**	**71.831,50**

Funcional Programática: 08.244.0077.2.163-0000 - Bloco da Proteção Social Básica - CRAS/PAIF/SCFV

Natureza Despesa: 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120027	01/12/2023	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO - PAIF	1660000000 - Transferência de Recursos	16.673,92	16.673,92	0,00	16.673,92
				Total da Natureza:	**16.673,92**	**16.673,92**	**0,00**	**16.673,92**

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
10080005	10/08/2023	Ordinário	PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA	1660000000 - Transferência de Recursos	2.831,32	2.831,32	0,00	2.831,32
01110058	01/11/2023	Estimativo	AUTO POSTO DOIS IRMAOS LTDA	1660000000 - Transferência de Recursos	1.562,50	819,74	0,00	819,74
16110016	16/11/2023	Estimativo	AUTO POSTO DOIS IRMAOS LTDA	1660000000 - Transferência de Recursos	1.811,31	1.811,31	0,00	1.811,31
22110004	22/11/2023	Ordinário	ZE DE HERCILIO COMERCIO E SERVIC	1660000000 - Transferência de Recursos	5.810,21	5.810,21	0,00	5.810,21
06120029	06/12/2023	Estimativo	AUTO POSTO DOIS IRMAOS LTDA	1660000000 - Transferência de Recursos	299,75	299,75	0,00	299,75
06120030	06/12/2023	Estimativo	AUTO POSTO DOIS IRMAOS LTDA	1660000000 - Transferência de Recursos	272,02	272,02	0,00	272,02
07120027	07/12/2023	Ordinário	ZE DE HERCILIO COMERCIO E SERVIC	1660000000 - Transferência de Recursos	930,22	930,22	0,00	930,22
12120005	12/12/2023	Ordinário	JOSE IRESVAN ARAUJO - ME	1661000000 - Transferência de Recursos	5.032,69	5.032,69	0,00	5.032,69
12120006	12/12/2023	Ordinário	FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERV	1661000000 - Transferência de Recursos	1.839,50	1.839,50	0,00	1.839,50
12120008	12/12/2023	Ordinário	ROSINEY FILGUEIRAS CRUZ - ME	1661000000 - Transferência de Recursos	2.315,50	2.315,50	0,00	2.315,50

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
15120011	15/12/2023	Ordinário	AUTO POSTO DOIS IRMAOS LTDA	1660000000 - Transferência de Recursos	1.139,46	1.139,46	0,00	1.139,46
18120014	18/12/2023	Ordinário	FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERV	1660000000 - Transferência de Recursos	2.030,40	2.030,40	0,00	2.030,40
18120015	18/12/2023	Ordinário	FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERV	1661000000 - Transferência de Recursos	2.188,80	2.188,80	0,00	2.188,80
18120019	18/12/2023	Ordinário	JOSE IRESVAN ARAUJO - ME	1660000000 - Transferência de Recursos	7.855,54	7.855,54	0,00	7.855,54
19120001	19/12/2023	Ordinário	DIEGO PEREIRA FECHINE	1660000000 - Transferência de Recursos	2.502,17	2.502,17	0,00	2.502,17
				Total da Natureza:	**38.381,39**	**37.638,63**	**0,00**	**37.638,63**

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
05120015	05/12/2023	Ordinário	FRANCILENE MARIA DE MATOS LIMA	1660000000 - Transferência de Recursos	850,00	850,00	0,00	850,00
				Total da Natureza:	**850,00**	**850,00**	**0,00**	**850,00**

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
01110049	01/11/2023	Ordinário	VENUS SERVICOS E ENTRETENIMENT	1660000000 - Transferência de Recursos	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00
22110003	22/11/2023	Ordinário	ZE DE HERCILIO COMERCIO E SERVIC	1660000000 - Transferência de Recursos	2.989,98	2.989,98	0,00	2.989,98
05120016	05/12/2023	Ordinário	SOAFA - SOCIEDADE DE APOIO A FA	1660000000 - Transferência de Recursos	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00
06120016	06/12/2023	Ordinário	VENUS SERVICOS E ENTRETENIMENT	1660000000 - Transferência de Recursos	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00
07120026	07/12/2023	Ordinário	ZE DE HERCILIO COMERCIO E SERVIC	1660000000 - Transferência de Recursos	1.487,08	1.487,08	0,00	1.487,08
				Total da Natureza:	**8.677,06**	**8.677,06**	**0,00**	**8.677,06**
				Total Projeto Atividade:	**64.582,37**	**63.839,61**	**0,00**	**63.839,61**

Funcional Programática: 08.244.0079.2.164-0000 - Bloco de Proteção Social Especial (PAEFI MAC - Assistência)

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01110032	01/11/2023	Estimativo	AUTO POSTO DOIS IRMAOS LTDA	1660000000 - Transferência de Recursos	215,98	215,98	0,00	215,98
16110013	16/11/2023	Estimativo	AUTO POSTO DOIS IRMAOS LTDA	1660000000 - Transferência de Recursos	425,06	0,00	2,12	2,12
27110002	27/11/2023	Ordinário	COPERGA COMERCIAL DE GAS PEREI	1660000000 - Transferência de Recursos	249,24	249,24	0,00	249,24
				Total da Natureza:	**890,28**	**465,22**	**2,12**	**467,34**

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
03070076	03/07/2023	Global	DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA - ME	1660000000 - Transferência de Recursos	351,18	175,59	0,00	175,59
04090044	04/09/2023	Ordinário	VENUS SERVICOS E ENTRETENIMENT	1660000000 - Transferência de Recursos	400,00	400,00	0,00	400,00
02100130	02/10/2023	Ordinário	VENUS SERVICOS E ENTRETENIMENT	1660000000 - Transferência de Recursos	400,00	400,00	0,00	400,00
01110029	01/11/2023	Ordinário	DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA - ME	1660000000 - Transferência de Recursos	526,77	526,77	0,00	526,77
01110048	01/11/2023	Ordinário	VENUS SERVICOS E ENTRETENIMENT	1660000000 - Transferência de Recursos	400,00	400,00	0,00	400,00
05120027	05/12/2023	Ordinário	DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA - ME	1660000000 - Transferência de Recursos	526,77	526,77	0,00	526,77
05120031	05/12/2023	Ordinário	CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO D	1660000000 - Transferência de Recursos	2.097,88	2.097,88	0,00	2.097,88
06120018	06/12/2023	Ordinário	VENUS SERVICOS E ENTRETENIMENT	1660000000 - Transferência de Recursos	400,00	400,00	0,00	400,00
13120015	13/12/2023	Ordinário	CEARENSE SERVICOS E CONSTRUCC	1660000000 - Transferência de Recursos	950,00	950,00	0,00	950,00

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
				Total da Natureza:	**6.052,60**	**5.877,01**	**0,00**	**5.877,01**
				Total Projeto Atividade:	**6.942,88**	**6.342,23**	**2,12**	**6.344,35**

Funcional Programática: 08.244.9081.2.165-0000 - Índice de Gestão Descentralizada - Programa Auxilio Brasil

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02080004	02/08/2023	Ordinário	PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA	1660000000 - Transferência de Recursos	3.699,54	3.699,54	0,00	3.699,54
28080005	28/08/2023	Ordinário	ZE DE HERCILIO COMERCIO E SERVIC	1660000000 - Transferência de Recursos	1.147,74	1.147,74	0,00	1.147,74
02100044	02/10/2023	Ordinario	AUTO POSTO DOIS IRMAOS LTDA	1660000000 - Transferência de Recursos	581,60	42,74	0,00	42,74
01110054	01/11/2023	Ordinario	AUTO POSTO DOIS IRMAOS LTDA	1660000000 - Transferência de Recursos	1.382,18	26,28	0,00	26,28
16110015	16/11/2023	Estimativo	AUTO POSTO DOIS IRMAOS LTDA	1660000000 - Transferência de Recursos	1.562,50	135,00	0,00	135,00
06120027	06/12/2023	Estimativo	AUTO POSTO DOIS IRMAOS LTDA	1660000000 - Transferência de Recursos	1.312,50	1.312,50	0,00	1.312,50
07120023	07/12/2023	Ordinário	ZE DE HERCILIO COMERCIO E SERVIC	1660000000 - Transferência de Recursos	7.070,75	5.963,35	0,00	5.963,35
07120033	07/12/2023	Ordinário	ZE DE HERCILIO COMERCIO E SERVIC	1660000000 - Transferência de Recursos	851,12	851,12	0,00	851,12
11120009	11/12/2023	Ordinário	ROSINEY FILGUEIRAS CRUZ - ME	1660000000 - Transferência de Recursos	1.445,56	1.445,56	0,00	1.445,56
22120023	22/12/2023	Ordinário	ZE DE HERCILIO COMERCIO E SERVIC	1660000000 - Transferência de Recursos	350,41	350,41	0,00	350,41
22120028	22/12/2023	Ordinário	AUTO POSTO DOIS IRMAOS LTDA	1660000000 - Transferência de Recursos	1.735,85	1.735,85	0,00	1.735,85
27120003	27/12/2023	Ordinário	DIEGO PEREIRA FECHINE	1660000000 - Transferência de Recursos	13.009,80	13.009,80	0,00	13.009,80
				Total da Natureza:	**34.149,55**	**29.719,89**	**0,00**	**29.719,89**

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
05120028	05/12/2023	Ordinário	DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA - ME	1660000000 - Transferência de Recursos	351,18	351,18	0,00	351,18
06120022	06/12/2023	Ordinário	VENUS SERVICOS E ENTRETENIMENT	1660000000 - Transferência de Recursos	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00
07120031	07/12/2023	Ordinário	ZE DE HERCILIO COMERCIO E SERVIC	1660000000 - Transferência de Recursos	3.962,91	3.962,91	0,00	3.962,91
22120022	22/12/2023	Ordinário	ZE DE HERCILIO COMERCIO E SERVIC	1660000000 - Transferência de Recursos	601,16	601,16	0,00	601,16
				Total da Natureza:	**6.115,25**	**6.115,25**	**0,00**	**6.115,25**

Natureza Despesa: 44905200 - Equipamentos e Material Permanente

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
30110008	30/11/2023	Ordinário	JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO - I	1660000000 - Transferência de Recursos	6.073,00	6.073,00	0,00	6.073,00
30110011	30/11/2023	Ordinário	JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO - I	1660000000 - Transferência de Recursos	899,00	899,00	0,00	899,00
				Total da Natureza:	**6.972,00**	**6.972,00**	**0,00**	**6.972,00**
				Total Projeto Atividade:	**47.236,80**	**42.807,14**	**0,00**	**42.807,14**

Funcional Programática: 08.244.0125.2.169-0000 - Manutenção de Cozinhas Comunitárias

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
09110003	09/11/2023	Ordinário	FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERV	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.324,00	2.324,00	0,00	2.324,00
09110010	09/11/2023	Ordinário	ROSINEY FILGUEIRAS CRUZ - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	942,00	942,00	0,00	942,00

Natureza Despesa: **33903000 - Material de Consumo**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
20110001	20/11/2023	Ordinário	DIEGO PEREIRA FECHINE	1500000000 - Recursos não vinculados de	15.687,71	15.687,71	0,00	15.687,71
20110009	20/11/2023	Ordinário	FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERV	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.162,00	2.162,00	0,00	2.162,00
20120007	20/12/2023	Ordinário	DIEGO PEREIRA FECHINE	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.812,80	1.812,80	0,00	1.812,80
				Total da Natureza:	**22.928,51**	**22.928,51**	**0,00**	**22.928,51**

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
05120032	05/12/2023	Ordinário	CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO D	1500000000 - Recursos não vinculados de	855,55	855,55	0,00	855,55
				Total da Natureza:	**855,55**	**855,55**	**0,00**	**855,55**
				Total Projeto Atividade:	**23.784,06**	**23.784,06**	**0,00**	**23.784,06**

Funcional Programática: 08.244.0125.2.170-0000 - Manutenção do Programa Gás do Povo

Natureza Despesa: **33903200 - Material de Distribuição Gratuita**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
07120019	07/12/2023	Ordinário	CARIRI COMERCIO E TRANSPORTE DI	1500000000 - Recursos não vinculados de	88.462,68	88.462,68	0,00	88.462,68
				Total da Natureza:	**88.462,68**	**88.462,68**	**0,00**	**88.462,68**
				Total Projeto Atividade:	**88.462,68**	**88.462,68**	**0,00**	**88.462,68**
				Total Unidade Orçamentária:	**405.208,07**	**375.072,50**	**10.902,12**	**385.974,62**

Unidade Orçamentária: 2101 - FUNDO MUNICIPAL DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE

Funcional Programática: 08.421.0122.2.177-0000 - Manutenção do Conselho Tutelar

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01110044	01/11/2023	Estimativo	AUTO POSTO DOIS IRMAOS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	729,95	238,14	0,00	238,14
28120002	28/12/2023	Ordinário	DIEGO PEREIRA FECHINE	1500000000 - Recursos não vinculados de	427,94	427,94	0,00	427,94
				Total da Natureza:	**1.157,89**	**666,08**	**0,00**	**666,08**

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
05120030	05/12/2023	Ordinario	CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO D	1500000000 - Recursos não vinculados de	540,09	540,09	0,00	540,09
				Total da Natureza:	**540,09**	**540,09**	**0,00**	**540,09**
				Total Projeto Atividade:	**1.697,98**	**1.206,17**	**0,00**	**1.206,17**
				Total Unidade Orçamentária:	**1.697,98**	**1.206,17**	**0,00**	**1.206,17**

Unidade Orçamentária: 2103 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS

Funcional Programática: 08.122.0061.2.179-0000 - Gestão Administrativa da Assistencia Social

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03040191	03/04/2023	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	1500000000 - Recursos não vinculados di	200.000,00	0,10	0,00	0,10
01060196	01/06/2023	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	1500000000 - Recursos não vinculados di	171.048,98	40,00	0,00	40,00
01120236	01/12/2023	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	1500000000 - Recursos não vinculados di	70.775,45	70.775,45	0,00	70.775,45
				Total da Natureza:	**441.824,43**	**70.815,55**	**0,00**	**70.815,55**

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
18100017	18/10/2023	Ordinário	AUTO POSTO DOIS IRMAOS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados di	394,48	45,00	0,00	45,00
10110001	10/11/2023	Ordinário	FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERV	1500000000 - Recursos não vinculados di	845,00	845,00	0,00	845,00
10110002	10/11/2023	Ordinário	DIEGO PEREIRA FECHINE	1500000000 - Recursos não vinculados di	1.777,40	1.777,40	0,00	1.777,40
16110001	16/11/2023	Ordinário	FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERV	1500000000 - Recursos não vinculados di	1.496,00	1.496,00	0,00	1.496,00
07120021	07/12/2023	Ordinário	ZE DE HERCILIO COMERCIO E SERVIC	1500000000 - Recursos não vinculados di	8.438,39	8.438,39	0,00	8.438,39
07120024	07/12/2023	Ordinário	ZE DE HERCILIO COMERCIO E SERVIC	1500000000 - Recursos não vinculados di	370,19	370,19	0,00	370,19
07120029	07/12/2023	Ordinário	ZE DE HERCILIO COMERCIO E SERVIC	1500000000 - Recursos não vinculados di	367,02	367,02	0,00	367,02
11120002	11/12/2023	Ordinário	FRANCISCA ELIZABETH PINTO LOPES	1500000000 - Recursos não vinculados di	3.187,50	3.187,50	0,00	3.187,50
20120006	20/12/2023	Ordinário	DIEGO PEREIRA FECHINE	1500000000 - Recursos não vinculados di	2.626,90	2.626,90	0,00	2.626,90
				Total da Natureza:	**19.502,88**	**19.153,40**	**0,00**	**19.153,40**

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

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120041	01/12/2023	Ordinário	CRISARES FERREIRA DA FONSECA	1500000000 - Recursos não vinculados di	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
06120006	06/12/2023	Ordinário	RAIMUNDO RONALDO FURTADO DA C	1500000000 - Recursos não vinculados di	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
				Total da Natureza:	**6.500,00**	**6.500,00**	**0,00**	**6.500,00**

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
03040095	03/04/2023	Global	CARLOS EDUARDO MACIEL PEREIRA	1500000000 - Recursos não vinculados di	20.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00
04090043	04/09/2023	Ordinário	CARLOS EDUARDO MACIEL PEREIRA	1500000000 - Recursos não vinculados di	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
02100173	02/10/2023	Ordinário	IKNET INTERNET KARIRI LTDA - ME	1500000000 - Recursos não vinculados di	1.932,15	1.932,15	0,00	1.932,15
02100175	02/10/2023	Ordinário	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAC	1500000000 - Recursos não vinculados di	725,00	725,00	0,00	725,00
02100176	02/10/2023	Ordinário	CARLOS EDUARDO MACIEL PEREIRA	1500000000 - Recursos não vinculados di	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
04100008	04/10/2023	Ordinário	DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA - ME	1500000000 - Recursos não vinculados di	1.441,72	1.441,72	0,00	1.441,72
01110033	01/11/2023	Ordinário	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAC	1500000000 - Recursos não vinculados di	725,00	725,00	0,00	725,00
01110037	01/11/2023	Ordinário	IKNET INTERNET KARIRI LTDA - ME	1500000000 - Recursos não vinculados di	1.932,15	1.932,15	0,00	1.932,15
01110051	01/11/2023	Ordinário	VENUS SERVICOS E ENTRETENIMENT	1500000000 - Recursos não vinculados di	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01110055	01/11/2023	Ordinário	DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA - ME	1500000000 - Recursos não vinculados di	1.441,72	1.090,54	0,00	1.090,54
23110010	23/11/2023	Ordinário	HABIL CONTABILIDADE E ASSESSORI	1500000000 - Recursos não vinculados di	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
05120012	05/12/2023	Ordinario	IKNET INTERNET KARIRI LTDA - ME	1500000000 - Recursos não vinculados di	1.932,15	1.932,15	0,00	1.932,15

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
05120020	05/12/2023	Ordinário	LEQUE ASSESSORIA CONSULTORIA E	1500000000 - Recursos não vinculados di	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
05120025	05/12/2023	Ordinário	DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA - ME	1500000000 - Recursos não vinculados di	1.441,72	1.441,72	0,00	1.441,72
06120013	06/12/2023	Ordinário	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAC	1500000000 - Recursos não vinculados di	725,00	725,00	0,00	725,00
06120017	06/12/2023	Ordinário	VENUS SERVICOS E ENTRETENIMENT	1500000000 - Recursos não vinculados di	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
06120019	06/12/2023	Ordinário	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA I	1500000000 - Recursos não vinculados di	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00
06120021	06/12/2023	Ordinário	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA I	1500000000 - Recursos não vinculados di	30,00	0,00	30,00	30,00
07120022	07/12/2023	Ordinário	ZE DE HERCILIO COMERCIO E SERVIC	1500000000 - Recursos não vinculados di	6.604,85	6.604,85	0,00	6.604,85
07120030	07/12/2023	Ordinário	ZE DE HERCILIO COMERCIO E SERVIC	1500000000 - Recursos não vinculados di	506,24	506,24	0,00	506,24
07120032	07/12/2023	Ordinário	PLENUS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	1500000000 - Recursos não vinculados di	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00
11120012	11/12/2023	Ordinário	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	1500000000 - Recursos não vinculados di	13.997,85	13.997,85	0,00	13.997,85
26120003	26/12/2023	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	1500000000 - Recursos não vinculados di	322,00	322,00	0,00	322,00
26120009	26/12/2023	Ordinário	HABIL CONTABILIDADE E ASSESSORI	1500000000 - Recursos não vinculados di	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
				Total da Natureza:	**79.807,55**	**61.176,37**	**6.280,00**	**67.456,37**
				Total Projeto Atividade:	**547.634,86**	**157.645,32**	**6.280,00**	**163.925,32**

Funcional Programática: 08.244.0123.2.187-0000 - Bolsa Jovem Barbalha

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
07120016	07/12/2023	Ordinário	WM SERVICOS LTDA	1665000002 - Transf. do Estado referente	31.500,00	31.500,00	0,00	31.500,00
				Total da Natureza:	**31.500,00**	**31.500,00**	**0,00**	**31.500,00**

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
25090004	25/09/2023	Ordinário	CONVIDA CONSULTORIA E ASSESSOF	1665000002 - Transf. do Estado referente	14.499,84	14.499,84	0,00	14.499,84
				Total da Natureza:	**14.499,84**	**14.499,84**	**0,00**	**14.499,84**

Natureza Despesa: 33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01060190	01/06/2023	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO - BOLSA JOVE	1665000002 - Transf. do Estado referente	1.075.500,00	500,00	0,00	500,00
01110301	01/11/2023	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO - BOLSA JOVE	1665000002 - Transf. do Estado referente	357.500,00	357.500,00	0,00	357.500,00
01120336	01/12/2023	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO - BOLSA JOVE	1665000002 - Transf. do Estado referente	351.500,00	351.500,00	0,00	351.500,00
				Total da Natureza:	**1.784.500,00**	**709.500,00**	**0,00**	**709.500,00**
				Total Projeto Atividade:	**1.830.499,84**	**755.499,84**	**0,00**	**755.499,84**

Funcional Programática: 08.244.0125.2.188-0000 - Manutenção da Casa de Acolhimentos

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
30100008	30/10/2023	Ordinário	FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERV	1500000000 - Recursos não vinculados di	2.941,85	2.941,85	0,00	2.941,85
09110009	09/11/2023	Ordinário	FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERV	1500000000 - Recursos não vinculados di	1.282,80	1.282,80	0,00	1.282,80
09110011	09/11/2023	Ordinário	ROSINEY FILGUEIRAS CRUZ - ME	1500000000 - Recursos não vinculados di	1.830,39	1.830,39	0,00	1.830,39

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
20110003	20/11/2023	Ordinário	DIEGO PEREIRA FECHINE	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.634,10	4.634,10	0,00	4.634,10
20110010	20/11/2023	Ordinário	FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERV	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.658,10	1.658,10	0,00	1.658,10
24110003	24/11/2023	Ordinário	COPERGA COMERCIAL DE GAS PERE	1500000000 - Recursos não vinculados de	664,64	664,64	0,00	664,64
11120010	11/12/2023	Ordinário	ROSINEY FILGUEIRAS CRUZ - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	101,85	101,85	0,00	101,85
28120004	28/12/2023	Ordinário	DIEGO PEREIRA FECHINE	1500000000 - Recursos não vinculados de	604,72	604,72	0,00	604,72
				Total da Natureza:	**13.718,45**	**13.718,45**	**0,00**	**13.718,45**

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

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
13120003	13/12/2023	Ordinário	ZARYPLHE TELES MOREIRA TORRES	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
				Total da Natureza:	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**
				Total Projeto Atividade:	**16.718,45**	**16.718,45**	**0,00**	**16.718,45**
				Total Unidade Orçamentária:	**2.394.853,15**	**929.863,61**	**6.280,00**	**936.143,61**
				Total Unidade Gestora:	**2.801.759,20**	**1.306.142,28**	**17.182,12**	**1.323.324,40**

Unidade Gestora: 29 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE E ESPO

Unidade Orçamentária: 2200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE E ESPORTES

Funcional Programática: 27.122.0052.2.199-0000 - Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Juventude e Esportes

Natureza Despesa: 31900400 - Contratação por Tempo Determinado

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01090168	01/09/2023	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADO	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.000,00	680,00	0,00	680,00
02100213	02/10/2023	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADO	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.960,00	640,00	0,00	640,00
				Total da Natureza:	**3.960,00**	**1.320,00**	**0,00**	**1.320,00**

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120306	01/12/2023	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	1500000000 - Recursos não vinculados de	19.026,08	11.136,59	0,00	11.136,59
				Total da Natureza:	**19.026,08**	**11.136,59**	**0,00**	**11.136,59**

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
23100003	23/10/2023	Ordinário	DIEGO PEREIRA FECHINE	1500000000 - Recursos não vinculados de	81,90	81,90	0,00	81,90
01120150	01/12/2023	Estimativo	AUTO POSTO DOIS IRMAOS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	811,81	811,81	0,00	811,81
				Total da Natureza:	**893,71**	**893,71**	**0,00**	**893,71**

Natureza Despesa: 33903300 - Passagens e Despesas Com Locomoção

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
14110017	14/11/2023	Ordinário	RS TURISMO E EVENTO LTDA-ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	841,38	841,38	0,00	841,38
06120034	06/12/2023	Estimativo	RS TURISMO E EVENTO LTDA-ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	420,69	420,69	0,00	420,69
				Total da Natureza:	**1.262,07**	**1.262,07**	**0,00**	**1.262,07**

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

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
28120006	28/12/2023	Global	OSMAR DELBONI JUNIOR	1500000000 - Recursos não vinculados de	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00
				Total da Natureza:	**12.000,00**	**0,00**	**12.000,00**	**12.000,00**

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01090430	01/09/2023	Ordinário	IKNET INTERNET KARIRI LTDA - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	127,50	127,50	0,00	127,50
01090452	01/09/2023	Ordinário	DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	526,77	526,77	0,00	526,77
02100227	02/10/2023	Global	G F EMPREENDIMENTOS EIRELI	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.071,64	3.071,64	0,00	3.071,64
02100292	02/10/2023	Global	IKNET INTERNET KARIRI LTDA - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	127,50	127,50	0,00	127,50
23100022	23/10/2023	Global	DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	526,77	0,00	526,77	526,77
26100005	26/10/2023	Ordinário	IKNET INTERNET KARIRI LTDA - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	127,50	127,50	0,00	127,50
01120141	01/12/2023	Global	IKNET INTERNET KARIRI LTDA - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	127,50	127,50	0,00	127,50
01120142	01/12/2023	Global	DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	526,77	0,00	526,77	526,77
01120294	01/12/2023	Global	G F EMPREENDIMENTOS EIRELI	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.071,64	3.071,64	0,00	3.071,64

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
				Total da Natureza:	**8.233,59**	**7.180,05**	**1.053,54**	**8.233,59**
				Total Projeto Atividade:	**45.375,45**	**21.792,42**	**13.053,54**	**34.845,96**

Funcional Programática: 27.812.0382.1.037-0000 - Contrução e Reforma de Praças e Equipam Desportistas

Natureza Despesa: 44905100 - Obras e Instalações

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
09110014	09/11/2023	Ordinário	FLAY ENGENHARIA EMPREENDIMENT	1500000000 - Recursos não vinculados d	37.166,77	0,00	37.166,77	37.166,77
				Total da Natureza:	**37.166,77**	**0,00**	**37.166,77**	**37.166,77**
				Total Projeto Atividade:	**37.166,77**	**0,00**	**37.166,77**	**37.166,77**
				Total Unidade Orçamentária:	**82.542,22**	**21.792,42**	**50.220,31**	**72.012,73**
				Total Unidade Gestora:	**82.542,22**	**21.792,42**	**50.220,31**	**72.012,73**

Unidade Gestora: 30 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISM

Unidade Orçamentária: 2300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

Funcional Programática: 04.122.0061.2.201-0000 - Gestão Adm. dos Serv. Públicos da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010023	02/01/2023	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	1500000000 - Recursos não vinculados de	38.463,94	3.620,00	0,00	3.620,00
01120313	01/12/2023	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	1500000000 - Recursos não vinculados de	8.622,10	4.653,94	0,00	4.653,94
				Total da Natureza:	**47.086,04**	**8.273,94**	**0,00**	**8.273,94**

Natureza Despesa: 31909600 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010428	02/01/2023	Global	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIR(	1500000000 - Recursos não vinculados de	35.883,25	35.883,25	0,00	35.883,25
02030012	02/03/2023	Estimativo	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIR(	1500000000 - Recursos não vinculados de	50.826,49	50.826,49	0,00	50.826,49
				Total da Natureza:	**86.709,74**	**86.709,74**	**0,00**	**86.709,74**

Natureza Despesa: 33901400 - Diárias - Civil

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
11120019	11/12/2023	Ordinário	ANTONIO EVERARDO GARCIA SIQUEI	1500000000 - Recursos não vinculados de	920,00	920,00	0,00	920,00
				Total da Natureza:	**920,00**	**920,00**	**0,00**	**920,00**

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
05100004	05/10/2023	Ordinário	DIEGO PEREIRA FECHINE	1500000000 - Recursos não vinculados de	16,38	16,38	0,00	16,38
04120004	04/12/2023	Ordinário	PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	539,45	539,45	0,00	539,45
04120005	04/12/2023	Ordinário	DIEGO PEREIRA FECHINE	1500000000 - Recursos não vinculados de	16,38	16,38	0,00	16,38
04120006	04/12/2023	Ordinário	JOSE IRESVAN ARAUJO - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	210,49	210,49	0,00	210,49
				Total da Natureza:	**782,70**	**782,70**	**0,00**	**782,70**

Natureza Despesa: 33903300 - Passagens e Despesas Com Locomoção

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
13110003	13/11/2023	Estimativo	RS TURISMO E EVENTO LTDA-ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	600,00	420,69	179,31	600,00
27110001	27/11/2023	Estimativo	RS TURISMO E EVENTO LTDA-ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	600,00	420,69	179,31	600,00
11120005	11/12/2023	Estimativo	RS TURISMO E EVENTO LTDA-ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	600,00	420,69	179,31	600,00
29120002	29/12/2023	Estimativo	RS TURISMO E EVENTO LTDA-ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	600,00	0,00	600,00	600,00
				Total da Natureza:	**2.400,00**	**1.262,07**	**1.137,93**	**2.400,00**

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
23110011	23/11/2023	Ordinário	ANTONIA ELENIR DE BRITO NETO	1500000000 - Recursos não vinculados de	603,50	603,50	0,00	603,50
01120297	01/12/2023	Estimativo	TECHPROJ CONSULTORIA E PROJET	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.913,05	0,00	4.913,05	4.913,05
13120010	13/12/2023	Ordinário	CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AR(	1500000000 - Recursos não vinculados de	96,62	96,62	0,00	96,62
				Total da Natureza:	**5.613,17**	**700,12**	**4.913,05**	**5.613,17**

				Total Projeto Atividade:	**143.511,65**	**98.648,57**	**6.050,98**	**104.699,55**
Funcional Programática: 15.451.0501.1.041-0000 - Construção, Reforma e Ampliação de Pavimentação em Asfalto, Pedra Tosca e								
Natureza Despesa:		**44905100 - Obras e Instalações**						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120224	01/12/2023	Ordinário	SEMEG EMPREEDIMENTOS E CONST	1754000000 - Recursos de Operações de	253.214,08	0,00	253.214,08	253.214,08
				Total da Natureza:	**253.214,08**	**0,00**	**253.214,08**	**253.214,08**
				Total Projeto Atividade:	**253.214,08**	**0,00**	**253.214,08**	**253.214,08**
				Total Unidade Orçamentária:	**396.725,73**	**98.648,57**	**259.265,06**	**357.913,63**
				Total Unidade Gestora:	**396.725,73**	**98.648,57**	**259.265,06**	**357.913,63**
				Totais R$:	**44.205.124,35**	**21.384.861,19**	**9.925.395,70**	**31.310.256,89**

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSESSORIA MUNIC
Contador

CLAUDIANA NASCIMENTO DE SOUSA
Tesoureiro

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Oçamentária: 0800 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Funcional Programática: 10.301.0012.2.095.0000 Gestao, Fortalecimento e Expansao da Ate ncao Basica de Saude

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	N° Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
04/01/2023	465		11070018	11/07/2022	PIN SUPORTE E SERVICO EIRELI	8.748,00	1.458,00	0,00	0,00	1.458,00
					Totais por Natureza R$:		1.458,00		0,00	

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	N° Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
03/04/2023	10809		15090002	15/09/2022	CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI -	51.428,25	939,78	0,00	0,00	939,78
					Totais por Natureza R$:		939,78		0,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		2.397,78		0,00	

Funcional Programática: 10.301.0111.2.098.0000 Gestao Adm. da Secretaria de Saude

Natureza da Despesa: 3.1.90.96.00 Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	N° Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
02/01/2023	S/ NF		01120142	01/12/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZE	3.191,50	1.276,88	0,00	0,00	1.276,88
02/01/2023	S/ NF		01120213	01/12/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZE	1.590,24	1.590,24	0,00	0,00	1.590,24
03/01/2023	S/ NF		01120212	01/12/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZE	3.373,33	3.373,33	0,00	0,00	3.373,33
01/03/2023	S/ NF		01070099	01/07/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZE	70.660,48	16.326,80	0,00	0,00	16.326,80
					Totais por Natureza R$:		22.567,25		0,00	

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 Material de Consumo

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	N° Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
12/01/2023	589		28110007	28/11/2022	FRANCISCA ELIZABETH PINTO LOF	3.636,08	3.636,08	0,00	0,00	3.636,08
					Totais por Natureza R$:		3.636,08		0,00	

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	N° Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
02/01/2023	3930		02050092	02/05/2022	ALENCAR E MATOS ADVOGADOS A	49.500,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
03/01/2023	39601		13100037	13/10/2022	CTI - AMBIENTAL - COLETA TRANSI	35.060,00	17.530,00	0,00	0,00	17.530,00
03/01/2023	16707		28120001	28/12/2022	UNICARDIO - UNIDADE CARDIO-DIA	380,00	380,00	0,00	0,00	380,00
05/01/2023	79646		11110038	11/11/2022	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRES	19.500,00	9.216,00	0,00	0,00	9.216,00
05/01/2023	3044589		11110037	11/11/2022	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRES	450,00	225,00	0,00	0,00	225,00
10/01/2023	599		01090022	01/09/2022	AMBIENTAL SOLUCOES E SERVICO	19.420,00	4.855,00	0,00	0,00	4.855,00
17/01/2023	1991		03100037	03/10/2022	PLENUS SERVICOS ADMINISTRATI	6.800,00	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00
					Totais por Natureza R$:		41.106,00		0,00	

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	N° Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
23/01/2023	212977		21120004	21/12/2022	PANORAMA COMERCIO DE PRODU	11.960,00	11.960,00	0,00	0,00	11.960,00
					Totais por Natureza R$:		11.960,00		0,00	

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Oçamentária: 0800 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Funcional Programática: 10.301.0111.2.098.0000 Gestao Adm. da Secretaria de Saude

Totais por Funcional Programática R$:	79.269,33	0,00

Funcional Programática: 10.302.0113.2.106.0000 Gestao e Expansao da Atencao Ambulat e H ospitalar - MAC

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - 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	272		01120222	01/12/2022	CLINICA DE FISIOTERAPIA CARDIO	16.999,52	16.999,52	0,00	0,00	16.999,52
05/01/2023	343		01110107	01/11/2022	CLINIT CARIRI LTDA - ME	25.000,00	24.998,55	0,00	0,00	24.998,55
06/01/2023	32166		01120206	01/12/2022	HOSPITAL MATERNIDADE SANTO .	27.145,79	27.143,75	0,00	0,00	27.143,75
					Totais por Natureza R$:		69.141,82		0,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		69.141,82		0,00	

Funcional Programática: 10.304.0111.2.109.0000 Acoes de Vigilancia em Saude e Controle de Endemias

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
02/02/2023	4750		16090013	16/09/2022	LEOMAC BRASIL FERRAMENTAS E	9.380,00	9.380,00	0,00	0,00	9.380,00
					Totais por Natureza R$:		9.380,00		0,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		9.380,00		0,00	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		160.188,93		0,00	
					Total por Unidade Gestora R$:		160.188,93		0,00	

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Oçamentária: 0700 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME

Funcional Programática: 12.361.0171.2.072.0000 Gestao Administrativa da Secretaria de Educacao

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 Material de Consumo

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
18/01/2023	590		12120018	12/12/2022	FRANCISCA ELIZABETH PINTO LOF	9.411,10	9.411,10	0,00	0,00	9.411,10
					Totais por Natureza R$:		9.411,10		0,00	

Natureza da Despesa: 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas Com Locomoção

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
17/01/2023	1311		26120007	26/12/2022	R.R.F. GUIMARAES AGENCIA DE VI	3.161,86	3.161,86	0,00	0,00	3.161,86
					Totais por Natureza R$:		3.161,86		0,00	

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - 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
09/01/2023	82		23120010	23/12/2022	LUIZ ADRIANO RODRIGUES FERRE	1.555,00	1.555,00	0,00	0,00	1.555,00
16/01/2023	03044342		01110134	01/11/2022	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRES	6.000,00	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00
17/01/2023	03045505		01110134	01/11/2022	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRES	6.000,00	60,00	0,00	0,00	60,00
17/01/2023	S/ NF		01110136	01/11/2022	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRES	172.317,48	76.258,25	0,00	0,00	76.258,25
18/01/2023	S/ NF		01110136	01/11/2022	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRES	172.317,48	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00
01/05/2023	1890		13100054	13/10/2022	PLENUS SERVICOS ADMINISTRATI	10.200,00	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00
					Totais por Natureza R$:		87.103,25		0,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		99.676,21		0,00	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		99.676,21		0,00	
					Total por Unidade Gestora R$:		99.676,21		0,00	

Unidade Gestora: SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS

Unidade Oçamentária: 1400 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRI

Funcional Programática: 18.122.0052.2.115.0000 Gestao Admin. da Sec. de Meio Ambiente e Recursos Hidricos

Natureza da Despesa: 3.1.90.96.00 Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
02/01/2023	S/ NF		02120017	02/12/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZE	4.563,36	4.563,36	0,00	0,00	4.563,36
					Totais por Natureza R$:		4.563,36		0,00	

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - 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
19/01/2023	1184		12120019	12/12/2022	META EMPREENDIMENTOS SERVIC	500.000,00	498.650,39	0,00	0,00	498.650,39
10/02/2023	105		22120014	22/12/2022	CICERO ISRAEL DA SILVA - ME	330,00	330,00	0,00	0,00	330,00
					Totais por Natureza R$:		498.980,39		0,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		503.543,75		0,00	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		503.543,75		0,00	
					Total por Unidade Gestora R$:		503.543,75		0,00	

Unidade Gestora: SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Unidade Oçamentária: 1700 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Funcional Programática: 13.122.0052.2.127.0000 Gestao das Ativ. de Cultura e Turismo

Natureza da Despesa: 3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física

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
11/01/2023	4		16120007	16/12/2022	ENOQUE RAIMUNDO DOS SANTOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
11/01/2023	2		14120026	14/12/2022	MARIA VERUZA GONCALVES DA SI	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
11/01/2023	3		14120018	14/12/2022	MIRIAN APARECIDA GIMENEZ	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
11/01/2023	10		14120017	14/12/2022	ANTONIO JOSE DA SILVA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
11/01/2023	7		14120016	14/12/2022	NATANAEL FELIPE DA SILVA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
11/01/2023	7		14120029	14/12/2022	VICENTE JOSE RIBEIRO	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
11/01/2023	3		14120022	14/12/2022	JOSE SERGILANIO BRASILINO LOP	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
18/01/2023	4		20120002	20/12/2022	JOSE AIRTON RIBEIRO CHAGAS	1.422,00	1.422,00	0,00	0,00	1.422,00
					Totais por Natureza R$:		7.922,00		0,00	

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - 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
05/01/2023	586		16120004	16/12/2022	AR EMPREENDIMENTOS, SERVICO	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00
05/01/2023	1732		07120004	07/12/2022	JOSE DEVANILTON SOARES	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
19/01/2023	3		14120012	14/12/2022	SOBEF - SOCIEDADE EM BENEFIFI	65.850,00	15.850,00	0,00	0,00	15.850,00
					Totais por Natureza R$:		24.650,00		0,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		32.572,00		0,00	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		32.572,00		0,00	
					Total por Unidade Gestora R$:		32.572,00		0,00	

Unidade Gestora: SECRETARIA DE GOVERNO

Unidade Oçamentária: 0100 - SECRETARIA DE GOVERNO

Funcional Programática: 04.122.0061.2.004.0000 Gestao Administrativa da Sec. de GOVERNO

Natureza da Despesa: 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas Com Locomoção

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
25/01/2023	145		29120002	29/12/2022	R.R.F. GUIMARAES AGENCIA DE VI	9.383,78	2.695,85	0,00	0,00	2.695,85
25/01/2023	144		28110001	28/11/2022	R.R.F. GUIMARAES AGENCIA DE VI	1.109,99	1.109,99	0,00	0,00	1.109,99
					Totais por Natureza R$:		3.805,84		0,00	

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica

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
19/01/2023	276		01120153	01/12/2022	G F EMPREENDIMENTOS EIRELI	3.071,71	3.071,71	0,00	0,00	3.071,71
26/01/2023	18723		01120151	01/12/2022	ROTHA LOCACOES E SERVICOS EI	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
					Totais por Natureza R$:		9.071,71		0,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		12.877,55		0,00	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		12.877,55		0,00	
					Total por Unidade Gestora R$:		12.877,55		0,00	

Unidade Gestora: SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS

Unidade Oçamentária: 2400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS

Funcional Programática: 04.122.0061.2.204.0000 Gestão Adm. dos Serv. Púb. da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
05/01/2023	4630		15110001	15/11/2022	COLINAS CONSTRUCOES TRANSPI	9.999,98	4.999,99	0,00	0,00	4.999,99
06/01/2023	179		01110010	01/11/2022	A T S CONSTRUCOES E SERVICOS	400.000,00	43.346,08	0,00	0,00	43.346,08
06/01/2023	179		06120018	06/12/2022	A T S CONSTRUCOES E SERVICOS	140.125,55	140.125,55	0,00	0,00	140.125,55
10/01/2023	S/ NF		07120017	07/12/2022	CARTORIO OLIVEIRA & OLIVEIRA	49,44	49,44	0,00	0,00	49,44
13/01/2023	17841		01110148	01/11/2022	IKNET INTERNET KARIRI LTDA - ME	2.800,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
10/02/2023	103		07120016	07/12/2022	CICERO ISRAEL DA SILVA - ME	330,00	330,00	0,00	0,00	330,00
02/03/2023	296		26090013	26/09/2022	G F EMPREENDIMENTOS EIRELI	18.429,84	6.143,42	0,00	0,00	6.143,42
						Totais por Natureza R$:	196.394,48		0,00	

Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
30/03/2023	1328		11080010	11/08/2022	SALINAS EMPREENDIMENTOS E CI	217.404,54	217.404,54	0,00	0,00	217.404,54
						Totais por Natureza R$:	217.404,54		0,00	
						Totais por Funcional Programática R$:	413.799,02		0,00	

Funcional Programática: 25.752.0351.2.207.0000 Gestão e Controle dos Serviços e Iluminação Pública

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
06/01/2023	779		06120019	06/12/2022	PROURBI PROJETOS, CONSTRUCC	280.000,00	142.127,92	0,00	0,00	142.127,92
06/01/2023	780		06120019	06/12/2022	PROURBI PROJETOS, CONSTRUCC	280.000,00	142.127,92	0,00	0,00	142.127,92
						Totais por Natureza R$:	284.255,84		0,00	
						Totais por Funcional Programática R$:	284.255,84		0,00	

Funcional Programática: 26.125.0069.2.208.0000 Gerenciamento de Atv. de Munic. de Trans.

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 Material de Consumo

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
07/02/2023	4326		27120008	27/12/2022	TERRA SANTA COMERCIO DE VEIC	1.217,68	1.217,68	0,00	0,00	1.217,68
						Totais por Natureza R$:	1.217,68		0,00	

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica

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
07/02/2023	4490		27120007	27/12/2022	TERRA SANTA COMERCIO DE VEIC	991,85	789,87	0,00	0,00	789,87
						Totais por Natureza R$:	789,87		0,00	
						Totais por Funcional Programática R$:	2.007,55		0,00	
						Totais por Unidade Orçamentária R$:	700.062,41		0,00	
						Total por Unidade Gestora R$:	700.062,41		0,00	

Unidade Gestora: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO

Unidade Oçamentária: 1800 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO

Funcional Programática: 20.122.0061.2.131.0090 Gestao das Ativ. de DESENVOLVIMENTO AGRO PECUARIO

Natureza da Despesa: 3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica

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
04/01/2023	353		08110012	08/11/2022	CELSO BEZERRA DE SOUSA	1.740,00	1.740,00	0,00	0,00	1.740,00
					Totais por Natureza R$:		1.740,00		0,00	

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica

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
03/02/2023	S/ NF		14120008	14/12/2022	ASSOCIACAO DOS MORADORES D	21.500,00	11.773,52	0,00	0,00	11.773,52
					Totais por Natureza R$:		11.773,52		0,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		13.513,52		0,00	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		13.513,52		0,00	
					Total por Unidade Gestora R$:		13.513,52		0,00	

Unidade Gestora: AUTARQUIA MEIO AMBIENTE E SUSTENT. DE BARBALHA

Unidade Oçamentária: 1900 - AUTARQUIA MEIO AMBIENTE SUSTENTABILIDADE

Funcional Programática: 18.122.0052.2.140.0000 Funcionamento da Autarquia de Meio Ambie nte e Sustentabilidade

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 Material de Consumo

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
07/02/2023	1175		23120012	23/12/2022	ALESSANDRA BEM DE FREITAS - M	460,00	460,00	0,00	0,00	460,00
					Totais por Natureza R$:		460,00		0,00	

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - 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
04/01/2023	3926		01120147	01/12/2022	ALENCAR E MATOS ADVOGADOS A	11.000,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
03/02/2023	3968		01120147	01/12/2022	ALENCAR E MATOS ADVOGADOS A	11.000,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
					Totais por Natureza R$:		11.000,00		0,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		11.460,00		0,00	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		11.460,00		0,00	
					Total por Unidade Gestora R$:		11.460,00		0,00	

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLAN. E GESTAO

Unidade Oçamentária: 2000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO

Funcional Programática: 04.122.0061.2.143.0000 Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
05/01/2023	S/ NF		01110138	01/11/2022	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRES	9.100,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
05/01/2023	S/ NF		01110138	01/11/2022	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRES	9.100,00	550,00	0,00	0,00	550,00
05/01/2023	03044561		01110109	01/11/2022	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRES	150,00	90,00	0,00	0,00	90,00
05/01/2023	03044561		22120013	22/12/2022	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRES	75,00	15,00	0,00	0,00	15,00
19/01/2023	280		01120152	01/12/2022	G F EMPREENDIMENTOS EIRELI	6.143,28	3.071,64	0,00	0,00	3.071,64
24/01/2023	1888		01120143	01/12/2022	PLENUS SERVICOS ADMINISTRATI	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00
24/01/2023	281		01120152	01/12/2022	G F EMPREENDIMENTOS EIRELI	6.143,28	3.071,64	0,00	0,00	3.071,64
25/01/2023	3044556		22120013	22/12/2022	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRES	75,00	15,00	0,00	0,00	15,00
07/02/2023	996		04040017	04/04/2022	AVACON AVARTANHAS CONTABILI	10.400,00	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00
					Totais por Natureza R$:		25.613,28		0,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		25.613,28		0,00	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		25.613,28		0,00	
					Total por Unidade Gestora R$:		25.613,28		0,00	

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN.

Unidade Oçamentária: 2100 - FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Funcional Programática: 08.122.0061.2.148.0000 Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - 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
23/01/2023	3927		01120081	01/12/2022	ALENCAR E MATOS ADVOGADOS /	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
					Totais por Natureza R$:		5.500,00		0,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		5.500,00		0,00	

Funcional Programática: 08.244.0075.2.160.0000 Gestão dos Benefícios Eventuais - BE

Natureza da Despesa: 3.3.90.32.00 Material de Distribuição Gratuita

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
05/01/2023	1901		30120003	30/12/2022	JOSE MANOEL DA SILVA FUNERAR	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
					Totais por Natureza R$:		2.100,00		0,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		2.100,00		0,00	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		7.600,00		0,00	

Unidade Oçamentária: 2103 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS

Funcional Programática: 08.122.0061.2.179.0000 Gestão Administrativa da Assistencia Social

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - 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
02/01/2023	030439296		01120080	01/12/2022	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRES	30,00	30,00	0,00	0,00	30,00
03/01/2023	7646		25070015	25/07/2022	LEQUE ASSESSORIA CONSULTORI	12.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
18/01/2023	1889		13100048	13/10/2022	PLENUS SERVICOS ADMINISTRATI	8.400,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
02/02/2023	0900		01110101	01/11/2022	W2E TECNOLOGIA DA INFORMACA	3.000,00	750,00	0,00	0,00	750,00
					Totais por Natureza R$:		5.580,00		0,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		5.580,00		0,00	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		5.580,00		0,00	
					Total por Unidade Gestora R$:		13.180,00		0,00	

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE E ESPO

Unidade Oçamentária: 2200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE E ESPORTES

Funcional Programática: 27.122.0052.2.199.0000 Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Juventude e Esportes

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
05/01/2023	271		01120051	01/12/2022	G F EMPREENDIMENTOS EIRELI	3.071,64	3.071,64	0,00	0,00	3.071,64
					Totais por Natureza R$:		3.071,64		0,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		3.071,64		0,00	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		3.071,64		0,00	
					Total por Unidade Gestora R$:		3.071,64		0,00	
					Totais Gerais R$:		1.575.759,29		0,00	

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSESSORIA MUNIC
Contador

CLAUDIANA NASCIMENTO DE SOUSA
Tesoureiro

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO

Prefeitura Municipal de Barbalha

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/23 a 31/12/23

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2022	02010001	04110004	02/01/2023	33903300	07.00.12.361.0171.2072.0000	R R F. GUIMARÃES AGÊNCIA DE	2.202,61	2.202,61	0,00
2022	02010002	01120126	02/01/2023	33903900	07.00.12.361.0402.2075.0000	ROTHA LOCAÇÕES E SERVIÇOS	120.964,56	120.964,56	0,00
2022	02010003	04110004	02/01/2023	33903300	07.00.12.361.0171.2072.0000	R R F. GUIMARÃES AGÊNCIA DE	3.286,69	3.286,69	0,00
2022	02010004	16120001	02/01/2023	44905200	02.00.04.122.0052.2012.0000	SANTOS & OLIVEIRAS MOVEIS LTDA -	17.083,00	17.083,00	0,00
2022	02010005	11110038	02/01/2023	33903900	08.00.10.301.0111.2098.0000	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA	9.750,00	9.750,00	0,00
2022	02010006	11110037	02/01/2023	33903900	08.00.10.301.0111.2098.0000	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA	225,00	225,00	0,00
2022	03010001	01080107	03/01/2023	44905200	07.01.12.361.0171.2084.0000	VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELE -	71.880,00	71.880,00	0,00
2022	03010002	01090039	03/01/2023	33903900	07.01.12.361.0403.2087.0000	CENTRO INTEGRADO APRENDER -	7.000,00	7.000,00	0,00
2022	03010003	01070070	03/01/2023	33903600	07.01.12.361.0403.2087.0000	DARCI LIBORIO SAMPAIO	5.000,00	5.000,00	0,00
2022	03010004	01120010	03/01/2023	33903000	20.00.04.122.0061.2143.0000	AUTO POSTO DOIS IRMAOS LTDA	1.577,29	1.577,29	0,00
2022	03010005	01110093	03/01/2023	33903900	20.00.04.122.0061.2143.0000	G F EMPREENDIMENTOS EIRELI	3.071,64	3.071,64	0,00
2022	03010006	07060049	03/01/2023	33903900	21.01.08.421.0122.2177.0000	CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO	1.027,89	1.027,89	0,00
2022	03010007	07100038	03/01/2023	33903900	21.03.08.122.0061.2179.0000	CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO	240,84	240,84	0,00
2022	03010008	13100055	03/01/2023	33903900	21.00.08.244.0125.2169.0000	CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO	262,57	262,57	0,00
2022	03010009	01070042	03/01/2023	33903900	24.00.25.752.0351.2207.0000	PROURBI PROJETOS, CONSTRUCOES	119.982,28	119.982,28	0,00
2022	03010010	05120009	03/01/2023	33903000	21.03.08.244.0125.2188.0000	FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E	2.263,00	2.263,00	0,00
2022	03010015	05120006	03/01/2023	33903000	21.00.08.244.0125.2169.0000	FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E	1.793,20	1.793,20	0,00
2022	03010016	03010231	03/01/2023	33504100	08.00.10.301.0111.2098.0000	ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE	4.500,00	4.500,00	0,00
2022	03010017	07110013	03/01/2023	33903000	08.00.10.301.0111.2098.0000	PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA	2.929,81	2.929,81	0,00
2022	03010018	01040003	03/01/2023	33903600	08.00.10.301.0111.2098.0000	FRANCISCA PRISCILA DUARTE DE	1.200,00	1.200,00	0,00
2022	03010019	07010011	03/01/2023	33903600	08.00.10.301.0111.2098.0000	Maria das Dores de Sousa Moreira	1.000,00	1.000,00	0,00
2022	03010020	13100035	03/01/2023	33903900	08.00.10.302.0113.2106.0000	ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE	10.745,07	10.745,07	0,00
2022	03010021	05070011	03/01/2023	33903900	08.00.10.301.0111.2098.0000	CARLOS EDUARDO MACIEL PEREIRA	4.000,00	4.000,00	0,00
2022	03010022	02050111	03/01/2023	33903900	08.00.10.301.0111.2098.0000	OPUS CARIRI CONSULTORIA	2.500,00	2.500,00	0,00
2022	03010023	01040039	03/01/2023	33903900	08.00.10.303.0024.2107.0000	OPUS CARIRI CONSULTORIA	2.000,00	2.000,00	0,00
2022	03010024	01040040	03/01/2023	33903600	08.00.10.301.0111.2098.0000	Francisco Camilo de Amorim Melo	900,00	900,00	0,00
2022	03010025	29080009	03/01/2023	33903000	08.00.10.302.0113.2106.0000	J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE	132,15	132,15	0,00
2022	03010026	29080010	03/01/2023	33903000	08.00.10.301.0012.2095.0000	J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE	1.688,15	1.688,15	0,00
2022	03010027	29080009	03/01/2023	33903000	08.00.10.302.0113.2106.0000	J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE	116,50	116,50	0,00
2022	03010028	29080009	03/01/2023	33903000	08.00.10.302.0113.2106.0000	J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE	22,60	22,60	0,00
2022	03010029	29080010	03/01/2023	33903000	08.00.10.301.0012.2095.0000	J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE	1.463,00	1.463,00	0,00

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/23 a 31/12/23

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2022	03010030	29090014	03/01/2023	33903000	08.00.10.302.0113.2106.0000	FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E	931,05	931,05	0,00
2022	03010031	29080007	03/01/2023	33903000	08.00.10.301.0012.2095.0000	LAMED COMERCIO E	1.091,10	1.091,10	0,00
2022	03010032	29080010	03/01/2023	33903000	08.00.10.301.0012.2095.0000	J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE	1.831,60	1.831,60	0,00
2022	03010033	22060008	03/01/2023	33903000	08.00.10.301.0012.2095.0000	LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO ME	2.353,62	2.353,62	0,00
2022	03010034	22060008	03/01/2023	33903000	08.00.10.301.0012.2095.0000	LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO ME	5.701,88	5.701,88	0,00
2022	03010035	31080018	03/01/2023	33903000	08.00.10.301.0012.2095.0000	LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO ME	4.337,45	4.337,45	0,00
2022	03010036	31080018	03/01/2023	33903000	08.00.10.301.0012.2095.0000	LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO ME	22.024,60	22.024,60	0,00
2022	03010037	29090018	03/01/2023	33903000	08.00.10.302.0113.2106.0000	FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E	686,80	686,80	0,00
2022	03010038	29090010	03/01/2023	33903000	08.00.10.302.0113.2106.0000	FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E	746,43	746,43	0,00
2022	03010039	29090018	03/01/2023	33903000	08.00.10.302.0113.2106.0000	FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E	48,00	48,00	0,00
2022	03010040	12090003	03/01/2023	33903000	08.00.10.301.0012.2095.0000	CMF DISTRIBUIDORA DE	458,00	458,00	0,00
2022	03010041	12090003	03/01/2023	33903000	08.00.10.301.0012.2095.0000	CMF DISTRIBUIDORA DE	726,30	726,30	0,00
2022	03010042	07070008	03/01/2023	33903000	08.00.10.302.0113.2106.0000	PNEUS CANTEIROS EIRELI	540,00	540,00	0,00
2022	03010043	11070018	03/01/2023	33903900	08.00.10.301.0012.2095.0000	PIN SUPORTE E SERVICO EIRELI	1.458,00	1.458,00	0,00
2022	03010044	07110016	03/01/2023	33903000	08.00.10.301.0012.2095.0000	PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA	8.270,27	8.270,27	0,00
2022	03010045	13100034	03/01/2023	33903900	08.00.10.302.0113.2106.0000	CLINICA DE FISIOTERAPIA CARDIO. E	16.999,97	16.999,97	0,00
2022	03010046	01090040	03/01/2023	33903900	08.00.10.302.0113.2106.0000	CENTRO DE REABILITAÇÃO	16.961,00	16.961,00	0,00
2022	03010048	07120011	03/01/2023	33901400	08.00.10.302.0019.2103.0000	JOSE MILTOM RODRIGUES DE	340,00	340,00	0,00
2022	12010001	07120013	12/01/2023	33903000	24.00.04.122.0061.2204.0000	AUTO POSTO DOIS IRMAOS LTDA	17.173,21	17.173,21	0,00
2022	12010002	01110018	12/01/2023	33903000	24.00.04.122.0061.2204.0000	AUTO POSTO DOIS IRMAOS LTDA	13.544,64	13.544,64	0,00
2022	12010003	01120091	12/01/2023	33903900	08.00.10.302.0113.2106.0000	HOSPITAL MATERNIDADE SÃO	226,24	226,24	0,00
2022	12010004	01120091	12/01/2023	33903900	08.00.10.302.0113.2106.0000	HOSPITAL MATERNIDADE SÃO	226,24	226,24	0,00
2022	12010005	01120174	12/01/2023	33903900	08.00.10.302.0113.2106.0000	HOSPITAL MATERNIDADE SÃO	3.906,10	3.906,10	0,00
2022	12010006	01120177	12/01/2023	33903900	08.00.10.302.0113.2106.0000	HOSPITAL MATERNIDADE SÃO	4.106,25	4.106,25	0,00
2022	12010007	01120192	12/01/2023	33903900	08.00.10.302.0113.2106.0000	HOSPITAL MATERNIDADE SÃO	4.285,71	4.285,71	0,00
2022	12010008	01120183	12/01/2023	33903900	08.00.10.302.0113.2106.0000	HOSPITAL MATERNIDADE SÃO	4.503,66	4.503,66	0,00
2022	12010009	01120180	12/01/2023	33903900	08.00.10.302.0113.2106.0000	HOSPITAL MATERNIDADE SÃO	30.000,00	30.000,00	0,00
2022	12010010	01120179	12/01/2023	33903900	08.00.10.302.0113.2106.0000	HOSPITAL MATERNIDADE SÃO	37.050,00	37.050,00	0,00
2022	12010011	12120017	12/01/2023	33903900	08.00.10.302.0113.2106.0000	HOSPITAL MATERNIDADE SÃO	164.250,00	164.250,00	0,00
2022	12010012	01120191	12/01/2023	33903900	08.00.10.302.0113.2106.0000	HOSPITAL MATERNIDADE SÃO	432.308,90	432.308,90	0,00
2022	12010013	01120182	12/01/2023	33903900	08.00.10.302.0113.2106.0000	HOSPITAL MATERNIDADE SÃO	352.770,24	352.770,24	0,00

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/23 a 31/12/23

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2022	12010014	01120178	12/01/2023	33903900	08.00.10.302.0113.2106.0000	HOSPITAL MATERNIDADE SÃO	301.833,10	301.833,10	0,00
2022	12010015	01120181	12/01/2023	33903900	08.00.10.302.0113.2106.0000	HOSPITAL MATERNIDADE SÃO	410.191,64	410.191,64	0,00
2022	12010016	13100115	12/01/2023	33903900	24.00.04.122.0061.2204.0000	G F EMPREENDIMENTOS EIRELI	6.143,42	6.143,42	0,00
2022	13010001	01110115	13/01/2023	33903900	07.00.12.361.0171.2072.0000	ITARGET TECNOLOGIA DA	2.890,00	2.890,00	0,00
2022	13010002	01110115	13/01/2023	33903900	07.00.12.361.0171.2072.0000	ITARGET TECNOLOGIA DA	1.150,00	1.150,00	0,00
2022	13010003	01110131	13/01/2023	33903900	01.00.04.122.0061.2004.0000	DAVINCI MARKETING E TECNOLOGIA	1.410,00	1.410,00	0,00
2022	13010004	06010001	13/01/2023	33904000	24.00.04.122.0061.2204.0000	REDE SOFTWARE COMÉRCIO E	1.235,00	1.235,00	0,00
2022	13010005	01070013	13/01/2023	33903900	08.00.10.301.0111.2098.0000	DR. SOFTWARE SERVIÇOS LTDA - ME	7.901,55	7.901,55	0,00
2022	13010006	01090022	13/01/2023	33903900	08.00.10.301.0111.2098.0000	AMBIENTAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS	4.855,00	4.855,00	0,00
2022	13010007	02050067	13/01/2023	33903900	08.00.10.301.0111.2098.0000	PRIMAR ASSESSORIA	3.200,00	3.200,00	0,00
2022	13010011	07110018	13/01/2023	33903900	07.01.12.361.0171.2084.0000	INFOSHOP - TECNOLOGIA SERVIÇOS	3.968,00	3.968,00	0,00
2022	16010001	01110115	16/01/2023	33903900	07.00.12.361.0171.2072.0000	ITARGET TECNOLOGIA DA	1.360,00	1.360,00	0,00
2022	16010002	01110115	16/01/2023	33903900	07.00.12.361.0171.2072.0000	ITARGET TECNOLOGIA DA	1.150,00	1.150,00	0,00
2022	16010003	01110019	16/01/2023	33903000	07.00.12.361.0402.2075.0000	AUTO POSTO DOIS IRMAOS LTDA	21.968,83	21.968,83	0,00
2022	16010004	19120012	16/01/2023	33903000	01.00.04.122.0061.2004.0000	FRANCISCA ELIZABETH PINTO LOPES	2.822,25	2.822,25	0,00
2022	16010005	19120013	16/01/2023	33903000	01.00.04.122.0061.2004.0000	FRANCISCA ELIZABETH PINTO LOPES	4.891,90	4.891,90	0,00
2022	16010006	08120022	16/01/2023	33903000	01.00.04.122.0061.2004.0000	FRANCISCA ELIZABETH PINTO LOPES	3.537,22	3.537,22	0,00
2022	16010007	01110112	16/01/2023	33903900	01.00.04.122.0061.2004.0000	PLENUS SERVIÇOS	2.400,00	2.400,00	0,00
2022	16010008	01110112	16/01/2023	33903900	01.00.04.122.0061.2004.0000	PLENUS SERVIÇOS	2.400,00	2.400,00	0,00
2022	16010009	01110140	16/01/2023	33903900	13.00.04.122.0052.2114.0000	LEONIDAS ROSENDO DA SILVA E CIA	1.380,00	1.380,00	0,00
2022	16010010	01110042	16/01/2023	33903900	20.00.04.122.0061.2143.0000	PLENUS SERVIÇOS	3.900,00	3.900,00	0,00
2022	16010011	10060019	16/01/2023	33903900	20.00.04.122.0061.2143.0000	PLENUS SERVIÇOS	2.700,00	2.700,00	0,00
2022	16010012	01110087	16/01/2023	33903900	20.00.04.122.0061.2143.0000	DAVINCI MARKETING E TECNOLOGIA	1.410,00	1.410,00	0,00
2022	16010013	07120012	16/01/2023	33903600	24.00.26.125.0069.2208.0000	FRANCISCO TAVARES DA CRUZ	1.500,00	1.500,00	0,00
2022	16010014	13100111	16/01/2023	33903900	24.00.04.122.0061.2204.0000	PRIMAR ASSESSORIA	2.100,00	2.100,00	0,00
2022	16010015	08120023	16/01/2023	33903000	24.00.04.122.0061.2204.0000	FRANCISCA ELIZABETH PINTO LOPES	2.952,20	2.952,20	0,00
2022	16010016	19120014	16/01/2023	33903000	24.00.04.122.0061.2204.0000	FRANCISCA ELIZABETH PINTO LOPES	2.137,80	2.137,80	0,00
2022	16010017	22120002	16/01/2023	33903900	08.00.10.301.0012.2095.0000	TERRA SANTA COMERCIO DE	170,96	170,96	0,00
2022	16010018	22120003	16/01/2023	33903000	08.00.10.301.0012.2095.0000	TERRA SANTA COMERCIO DE	299,30	299,30	0,00
2022	16010019	09120007	16/01/2023	33903000	08.00.10.301.0111.2098.0000	AUTO POSTO DOIS IRMAOS LTDA	14.464,51	14.464,51	0,00
2022	16010020	10060021	16/01/2023	33903900	08.00.10.301.0111.2098.0000	PLENUS SERVIÇOS	2.700,00	2.700,00	0,00

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/23 a 31/12/23

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2022	16010021	21120008	16/01/2023	33903000	08.00.10.301.0111.2098.0000	FRANCISCA ELIZABETH PINTO LOPES	448,02	448,02	0,00
2022	16010022	09120010	16/01/2023	33901400	08.00.10.302.0019.2103.0000	JOSE MILTOM RODRIGUES DE	340,00	340,00	0,00
2022	16010023	14110012	16/01/2023	33901400	08.00.10.301.0111.2098.0000	ANTONIO AVELAR FAUSTINO DO	340,00	340,00	0,00
2022	16010024	02050119	16/01/2023	33903900	08.00.10.301.0111.2098.0000	LEONIDAS ROSENDO DA SILVA E CIA	6.700,00	6.700,00	0,00
2022	16010025	09120012	16/01/2023	33903900	08.00.10.305.0110.2110.0000	CLINIRIM-CLINICA DE DOENÇAS	213,63	213,63	0,00
2022	16010028	03100037	16/01/2023	33903900	08.00.10.301.0111.2098.0000	PLENUS SERVIÇOS	3.400,00	3.400,00	0,00
2022	16010029	09120014	16/01/2023	33903900	08.00.10.302.0113.2106.0000	CLINIRIM-CLINICA DE DOENÇAS	15.981,88	15.981,88	0,00
2022	16010030	09120014	16/01/2023	33903900	08.00.10.302.0113.2106.0000	CLINIRIM-CLINICA DE DOENÇAS	120,00	120,00	0,00
2022	16010035	01070079	16/01/2023	33903900	08.00.10.302.0113.2106.0000	TERESA SILVANA NOGUEIRA DA	11.990,65	11.990,65	0,00
2022	17010001	05010014	17/01/2023	33903000	07.00.12.361.0171.2072.0000	AUTO POSTO DOIS IRMAOS LTDA	927,65	927,65	0,00
2022	17010002	01120102	17/01/2023	33903000	22.00.27.122.0052.2199.0000	AUTO POSTO DOIS IRMAOS LTDA	327,00	327,00	0,00
2022	17010003	02050112	17/01/2023	33903000	22.00.27.122.0052.2199.0000	AUTO POSTO DOIS IRMAOS LTDA	342,55	342,55	0,00
2022	17010004	13100028	17/01/2023	33903900	18.00.20.122.0061.2131.0000	CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO	1.568,74	1.568,74	0,00
2022	17010005	01110150	17/01/2023	33903900	01.00.04.122.0061.2004.0000	G F EMPREENDIMENTOS EIRELI	3.071,71	3.071,71	0,00
2022	17010006	01110054	17/01/2023	33903900	17.00.13.122.0052.2127.0000	CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO	740,25	740,25	0,00
2022	17010007	01110054	17/01/2023	33903900	17.00.13.122.0052.2127.0000	CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO	979,89	979,89	0,00
2022	17010008	30110009	17/01/2023	33903000	17.00.13.122.0052.2127.0000	FRANCISCA ELIZABETH PINTO LOPES	2.257,80	2.257,80	0,00
2022	17010009	19120009	17/01/2023	33903900	17.00.13.392.0213.2129.0000	MAFRA BUFFET, EVENTOS &	2.000,00	2.000,00	0,00
2022	17010010	07120018	17/01/2023	33903900	24.00.04.122.0061.2204.0000	PRIMEIRO CARTÓRIO DE BARBALHA -	76,53	76,53	0,00
2022	17010012	07120018	17/01/2023	33903900	24.00.04.122.0061.2204.0000	PRIMEIRO CARTÓRIO DE BARBALHA -	64,50	64,50	0,00
2022	17010013	13100045	17/01/2023	33903600	21.00.08.244.0075.2160.0000	Arinalda Pereira Jacó	300,00	300,00	0,00
2022	17010014	01040040	17/01/2023	33903600	08.00.10.301.0111.2098.0000	Francisco Camilo de Amorim Melo	900,00	900,00	0,00
2022	17010015	03100105	17/01/2023	33903600	21.00.08.244.0075.2160.0000	Rivania Saraiva do Amaral	350,00	350,00	0,00
2022	17010016	13100075	17/01/2023	33903600	21.00.08.244.0075.2160.0000	ANTONINA DE LUNA RIBEIRO	300,00	300,00	0,00
2022	17010017	13100065	17/01/2023	33903000	21.00.08.122.0061.2148.0000	AUTO POSTO DOIS IRMAOS LTDA	1.511,53	1.511,53	0,00
2022	17010018	01070086	17/01/2023	33903900	21.03.08.122.0061.2179.0000	CARLOS EDUARDO MACIEL PEREIRA	4.000,00	4.000,00	0,00
2022	17010019	01060145	17/01/2023	33903900	08.00.10.301.0111.2098.0000	VENUS SERVIÇOS E	5.400,00	5.400,00	0,00
2022	17010020	01090016	17/01/2023	33903900	21.00.08.122.0061.2148.0000	ITARGET TECNOLOGIA DA	725,00	725,00	0,00
2022	17010021	01090016	17/01/2023	33903900	21.00.08.122.0061.2148.0000	ITARGET TECNOLOGIA DA	200,00	200,00	0,00
2022	17010022	05090023	17/01/2023	33903900	08.00.10.301.0111.2098.0000	VENUS SERVIÇOS E	6.000,00	6.000,00	0,00
2022	17010023	13100071	17/01/2023	33903600	21.00.08.244.0075.2160.0000	Otávio Vicente Rodrigues	300,00	300,00	0,00

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/23 a 31/12/23

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2022	17010024	07120009	17/01/2023	33901400	21.00.08.122.0061.2148.0000	Francisco Sandoval Barreto de Alencar	450,00	450,00	0,00
2022	17010025	13100072	17/01/2023	33903600	21.03.08.244.0125.2188.0000	TEREZA DE JESUS GRANGEIRO DE	2.000,00	2.000,00	0,00
2022	17010026	13100070	17/01/2023	33903600	21.00.08.244.0075.2160.0000	Maria Jucilane da Silva	300,00	300,00	0,00
2022	17010027	13100085	17/01/2023	33903600	21.00.08.244.0075.2160.0000	Maria Neuza de Souza Feitosa	350,00	350,00	0,00
2022	17010028	09110012	17/01/2023	33903600	21.00.08.244.0075.2160.0000	Maria Gilvania de Lima Silva	300,00	300,00	0,00
2022	17010030	09110007	17/01/2023	33903600	21.00.08.244.0075.2160.0000	JOSE LUCIANO BARBOSA	300,00	300,00	0,00
2022	17010031	13100066	17/01/2023	33903600	21.00.08.244.0075.2160.0000	MARIA DO ROSARIO DE ABREU	300,00	300,00	0,00
2022	17010032	13100058	17/01/2023	33903600	21.00.08.244.0075.2160.0000	Willis de Amorim Macêdo	350,00	350,00	0,00
2022	17010033	13100067	17/01/2023	33903600	21.00.08.244.0075.2160.0000	Esaú Bernardo Costa	300,00	300,00	0,00
2022	17010034	07120005	17/01/2023	33901400	21.00.08.122.0061.2148.0000	JANAINA TAVEIRA DO NASCIMENTO	170,00	170,00	0,00
2022	17010035	07120008	17/01/2023	33901400	21.00.08.122.0061.2148.0000	MARIA DO SOCORRO LEITE ROCHA	170,00	170,00	0,00
2022	17010036	23110009	17/01/2023	33901400	21.00.08.122.0061.2148.0000	NIVEA QUELLI FELIPE DE SA	340,00	340,00	0,00
2022	17010037	13100069	17/01/2023	33903600	21.03.08.122.0061.2179.0000	Raimundo Ronaldo Furtado da Cruz	1.500,00	1.500,00	0,00
2022	17010038	13100080	17/01/2023	33903600	21.00.08.244.0075.2160.0000	Antônio Neto dos Santos	350,00	350,00	0,00
2022	17010039	13100047	17/01/2023	33903600	21.00.08.244.0075.2160.0000	Maria Zilma da Silva	300,00	300,00	0,00
2022	17010040	13100057	17/01/2023	33903600	21.00.08.244.0075.2160.0000	Jailma Cesário Santos	350,00	350,00	0,00
2022	17010041	23110008	17/01/2023	33901400	21.00.08.122.0061.2148.0000	NATANAEL MARCOLINO DE BRITO	340,00	340,00	0,00
2022	17010042	13120013	17/01/2023	33901400	21.00.08.122.0061.2148.0000	NATANAEL MARCOLINO DE BRITO	170,00	170,00	0,00
2022	17010043	13100040	17/01/2023	33903600	21.03.08.122.0061.2179.0000	Crisares Ferreira Da Fonseca	5.000,00	5.000,00	0,00
2022	17010044	13100061	17/01/2023	33903900	21.03.08.122.0061.2179.0000	PRIMAR ASSESSORIA	2.700,00	2.700,00	0,00
2022	17010045	13120011	17/01/2023	33903000	21.03.08.244.0125.2188.0000	DIEGO PEREIRA FECHINE	1.517,10	1.517,10	0,00
2022	17010046	13120008	17/01/2023	33903000	21.00.08.244.0125.2169.0000	DIEGO PEREIRA FECHINE	4.292,80	4.292,80	0,00
2022	17010047	13100048	17/01/2023	33903900	21.03.08.122.0061.2179.0000	PLENUS SERVIÇOS	2.800,00	2.800,00	0,00
2022	17010048	10060024	17/01/2023	33903900	21.03.08.122.0061.2179.0000	PLENUS SERVIÇOS	2.500,00	2.500,00	0,00
2022	17010049	01120093	17/01/2023	33903900	13.00.04.122.0052.2114.0000	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	498,80	498,80	0,00
2022	17010050	14010019	17/01/2023	33903900	18.00.20.122.0061.2131.0000	DR. SOFTWARE SERVIÇOS LTDA - ME	175,59	175,59	0,00
2022	17010051	14010019	17/01/2023	33903900	18.00.20.122.0061.2131.0000	DR. SOFTWARE SERVIÇOS LTDA - ME	175,59	175,59	0,00
2022	17010052	01080044	17/01/2023	33903900	08.00.10.301.0012.2095.0000	CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO	33,90	33,90	0,00
2022	17010053	09110003	17/01/2023	33901400	17.00.13.122.0052.2127.0000	Maria Isabel Moreira Leal	510,00	510,00	0,00
2022	17010054	07010011	17/01/2023	33903600	08.00.10.301.0111.2098.0000	Maria das Dores de Sousa Moreira	1.000,00	1.000,00	0,00
2022	17010055	01060061	17/01/2023	33903600	08.00.10.301.0111.2098.0000	Marciano Teles Duarte	1.500,00	1.500,00	0,00

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/23 a 31/12/23

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2022	17010056	10010022	17/01/2023	33903600	08.00.10.301.0111.2098.0000	Cicero Erivaldo de Farias	1.000,00	1.000,00	0,00
2022	17010057	07010010	17/01/2023	33903600	08.00.10.301.0111.2098.0000	Cicero Valmir de Barros	700,00	700,00	0,00
2022	17010058	10010023	17/01/2023	33903600	08.00.10.301.0111.2098.0000	Gilson Grangeiro Garcia	1.000,00	1.000,00	0,00
2022	17010059	01040003	17/01/2023	33903600	08.00.10.301.0111.2098.0000	FRANCISCA PRISCILA DUARTE DE	1.200,00	1.200,00	0,00
2022	17010062	15120003	17/01/2023	33903000	07.01.12.361.0171.2084.0000	FRANCISCA ELIZABETH PINTO LOPES	7.573,89	7.573,89	0,00
2022	17010063	15120003	17/01/2023	33903000	07.01.12.361.0171.2084.0000	FRANCISCA ELIZABETH PINTO LOPES	832,53	832,53	0,00
2022	17010066	28120001	17/01/2023	33903900	08.00.10.301.0111.2098.0000	UNICARDIO - UNIDADE	380,00	0,00	380,00
2022	18010001	07020036	18/01/2023	33903900	02.00.04.122.0052.2012.0000	VENUS SERVIÇOS E	400,00	400,00	0,00
2022	18010002	05090022	18/01/2023	33903900	07.00.12.361.0171.2072.0000	VENUS SERVIÇOS E	3.000,00	3.000,00	0,00
2022	18010003	07110014	18/01/2023	33903000	08.00.10.304.0111.2109.0000	PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA	2.929,81	2.929,81	0,00
2022	18010004	01060125	18/01/2023	33903900	14.00.18.122.0052.2115.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	542,40	542,40	0,00
2022	18010005	01060125	18/01/2023	33903900	14.00.18.122.0052.2115.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	542,40	542,40	0,00
2022	18010006	05120030	18/01/2023	33903000	01.00.04.122.0061.2004.0000	AUTO POSTO DOIS IRMAOS LTDA	2.501,91	2.501,91	0,00
2022	18010007	01120063	18/01/2023	33903000	01.00.04.122.0061.2004.0000	AUTO POSTO DOIS IRMAOS LTDA	2.215,76	2.215,76	0,00
2022	18010008	01090057	18/01/2023	33903900	01.00.04.122.0061.2004.0000	E.C PRODUÇÕES LTDA-ME	9.691,66	9.691,66	0,00
2022	18010009	03010249	18/01/2023	33903900	17.00.13.122.0052.2127.0000	DR. SOFTWARE SERVIÇOS LTDA - ME	563,77	563,77	0,00
2022	18010010	01110087	18/01/2023	33903900	20.00.04.122.0061.2143.0000	DAVINCI MARKETING E TECNOLOGIA	1.410,00	1.410,00	0,00
2022	18010011	12040011	18/01/2023	33903900	20.00.04.122.0061.2143.0000	PRIMAR ASSESSORIA	3.500,00	3.500,00	0,00
2022	18010012	01070094	18/01/2023	33903900	20.00.04.122.0061.2143.0000	CARLOS EDUARDO MACIEL PEREIRA	4.000,00	4.000,00	0,00
2022	18010013	04040019	18/01/2023	33904000	20.00.04.122.0061.2143.0000	ITARGET TECNOLOGIA DA	725,00	725,00	0,00
2022	18010014	05120029	18/01/2023	33903000	20.00.04.122.0061.2143.0000	AUTO POSTO DOIS IRMAOS LTDA	1.466,57	1.466,57	0,00
2022	18010015	01070066	18/01/2023	33903900	20.00.04.122.0061.2143.0000	ALENCAR E MATOS ADVOGADOS	5.500,00	5.500,00	0,00
2022	18010016	01110091	18/01/2023	33903600	20.00.04.122.0061.2143.0000	Eliane Landim da Cruz	4.000,00	4.000,00	0,00
2022	18010017	21120009	18/01/2023	33903000	20.00.04.122.0061.2143.0000	FRANCISCA ELIZABETH PINTO LOPES	2.822,25	2.822,25	0,00
2022	18010018	01070066	18/01/2023	33903900	20.00.04.122.0061.2143.0000	ALENCAR E MATOS ADVOGADOS	5.500,00	5.500,00	0,00
2022	18010019	28110006	18/01/2023	33909300	20.00.04.122.0061.2143.0000	ANDREA MACEDO ALENCAR	579,16	579,16	0,00
2022	18010020	02090010	18/01/2023	33903900	20.00.04.122.0061.2143.0000	VENUS SERVIÇOS E	3.400,00	3.400,00	0,00
2022	18010021	01110155	18/01/2023	33903900	24.00.04.122.0061.2204.0000	PLENUS SERVIÇOS	2.500,00	2.500,00	0,00
2022	18010022	13100100	18/01/2023	33903900	24.00.04.122.0061.2204.0000	ALENCAR E MATOS ADVOGADOS	5.500,00	5.500,00	0,00
2022	18010023	01120138	18/01/2023	33903000	24.00.04.122.0061.2204.0000	ALENCAR CALLOU CONSTRUTORA	15.961,80	15.961,80	0,00
2022	18010024	07120018	18/01/2023	33903900	24.00.04.122.0061.2204.0000	PRIMEIRO CARTÓRIO DE BARBALHA -	60,48	60,48	0,00

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/23 a 31/12/23

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2022	18010025	01060140	18/01/2023	33903900	24.00.26.125.0069.2208.0000	CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO	105,75	105,75	0,00
2022	18010026	07120014	18/01/2023	33903600	24.00.04.122.0061.2204.0000	Natália Rosendo da Silva Cunha	5.000,00	5.000,00	0,00
2022	18010027	01120176	18/01/2023	33903900	07.00.12.361.0171.2072.0000	FLEX AND COMUNICAÇÃO LTDA	5.767,36	5.767,36	0,00
2022	18010028	11110035	18/01/2023	33903900	07.00.12.361.0171.2072.0000	FLEX AND COMUNICAÇÃO LTDA	2.937,50	2.937,50	0,00
2022	18010029	11110035	18/01/2023	33903900	07.00.12.361.0171.2072.0000	FLEX AND COMUNICAÇÃO LTDA	900,00	900,00	0,00
2022	18010030	11110035	18/01/2023	33903900	07.00.12.361.0171.2072.0000	FLEX AND COMUNICAÇÃO LTDA	3.916,66	3.916,66	0,00
2022	18010031	01120176	18/01/2023	33903900	07.00.12.361.0171.2072.0000	FLEX AND COMUNICAÇÃO LTDA	2.585,00	2.585,00	0,00
2022	18010032	01120176	18/01/2023	33903900	07.00.12.361.0171.2072.0000	FLEX AND COMUNICAÇÃO LTDA	1.935,50	1.935,50	0,00
2022	18010033	01120176	18/01/2023	33903900	07.00.12.361.0171.2072.0000	FLEX AND COMUNICAÇÃO LTDA	1.073,00	1.073,00	0,00
2022	18010034	01120176	18/01/2023	33903900	07.00.12.361.0171.2072.0000	FLEX AND COMUNICAÇÃO LTDA	5.287,50	5.287,50	0,00
2022	18010035	01120176	18/01/2023	33903900	07.00.12.361.0171.2072.0000	FLEX AND COMUNICAÇÃO LTDA	5.875,00	5.875,00	0,00
2022	18010036	02060003	18/01/2023	33903900	08.00.10.301.0111.2098.0000	LOCMED HOSPITALAR LTDA	19.030,00	19.030,00	0,00
2022	18010037	11040010	18/01/2023	33903900	07.00.12.361.0171.2072.0000	DR. SOFTWARE SERVIÇOS LTDA - ME	813,36	813,36	0,00
2022	18010038	13100103	18/01/2023	33903900	08.00.10.301.0111.2098.0000	LOCMED HOSPITALAR LTDA	31.750,00	31.750,00	0,00
2022	18010039	14030011	18/01/2023	33903900	07.00.12.361.0171.2072.0000	DR. SOFTWARE SERVIÇOS LTDA - ME	5.692,88	5.692,88	0,00
2022	18010040	02050063	18/01/2023	33903900	07.00.12.361.0171.2072.0000	ALENCAR E MATOS ADVOGADOS	5.500,00	5.500,00	0,00
2022	18010041	01110115	18/01/2023	33903900	07.00.12.361.0171.2072.0000	ITARGET TECNOLOGIA DA	3.570,00	3.570,00	0,00
2022	18010042	01110115	18/01/2023	33903900	07.00.12.361.0171.2072.0000	ITARGET TECNOLOGIA DA	1.680,00	1.680,00	0,00
2022	18010043	08030007	18/01/2023	33903900	07.00.12.361.0171.2072.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	1.724,40	1.724,40	0,00
2022	18010044	01070069	18/01/2023	33903600	07.00.12.361.0402.2075.0000	Semeão de Macêdo	2.727,00	2.727,00	0,00
2022	18010045	22110021	18/01/2023	33903200	21.00.08.244.0125.2170.0000	CARIRI COMERCIO E TRANSPORTE	101.462,85	101.462,85	0,00
2022	18010046	13100103	18/01/2023	33903900	08.00.10.301.0111.2098.0000	LOCMED HOSPITALAR LTDA	1.350,00	1.350,00	0,00
2022	18010047	22120010	18/01/2023	33903000	21.00.08.122.0061.2148.0000	DIEGO PEREIRA FECHINE	524,40	524,40	0,00
2022	18010048	22120009	18/01/2023	33903000	21.03.08.244.0125.2188.0000	DIEGO PEREIRA FECHINE	489,44	489,44	0,00
2022	18010049	04110024	18/01/2023	33903900	08.00.10.301.0111.2098.0000	CÍCERA SAMPAIO PEREIRA LTDA	45.000,00	45.000,00	0,00
2022	18010050	25100022	18/01/2023	33903300	08.00.10.301.0111.2098.0000	RS TURISMO E EVENTO LTDA-ME	8.405,72	8.405,72	0,00
2022	18010051	25100022	18/01/2023	33903300	08.00.10.301.0111.2098.0000	RS TURISMO E EVENTO LTDA-ME	29.437,17	29.437,17	0,00
2022	18010052	07110024	18/01/2023	33903900	08.00.10.301.0111.2098.0000	FLEX AND COMUNICAÇÃO LTDA	2.937,50	2.937,50	0,00
2022	18010053	07110024	18/01/2023	33903900	08.00.10.301.0111.2098.0000	FLEX AND COMUNICAÇÃO LTDA	3.272,09	3.272,09	0,00
2022	18010054	07110024	18/01/2023	33903900	08.00.10.301.0111.2098.0000	FLEX AND COMUNICAÇÃO LTDA	5.875,00	5.875,00	0,00
2022	18010055	07110024	18/01/2023	33903900	08.00.10.301.0111.2098.0000	FLEX AND COMUNICAÇÃO LTDA	3.102,00	3.102,00	0,00

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/23 a 31/12/23

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2022	18010056	07110024	18/01/2023	33903900	08.00.10.301.0111.2098.0000	FLEX AND COMUNICAÇÃO LTDA	2.350,00	2.350,00	0,00
2022	18010057	02050092	18/01/2023	33903900	08.00.10.301.0111.2098.0000	ALENCAR E MATOS ADVOGADOS	5.500,00	5.500,00	0,00
2022	18010058	01120176	18/01/2023	33903900	07.00.12.361.0171.2072.0000	FLEX AND COMUNICAÇÃO LTDA	2.585,00	2.585,00	0,00
2022	18010059	04110025	18/01/2023	33903000	08.00.10.301.0012.2095.0000	ALENCAR CALLOU CONSTRUTORA	15.790,11	15.790,11	0,00
2022	18010060	28060004	18/01/2023	33903000	08.00.10.301.0012.2095.0000	FARMÁCIA E DROGARIA SÃO JORGE	6.401,62	6.401,62	0,00
2022	18010061	07110012	18/01/2023	33903000	08.00.10.302.0113.2106.0000	PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA	2.929,81	2.929,81	0,00
2022	18010062	04110026	18/01/2023	33903000	08.00.10.301.0012.2095.0000	ALENCAR CALLOU CONSTRUTORA	21.367,78	21.367,78	0,00
2022	18010064	09090013	18/01/2023	33903600	07.00.12.361.0171.2072.0000	Semeão de Macêdo	2.727,00	2.727,00	0,00
2022	18010072	27100001	18/01/2023	33903900	14.00.18.122.0052.2115.0000	CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO	1.046,15	1.046,15	0,00
2022	18010073	27100001	18/01/2023	33903900	14.00.18.122.0052.2115.0000	CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO	242,25	242,25	0,00
2022	18010074	27100001	18/01/2023	33903900	14.00.18.122.0052.2115.0000	CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO	284,25	284,25	0,00
2022	18010075	27100001	18/01/2023	33903900	14.00.18.122.0052.2115.0000	CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO	105,75	105,75	0,00
2022	18010076	27100001	18/01/2023	33903900	14.00.18.122.0052.2115.0000	CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO	105,75	105,75	0,00
2022	18010077	27100001	18/01/2023	33903900	14.00.18.122.0052.2115.0000	CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO	105,75	105,75	0,00
2022	18010078	27100001	18/01/2023	33903900	14.00.18.122.0052.2115.0000	CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO	810,25	810,25	0,00
2022	18010079	27100001	18/01/2023	33903900	14.00.18.122.0052.2115.0000	CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO	93,12	93,12	0,00
2022	19010001	07020036	19/01/2023	33903900	02.00.04.122.0052.2012.0000	VENUS SERVIÇOS E	400,00	400,00	0,00
2022	19010002	03100001	19/01/2023	31909600	14.00.18.122.0052.2115.0000	PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.088,57	3.088,57	0,00
2022	19010003	20100018	19/01/2023	33903900	17.00.13.122.0052.2127.0000	AR EMPREENDIMENTOS, SERVIÇOS E	4.950,00	4.950,00	0,00
2022	19010004	12120001	19/01/2023	33903000	20.00.04.122.0061.2143.0000	DIEGO PEREIRA FECHINE	174,80	174,80	0,00
2022	19010005	01090061	19/01/2023	33904000	20.00.04.122.0061.2143.0000	GTS GESTÃO TECNOLOGIA E	8.750,00	8.750,00	0,00
2022	19010006	01110090	19/01/2023	33904000	20.00.04.122.0061.2143.0000	GTS GESTÃO TECNOLOGIA E	8.750,00	8.750,00	0,00
2022	19010007	22120001	19/01/2023	33903000	20.00.04.122.0061.2143.0000	DIEGO PEREIRA FECHINE	174,80	174,80	0,00
2022	19010008	12120019	19/01/2023	33903900	14.00.18.122.0052.2115.0000	META EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS	498.650,39	0,00	498.650,39
2022	19010012	13120009	19/01/2023	33901400	21.00.08.122.0061.2148.0000	MARCELO ALVES DA SILVA	170,00	170,00	0,00
2022	19010013	01110137	19/01/2023	33903000	08.00.10.301.0111.2098.0000	OXIGENIO CARIRI LTDA	15.718,05	15.718,05	0,00
2022	19010014	03010059	19/01/2023	33903900	24.00.04.122.0061.2204.0000	CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO	105,75	105,75	0,00
2022	19010015	15120002	19/01/2023	33903000	20.00.04.122.0061.2143.0000	FRANCISCO CLERISTON RIBEIRO	24.930,00	24.930,00	0,00
2022	19010016	05120005	19/01/2023	33903000	08.00.10.301.0111.2098.0000	RN COMERCIO VAREJISTA DE GLP	126,50	126,50	0,00
2022	19010017	07120007	19/01/2023	33901400	21.00.08.122.0061.2148.0000	Thereza Raquel Pinheiro Horta Coelho	300,00	300,00	0,00
2022	19010018	07120006	19/01/2023	33901400	21.00.08.122.0061.2148.0000	PATRICIA MARIA ALMEIDA CRUZ	170,00	170,00	0,00

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/23 a 31/12/23

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2022	19010019	07120010	19/01/2023	33901400	21.00.08.122.0061.2148.0000	PATRICIA MARIA ALMEIDA CRUZ	170,00	170,00	0,00
2022	19010031	06120010	19/01/2023	33903900	17.00.13.122.0052.2127.0000	AR EMPREENDIMENTOS, SERVIÇOS E	2.190,00	2.190,00	0,00
2022	20010001	01120061	20/01/2023	31901300	04.00.04.124.0061.2017.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	150,00	150,00	0,00
2022	20010002	01120062	20/01/2023	31901300	02.00.04.122.0052.2012.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	744,74	744,74	0,00
2022	20010003	01120072	20/01/2023	31901300	23.00.04.122.0061.2201.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	237,12	237,12	0,00
2022	20010004	01120060	20/01/2023	31901300	19.00.18.122.0052.2140.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	189,50	189,50	0,00
2022	20010005	01120070	20/01/2023	31901300	14.00.18.122.0052.2115.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	419,60	419,60	0,00
2022	20010006	01120064	20/01/2023	31901300	13.00.04.122.0052.2114.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	200,00	200,00	0,00
2022	20010007	16110009	20/01/2023	33903900	07.00.12.361.0171.2072.0000	JOAO TAVARES DO NASCIMENTO -	2.270,00	2.270,00	0,00
2022	20010008	28090030	20/01/2023	33903900	07.00.12.361.0171.2072.0000	G F EMPREENDIMENTOS EIRELI	3.071,71	3.071,71	0,00
2022	20010009	24110004	20/01/2023	33903000	07.00.12.361.0171.2072.0000	DIEGO PEREIRA FECHINE	113,62	113,62	0,00
2022	20010010	20070021	20/01/2023	33903900	07.00.12.361.0171.2072.0000	DAVINCI MARKETING E TECNOLOGIA	1.410,00	1.410,00	0,00
2022	20010011	01120176	20/01/2023	33903900	07.00.12.361.0171.2072.0000	FLEX AND COMUNICAÇÃO LTDA	5.875,00	5.875,00	0,00
2022	20010012	01120067	20/01/2023	31901300	01.00.04.122.0061.2004.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	776,92	776,92	0,00
2022	20010013	01120048	20/01/2023	44905200	13.00.04.122.0052.2114.0000	F H P COMERCIO VAREJISTA DE	2.125,00	2.125,00	0,00
2022	20010014	01120065	20/01/2023	31901300	17.00.13.122.0052.2127.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	588,07	588,07	0,00
2022	20010015	07110017	20/01/2023	33903900	17.00.13.122.0052.2127.0000	AR EMPREENDIMENTOS, SERVIÇOS E	9.992,00	9.992,00	0,00
2022	20010016	19100035	20/01/2023	33903900	17.00.13.122.0052.2127.0000	AR EMPREENDIMENTOS, SERVIÇOS E	4.004,00	4.004,00	0,00
2022	20010017	26100024	20/01/2023	33903900	17.00.13.122.0052.2127.0000	AR EMPREENDIMENTOS, SERVIÇOS E	2.002,00	2.002,00	0,00
2022	20010018	03110007	20/01/2023	33903900	17.00.13.122.0052.2127.0000	AR EMPREENDIMENTOS, SERVIÇOS E	5.204,00	5.204,00	0,00
2022	20010019	14110011	20/01/2023	33903600	17.00.13.122.0052.2127.0000	José Airton Ribeiro Chagas	1.422,00	1.422,00	0,00
2022	20010020	27120002	20/01/2023	33903000	08.00.10.301.0012.2095.0000	LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO ME	6.547,15	6.547,15	0,00
2022	20010021	27120002	20/01/2023	33903000	08.00.10.301.0012.2095.0000	LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO ME	38.595,00	38.595,00	0,00
2022	20010022	27120004	20/01/2023	33903000	08.00.10.301.0012.2095.0000	LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO ME	6.356,70	6.356,70	0,00
2022	20010023	27120004	20/01/2023	33903000	08.00.10.301.0012.2095.0000	LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO ME	10.331,20	10.331,20	0,00
2022	20010024	25070014	20/01/2023	33903900	08.00.10.301.0111.2098.0000	LEQUE ASSESSORIA CONSULTORIA E	4.000,00	4.000,00	0,00
2022	20010025	29080008	20/01/2023	33903000	08.00.10.302.0113.2106.0000	LAMED COMERCIO E	1.318,52	1.318,52	0,00
2022	20010026	26120005	20/01/2023	44905200	24.00.04.122.0061.2204.0000	F H P COMERCIO VAREJISTA DE	3.199,00	3.199,00	0,00
2022	20010027	15120011	20/01/2023	33903900	24.00.04.122.0061.2204.0000	LEQUE ASSESSORIA CONSULTORIA E	6.500,00	6.500,00	0,00
2022	20010028	29080007	20/01/2023	33903000	08.00.10.301.0012.2095.0000	LAMED COMERCIO E	843,64	843,64	0,00
2022	20010029	01110135	20/01/2023	33903900	24.00.04.122.0061.2204.0000	LEQUE ASSESSORIA CONSULTORIA E	6.500,00	6.500,00	0,00

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/23 a 31/12/23

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2022	20010030	01110103	20/01/2023	33903900	08.00.10.302.0113.2106.0000	PRONTO ANALISES SOCIEDADE CIVIL	22.480,02	22.480,02	0,00
2022	20010035	19120022	20/01/2023	33901400	08.00.10.302.0019.2103.0000	ANTONIO FILHO GOMES LEMOS	340,00	340,00	0,00
2022	20010036	19120023	20/01/2023	33901400	08.00.10.301.0111.2098.0000	LUCAS MAURÍCIO DA SILVA SANTOS	340,00	340,00	0,00
2022	20010037	23120011	20/01/2023	33901400	08.00.10.302.0019.2103.0000	ANTONIO FILHO GOMES LEMOS	340,00	340,00	0,00
2022	20010038	29120005	20/01/2023	33901400	08.00.10.302.0019.2103.0000	JOSE MILTOM RODRIGUES DE	340,00	340,00	0,00
2022	20010039	28120005	20/01/2023	33901400	08.00.10.302.0019.2103.0000	ANTONIO AVELAR FAUSTINO DO	340,00	340,00	0,00
2022	20010041	01120057	20/01/2023	31901300	21.03.08.122.0061.2179.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1.178,52	1.178,52	0,00
2022	20010042	01120057	20/01/2023	31901300	21.03.08.122.0061.2179.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1.018,08	1.018,08	0,00
2022	20010044	01120057	20/01/2023	31901300	21.03.08.122.0061.2179.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	12.414,77	12.414,77	0,00
2022	20010046	01120057	20/01/2023	31901300	21.03.08.122.0061.2179.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	3.236,27	3.236,27	0,00
2022	20010048	01120057	20/01/2023	31901300	21.03.08.122.0061.2179.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1.653,91	1.653,91	0,00
2022	20010050	01120057	20/01/2023	31901300	21.03.08.122.0061.2179.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	2.968,91	2.968,91	0,00
2022	20010052	01120057	20/01/2023	31901300	21.03.08.122.0061.2179.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	945,59	945,59	0,00
2022	20010053	01120057	20/01/2023	31901300	21.03.08.122.0061.2179.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	6.249,94	6.249,94	0,00
2022	20010055	01120057	20/01/2023	31901300	21.03.08.122.0061.2179.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	35.309,95	35.309,95	0,00
2022	20010059	29120010	20/01/2023	31901300	07.00.12.361.0171.2072.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	6.365,28	6.365,28	0,00
2022	20010062	01090091	20/01/2023	31901300	07.01.12.361.0403.2087.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	588,00	588,00	0,00
2022	20010064	01120068	20/01/2023	31901300	24.00.04.122.0061.2204.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	2.521,60	2.521,60	0,00
2022	20010068	01120069	20/01/2023	31901300	22.00.27.122.0052.2199.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	459,89	459,89	0,00
2022	20010074	01120066	20/01/2023	31901300	18.00.20.122.0061.2131.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	671,20	671,20	0,00
2022	20010078	01120218	20/01/2023	31901300	08.00.10.302.0113.2106.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	125.884,77	125.884,77	0,00
2022	20010080	01120128	20/01/2023	31901300	08.00.10.301.0111.2098.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	72.619,48	72.619,48	0,00
2022	20010082	01110126	20/01/2023	31901300	08.00.10.304.0111.2109.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	24.640,39	24.640,39	0,00
2022	20010084	01120217	20/01/2023	31901300	08.00.10.301.0012.2095.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	37.561,48	37.561,48	0,00
2022	20010087	11110010	20/01/2023	33903000	07.01.12.361.0171.2084.0000	RN COMERCIO VAREJISTA DE GLP	2.783,00	2.783,00	0,00
2022	20010088	18110003	20/01/2023	33903000	07.01.12.361.0171.2084.0000	RN COMERCIO VAREJISTA DE GLP	1.897,50	1.897,50	0,00
2022	20010107	29120011	20/01/2023	31901300	07.00.12.361.0171.2072.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	187.732,16	187.732,16	0,00
2022	20010108	28120007	20/01/2023	31901300	07.01.12.365.0172.2088.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	74.938,62	74.938,62	0,00
2022	20010115	29120011	20/01/2023	31901300	07.00.12.361.0171.2072.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	23.547,22	23.547,22	0,00
2022	20010119	06120005	20/01/2023	33903900	17.00.13.122.0052.2127.0000	AR EMPREENDIMENTOS, SERVIÇOS E	990,00	990,00	0,00
2022	20010121	28120004	20/01/2023	31901300	07.01.12.361.0172.2085.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	66.809,55	66.809,55	0,00

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/23 a 31/12/23

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2022	20010124	28120004	20/01/2023	31901300	07.01.12.361.0172.2085.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	618.087,79	618.087,79	0,00
2022	20010127	28120007	20/01/2023	31901300	07.01.12.365.0172.2088.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	178.691,28	178.691,28	0,00
2022	23010001	01110115	23/01/2023	33903900	07.00.12.361.0171.2072.0000	ITARGET TECNOLOGIA DA	3.570,00	3.570,00	0,00
2022	23010002	01110115	23/01/2023	33903900	07.00.12.361.0171.2072.0000	ITARGET TECNOLOGIA DA	1.680,00	1.680,00	0,00
2022	23010003	01120001	23/01/2023	33903300	02.00.04.122.0052.2012.0000	R.R.F. GUIMARÃES AGÊNCIA DE	901,15	901,15	0,00
2022	23010004	01120136	23/01/2023	33903900	20.00.04.122.0061.2143.0000	LEONIDAS ROSENDO DA SILVA E CIA	1.920,00	1.920,00	0,00
2022	23010005	16110003	23/01/2023	33903900	21.00.08.122.0061.2148.0000	CICERO ISRAEL DA SILVA	910,00	910,00	0,00
2022	23010006	25070015	23/01/2023	33903900	21.03.08.122.0061.2179.0000	LEQUE ASSESSORIA CONSULTORIA E	2.000,00	2.000,00	0,00
2022	23010007	07110024	23/01/2023	33903900	08.00.10.301.0111.2098.0000	FLEX AND COMUNICAÇÃO LTDA	1.073,00	1.073,00	0,00
2022	23010009	01070082	23/01/2023	33903900	08.00.10.301.0111.2098.0000	ITARGET TECNOLOGIA DA	880,00	880,00	0,00
2022	23010010	01070074	23/01/2023	33903900	08.00.10.301.0111.2098.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	665,20	665,20	0,00
2022	23010011	01070074	23/01/2023	33903900	08.00.10.301.0111.2098.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	910,80	910,80	0,00
2022	23010012	01070074	23/01/2023	33903900	08.00.10.301.0111.2098.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	665,20	665,20	0,00
2022	23010013	05070011	23/01/2023	33903900	08.00.10.301.0111.2098.0000	CARLOS EDUARDO MACIEL PEREIRA	4.000,00	4.000,00	0,00
2022	23010014	01070081	23/01/2023	33903900	08.00.10.301.0111.2098.0000	ITARGET TECNOLOGIA DA	3.060,00	3.060,00	0,00
2022	23010015	14120031	23/01/2023	44905100	24.00.04.122.0061.2204.0000	SALINAS EMPREENDIMENTOS E	1.918,41	1.918,41	0,00
2022	23010020	14120032	23/01/2023	44905100	24.00.04.122.0061.2204.0000	SALINAS EMPREENDIMENTOS E	6.280,56	6.280,56	0,00
2022	23010021	01120150	23/01/2023	33903000	13.00.04.122.0052.2114.0000	R. C. COMERCIAL DE ALIMENTOS	371,61	371,61	0,00
2022	23010026	14120033	23/01/2023	44905100	24.00.04.122.0061.2204.0000	SALINAS EMPREENDIMENTOS E	8.857,40	8.857,40	0,00
2022	23010031	17060005	23/01/2023	33903900	08.00.10.301.0111.2098.0000	CTI - AMBIENTAL - COLETA TRANSP. E	17.530,00	17.530,00	0,00
2022	23010034	01120071	23/01/2023	31901300	20.00.04.122.0061.2143.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	2.173,93	2.173,93	0,00
2022	24010001	08030007	24/01/2023	33903900	07.00.12.361.0171.2072.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	910,80	910,80	0,00
2022	24010002	08030007	24/01/2023	33903900	07.00.12.361.0171.2072.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	665,20	665,20	0,00
2022	24010003	08030007	24/01/2023	33903900	07.00.12.361.0171.2072.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	665,20	665,20	0,00
2022	24010004	01110115	24/01/2023	33903900	07.00.12.361.0171.2072.0000	ITARGET TECNOLOGIA DA	1.150,00	1.150,00	0,00
2022	24010005	28120006	24/01/2023	33903900	07.00.12.361.0171.2072.0000	ACPP-ASSESSORIA E	5.100,00	5.100,00	0,00
2022	24010006	07110021	24/01/2023	33903900	20.00.04.122.0061.2143.0000	EXP CONSULTORIA EMPRESARIAL	4.500,00	4.500,00	0,00
2022	24010008	25070007	24/01/2023	33903000	20.00.04.122.0061.2143.0000	PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA	1.420,31	1.420,31	0,00
2022	24010009	01110090	24/01/2023	33904000	20.00.04.122.0061.2143.0000	GTS GESTÃO TECNOLOGIA E	8.750,00	8.750,00	0,00
2022	24010010	03010059	24/01/2023	33903900	24.00.04.122.0061.2204.0000	CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO	10.166,32	10.166,32	0,00
2022	24010011	07120020	24/01/2023	33903900	24.00.04.122.0061.2204.0000	FLEX AND COMUNICAÇÃO LTDA	587,50	587,50	0,00

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/23 a 31/12/23

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2022	24010012	07120020	24/01/2023	33903900	24.00.04.122.0061.2204.0000	FLEX AND COMUNICAÇÃO LTDA	587,50	587,50	0,00
2022	24010013	07120020	24/01/2023	33903900	24.00.04.122.0061.2204.0000	FLEX AND COMUNICAÇÃO LTDA	4.708,05	4.708,05	0,00
2022	24010014	07120020	24/01/2023	33903900	24.00.04.122.0061.2204.0000	FLEX AND COMUNICAÇÃO LTDA	869,50	869,50	0,00
2022	24010015	07120020	24/01/2023	33903900	24.00.04.122.0061.2204.0000	FLEX AND COMUNICAÇÃO LTDA	1.935,50	1.935,50	0,00
2022	24010016	07120020	24/01/2023	33903900	24.00.04.122.0061.2204.0000	FLEX AND COMUNICAÇÃO LTDA	3.916,66	3.916,66	0,00
2022	24010017	07120020	24/01/2023	33903900	24.00.04.122.0061.2204.0000	FLEX AND COMUNICAÇÃO LTDA	3.525,00	3.525,00	0,00
2022	24010018	28110004	24/01/2023	33903000	24.00.04.122.0061.2204.0000	PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA	903,38	903,38	0,00
2022	24010019	02050066	24/01/2023	33903900	24.00.04.122.0061.2204.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	9,40	9,40	0,00
2022	24010020	02050137	24/01/2023	33903900	24.00.04.122.0061.2204.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	250,60	250,60	0,00
2022	24010021	19100030	24/01/2023	33903900	24.00.04.122.0061.2204.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	405,20	405,20	0,00
2022	24010022	14010019	24/01/2023	33903900	18.00.20.122.0061.2131.0000	DR. SOFTWARE SERVIÇOS LTDA - ME	175,59	175,59	0,00
2022	24010023	20120005	24/01/2023	33903900	01.00.04.122.0061.2004.0000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	8.340,32	8.340,32	0,00
2022	24010024	01120175	24/01/2023	33903900	01.00.04.062.0060.2002.0000	FLEX AND COMUNICAÇÃO LTDA	869,50	869,50	0,00
2022	24010025	01120175	24/01/2023	33903900	01.00.04.062.0060.2002.0000	FLEX AND COMUNICAÇÃO LTDA	1.175,00	1.175,00	0,00
2022	24010026	01120175	24/01/2023	33903900	01.00.04.062.0060.2002.0000	FLEX AND COMUNICAÇÃO LTDA	15.275,00	15.275,00	0,00
2022	24010027	01120175	24/01/2023	33903900	01.00.04.062.0060.2002.0000	FLEX AND COMUNICAÇÃO LTDA	10.750,08	10.750,08	0,00
2022	24010028	01120175	24/01/2023	33903900	01.00.04.062.0060.2002.0000	FLEX AND COMUNICAÇÃO LTDA	3.948,00	3.948,00	0,00
2022	24010029	01120175	24/01/2023	33903900	01.00.04.062.0060.2002.0000	FLEX AND COMUNICAÇÃO LTDA	2.937,50	2.937,50	0,00
2022	24010030	01120175	24/01/2023	33903900	01.00.04.062.0060.2002.0000	FLEX AND COMUNICAÇÃO LTDA	1.935,50	1.935,50	0,00
2022	24010031	01120175	24/01/2023	33903900	01.00.04.062.0060.2002.0000	FLEX AND COMUNICAÇÃO LTDA	1.762,50	1.762,50	0,00
2022	24010032	01120175	24/01/2023	33903900	01.00.04.062.0060.2002.0000	FLEX AND COMUNICAÇÃO LTDA	3.916,66	3.916,66	0,00
2022	24010033	01120175	24/01/2023	33903900	01.00.04.062.0060.2002.0000	FLEX AND COMUNICAÇÃO LTDA	1.175,00	1.175,00	0,00
2022	24010034	01090057	24/01/2023	33903900	01.00.04.122.0061.2004.0000	E.C PRODUÇÕES LTDA-ME	9.691,66	9.691,66	0,00
2022	24010035	01040039	24/01/2023	33903900	08.00.10.303.0024.2107.0000	OPUS CARIRI CONSULTORIA	2.000,00	2.000,00	0,00
2022	24010036	02050111	24/01/2023	33903900	08.00.10.301.0111.2098.0000	OPUS CARIRI CONSULTORIA	2.500,00	2.500,00	0,00
2022	24010037	31080014	24/01/2023	33903900	08.00.10.301.0111.2098.0000	LOCMED HOSPITALAR LTDA - EPP	1.350,00	1.350,00	0,00
2022	24010038	01080075	24/01/2023	31909600	08.00.10.301.0111.2098.0000	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO	1.988,35	1.988,35	0,00
2022	24010039	01080076	24/01/2023	33903900	08.00.10.301.0111.2098.0000	INSTITUTO LEÃO SAMPAIO DE	13.458,00	13.458,00	0,00
2022	24010040	14060011	24/01/2023	33903000	08.00.10.301.0012.2095.0000	FARMÁCIA E DROGARIA SÃO JORGE	762,66	762,66	0,00
2022	24010041	24060002	24/01/2023	33903000	08.00.10.301.0012.2095.0000	FARMÁCIA E DROGARIA SÃO JORGE	20.087,06	20.087,06	0,00
2022	24010042	01090016	24/01/2023	33903900	21.00.08.122.0061.2148.0000	ITARGET TECNOLOGIA DA	200,00	200,00	0,00

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/23 a 31/12/23

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2022	24010043	01060163	24/01/2023	33903900	21.00.08.122.0061.2148.0000	ITARGET TECNOLOGIA DA	425,00	425,00	0,00
2022	24010044	01080083	24/01/2023	33903900	21.03.08.122.0061.2179.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	1.607,30	1.607,30	0,00
2022	24010045	13120010	24/01/2023	33901400	21.00.08.122.0061.2148.0000	NIVEA QUELLI FELIPE DE SA	170,00	170,00	0,00
2022	24010046	20070020	24/01/2023	33903900	21.00.08.122.0061.2148.0000	FLEX AND COMUNICAÇÃO LTDA	3.939,18	3.939,18	0,00
2022	24010047	20120003	24/01/2023	33903000	08.00.10.301.0012.2095.0000	LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO ME	11.663,96	11.663,96	0,00
2022	24010048	20050010	24/01/2023	33903000	08.00.10.301.0012.2095.0000	FARMÁCIA E DROGARIA SÃO JORGE	3.313,88	3.313,88	0,00
2022	24010049	29080008	24/01/2023	33903000	08.00.10.302.0113.2106.0000	LAMED COMERCIO E	2.284,80	2.284,80	0,00
2022	24010050	01060079	24/01/2023	33903600	08.00.10.301.0012.2095.0000	KYARA COELI SOARES RIBEIRO	700,00	700,00	0,00
2022	24010051	12090003	24/01/2023	33903000	08.00.10.301.0012.2095.0000	CMF DISTRIBUIDORA DE	2.724,30	2.724,30	0,00
2022	24010052	12090003	24/01/2023	33903000	08.00.10.301.0012.2095.0000	CMF DISTRIBUIDORA DE	257,45	257,45	0,00
2022	24010053	29080007	24/01/2023	33903000	08.00.10.301.0012.2095.0000	LAMED COMERCIO E	4.384,13	4.384,13	0,00
2022	24010054	06070003	24/01/2023	33903000	08.00.10.301.0012.2095.0000	FARMÁCIA E DROGARIA SÃO JORGE	372,50	372,50	0,00
2022	24010055	29080007	24/01/2023	33903000	08.00.10.301.0012.2095.0000	LAMED COMERCIO E	3.501,80	3.501,80	0,00
2022	24010056	01110104	24/01/2023	33903900	08.00.10.302.0113.2106.0000	LABORATÓRIO MONERA LTDA-ME	18.826,60	18.826,60	0,00
2022	24010057	13100083	24/01/2023	33903900	08.00.10.302.0113.2106.0000	LABORATÓRIO MONERA LTDA-ME	9.923,40	9.923,40	0,00
2022	24010058	01060075	24/01/2023	33903600	08.00.10.301.0012.2095.0000	EUGENIA VASQUES CRUZ LANDIM	700,00	700,00	0,00
2022	24010059	01060077	24/01/2023	33903600	08.00.10.301.0012.2095.0000	RONYERE GUILHERME FERNANDES	700,00	700,00	0,00
2022	24010060	01060076	24/01/2023	33903600	08.00.10.301.0012.2095.0000	SHERLY BARBOSA MONTEIRO	700,00	700,00	0,00
2022	24010061	01110153	24/01/2023	33904700	08.00.10.301.0111.2098.0000	PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA	13.162,56	13.162,56	0,00
2022	24010062	01120044	24/01/2023	33904700	08.00.10.301.0111.2098.0000	PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA	2.859,99	2.859,99	0,00
2022	24010063	01070100	24/01/2023	33904700	20.00.04.122.0061.2143.0000	PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA	14.043,98	14.043,98	0,00
2022	24010064	29120001	24/01/2023	33904700	07.01.12.361.0403.2087.0000	PASEP - BANCO DO BRASIL	179.769,71	179.769,71	0,00
2022	24010065	01090107	24/01/2023	33904700	07.01.12.361.0403.2087.0000	PASEP - BANCO DO BRASIL	67.240,28	67.240,28	0,00
2022	24010067	01110136	24/01/2023	33903900	07.00.12.361.0171.2072.0000	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA	76.258,25	0,00	76.258,25
2022	24010068	01070102	24/01/2023	33904700	21.00.08.122.0061.2148.0000	PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA	609,30	609,30	0,00
2022	24010073	03020004	24/01/2023	33903000	08.00.10.301.0111.2098.0000	CEPALAB LABORATORIOS LTDA	41.000,00	41.000,00	0,00
2022	24010075	03060010	24/01/2023	33903900	07.01.12.361.0171.2084.0000	CÍRCULO OPERÁRIO DE BARBALHA	3.528,75	3.528,75	0,00
2022	24010079	01070041	24/01/2023	33904700	07.00.12.361.0171.2072.0000	PASEP - BANCO DO BRASIL	5.687,29	5.687,29	0,00
2022	24010081	01120152	24/01/2023	33903900	20.00.04.122.0061.2143.0000	G F EMPREENDIMENTOS EIRELI	3.071,64	0,00	3.071,64
2022	25010001	16120005	25/01/2023	33903900	17.00.13.122.0052.2127.0000	AR EMPREENDIMENTOS, SERVIÇOS E	990,00	990,00	0,00
2022	25010002	04050058	25/01/2023	33903000	17.00.13.122.0052.2127.0000	AUTO POSTO DOIS IRMAOS LTDA	504,45	504,45	0,00

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/23 a 31/12/23

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2022	25010003	01110131	25/01/2023	33903900	01.00.04.122.0061.2004.0000	DAVINCI MARKETING E TECNOLOGIA	1.410,00	1.410,00	0,00
2022	25010004	01110138	25/01/2023	33903900	20.00.04.122.0061.2143.0000	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA	550,00	0,00	550,00
2022	25010005	20070003	25/01/2023	33903900	21.03.08.122.0061.2179.0000	DAVINCI MARKETING E TECNOLOGIA	1.410,00	1.410,00	0,00
2022	25010006	01090066	25/01/2023	33903900	21.03.08.122.0061.2179.0000	DR. SOFTWARE SERVIÇOS LTDA - ME	739,36	739,36	0,00
2022	25010007	04080007	25/01/2023	33903900	21.03.08.122.0061.2179.0000	DR. SOFTWARE SERVIÇOS LTDA - ME	175,59	175,59	0,00
2022	25010008	01110035	25/01/2023	33903900	21.00.08.122.0061.2148.0000	INFOSHOP - TECNOLOGIA SERVIÇOS	1.320,00	1.320,00	0,00
2022	25010009	20070003	25/01/2023	33903900	21.03.08.122.0061.2179.0000	DAVINCI MARKETING E TECNOLOGIA	1.410,00	1.410,00	0,00
2022	25010010	01080075	25/01/2023	31909600	08.00.10.301.0111.2098.0000	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO	1.603,51	1.603,51	0,00
2022	25010011	22120012	25/01/2023	33903000	08.00.10.301.0111.2098.0000	RN COMERCIO VAREJISTA DE GLP	885,50	885,50	0,00
2022	25010012	01080075	25/01/2023	31909600	08.00.10.301.0111.2098.0000	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO	1.603,51	1.603,51	0,00
2022	25010017	21110041	25/01/2023	33903900	17.00.13.122.0052.2127.0000	AR EMPREENDIMENTOS, SERVIÇOS E	990,00	990,00	0,00
2022	25010018	06120011	25/01/2023	33903900	17.00.13.122.0052.2127.0000	JOSE DEVANILTON SOARES	2.600,00	2.600,00	0,00
2022	25010021	11110038	25/01/2023	33903900	08.00.10.301.0111.2098.0000	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA	9.216,00	0,00	9.216,00
2022	25010028	01110138	25/01/2023	33903900	20.00.04.122.0061.2143.0000	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA	4.500,00	0,00	4.500,00
2022	26010001	01110102	26/01/2023	33903900	08.00.10.302.0113.2106.0000	LABORATORIO DE ANALISES	14.999,04	14.999,04	0,00
2022	26010004	12120018	26/01/2023	33903000	07.00.12.361.0171.2072.0000	FRANCISCA ELIZABETH PINTO LOPES	9.411,10	0,00	9.411,10
2022	26010005	13100103	26/01/2023	33903900	08.00.10.301.0111.2098.0000	LOCMED HOSPITALAR LTDA	1.350,00	1.350,00	0,00
2022	26010006	23120005	26/01/2023	33903000	08.00.10.301.0111.2098.0000	FRANCISCA ELIZABETH PINTO LOPES	424,44	424,44	0,00
2022	26010007	01110105	26/01/2023	33903900	08.00.10.302.0113.2106.0000	MAYCOM JARDIEL A DA SILVA	14.999,34	14.999,34	0,00
2022	26010009	09120015	26/01/2023	33903900	08.00.10.302.0113.2106.0000	CLINICA DE FISIOTERAPIA	6.211,35	6.211,35	0,00
2022	26010011	01110051	26/01/2023	33903900	08.00.10.302.0113.2106.0000	ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE	10.746,12	10.746,12	0,00
2022	26010012	09120016	26/01/2023	33903900	08.00.10.302.0113.2106.0000	CENTRO DE REABILITAÇÃO	16.996,85	16.996,85	0,00
2022	26010014	15120006	26/01/2023	33903000	08.00.10.301.0012.2095.0000	MARCHET DE SÁ BARRETO CALLOU	66.600,68	66.600,68	0,00
2022	26010015	01120001	26/01/2023	33903300	02.00.04.122.0052.2012.0000	R.R.F. GUIMARÃES AGÊNCIA DE	1.771,43	1.771,43	0,00
2022	26010016	01120161	26/01/2023	33903900	14.00.18.122.0052.2115.0000	IKNET INTERNET KARIRI LTDA - ME	178,80	178,80	0,00
2022	26010018	16110010	26/01/2023	33903000	24.00.04.122.0061.2204.0000	SAO JOAO MATERIAIS DE	6.702,16	6.702,16	0,00
2022	26010020	01120049	26/01/2023	33903000	14.00.18.122.0052.2115.0000	AUTO POSTO DOIS IRMAOS LTDA	1.255,40	1.255,40	0,00
2022	26010021	01120005	26/01/2023	33903000	14.00.18.122.0052.2115.0000	AUTO POSTO DOIS IRMAOS LTDA	818,58	818,58	0,00
2022	26010022	01110100	26/01/2023	33903900	20.00.04.122.0061.2143.0000	JOEL DE SIQUEIRA FERREIRA	1.450,00	1.450,00	0,00
2022	26010023	01120220	26/01/2023	33903000	22.00.27.122.0052.2199.0000	AUTO POSTO DOIS IRMAOS LTDA	318,60	318,60	0,00
2022	26010051	14120038	26/01/2023	33901400	08.00.10.302.0019.2103.0000	ANTONIO AVELAR FAUSTINO DO	340,00	340,00	0,00

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/23 a 31/12/23

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2022	26010053	16120014	26/01/2023	33901400	08.00.10.302.0019.2103.0000	ANTONIO FILHO GOMES LEMOS	340,00	340,00	0,00
2022	26010068	01080050	26/01/2023	33903900	08.00.10.301.0111.2098.0000	IKNET INTERNET KARIRI LTDA - ME	7.939,76	7.939,76	0,00
2022	26010082	01120215	26/01/2023	44906100	24.00.04.122.0061.2204.0000	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO	20.000,00	20.000,00	0,00
2022	27010003	21120005	27/01/2023	33903900	07.00.12.361.0171.2072.0000	SALINAS EMPREENDIMENTOS E	101.778,16	101.778,16	0,00
2022	27010004	21120005	27/01/2023	33903900	07.00.12.361.0171.2072.0000	SALINAS EMPREENDIMENTOS E	82.875,21	82.875,21	0,00
2022	27010006	01110010	27/01/2023	33903900	24.00.04.122.0061.2204.0000	A T S CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	43.346,08	0,00	43.346,08
2022	27010007	06120018	27/01/2023	33903900	24.00.04.122.0061.2204.0000	A T S CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	140.125,55	0,00	140.125,55
2022	27010008	14120036	27/01/2023	44905100	24.00.04.122.0061.2204.0000	SALINAS EMPREENDIMENTOS E	10.485,71	10.485,71	0,00
2022	27010009	14120034	27/01/2023	33903900	24.00.04.122.0061.2204.0000	SALINAS EMPREENDIMENTOS E	19.975,56	19.975,56	0,00
2022	27010010	14120037	27/01/2023	44905100	24.00.04.122.0061.2204.0000	SALINAS EMPREENDIMENTOS E	3.092,61	3.092,61	0,00
2022	27010011	14120035	27/01/2023	44905100	24.00.04.122.0061.2204.0000	SALINAS EMPREENDIMENTOS E	4.830,84	4.830,84	0,00
2022	27010012	11080011	27/01/2023	44905100	24.00.04.122.0061.2204.0000	SALINAS EMPREENDIMENTOS E	111.150,09	111.150,09	0,00
2022	27010017	28120002	27/01/2023	33903900	01.00.04.122.0061.2004.0000	CARIRI FOGOS - C. ROSEMBERG S.	15.000,00	15.000,00	0,00
2022	27010018	03100008	27/01/2023	33903900	08.00.10.302.0113.2106.0000	CENTRO DE DIAGNOSTICO POR	125.965,83	125.965,83	0,00
2022	27010021	01120012	27/01/2023	44905100	24.00.26.782.0501.1046.0000	CORAL CONSTRUTORA RODOVALHO	156.472,18	156.472,18	0,00
2022	27010045	05120020	27/01/2023	33903000	21.00.08.244.0125.2169.0000	DIEGO PEREIRA FECHINE	16.450,50	16.450,50	0,00
2022	30010001	01120190	30/01/2023	33903900	08.00.10.302.0113.2106.0000	HOSPITAL DO CORAÇÃO DO CARIRI	72.875,04	72.875,04	0,00
2022	30010002	01120163	30/01/2023	33903900	08.00.10.302.0113.2106.0000	HOSPITAL DO CORAÇÃO DO CARIRI	8.789,05	8.789,05	0,00
2022	30010003	01120167	30/01/2023	33903900	08.00.10.302.0113.2106.0000	HOSPITAL DO CORAÇÃO DO CARIRI	81.060,80	81.060,80	0,00
2022	30010004	01120168	30/01/2023	33903900	08.00.10.302.0113.2106.0000	HOSPITAL DO CORAÇÃO DO CARIRI	3.750,02	3.750,02	0,00
2022	30010005	01120173	30/01/2023	33903900	08.00.10.302.0113.2106.0000	HOSPITAL DO CORAÇÃO DO CARIRI	671.905,38	671.905,38	0,00
2022	30010006	01120162	30/01/2023	33903900	08.00.10.302.0113.2106.0000	HOSPITAL DO CORAÇÃO DO CARIRI	52.214,96	52.214,96	0,00
2022	30010007	01120169	30/01/2023	33903900	08.00.10.302.0113.2106.0000	HOSPITAL DO CORAÇÃO DO CARIRI	15.315,82	15.315,82	0,00
2022	30010008	01070143	30/01/2023	33903900	08.00.10.302.0113.2106.0000	HOSPITAL DO CORAÇÃO DO CARIRI	86.739,78	86.739,78	0,00
2022	30010009	01120205	30/01/2023	33903900	08.00.10.302.0113.2106.0000	HOSPITAL DO CORAÇÃO DO CARIRI	14.585,97	14.585,97	0,00
2022	30010010	01120185	30/01/2023	33903900	08.00.10.302.0113.2106.0000	HOSPITAL DO CORAÇÃO DO CARIRI	164.250,00	164.250,00	0,00
2022	30010011	01120188	30/01/2023	33903900	08.00.10.302.0113.2106.0000	HOSPITAL DO CORAÇÃO DO CARIRI	15.315,82	15.315,82	0,00
2022	30010012	01120165	30/01/2023	33903900	08.00.10.302.0113.2106.0000	HOSPITAL DO CORAÇÃO DO CARIRI	23.361,28	23.361,28	0,00
2022	30010013	01120172	30/01/2023	33903900	08.00.10.302.0113.2106.0000	HOSPITAL DO CORAÇÃO DO CARIRI	77.768,85	77.768,85	0,00
2022	30010014	01120194	30/01/2023	33903900	08.00.10.302.0113.2106.0000	HOSPITAL MATERNIDADE SANTO	3.740,00	3.740,00	0,00
2022	30010015	01120189	30/01/2023	33903900	08.00.10.302.0113.2106.0000	HOSPITAL MATERNIDADE SANTO	3.801,13	3.801,13	0,00

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/23 a 31/12/23

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2022	30010016	01080078	30/01/2023	33903900	08.00.10.302.0113.2106.0000	HOSPITAL MATERNIDADE SANTO	525,00	525,00	0,00
2022	30010017	01120171	30/01/2023	33903900	08.00.10.302.0113.2106.0000	HOSPITAL DO CORAÇÃO DO CARIRI	3.446,50	3.446,50	0,00
2022	30010018	01080081	30/01/2023	33903900	08.00.10.302.0113.2106.0000	HOSPITAL DO CORAÇÃO DO CARIRI	70,00	70,00	0,00
2022	30010019	01120186	30/01/2023	33903900	08.00.10.302.0113.2106.0000	HOSPITAL MATERNIDADE SANTO	3.046,42	3.046,42	0,00
2022	30010020	01120203	30/01/2023	33903900	08.00.10.302.0113.2106.0000	HOSPITAL MATERNIDADE SANTO	26.560,32	26.560,32	0,00
2022	30010021	01120196	30/01/2023	33903900	08.00.10.302.0113.2106.0000	HOSPITAL MATERNIDADE SANTO	125.344,73	125.344,73	0,00
2022	30010022	01080078	30/01/2023	33903900	08.00.10.302.0113.2106.0000	HOSPITAL MATERNIDADE SANTO	3.363,63	3.363,63	0,00
2022	30010023	01120193	30/01/2023	33903900	08.00.10.302.0113.2106.0000	HOSPITAL MATERNIDADE SANTO	178.829,57	178.829,57	0,00
2022	30010024	01120206	30/01/2023	33903900	08.00.10.302.0113.2106.0000	HOSPITAL DO CORAÇÃO DO CARIRI	3.750,02	3.750,02	0,00
2022	30010025	01120166	30/01/2023	33903900	08.00.10.302.0113.2106.0000	HOSPITAL DO CORAÇÃO DO CARIRI	158.914,42	158.914,42	0,00
2022	30010026	01120202	30/01/2023	33903900	08.00.10.302.0113.2106.0000	HOSPITAL MATERNIDADE SANTO	3.801,13	3.801,13	0,00
2022	30010027	01120184	30/01/2023	33903900	08.00.10.302.0113.2106.0000	HOSPITAL MATERNIDADE SANTO	164.250,00	164.250,00	0,00
2022	30010028	01120170	30/01/2023	33903900	08.00.10.302.0113.2106.0000	HOSPITAL DO CORAÇÃO DO CARIRI	14.585,97	14.585,97	0,00
2022	30010029	01120187	30/01/2023	33903900	08.00.10.302.0113.2106.0000	HOSPITAL MATERNIDADE SANTO	11.348,54	11.348,54	0,00
2022	30010030	01120197	30/01/2023	33903900	08.00.10.302.0113.2106.0000	HOSPITAL MATERNIDADE SANTO	30.000,00	30.000,00	0,00
2022	30010031	01120199	30/01/2023	33903900	08.00.10.302.0113.2106.0000	HOSPITAL MATERNIDADE SANTO	139.046,16	139.046,16	0,00
2022	30010032	01070143	30/01/2023	33903900	08.00.10.302.0113.2106.0000	HOSPITAL DO CORAÇÃO DO CARIRI	6.660,22	6.660,22	0,00
2022	30010033	01120164	30/01/2023	33903900	08.00.10.302.0113.2106.0000	HOSPITAL DO CORAÇÃO DO CARIRI	11.254,58	11.254,58	0,00
2022	30010034	01120198	30/01/2023	33903900	08.00.10.302.0113.2106.0000	HOSPITAL MATERNIDADE SANTO	252.770,23	252.770,23	0,00
2022	30010035	01120200	30/01/2023	33903900	08.00.10.302.0113.2106.0000	HOSPITAL MATERNIDADE SANTO	128.106,05	128.106,05	0,00
2022	30010036	01120207	30/01/2023	33903900	08.00.10.302.0113.2106.0000	HOSPITAL MATERNIDADE SANTO	11.348,54	11.348,54	0,00
2022	30010037	09120017	30/01/2023	33903900	08.00.10.302.0113.2106.0000	HOSPITAL MATERNIDADE SANTO	3.046,42	3.046,42	0,00
2022	30010038	01120204	30/01/2023	33903900	08.00.10.302.0113.2106.0000	HOSPITAL DO CORAÇÃO DO CARIRI	81.268,05	81.268,05	0,00
2022	30010039	31080018	30/01/2023	33903000	08.00.10.301.0012.2095.0000	LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO ME	678,00	678,00	0,00
2022	30010040	10050001	30/01/2023	33903000	08.00.10.301.0012.2095.0000	LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO ME	498,00	498,00	0,00
2022	30010041	24060004	30/01/2023	33903000	08.00.10.301.0012.2095.0000	LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO ME	2.008,80	2.008,80	0,00
2022	30010042	10050001	30/01/2023	33903000	08.00.10.301.0012.2095.0000	LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO ME	15.316,60	15.316,60	0,00
2022	30010043	23120003	30/01/2023	33903000	08.00.10.301.0012.2095.0000	LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO ME	31.713,00	31.713,00	0,00
2022	30010044	16120006	30/01/2023	33903000	08.00.10.301.0012.2095.0000	LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO ME	20.582,40	20.582,40	0,00
2022	30010045	16120006	30/01/2023	33903000	08.00.10.301.0012.2095.0000	LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO ME	3.057,84	3.057,84	0,00
2022	30010046	16120006	30/01/2023	33903000	08.00.10.301.0012.2095.0000	LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO ME	2.074,00	2.074,00	0,00

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/23 a 31/12/23

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2022	30010047	23120002	30/01/2023	33903000	08.00.10.301.0012.2095.0000	LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO ME	17.678,00	17.678,00	0,00
2022	30010048	09120003	30/01/2023	33903900	07.00.12.361.0171.2072.0000	PRIMAR ASSESSORIA	3.200,00	3.200,00	0,00
2022	30010050	28110008	30/01/2023	33909100	08.00.10.301.0111.2098.0000	LUYARA GABRIELLY MACEDO	820,00	820,00	0,00
2022	30010051	05120014	30/01/2023	33903000	21.00.08.244.0077.2163.0000	AUTO POSTO DOIS IRMAOS LTDA	787,50	787,50	0,00
2022	30010052	01110016	30/01/2023	33903000	21.00.08.244.0077.2163.0000	AUTO POSTO DOIS IRMAOS LTDA	648,01	648,01	0,00
2022	30010057	14120023	30/01/2023	33903600	17.00.13.122.0052.2127.0000	José Airton Ribeiro Chagas	500,00	500,00	0,00
2022	30010058	14120013	30/01/2023	33903600	17.00.13.122.0052.2127.0000	Hoosevelt Ammison Ramalho Dias	1.000,00	1.000,00	0,00
2022	30010059	14120025	30/01/2023	33903600	17.00.13.122.0052.2127.0000	José Gilvan de Souza	1.000,00	1.000,00	0,00
2022	30010060	14120019	30/01/2023	33903600	17.00.13.122.0052.2127.0000	Serginaldo Lopes	1.000,00	1.000,00	0,00
2022	30010061	14120014	30/01/2023	33903600	17.00.13.122.0052.2127.0000	Raimundo Nonato Sousa	1.000,00	1.000,00	0,00
2022	30010062	14120020	30/01/2023	33903600	17.00.13.122.0052.2127.0000	Carlos Henrique Amorim de Oliveira	1.000,00	1.000,00	0,00
2022	30010063	14120024	30/01/2023	33903600	17.00.13.122.0052.2127.0000	Francisco Raimar da Silva	1.000,00	1.000,00	0,00
2022	30010065	01110073	30/01/2023	33903000	18.00.20.122.0061.2131.0000	AUTO POSTO DOIS IRMAOS LTDA	50,13	50,13	0,00
2022	30010066	05120015	30/01/2023	33903000	21.00.08.244.0081.2165.0000	AUTO POSTO DOIS IRMAOS LTDA	436,75	436,75	0,00
2022	30010067	01110031	30/01/2023	33903000	21.00.08.244.0081.2165.0000	AUTO POSTO DOIS IRMAOS LTDA	281,53	281,53	0,00
2022	30010120	01080050	30/01/2023	33903900	08.00.10.301.0111.2098.0000	IKNET INTERNET KARIRI LTDA - ME	7.939,76	7.939,76	0,00
2022	30010121	01080050	30/01/2023	33903900	08.00.10.301.0111.2098.0000	IKNET INTERNET KARIRI LTDA - ME	7.939,76	7.939,76	0,00
2022	30010122	01080050	30/01/2023	33903900	08.00.10.301.0111.2098.0000	IKNET INTERNET KARIRI LTDA - ME	3.815,20	3.815,20	0,00
2022	30010136	07120021	30/01/2023	33903900	08.00.10.302.0113.2106.0000	HOSPITAL DO CORAÇÃO DO CARIRI	65.700,00	65.700,00	0,00
2022	31010001	13120016	31/01/2023	33903000	08.00.10.302.0113.2106.0000	JOSE IRESVAN ARAUJO - ME	906,90	906,90	0,00
2022	31010002	23120003	31/01/2023	33903000	08.00.10.301.0012.2095.0000	LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO ME	31.713,00	31.713,00	0,00
2022	31010003	23120002	31/01/2023	33903000	08.00.10.301.0012.2095.0000	LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO ME	1.843,80	1.843,80	0,00
2022	31010004	27120002	31/01/2023	33903000	08.00.10.301.0012.2095.0000	LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO ME	45.061,00	45.061,00	0,00
2022	31010005	31080018	31/01/2023	33903000	08.00.10.301.0012.2095.0000	LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO ME	2.709,30	2.709,30	0,00
2022	31010006	13120014	31/01/2023	33903000	08.00.10.301.0012.2095.0000	JOSE IRESVAN ARAUJO - ME	785,50	785,50	0,00
2022	31010007	13120004	31/01/2023	33903000	08.00.10.304.0111.2109.0000	JOSE IRESVAN ARAUJO - ME	145,20	145,20	0,00
2022	31010008	16120015	31/01/2023	33909200	08.00.10.301.0111.2098.0000	JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO -	3.770,00	3.770,00	0,00
2022	31010009	13100046	31/01/2023	33903900	07.00.12.361.0171.2072.0000	DR. SOFTWARE SERVIÇOS LTDA - ME	6.506,24	6.506,24	0,00
2022	31010010	25070012	31/01/2023	33903900	07.00.12.361.0171.2072.0000	LEQUE ASSESSORIA CONSULTORIA E	4.500,00	4.500,00	0,00
2022	31010011	05090023	31/01/2023	33903900	08.00.10.301.0111.2098.0000	VENUS SERVIÇOS E	11.400,00	11.400,00	0,00
2022	31010012	13120012	31/01/2023	33903000	21.00.08.122.0074.2149.0000	FRANCISCA ELIZABETH PINTO LOPES	3.512,10	3.512,10	0,00

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/23 a 31/12/23

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2022	31010013	19120010	31/01/2023	33903000	21.00.08.244.0077.2163.0000	ALENCAR CALLOU CONSTRUTORA	5.193,85	5.193,85	0,00
2022	31010014	01110070	31/01/2023	33903900	21.00.08.122.0061.2148.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	1.033,60	1.033,60	0,00
2022	31010015	01120078	31/01/2023	33903900	21.03.08.122.0061.2179.0000	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA	1.100,00	1.100,00	0,00
2022	31010016	03110006	31/01/2023	33903000	21.00.08.244.0079.2164.0000	AUTO POSTO DOIS IRMAOS LTDA	87,97	87,97	0,00
2022	31010017	22120007	31/01/2023	33903000	21.00.08.244.0081.2165.0000	DIEGO PEREIRA FECHINE	437,00	437,00	0,00
2022	31010018	11070020	31/01/2023	33903900	21.00.08.244.0077.2163.0000	SOAFA - SOCIEDADE DE APOIO A	1.800,00	1.800,00	0,00
2022	31010019	22120011	31/01/2023	33903000	21.00.08.244.0077.2163.0000	DIEGO PEREIRA FECHINE	322,50	322,50	0,00
2022	31010020	13100073	31/01/2023	33903900	21.00.08.244.0077.2163.0000	FRANCILENE MARIA DE MATOS LIMA	850,00	850,00	0,00
2022	31010021	01110079	31/01/2023	33903900	02.00.04.122.0052.2012.0000	DR. SOFTWARE SERVIÇOS LTDA - ME	388,18	388,18	0,00
2022	31010022	01120014	31/01/2023	33903900	14.00.18.122.0052.2115.0000	DR. SOFTWARE SERVIÇOS LTDA - ME	914,95	914,95	0,00
2022	31010023	01060004	31/01/2023	33903900	01.00.04.062.0060.2002.0000	DR. SOFTWARE SERVIÇOS LTDA - ME	914,32	914,32	0,00
2022	31010024	01070089	31/01/2023	31909600	08.00.10.301.0111.2098.0000	PREFEITURA MUNICIPAL DE	13.997,09	13.997,09	0,00
2022	31010025	01110050	31/01/2023	33903900	01.00.04.122.0061.2004.0000	DR. SOFTWARE SERVIÇOS LTDA - ME	0,63	0,63	0,00
2022	31010026	14110009	31/01/2023	33903900	24.00.04.122.0061.2204.0000	JODIESEL	709,44	709,44	0,00
2022	31010027	14110007	31/01/2023	33903000	24.00.04.122.0061.2204.0000	JODIESEL	1.445,20	1.445,20	0,00
2022	31010028	14110006	31/01/2023	33903000	24.00.04.122.0061.2204.0000	JODIESEL	881,76	881,76	0,00
2022	31010029	02120010	31/01/2023	33903000	24.00.04.122.0061.2204.0000	JODIESEL	13.318,52	13.318,52	0,00
2022	31010030	01120129	31/01/2023	33904000	08.00.10.301.0111.2098.0000	ITARGET TECNOLOGIA DA	340,00	340,00	0,00
2022	31010031	01070081	31/01/2023	33903900	08.00.10.301.0111.2098.0000	ITARGET TECNOLOGIA DA	2.720,00	2.720,00	0,00
2022	31010032	01110041	31/01/2023	33903900	08.00.10.301.0111.2098.0000	DR. SOFTWARE SERVIÇOS LTDA - ME	7.901,55	7.901,55	0,00
2022	31010033	01110041	31/01/2023	33903900	08.00.10.301.0111.2098.0000	DR. SOFTWARE SERVIÇOS LTDA - ME	7.901,55	7.901,55	0,00
2022	31010034	08120010	31/01/2023	33903900	01.00.04.122.0061.2004.0000	VGRE CONFECÇÃO E DISTRIBUIDORA	1.000,00	1.000,00	0,00
2022	31010035	02120011	31/01/2023	33903900	24.00.04.122.0061.2204.0000	JODIESEL	5.793,75	5.793,75	0,00
2022	31010036	14120010	31/01/2023	33903900	24.00.04.122.0061.2204.0000	JODIESEL	2.128,32	2.128,32	0,00
2022	31010037	15110001	31/01/2023	33903900	24.00.04.122.0061.2204.0000	COLINAS CONSTRUÇÕES	4.999,99	0,00	4.999,99
2022	31010038	01110009	31/01/2023	33903900	24.00.04.122.0061.2204.0000	DR. SOFTWARE SERVIÇOS LTDA - ME	2.181,08	2.181,08	0,00
2022	31010039	25110018	31/01/2023	33903900	24.00.04.122.0061.2204.0000	N3 CONSTRUTORA LTDA	7.162,20	7.162,20	0,00
2022	31010040	14120009	31/01/2023	33903000	24.00.04.122.0061.2204.0000	JODIESEL	11.898,90	11.898,90	0,00
2022	31010041	26100020	31/01/2023	33903900	24.00.04.122.0061.2204.0000	JODIESEL	1.182,40	1.182,40	0,00
2022	31010043	01110110	31/01/2023	33903300	01.00.04.122.0061.2004.0000	RS TURISMO E EVENTO LTDA-ME	378,84	378,84	0,00
2022	31010044	01110131	31/01/2023	33903900	01.00.04.122.0061.2004.0000	DAVINCI MARKETING E TECNOLOGIA	1.410,00	1.410,00	0,00

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/23 a 31/12/23

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2022	31010045	01110033	31/01/2023	33903900	24.00.04.122.0061.2204.0000	JOTA BARROS PROJETOS E	51.450,00	51.450,00	0,00
2022	31010046	03110011	31/01/2023	33903900	24.00.04.122.0061.2204.0000	JOTA BARROS PROJETOS E	38.192,22	38.192,22	0,00
2022	31010053	05090019	31/01/2023	33903900	01.00.04.122.0061.2004.0000	VENUS SERVIÇOS E	400,00	400,00	0,00
2022	31010076	01080061	31/01/2023	33903900	20.00.04.122.0061.2143.0000	IKNET INTERNET KARIRI LTDA - ME	2.598,60	2.598,60	0,00
2022	31010083	01090055	31/01/2023	33903900	22.00.27.122.0052.2199.0000	IKNET INTERNET KARIRI LTDA - ME	127,50	127,50	0,00
2022	01020002	01120092	01/02/2023	33903000	24.00.04.122.0061.2204.0000	COGERH - COMPANHIA DE GESTÃO	19.963,96	19.963,96	0,00
2022	01020003	05120007	01/02/2023	33903000	21.00.08.244.0077.2163.0000	FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E	438,70	438,70	0,00
2022	01020004	23110002	01/02/2023	33903900	24.00.04.122.0061.2204.0000	ZÊ DE HERCILIO COMERCIO E	110,50	110,50	0,00
2022	01020006	23110001	01/02/2023	33903000	24.00.04.122.0061.2204.0000	ZÊ DE HERCILIO COMERCIO E	830,70	830,70	0,00
2022	01020007	23110003	01/02/2023	33903000	24.00.04.122.0061.2204.0000	ZÊ DE HERCILIO COMERCIO E	5.838,95	5.838,95	0,00
2022	01020008	05120010	01/02/2023	33903000	21.00.08.243.0078.2151.0000	FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E	1.087,50	1.087,50	0,00
2022	01020010	21120010	01/02/2023	33903900	07.00.12.361.0171.2072.0000	SALINAS EMPREENDIMENTOS E	403.897,47	403.897,47	0,00
2022	01020011	29120002	01/02/2023	33903300	01.00.04.122.0061.2004.0000	R.R.F. GUIMARÃES AGÊNCIA DE	2.695,85	0,00	2.695,85
2022	01020012	01110147	01/02/2023	33903900	14.00.18.122.0052.2115.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	788,00	788,00	0,00
2022	01020013	05120003	01/02/2023	33903300	01.00.04.122.0061.2004.0000	R.R.F. GUIMARÃES AGÊNCIA DE	6.152,24	6.152,24	0,00
2022	01020057	14120030	01/02/2023	44905100	24.00.04.122.0061.2204.0000	SALINAS EMPREENDIMENTOS E	202.553,68	202.553,68	0,00
2022	01020062	08060004	01/02/2023	33903600	07.01.12.361.0403.2087.0000	JOAO SANTIL DE SOUZA MELO	2.000,00	2.000,00	0,00
2022	01020063	01120080	01/02/2023	33903900	21.03.08.122.0061.2179.0000	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA	30,00	0,00	30,00
2022	01020066	23110004	01/02/2023	33903900	24.00.04.122.0061.2204.0000	ZÊ DE HERCILIO COMERCIO E	1.307,80	1.307,80	0,00
2022	02020001	30110013	02/02/2023	33904000	20.00.04.122.0061.2143.0000	ITARGET TECNOLOGIA DA	280,00	280,00	0,00
2022	02020002	30110013	02/02/2023	33904000	20.00.04.122.0061.2143.0000	ITARGET TECNOLOGIA DA	595,00	595,00	0,00
2022	02020003	04040019	02/02/2023	33904000	20.00.04.122.0061.2143.0000	ITARGET TECNOLOGIA DA	725,00	725,00	0,00
2022	02020004	30110013	02/02/2023	33904000	20.00.04.122.0061.2143.0000	ITARGET TECNOLOGIA DA	280,00	280,00	0,00
2022	02020005	01110089	02/02/2023	33903900	20.00.04.122.0061.2143.0000	DR. SOFTWARE SERVIÇOS LTDA - ME	3.271,62	3.271,62	0,00
2022	02020006	06120008	02/02/2023	33903000	20.00.04.122.0061.2143.0000	JOSE IRESVAN ARAUJO - ME	693,30	693,30	0,00
2022	02020007	15080013	02/02/2023	33903300	20.00.04.122.0061.2143.0000	R.R.F. GUIMARÃES AGÊNCIA DE	500,00	500,00	0,00
2022	02020008	01120214	02/02/2023	33903300	20.00.04.122.0061.2143.0000	R.R.F. GUIMARÃES AGÊNCIA DE	652,82	652,82	0,00
2022	02020009	19100025	02/02/2023	33903000	20.00.04.122.0061.2143.0000	PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA	1.786,56	1.786,56	0,00
2022	02020010	06120015	02/02/2023	33903000	20.00.04.122.0061.2143.0000	PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA	17.443,02	17.443,02	0,00
2022	02020011	01110113	02/02/2023	33903900	20.00.04.122.0061.2143.0000	VENUS SERVIÇOS E	3.400,00	3.400,00	0,00
2022	02020013	23120006	02/02/2023	33903000	07.00.12.361.0171.2072.0000	ALENCAR CALLOU CONSTRUTORA	34.350,00	34.350,00	0,00

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/23 a 31/12/23

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2022	02020014	10110023	02/02/2023	33903900	17.00.13.122.0052.2127.0000	DR. SOFTWARE SERVIÇOS LTDA - ME	563,77	563,77	0,00
2022	02020015	15120004	02/02/2023	33903000	07.00.12.361.0171.2072.0000	ALENCAR CALLOU CONSTRUTORA	3.001,99	3.001,99	0,00
2022	02020016	22110013	02/02/2023	33903000	07.00.12.361.0171.2072.0000	JOSE IRESVAN ARAUJO - ME	3.494,80	3.494,80	0,00
2022	02020017	28110001	02/02/2023	33903300	01.00.04.122.0061.2004.0000	R.R.F. GUIMARÃES AGÊNCIA DE	1.109,99	0,00	1.109,99
2022	02020018	28110007	02/02/2023	33903000	08.00.10.301.0111.2098.0000	FRANCISCA ELIZABETH PINTO LOPES	3.636,08	0,00	3.636,08
2022	02020019	15110002	02/02/2023	33903900	17.00.13.122.0052.2127.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	322,00	322,00	0,00
2022	02020020	05090022	02/02/2023	33903900	07.00.12.361.0171.2072.0000	VENUS SERVIÇOS E	3.000,00	3.000,00	0,00
2022	02020022	07110006	02/02/2023	33903300	07.00.12.361.0171.2072.0000	RS TURISMO E EVENTO LTDA-ME	1.234,01	1.234,01	0,00
2022	02020026	07120007	02/02/2023	33901400	21.00.08.122.0061.2148.0000	Thereza Raquel Pinheiro Horta Coelho	50,00	50,00	0,00
2022	02020027	02050051	02/02/2023	33903900	08.00.10.302.0113.2106.0000	I O B INSTITUTO DE OLHOS DE	5.573,16	5.573,16	0,00
2022	02020028	01080073	02/02/2023	33903900	08.00.10.302.0113.2106.0000	I O B INSTITUTO DE OLHOS DE	27.415,88	27.415,88	0,00
2022	02020031	22120008	02/02/2023	33903000	21.03.08.122.0061.2179.0000	RN COMERCIO VAREJISTA DE GLP	1.265,00	1.265,00	0,00
2022	02020032	22120005	02/02/2023	33903000	21.00.08.244.0125.2169.0000	RN COMERCIO VAREJISTA DE GLP	2.901,00	2.901,00	0,00
2022	02020033	01120079	02/02/2023	33903200	21.00.08.244.0125.2170.0000	CARIRI COMERCIO E TRANSPORTE	98.852,11	98.852,11	0,00
2022	02020041	13120007	02/02/2023	33903000	21.00.08.244.0077.2163.0000	DIEGO PEREIRA FECHINE	4.478,00	4.478,00	0,00
2022	02020042	11100010	02/02/2023	33903000	21.00.08.244.0081.2165.0000	JOSE IRESVAN ARAUJO - ME	146,00	146,00	0,00
2022	02020044	08120019	02/02/2023	33903200	21.00.08.244.0075.2160.0000	JOSE MANOEL DA SILVA FUNERÁRIAS	257,00	257,00	0,00
2022	02020045	11100009	02/02/2023	33903000	21.00.08.244.0077.2163.0000	JOSE IRESVAN ARAUJO - ME	674,64	674,64	0,00
2022	02020055	01120012	02/02/2023	44905100	24.00.26.782.0501.1046.0000	CORAL CONSTRUTORA RODOVALHO	119.806,82	119.806,82	0,00
2022	03020001	01120176	03/02/2023	33903900	07.00.12.361.0171.2072.0000	FLEX AND COMUNICAÇÃO LTDA	2.585,00	2.585,00	0,00
2022	03020002	01110107	03/02/2023	33903900	08.00.10.302.0113.2106.0000	CLINIT CARIRI LTDA - ME	24.998,55	0,00	24.998,55
2022	03020003	08110012	03/02/2023	33903600	18.00.20.122.0061.2131.0000	CELSO BEZERRA DE SOUSA	1.740,00	0,00	1.740,00
2022	03020018	06120019	03/02/2023	33903900	24.00.25.752.0351.2207.0000	PROURBI PROJETOS, CONSTRUCOES	142.127,92	0,00	142.127,92
2022	03020025	01120146	03/02/2023	33903900	19.00.18.122.0052.2140.0000	PRIMAR ASSESSORIA	1.600,00	1.600,00	0,00
2022	03020027	01110053	03/02/2023	33903900	19.00.18.122.0052.2140.0000	ALENCAR E MATOS ADVOGADOS	5.500,00	5.500,00	0,00
2022	03020032	01120085	03/02/2023	33903000	07.00.12.361.0402.2075.0000	ZÉ DE HERCILIO COMERCIO E	72,80	72,80	0,00
2022	03020033	01120085	03/02/2023	33903000	07.00.12.361.0402.2075.0000	ZÉ DE HERCILIO COMERCIO E	284,70	284,70	0,00
2022	03020034	01120085	03/02/2023	33903000	07.00.12.361.0402.2075.0000	ZÉ DE HERCILIO COMERCIO E	175,50	175,50	0,00
2022	03020035	01120085	03/02/2023	33903000	07.00.12.361.0402.2075.0000	ZÉ DE HERCILIO COMERCIO E	175,50	175,50	0,00
2022	03020036	01120085	03/02/2023	33903000	07.00.12.361.0402.2075.0000	ZÉ DE HERCILIO COMERCIO E	2.009,80	2.009,80	0,00
2022	03020037	01120085	03/02/2023	33903000	07.00.12.361.0402.2075.0000	ZÉ DE HERCILIO COMERCIO E	648,75	648,75	0,00

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/23 a 31/12/23

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2022	03020038	01120085	03/02/2023	33903000	07.00.12.361.0402.2075.0000	ZÊ DE HERCILIO COMERCIO E	217,75	217,75	0,00
2022	03020039	01120085	03/02/2023	33903000	07.00.12.361.0402.2075.0000	ZÊ DE HERCILIO COMERCIO E	202,80	202,80	0,00
2022	03020040	01120085	03/02/2023	33903000	07.00.12.361.0402.2075.0000	ZÊ DE HERCILIO COMERCIO E	497,25	497,25	0,00
2022	03020056	20120007	03/02/2023	33903900	21.00.08.243.0078.2151.0000	FUTEBOL DE SABÃO KARIRI	1.330,00	1.330,00	0,00
2022	03020057	15120012	03/02/2023	33903900	21.00.08.243.0078.2151.0000	FUTEBOL DE SABÃO KARIRI	500,00	500,00	0,00
2022	03020058	20120008	03/02/2023	33903900	21.00.08.243.0078.2151.0000	FUTEBOL DE SABÃO KARIRI	300,00	300,00	0,00
2022	03020059	08120018	03/02/2023	33903200	21.00.08.244.0075.2160.0000	JOSE MANOEL DA SILVA FUNERÁRIAS	2.100,00	2.100,00	0,00
2022	03020068	01090022	03/02/2023	33903900	08.00.10.301.0111.2098.0000	AMBIENTAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS	4.855,00	0,00	4.855,00
2022	06020002	14110008	06/02/2023	33903900	24.00.04.122.0061.2204.0000	JODIESEL	472,96	472,96	0,00
2022	06020003	02120006	06/02/2023	33903000	24.00.26.125.0069.2208.0000	JOSE IRESVAN ARAUJO - ME	437,68	437,68	0,00
2022	06020004	02120007	06/02/2023	33903000	24.00.04.122.0061.2204.0000	JOSE IRESVAN ARAUJO - ME	543,86	543,86	0,00
2022	06020005	01110083	06/02/2023	33903900	24.00.04.122.0061.2204.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	788,00	788,00	0,00
2022	06020006	01110083	06/02/2023	33903900	24.00.04.122.0061.2204.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	987,60	987,60	0,00
2022	06020010	13120001	06/02/2023	33903000	07.00.12.361.0171.2072.0000	PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA	13.531,70	13.531,70	0,00
2022	06020011	16120012	06/02/2023	33903000	07.00.12.361.0402.2075.0000	ZÊ DE HERCILIO COMERCIO E	221,00	221,00	0,00
2022	06020012	06120019	06/02/2023	33903900	24.00.25.752.0351.2207.0000	PROURBI PROJETOS, CONSTRUCOES	142.127,92	0,00	142.127,92
2022	06020013	01110052	06/02/2023	33903900	02.00.04.122.0052.2012.0000	VENUS SERVIÇOS E	400,00	400,00	0,00
2022	06020016	08110013	06/02/2023	33909300	20.00.04.122.0061.2143.0000	JUSTO TRANSPORTE E LOGISTICA -	10.840,00	10.840,00	0,00
2022	06020020	16120013	06/02/2023	33903900	07.00.12.361.0171.2072.0000	ZÊ DE HERCILIO COMERCIO E	893,75	893,75	0,00
2022	06020021	01110007	06/02/2023	33903300	21.00.08.122.0061.2148.0000	RS TURISMO E EVENTO LTDA-ME	382,84	382,84	0,00
2022	06020022	24110002	06/02/2023	33903300	21.00.08.122.0061.2148.0000	RS TURISMO E EVENTO LTDA-ME	673,34	673,34	0,00
2022	06020023	18110002	06/02/2023	33903300	21.00.08.122.0061.2148.0000	RS TURISMO E EVENTO LTDA-ME	84,24	84,24	0,00
2022	06020024	01110007	06/02/2023	33903300	21.00.08.122.0061.2148.0000	RS TURISMO E EVENTO LTDA-ME	224,66	224,66	0,00
2022	06020025	18110002	06/02/2023	33903300	21.00.08.122.0061.2148.0000	RS TURISMO E EVENTO LTDA-ME	158,18	158,18	0,00
2022	06020027	13100076	06/02/2023	33903900	21.00.08.244.0081.2165.0000	DR. SOFTWARE SERVIÇOS LTDA - ME	175,59	175,59	0,00
2022	06020028	13100076	06/02/2023	33903900	21.00.08.244.0081.2165.0000	DR. SOFTWARE SERVIÇOS LTDA - ME	175,59	175,59	0,00
2022	06020029	05120008	06/02/2023	33903000	21.00.08.244.0081.2165.0000	FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E	830,50	830,50	0,00
2022	06020030	09120009	06/02/2023	33903000	21.00.08.244.0081.2165.0000	PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA	7.070,31	7.070,31	0,00
2022	06020032	07120019	06/02/2023	33903000	08.00.10.301.0111.2098.0000	OXIGENIO CARIRI LTDA	8.397,75	8.397,75	0,00
2022	06020038	18110002	06/02/2023	33903300	21.00.08.122.0061.2148.0000	RS TURISMO E EVENTO LTDA-ME	757,58	757,58	0,00
2022	07020001	01120089	07/02/2023	33903900	08.00.10.301.0111.2098.0000	LOCMED HOSPITALAR LTDA	50.090,00	50.090,00	0,00

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2022	07020002	13100103	07/02/2023	33903900	08.00.10.301.0111.2098.0000	LOCMED HOSPITALAR LTDA	51.930,00	51.930,00	0,00
2022	07020003	16120013	07/02/2023	33903900	07.00.12.361.0171.2072.0000	ZÉ DE HERCILIO COMERCIO E	793,00	793,00	0,00
2022	07020004	16120013	07/02/2023	33903900	07.00.12.361.0171.2072.0000	ZÉ DE HERCILIO COMERCIO E	2.203,50	2.203,50	0,00
2022	07020005	16120012	07/02/2023	33903000	07.00.12.361.0402.2075.0000	ZÉ DE HERCILIO COMERCIO E	7.921,55	7.921,55	0,00
2022	07020006	16120013	07/02/2023	33903900	07.00.12.361.0171.2072.0000	ZÉ DE HERCILIO COMERCIO E	52,00	52,00	0,00
2022	07020007	15120013	07/02/2023	33903000	07.00.12.361.0171.2072.0000	ZÉ DE HERCILIO COMERCIO E	317,85	317,85	0,00
2022	07020008	16120013	07/02/2023	33903900	07.00.12.361.0171.2072.0000	ZÉ DE HERCILIO COMERCIO E	351,00	351,00	0,00
2022	07020009	16120013	07/02/2023	33903900	07.00.12.361.0171.2072.0000	ZÉ DE HERCILIO COMERCIO E	78,00	78,00	0,00
2022	07020010	16120013	07/02/2023	33903900	07.00.12.361.0171.2072.0000	ZÉ DE HERCILIO COMERCIO E	123,50	123,50	0,00
2022	07020011	04070005	07/02/2023	33903000	24.00.04.122.0061.2204.0000	PNEUS CANTEIROS EIRELI	15.810,75	15.810,75	0,00
2022	07020013	04070005	07/02/2023	33903000	24.00.04.122.0061.2204.0000	PNEUS CANTEIROS EIRELI	14.932,00	14.932,00	0,00
2022	07020014	14070002	07/02/2023	33903900	24.00.15.452.0251.2206.0000	PAULO FILHO E CONSULTORIA	1.000,00	1.000,00	0,00
2022	07020015	16120012	07/02/2023	33903000	07.00.12.361.0402.2075.0000	ZÉ DE HERCILIO COMERCIO E	663,00	663,00	0,00
2022	07020016	15120013	07/02/2023	33903000	07.00.12.361.0171.2072.0000	ZÉ DE HERCILIO COMERCIO E	646,75	646,75	0,00
2022	07020017	01080102	07/02/2023	33903900	17.00.13.122.0052.2127.0000	IKNET INTERNET KARIRI LTDA - ME	651,35	651,35	0,00
2022	07020019	15120013	07/02/2023	33903000	07.00.12.361.0171.2072.0000	ZÉ DE HERCILIO COMERCIO E	1.956,50	1.956,50	0,00
2022	07020020	15120013	07/02/2023	33903000	07.00.12.361.0171.2072.0000	ZÉ DE HERCILIO COMERCIO E	2.009,80	2.009,80	0,00
2022	07020021	16120013	07/02/2023	33903900	07.00.12.361.0171.2072.0000	ZÉ DE HERCILIO COMERCIO E	39,00	39,00	0,00
2022	07020022	15120013	07/02/2023	33903000	07.00.12.361.0171.2072.0000	ZÉ DE HERCILIO COMERCIO E	3.042,65	3.042,65	0,00
2022	07020023	16120012	07/02/2023	33903000	07.00.12.361.0402.2075.0000	ZÉ DE HERCILIO COMERCIO E	328,25	328,25	0,00
2022	07020024	15120013	07/02/2023	33903000	07.00.12.361.0171.2072.0000	ZÉ DE HERCILIO COMERCIO E	7.336,29	7.336,29	0,00
2022	07020025	16120013	07/02/2023	33903900	07.00.12.361.0171.2072.0000	ZÉ DE HERCILIO COMERCIO E	312,00	312,00	0,00
2022	07020026	11110033	07/02/2023	33901400	08.00.10.301.0111.2098.0000	CARLOS HENRIQUE CARVALHO DE	510,00	510,00	0,00
2022	07020029	16120013	07/02/2023	33903900	07.00.12.361.0171.2072.0000	ZÉ DE HERCILIO COMERCIO E	487,50	487,50	0,00
2022	07020030	13120015	07/02/2023	33903000	08.00.10.301.0111.2098.0000	JOSE IRESVAN ARAUJO - ME	801,20	801,20	0,00
2022	07020032	16110015	07/02/2023	33903900	08.00.10.301.0012.2095.0000	MULTI SOLUÇÕES, PROJETOS E	6.500,00	6.500,00	0,00
2022	07020033	13100053	07/02/2023	33903900	08.00.10.302.0113.2106.0000	SEMIC SERV. DE MED. INTENSIVA DO	1.170,00	1.170,00	0,00
2022	07020035	29120006	07/02/2023	33909200	08.00.10.301.0111.2098.0000	SEMIC SERV. DE MED. INTENSIVA DO	4.095,00	4.095,00	0,00
2022	07020037	01110130	07/02/2023	33903900	01.00.04.122.0061.2004.0000	IKNET INTERNET KARIRI LTDA - ME	1.003,05	1.003,05	0,00
2022	09020003	01110134	09/02/2023	33903900	07.00.12.361.0171.2072.0000	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA	1.980,00	0,00	1.980,00
2022	09020004	01110134	09/02/2023	33903900	07.00.12.361.0171.2072.0000	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA	60,00	0,00	60,00

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/23 a 31/12/23

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2022	09020005	01110109	09/02/2023	33903900	20.00.04.122.0061.2143.0000	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA	60,00	60,00	0,00
2022	09020006	01110145	09/02/2023	33903000	14.00.18.122.0052.2115.0000	PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA	2.992,65	2.992,65	0,00
2022	09020007	01120153	09/02/2023	33903900	01.00.04.122.0061.2004.0000	G F EMPREENDIMENTOS EIRELI	3.071,71	0,00	3.071,71
2022	09020008	01120151	09/02/2023	33903900	01.00.04.122.0061.2004.0000	ROTHA LOCAÇÕES E SERVIÇOS	6.000,00	0,00	6.000,00
2022	09020017	22120013	09/02/2023	33903900	20.00.04.122.0061.2143.0000	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA	15,00	0,00	15,00
2022	09020018	22120013	09/02/2023	33903900	20.00.04.122.0061.2143.0000	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA	15,00	0,00	15,00
2022	09020019	01110136	09/02/2023	33903900	07.00.12.361.0171.2072.0000	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA	3.850,00	0,00	3.850,00
2022	09020031	01090089	09/02/2023	33903900	21.03.08.122.0061.2179.0000	VENUS SERVIÇOS E	3.400,00	3.400,00	0,00
2022	09020032	22120004	09/02/2023	33903000	21.00.08.122.0061.2148.0000	PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA	3.554,68	3.554,68	0,00
2022	09020033	12120004	09/02/2023	33903300	21.00.08.122.0061.2148.0000	RS TURISMO E EVENTO LTDA-ME	131,26	131,26	0,00
2022	09020034	12120003	09/02/2023	33903300	21.00.08.122.0061.2148.0000	RS TURISMO E EVENTO LTDA-ME	315,28	315,28	0,00
2022	09020035	02120004	09/02/2023	33903300	21.00.08.122.0061.2148.0000	RS TURISMO E EVENTO LTDA-ME	381,74	381,74	0,00
2022	09020036	02120004	09/02/2023	33903300	21.00.08.122.0061.2148.0000	RS TURISMO E EVENTO LTDA-ME	763,48	763,48	0,00
2022	09020039	22120006	09/02/2023	33903000	21.00.08.243.0078.2151.0000	PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA	450,74	450,74	0,00
2022	09020040	23120007	09/02/2023	33903000	07.01.12.361.0171.2084.0000	RN COMERCIO VAREJISTA DE GLP	253,00	253,00	0,00
2022	09020041	16120002	09/02/2023	33903000	07.01.12.361.0171.2084.0000	RN COMERCIO VAREJISTA DE GLP	2.530,00	2.530,00	0,00
2022	09020064	01090021	09/02/2023	31909600	08.00.10.301.0111.2098.0000	MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES	3.769,19	3.769,19	0,00
2022	09020071	01120143	09/02/2023	33903900	20.00.04.122.0061.2143.0000	PLENUS SERVIÇOS	3.900,00	0,00	3.900,00
2022	10020002	16120004	10/02/2023	33903900	17.00.13.122.0052.2127.0000	AR EMPREENDIMENTOS, SERVIÇOS E	5.600,00	0,00	5.600,00
2022	10020003	01120045	10/02/2023	33903900	17.00.13.122.0052.2127.0000	AR EMPREENDIMENTOS, SERVIÇOS E	600,00	600,00	0,00
2022	10020004	06120003	10/02/2023	33903900	17.00.13.122.0052.2127.0000	AR EMPREENDIMENTOS, SERVIÇOS E	350,00	350,00	0,00
2022	10020005	13120005	10/02/2023	33903900	17.00.13.122.0052.2127.0000	AR EMPREENDIMENTOS, SERVIÇOS E	6.006,00	6.006,00	0,00
2022	10020006	06120002	10/02/2023	33903900	17.00.13.122.0052.2127.0000	AR EMPREENDIMENTOS, SERVIÇOS E	600,00	600,00	0,00
2022	10020007	21110042	10/02/2023	33903900	17.00.13.122.0052.2127.0000	AR EMPREENDIMENTOS, SERVIÇOS E	4.004,00	4.004,00	0,00
2022	10020022	26120007	10/02/2023	33903300	07.00.12.361.0171.2072.0000	R.R.F. GUIMARÃES AGÊNCIA DE	3.161,86	0,00	3.161,86
2022	10020042	13100051	10/02/2023	33903900	20.00.04.122.0061.2143.0000	INFOSHOP - TECNOLOGIA SERVIÇOS	4.180,00	4.180,00	0,00
2022	10020045	07100046	10/02/2023	31909600	23.00.04.122.0061.2201.0000	PREFEITURA MUNICIPAL DE	10.596,02	10.596,02	0,00
2022	10020046	01070066	10/02/2023	33903900	20.00.04.122.0061.2143.0000	ALENCAR E MATOS ADVOGADOS	5.500,00	5.500,00	0,00
2022	10020051	03100037	10/02/2023	33903900	08.00.10.301.0111.2098.0000	PLENUS SERVIÇOS	3.400,00	0,00	3.400,00
2022	10020056	01120073	10/02/2023	31909600	08.00.10.301.0111.2098.0000	MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES	3.769,19	3.769,19	0,00
2022	10020058	11110037	10/02/2023	33903900	08.00.10.301.0111.2098.0000	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA	225,00	0,00	225,00

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/23 a 31/12/23

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2022	10020090	13100077	10/02/2023	33903900	21.00.08.244.0079.2164.0000	DR. SOFTWARE SERVIÇOS LTDA - ME	175,59	175,59	0,00
2022	10020094	13100077	10/02/2023	33903900	21.00.08.244.0079.2164.0000	DR. SOFTWARE SERVIÇOS LTDA - ME	175,59	175,59	0,00
2022	13020004	07120017	13/02/2023	33903900	24.00.04.122.0061.2204.0000	CARTORIO OLIVEIRA & OLIVEIRA	49,44	0,00	49,44
2022	13020005	01110148	13/02/2023	33903900	24.00.04.122.0061.2204.0000	IKNET INTERNET KARIRI LTDA - ME	1.400,00	1.400,00	0,00
2022	13020006	05120019	13/02/2023	33909200	20.00.04.122.0061.2143.0000	UNIVERSIDADE PATATIVA DO	180.000,00	180.000,00	0,00
2022	13020007	01110009	13/02/2023	33903900	24.00.04.122.0061.2204.0000	DR. SOFTWARE SERVIÇOS LTDA - ME	1.755,90	1.755,90	0,00
2022	13020008	01090053	13/02/2023	33903900	24.00.04.122.0061.2204.0000	DR. SOFTWARE SERVIÇOS LTDA - ME	425,18	425,18	0,00
2022	13020009	08030007	13/02/2023	33903900	07.00.12.361.0171.2072.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	1.607,30	1.607,30	0,00
2022	13020010	01110115	13/02/2023	33903900	07.00.12.361.0171.2072.0000	ITARGET TECNOLOGIA DA	3.570,00	3.570,00	0,00
2022	13020011	01110115	13/02/2023	33903900	07.00.12.361.0171.2072.0000	ITARGET TECNOLOGIA DA	1.150,00	1.150,00	0,00
2022	13020012	01110115	13/02/2023	33903900	07.00.12.361.0171.2072.0000	ITARGET TECNOLOGIA DA	1.680,00	1.680,00	0,00
2022	13020015	01120139	13/02/2023	33903900	14.00.18.122.0052.2115.0000	DR. SOFTWARE SERVIÇOS LTDA - ME	914,95	914,95	0,00
2022	13020016	10110023	13/02/2023	33903900	17.00.13.122.0052.2127.0000	DR. SOFTWARE SERVIÇOS LTDA - ME	563,77	563,77	0,00
2022	13020017	01110050	13/02/2023	33903900	01.00.04.122.0061.2004.0000	DR. SOFTWARE SERVIÇOS LTDA - ME	914,95	914,95	0,00
2022	13020018	19120011	13/02/2023	33903900	01.00.04.122.0061.2004.0000	F F BONFIM SALES	660,00	660,00	0,00
2022	13020019	01120141	13/02/2023	33903900	01.00.04.122.0061.2004.0000	VENUS SERVIÇOS E	400,00	400,00	0,00
2022	13020020	01110100	13/02/2023	33903900	20.00.04.122.0061.2143.0000	JOEL DE SIQUEIRA FERREIRA	1.450,00	1.450,00	0,00
2022	13020021	05120027	13/02/2023	33903900	21.03.08.122.0061.2179.0000	IKNET INTERNET KARIRI LTDA - ME	711,36	711,36	0,00
2022	13020022	01120137	13/02/2023	33903900	01.00.04.122.0061.2004.0000	DR. SOFTWARE SERVIÇOS LTDA - ME	175,59	175,59	0,00
2022	13020023	01120154	13/02/2023	33903900	20.00.04.122.0061.2143.0000	ITARGET TECNOLOGIA DA	280,00	280,00	0,00
2022	13020024	04040019	13/02/2023	33904000	20.00.04.122.0061.2143.0000	ITARGET TECNOLOGIA DA	725,00	725,00	0,00
2022	13020025	01120154	13/02/2023	33903900	20.00.04.122.0061.2143.0000	ITARGET TECNOLOGIA DA	595,00	595,00	0,00
2022	13020026	01110089	13/02/2023	33903900	20.00.04.122.0061.2143.0000	DR. SOFTWARE SERVIÇOS LTDA - ME	2.096,00	2.096,00	0,00
2022	13020027	01080060	13/02/2023	33903900	20.00.04.122.0061.2143.0000	DR. SOFTWARE SERVIÇOS LTDA - ME	1.000,03	1.000,03	0,00
2022	13020028	03110002	13/02/2023	33903000	20.00.04.122.0061.2143.0000	JOSE IRESVAN ARAUJO - ME	1.008,00	1.008,00	0,00
2022	13020029	01110094	13/02/2023	33909300	20.00.04.122.0061.2143.0000	PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS	1.402,89	1.402,89	0,00
2022	13020030	01110113	13/02/2023	33903900	20.00.04.122.0061.2143.0000	VENUS SERVIÇOS E	2.600,00	2.600,00	0,00
2022	13020031	01110099	13/02/2023	33904000	20.00.04.122.0061.2143.0000	S & S INFORMATICA ASSESSORIA E	4.515,00	4.515,00	0,00
2022	13020032	01080061	13/02/2023	33903900	20.00.04.122.0061.2143.0000	IKNET INTERNET KARIRI LTDA - ME	2.598,60	2.598,60	0,00
2022	13020033	01110130	13/02/2023	33903900	01.00.04.122.0061.2004.0000	IKNET INTERNET KARIRI LTDA - ME	1.003,05	1.003,05	0,00
2022	13020034	01090042	13/02/2023	33904000	08.00.10.301.0111.2098.0000	S & S INFORMATICA ASSESSORIA E	1.960,00	1.960,00	0,00

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2022	13020035	01110017	13/02/2023	33904000	08.00.10.301.0111.2098.0000	ITARGET TECNOLOGIA DA	1.150,00	1.150,00	0,00
2022	13020036	07120015	13/02/2023	33903900	08.00.10.301.0111.2098.0000	IKNET INTERNET KARIRI LTDA - ME	3.815,17	3.815,17	0,00
2022	13020037	01080050	13/02/2023	33903900	08.00.10.301.0111.2098.0000	IKNET INTERNET KARIRI LTDA - ME	4.124,59	4.124,59	0,00
2022	13020038	01120075	13/02/2023	33903300	08.00.10.301.0111.2098.0000	RS TURISMO E EVENTO LTDA-ME	14.894,40	14.894,40	0,00
2022	13020039	05090018	13/02/2023	33903900	08.00.10.301.0111.2098.0000	RICARDO DA SILVA FERREIRA	1.330,00	1.330,00	0,00
2022	13020040	09120011	13/02/2023	33903300	08.00.10.301.0111.2098.0000	RS TURISMO E EVENTO LTDA-ME	7.487,85	7.487,85	0,00
2022	13020043	04110019	13/02/2023	33903900	21.03.08.244.0123.2187.0000	DIEGO PEREIRA FECHINE	7.250,00	7.250,00	0,00
2022	13020044	01110070	13/02/2023	33903900	21.00.08.122.0061.2148.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	97,30	97,30	0,00
2022	13020045	01080083	13/02/2023	33903900	21.03.08.122.0061.2179.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	1.181,90	1.181,90	0,00
2022	13020046	12120002	13/02/2023	33903000	21.00.08.244.0125.2169.0000	R. C. COMERCIAL DE ALIMENTOS	510,41	510,41	0,00
2022	13020047	12120007	13/02/2023	33903000	21.03.08.244.0125.2188.0000	R. C. COMERCIAL DE ALIMENTOS	894,20	894,20	0,00
2022	13020048	05120013	13/02/2023	33903900	21.03.08.122.0061.2179.0000	DR. SOFTWARE SERVIÇOS LTDA - ME	175,59	175,59	0,00
2022	13020049	01090066	13/02/2023	33903900	21.03.08.122.0061.2179.0000	DR. SOFTWARE SERVIÇOS LTDA - ME	739,36	739,36	0,00
2022	13020051	01120076	13/02/2023	33903900	21.00.08.122.0061.2148.0000	INFOSHOP - TECNOLOGIA SERVIÇOS	1.320,00	1.320,00	0,00
2022	13020053	01120075	13/02/2023	33903300	08.00.10.301.0111.2098.0000	RS TURISMO E EVENTO LTDA-ME	5.105,60	5.105,60	0,00
2022	13020054	02080012	13/02/2023	33903900	21.03.08.122.0061.2179.0000	IKNET INTERNET KARIRI LTDA - ME	225,55	225,55	0,00
2022	13020055	01110034	13/02/2023	33903900	21.03.08.122.0061.2179.0000	IKNET INTERNET KARIRI LTDA - ME	995,24	995,24	0,00
2022	13020056	13100068	13/02/2023	33903600	21.00.08.244.0075.2160.0000	Neirian de Lima Morais	300,00	300,00	0,00
2022	13020070	04040017	13/02/2023	33903900	20.00.04.122.0061.2143.0000	AVACON AVARTANHAS	10.400,00	0,00	10.400,00
2022	14020002	01110032	14/02/2023	33903000	24.00.04.122.0061.2204.0000	JODIESEL	4.677,71	4.677,71	0,00
2022	14020003	20100020	14/02/2023	33903900	24.00.04.122.0061.2204.0000	JODIESEL	1.690,83	1.690,83	0,00
2022	14020004	20100019	14/02/2023	33903000	24.00.04.122.0061.2204.0000	JODIESEL	6.455,17	6.455,17	0,00
2022	14020005	26100019	14/02/2023	33903000	24.00.04.122.0061.2204.0000	JODIESEL	285,75	285,75	0,00
2022	14020006	16120008	14/02/2023	33903000	24.00.04.122.0061.2204.0000	ZÊ DE HERCILIO COMERCIO E	8.188,70	8.188,70	0,00
2022	14020007	16120010	14/02/2023	33903900	24.00.04.122.0061.2204.0000	ZÊ DE HERCILIO COMERCIO E	4.410,25	4.410,25	0,00
2022	14020008	01110083	14/02/2023	33903900	24.00.04.122.0061.2204.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	1.224,40	1.224,40	0,00
2022	14020009	12120012	14/02/2023	33903900	24.00.04.122.0061.2204.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	899,20	899,20	0,00
2022	14020023	16120013	14/02/2023	33903900	07.00.12.361.0171.2072.0000	ZÊ DE HERCILIO COMERCIO E	1.417,00	1.417,00	0,00
2022	14020025	16120013	14/02/2023	33903900	07.00.12.361.0171.2072.0000	ZÊ DE HERCILIO COMERCIO E	2.093,00	2.093,00	0,00
2022	14020030	16120012	14/02/2023	33903000	07.00.12.361.0402.2075.0000	ZÊ DE HERCILIO COMERCIO E	445,25	445,25	0,00
2022	14020032	01110109	14/02/2023	33903900	20.00.04.122.0061.2143.0000	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA	90,00	0,00	90,00

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/23 a 31/12/23

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2022	14020033	21120006	14/02/2023	33903900	17.00.13.122.0052.2127.0000	JOSÉ NACELIO OLIVEIRA LACERDA	380,00	380,00	0,00
2022	14020044	13120006	14/02/2023	33903000	08.00.10.301.0111.2098.0000	DIEGO PEREIRA FECHINE	874,00	874,00	0,00
2022	14020045	08120017	14/02/2023	33903000	08.00.10.302.0113.2106.0000	DIEGO PEREIRA FECHINE	1.215,69	1.215,69	0,00
2022	14020046	08120011	14/02/2023	33903000	08.00.10.302.0113.2106.0000	DIEGO PEREIRA FECHINE	2.523,77	2.523,77	0,00
2022	14020047	08120016	14/02/2023	33903000	08.00.10.302.0113.2106.0000	DIEGO PEREIRA FECHINE	1.649,07	1.649,07	0,00
2022	14020062	15120013	14/02/2023	33903900	07.00.12.361.0171.2072.0000	ZÉ DE HERCILIO COMERCIO E	172,25	172,25	0,00
2022	14020080	01110070	14/02/2023	33903900	21.00.08.122.0061.2148.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	169,10	169,10	0,00
2022	14020081	01120058	14/02/2023	33903900	21.00.08.122.0061.2148.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	849,40	849,40	0,00
2022	15020002	01120210	15/02/2023	33903900	17.00.13.122.0052.2127.0000	FLEX AND COMUNICAÇÃO LTDA	11.844,00	11.844,00	0,00
2022	15020003	13100046	15/02/2023	33903900	07.00.12.361.0171.2072.0000	DR. SOFTWARE SERVIÇOS LTDA - ME	6.506,24	6.506,24	0,00
2022	15020004	01110095	15/02/2023	33903900	07.00.12.361.0171.2072.0000	INFOSHOP - TECNOLOGIA SERVIÇOS	3.300,00	3.300,00	0,00
2022	15020007	11110028	15/02/2023	33903000	07.00.12.306.0007.2070.0000	Paulo Fernando de Barros	1.494,35	1.494,35	0,00
2022	15020008	11110014	15/02/2023	33903000	07.00.12.306.0007.2070.0000	Paulo Fernando de Barros	298,87	298,87	0,00
2022	15020009	21110036	15/02/2023	33903000	07.00.12.306.0007.2070.0000	Paulo Fernando de Barros	597,74	597,74	0,00
2022	15020012	21110035	15/02/2023	33903000	07.00.12.306.0007.2070.0000	Paulo Fernando de Barros	551,76	551,76	0,00
2022	15020016	11110027	15/02/2023	33903000	07.00.12.306.0007.2070.0000	Francisco da Silva	2.979,03	2.979,03	0,00
2022	15020022	14120008	15/02/2023	33903900	18.00.20.122.0061.2131.0000	ASSOCIACAO DOS MORADORES DO	11.773,52	0,00	11.773,52
2022	15020023	14120012	15/02/2023	33903900	17.00.13.122.0052.2127.0000	SOBEF - SOCIEDADE EM BENEFÍFIO À	30.000,00	30.000,00	0,00
2022	16020001	30120006	16/02/2023	33903000	07.00.12.361.0171.2072.0000	ÉTICA INFORMÁTICA E SEGURANÇA	3.999,73	3.999,73	0,00
2022	16020002	30120004	16/02/2023	44905200	07.00.12.361.0171.2072.0000	ÉTICA INFORMÁTICA E SEGURANÇA	6.128,24	6.128,24	0,00
2022	16020006	13100025	16/02/2023	33903000	07.00.12.361.0171.2072.0000	PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA	1.014,93	1.014,93	0,00
2022	16020011	21110037	16/02/2023	33903000	07.00.12.306.0007.2070.0000	Sandrineiden Lima dos Santos	316,41	316,41	0,00
2022	16020012	10110007	16/02/2023	33903000	07.00.12.306.0007.2070.0000	Itamar Nascimento da Silva	189,45	189,45	0,00
2022	16020013	10110012	16/02/2023	33903000	07.00.12.306.0007.2070.0000	Itamar Nascimento da Silva	290,49	290,49	0,00
2022	16020014	10110020	16/02/2023	33903000	07.00.12.306.0007.2070.0000	Mauro Alves de Souza	665,28	665,28	0,00
2022	16020015	10110017	16/02/2023	33903000	07.00.12.306.0007.2070.0000	Mauro Alves de Souza	384,12	384,12	0,00
2022	16020016	11110005	16/02/2023	33903000	07.00.12.306.0007.2070.0000	JOSEFA AULENIRA DOS SANTOS	1.312,37	1.312,37	0,00
2022	16020017	21110030	16/02/2023	33903000	07.00.12.306.0007.2070.0000	Expedito Antônio dos Santos	75,24	75,24	0,00
2022	16020019	21110020	16/02/2023	33903000	07.00.12.306.0007.2070.0000	Expedito Antônio dos Santos	360,36	360,36	0,00
2022	16020020	21110028	16/02/2023	33903000	07.00.12.306.0007.2070.0000	FRANCISCO ANTONIO DA COSTA	35,64	35,64	0,00
2022	16020021	21110039	16/02/2023	33903000	07.00.12.306.0007.2070.0000	FRANCISCO ANTONIO DA COSTA	249,50	249,50	0,00

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/23 a 31/12/23

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2022	16020022	21110009	16/02/2023	33903000	07.00.12.306.0007.2070.0000	FRANCISCO ANTONIO DA COSTA	998,00	998,00	0,00
2022	16020023	14120021	16/02/2023	33903600	17.00.13.122.0052.2127.0000	Atamai da Silva Macedo	1.000,00	1.000,00	0,00
2022	16020024	11110006	16/02/2023	33903000	07.00.12.306.0007.2070.0000	Francisco José da Costa	862,79	862,79	0,00
2022	16020025	10110006	16/02/2023	33903000	07.00.12.306.0007.2070.0000	Nelson Alves de Lima	3.642,00	3.642,00	0,00
2022	16020026	14120026	16/02/2023	33903600	17.00.13.122.0052.2127.0000	Maria Veruza Gonçalves da Silva	1.000,00	0,00	1.000,00
2022	16020027	14120018	16/02/2023	33903600	17.00.13.122.0052.2127.0000	Mirian Aparecida Gimenez	1.000,00	0,00	1.000,00
2022	16020028	14120022	16/02/2023	33903600	17.00.13.122.0052.2127.0000	José Sergilânio Brasilino Lopes	1.000,00	0,00	1.000,00
2022	16020029	16120007	16/02/2023	33903600	17.00.13.122.0052.2127.0000	Enoque Raimundo dos Santos	1.000,00	0,00	1.000,00
2022	16020030	14120017	16/02/2023	33903600	17.00.13.122.0052.2127.0000	Antônio José da Silva	1.000,00	0,00	1.000,00
2022	16020034	21070003	16/02/2023	33903000	07.00.12.361.0402.2075.0000	PNEUS CANTEIROS EIRELI	12.330,00	12.330,00	0,00
2022	16020035	21070003	16/02/2023	33903000	07.00.12.361.0402.2075.0000	PNEUS CANTEIROS EIRELI	3.716,00	3.716,00	0,00
2022	16020039	10110015	16/02/2023	33903000	07.00.12.306.0007.2070.0000	ROBERIO VIEIRA DE ANDRADE	1.132,00	1.132,00	0,00
2022	16020040	10110009	16/02/2023	33903000	07.00.12.306.0007.2070.0000	Laudemiro Alves	576,18	576,18	0,00
2022	16020041	10110010	16/02/2023	33903000	07.00.12.306.0007.2070.0000	Laudemiro Alves	98,94	98,94	0,00
2022	16020042	21110011	16/02/2023	33903000	07.00.12.306.0007.2070.0000	Fábio Francisco de Lima	561,60	561,60	0,00
2022	16020043	21110019	16/02/2023	33903000	07.00.12.306.0007.2070.0000	Fábio Francisco de Lima	239,97	239,97	0,00
2022	16020044	21110033	16/02/2023	33903000	07.00.12.306.0007.2070.0000	Fábio Francisco de Lima	244,60	244,60	0,00
2022	16020045	21110029	16/02/2023	33903000	07.00.12.306.0007.2070.0000	Fábio Francisco de Lima	113,67	113,67	0,00
2022	16020046	11110018	16/02/2023	33903000	07.00.12.306.0007.2070.0000	Cicero Aldemir Vieira	23,28	23,28	0,00
2022	16020047	11110016	16/02/2023	33903000	07.00.12.306.0007.2070.0000	Cicero Aldemir Vieira	1.001,48	1.001,48	0,00
2022	16020048	21110008	16/02/2023	33903000	07.00.12.306.0007.2070.0000	Carlos Micael de Souza	735,80	735,80	0,00
2022	16020049	21110031	16/02/2023	33903000	07.00.12.306.0007.2070.0000	Carlos Micael de Souza	339,60	339,60	0,00
2022	16020051	10110016	16/02/2023	33903000	07.00.12.306.0007.2070.0000	Denise do Nascimento Monteiro Vieira	146,52	146,52	0,00
2022	16020052	10110013	16/02/2023	33903000	07.00.12.306.0007.2070.0000	Denise do Nascimento Monteiro Vieira	549,20	549,20	0,00
2022	16020053	10110011	16/02/2023	33903000	07.00.12.306.0007.2070.0000	Denise do Nascimento Monteiro Vieira	365,28	365,28	0,00
2022	16020054	21110025	16/02/2023	33903000	07.00.12.306.0007.2070.0000	Denise do Nascimento Monteiro Vieira	158,00	158,00	0,00
2022	16020055	21110010	16/02/2023	33903000	07.00.12.306.0007.2070.0000	Denise do Nascimento Monteiro Vieira	189,60	189,60	0,00
2022	16020056	11110019	16/02/2023	33903000	07.00.12.306.0007.2070.0000	Samuel Cruz Santana	467,13	467,13	0,00
2022	16020057	11110020	16/02/2023	33903000	07.00.12.306.0007.2070.0000	Samuel Cruz Santana	3.980,76	3.980,76	0,00
2022	16020058	01110002	16/02/2023	33903000	07.00.12.306.0007.2070.0000	Sônia Maria Cruz Santana	450,58	450,58	0,00
2022	16020059	01110001	16/02/2023	33903000	07.00.12.306.0007.2070.0000	Sônia Maria Cruz Santana	1.906,30	1.906,30	0,00

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/23 a 31/12/23

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2022	16020060	21110038	16/02/2023	33903000	07.00.12.306.0007.2070.0000	Sônia Maria Cruz Santana	3.290,22	3.290,22	0,00
2022	16020068	11110026	16/02/2023	33903000	07.00.12.306.0007.2070.0000	Sandrineiden Lima dos Santos	509,15	509,15	0,00
2022	16020069	10110008	16/02/2023	33903000	07.00.12.306.0007.2070.0000	Nelson Alves de Lima	151,20	151,20	0,00
2022	16020070	21110018	16/02/2023	33903000	07.00.12.306.0007.2070.0000	Marina Antônia Bernardo de Oliveira	644,40	644,40	0,00
2022	16020071	21070003	16/02/2023	33903000	07.00.12.361.0402.2075.0000	PNEUS CANTEIROS EIRELI	6.636,00	6.636,00	0,00
2022	16020072	21070003	16/02/2023	33903000	07.00.12.361.0402.2075.0000	PNEUS CANTEIROS EIRELI	3.516,00	3.516,00	0,00
2022	16020073	21110034	16/02/2023	33903000	07.00.12.306.0007.2070.0000	Marina Antônia Bernardo de Oliveira	346,60	346,60	0,00
2022	16020074	21110032	16/02/2023	33903000	07.00.12.306.0007.2070.0000	Marina Antônia Bernardo de Oliveira	998,82	998,82	0,00
2022	16020075	11110025	16/02/2023	33903000	07.00.12.306.0007.2070.0000	Marina Antônia Bernardo de Oliveira	762,52	762,52	0,00
2022	16020077	14120029	16/02/2023	33903600	17.00.13.122.0052.2127.0000	Vicente José Ribeiro	500,00	0,00	500,00
2022	16020082	11110021	16/02/2023	33903000	07.00.12.306.0007.2070.0000	Emanuela Sales Bernardo	2.029,86	2.029,86	0,00
2022	16020083	11110023	16/02/2023	33903000	07.00.12.306.0007.2070.0000	Emanuela Sales Bernardo	259,95	259,95	0,00
2022	16020084	11110022	16/02/2023	33903000	07.00.12.306.0007.2070.0000	Emanuela Sales Bernardo	398,59	398,59	0,00
2022	16020085	01110003	16/02/2023	33903000	07.00.12.306.0007.2070.0000	Emanuela Sales Bernardo	814,51	814,51	0,00
2022	16020087	21110007	16/02/2023	33903000	07.00.12.306.0007.2070.0000	FRANCISCO ANTONIO DA COSTA	178,20	178,20	0,00
2022	16020088	21110013	16/02/2023	33903000	07.00.12.306.0007.2070.0000	FRANCISCO ANTONIO DA COSTA	182,16	182,16	0,00
2022	16020089	11110024	16/02/2023	33903000	07.00.12.306.0007.2070.0000	Eloi da Costa Dantas	347,60	347,60	0,00
2022	16020090	11110013	16/02/2023	33903000	07.00.12.306.0007.2070.0000	Eloi da Costa Dantas	63,20	63,20	0,00
2022	16020091	11110015	16/02/2023	33903000	07.00.12.306.0007.2070.0000	Eloi da Costa Dantas	525,36	525,36	0,00
2022	16020092	21110017	16/02/2023	33903000	07.00.12.306.0007.2070.0000	IGOR ANTONIO DA SILVA	2.245,40	2.245,40	0,00
2022	16020093	21110006	16/02/2023	33903000	07.00.12.306.0007.2070.0000	IGOR ANTONIO DA SILVA	262,76	262,76	0,00
2022	16020094	10110018	16/02/2023	33903000	07.00.12.306.0007.2070.0000	ROBERIO VIEIRA DE ANDRADE	566,00	566,00	0,00
2022	17020001	01110139	17/02/2023	33903000	24.00.04.122.0061.2204.0000	PNEUS CANTEIROS EIRELI	14.932,00	14.932,00	0,00
2022	17020002	01110148	17/02/2023	33903900	24.00.04.122.0061.2204.0000	IKNET INTERNET KARIRI LTDA - ME	1.400,00	0,00	1.400,00
2022	17020005	01120161	17/02/2023	33903900	14.00.18.122.0052.2115.0000	IKNET INTERNET KARIRI LTDA - ME	178,80	178,80	0,00
2022	17020006	01080102	17/02/2023	33903900	17.00.13.122.0052.2127.0000	IKNET INTERNET KARIRI LTDA - ME	651,35	651,35	0,00
2022	17020007	20120002	17/02/2023	33903600	17.00.13.122.0052.2127.0000	José Airton Ribeiro Chagas	1.422,00	0,00	1.422,00
2022	17020008	01120147	17/02/2023	33903900	19.00.18.122.0052.2140.0000	ALENCAR E MATOS ADVOGADOS	5.500,00	0,00	5.500,00
2022	17020024	18100002	17/02/2023	33903000	07.00.12.306.0007.2070.0000	FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E	2.223,10	2.223,10	0,00
2022	17020025	09090004	17/02/2023	33903000	07.00.12.306.0007.2070.0000	FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E	488,58	488,58	0,00
2022	17020026	09090003	17/02/2023	33903000	07.00.12.306.0007.2070.0000	FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E	703,20	703,20	0,00

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/23 a 31/12/23

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2022	17020027	09090002	17/02/2023	33903000	07.00.12.306.0007.2070.0000	FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E	1.916,00	1.916,00	0,00
2022	17020028	18100005	17/02/2023	33903000	07.00.12.306.0007.2070.0000	FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E	895,32	895,32	0,00
2022	17020029	18100001	17/02/2023	33903000	07.00.12.306.0007.2070.0000	FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E	1.612,80	1.612,80	0,00
2022	17020030	18100001	17/02/2023	33903000	07.00.12.306.0007.2070.0000	FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E	1.250,62	1.250,62	0,00
2022	17020031	18100003	17/02/2023	33903000	07.00.12.306.0007.2070.0000	FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E	2.595,60	2.595,60	0,00
2022	17020032	18100003	17/02/2023	33903000	07.00.12.306.0007.2070.0000	FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E	3.822,87	3.822,87	0,00
2022	17020033	18100006	17/02/2023	33903000	07.00.12.306.0007.2070.0000	FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E	151,20	151,20	0,00
2022	17020034	18100006	17/02/2023	33903000	07.00.12.306.0007.2070.0000	FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E	317,56	317,56	0,00
2022	17020035	18100005	17/02/2023	33903000	07.00.12.306.0007.2070.0000	FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E	302,40	302,40	0,00
2022	17020036	18100005	17/02/2023	33903000	07.00.12.306.0007.2070.0000	FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E	423,87	423,87	0,00
2022	17020037	18100004	17/02/2023	33903000	07.00.12.306.0007.2070.0000	FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E	1.108,80	1.108,80	0,00
2022	17020038	18100004	17/02/2023	33903000	07.00.12.306.0007.2070.0000	FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E	1.261,48	1.261,48	0,00
2022	17020039	18100002	17/02/2023	33903000	07.00.12.306.0007.2070.0000	FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E	1.789,20	1.789,20	0,00
2022	17020043	01120081	17/02/2023	33903900	21.00.08.122.0061.2148.0000	ALENCAR E MATOS ADVOGADOS	5.500,00	0,00	5.500,00
2022	17020049	01090055	17/02/2023	33903900	22.00.27.122.0052.2199.0000	IKNET INTERNET KARIRI LTDA - ME	127,50	127,50	0,00
2022	17020060	21110003	17/02/2023	33903900	21.00.08.244.0081.2165.0000	ZÉ DE HERCILIO COMERCIO E	435,50	435,50	0,00
2022	17020061	21110004	17/02/2023	33903000	21.00.08.244.0081.2165.0000	ZÉ DE HERCILIO COMERCIO E	1.744,60	1.744,60	0,00
2022	17020063	05120011	17/02/2023	33903000	21.00.08.244.0081.2165.0000	ZÉ DE HERCILIO COMERCIO E	2.474,55	2.474,55	0,00
2022	17020072	03080063	17/02/2023	33903900	07.00.12.361.0171.2072.0000	IKNET INTERNET KARIRI LTDA - ME	8.926,50	8.926,50	0,00
2022	17020073	03080063	17/02/2023	33903900	07.00.12.361.0171.2072.0000	IKNET INTERNET KARIRI LTDA - ME	4.174,60	4.174,60	0,00
2022	17020074	23120001	17/02/2023	33903900	07.00.12.361.0171.2072.0000	ANTONIO ZAIRO BEZERRA JUNIOR	10.750,00	10.750,00	0,00
2022	17020076	16120012	17/02/2023	33903000	07.00.12.361.0402.2075.0000	ZÉ DE HERCILIO COMERCIO E	4.979,65	4.979,65	0,00
2022	17020077	16120013	17/02/2023	33903900	07.00.12.361.0171.2072.0000	ZÉ DE HERCILIO COMERCIO E	734,50	734,50	0,00
2022	17020078	15120013	17/02/2023	33903000	07.00.12.361.0171.2072.0000	ZÉ DE HERCILIO COMERCIO E	6.036,55	6.036,55	0,00
2022	17020079	16120013	17/02/2023	33903900	07.00.12.361.0171.2072.0000	ZÉ DE HERCILIO COMERCIO E	6.246,50	6.246,50	0,00
2022	17020080	13100048	17/02/2023	33903900	21.03.08.122.0061.2179.0000	PLENUS SERVIÇOS	2.800,00	2.800,00	0,00
2022	17020100	01090055	17/02/2023	33903900	22.00.27.122.0052.2199.0000	IKNET INTERNET KARIRI LTDA - ME	1.275,00	1.275,00	0,00
2022	17020106	03080063	17/02/2023	33903900	07.00.12.361.0171.2072.0000	IKNET INTERNET KARIRI LTDA - ME	7.219,90	7.219,90	0,00
2022	17020118	01120211	17/02/2023	33903900	24.00.04.122.0061.2204.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	665,20	665,20	0,00
2022	23020001	22110006	23/02/2023	33903900	24.00.04.122.0061.2204.0000	NARDELIO AUTO PEÇAS LTDA EPP	552,00	552,00	0,00
2022	23020002	22110008	23/02/2023	33903900	24.00.26.125.0069.2208.0000	NARDELIO AUTO PEÇAS LTDA EPP	84,50	84,50	0,00

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/23 a 31/12/23

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2022	23020003	21110046	23/02/2023	33903900	24.00.04.122.0061.2204.0000	NARDELIO AUTO PEÇAS LTDA EPP	456,00	456,00	0,00
2022	23020004	22110017	23/02/2023	33903000	24.00.26.125.0069.2208.0000	NARDELIO AUTO PEÇAS LTDA EPP	562,00	562,00	0,00
2022	23020005	22110018	23/02/2023	33903000	24.00.26.125.0069.2208.0000	NARDELIO AUTO PEÇAS LTDA EPP	414,70	414,70	0,00
2022	23020006	21110047	23/02/2023	33903000	24.00.04.122.0061.2204.0000	NARDELIO AUTO PEÇAS LTDA EPP	922,20	922,20	0,00
2022	23020007	21110048	23/02/2023	33903900	24.00.04.122.0061.2204.0000	NARDELIO AUTO PEÇAS LTDA EPP	300,00	300,00	0,00
2022	23020008	22110004	23/02/2023	33903900	24.00.04.122.0061.2204.0000	NARDELIO AUTO PEÇAS LTDA EPP	441,00	441,00	0,00
2022	23020009	22110001	23/02/2023	33903000	24.00.04.122.0061.2204.0000	NARDELIO AUTO PEÇAS LTDA EPP	3.382,80	3.382,80	0,00
2022	23020010	22110005	23/02/2023	33903000	24.00.04.122.0061.2204.0000	NARDELIO AUTO PEÇAS LTDA EPP	1.447,20	1.447,20	0,00
2022	23020011	21110045	23/02/2023	33903000	24.00.04.122.0061.2204.0000	NARDELIO AUTO PEÇAS LTDA EPP	1.318,20	1.318,20	0,00
2022	23020012	22110003	23/02/2023	33903000	24.00.04.122.0061.2204.0000	NARDELIO AUTO PEÇAS LTDA EPP	1.001,40	1.001,40	0,00
2022	23020013	22110009	23/02/2023	33903900	24.00.26.125.0069.2208.0000	NARDELIO AUTO PEÇAS LTDA EPP	2.390,00	2.390,00	0,00
2022	23020014	22110002	23/02/2023	33903900	24.00.04.122.0061.2204.0000	NARDELIO AUTO PEÇAS LTDA EPP	1.215,00	1.215,00	0,00
2022	23020015	01120088	23/02/2023	33903000	24.00.04.122.0061.2204.0000	NARDELIO AUTO PEÇAS LTDA EPP	11.103,60	11.103,60	0,00
2022	23020016	05120016	23/02/2023	33903000	24.00.26.125.0069.2208.0000	NARDELIO AUTO PEÇAS LTDA EPP	9.939,00	9.939,00	0,00
2022	23020017	06120016	23/02/2023	33903000	24.00.26.125.0069.2208.0000	NARDELIO AUTO PEÇAS LTDA EPP	12.409,20	12.409,20	0,00
2022	23020018	01120090	23/02/2023	33903900	24.00.04.122.0061.2204.0000	NARDELIO AUTO PEÇAS LTDA EPP	1.740,00	1.740,00	0,00
2022	23020019	04110033	23/02/2023	33903900	24.00.04.122.0061.2204.0000	NARDELIO AUTO PEÇAS LTDA EPP	3.002,40	3.002,40	0,00
2022	23020020	04110032	23/02/2023	33903000	24.00.04.122.0061.2204.0000	NARDELIO AUTO PEÇAS LTDA EPP	6.753,60	6.753,60	0,00
2022	23020021	06120017	23/02/2023	33903900	24.00.26.125.0069.2208.0000	NARDELIO AUTO PEÇAS LTDA EPP	2.520,00	2.520,00	0,00
2022	23020022	05120017	23/02/2023	33903900	24.00.26.125.0069.2208.0000	NARDELIO AUTO PEÇAS LTDA EPP	2.244,00	2.244,00	0,00
2022	23020027	23120012	23/02/2023	33903000	19.00.18.122.0052.2140.0000	ALESSANDRA BEM DE FREITAS - ME	460,00	0,00	460,00
2022	23020033	22120014	23/02/2023	33903900	14.00.18.122.0052.2115.0000	CICERO ISRAEL DA SILVA - ME	330,00	0,00	330,00
2022	23020034	01120097	23/02/2023	33903900	02.00.04.122.0052.2012.0000	DR. SOFTWARE SERVIÇOS LTDA - ME	388,18	388,18	0,00
2022	23020036	06120009	23/02/2023	33903000	21.03.08.244.0125.2188.0000	ROSINEY FILGUEIRAS CRUZ - ME	1.174,67	1.174,67	0,00
2022	23020037	06120012	23/02/2023	33903000	21.00.08.244.0125.2169.0000	ROSINEY FILGUEIRAS CRUZ - ME	2.179,00	2.179,00	0,00
2022	23020041	01060163	23/02/2023	33903900	21.00.08.122.0061.2148.0000	ITARGET TECNOLOGIA DA	425,00	425,00	0,00
2022	23020042	01090016	23/02/2023	33903900	21.00.08.122.0061.2148.0000	ITARGET TECNOLOGIA DA	725,00	725,00	0,00
2022	23020043	01090016	23/02/2023	33903900	21.00.08.122.0061.2148.0000	ITARGET TECNOLOGIA DA	200,00	200,00	0,00
2022	23020044	13100062	23/02/2023	33904000	21.00.08.122.0061.2148.0000	S & S INFORMATICA ASSESSORIA E	1.960,00	1.960,00	0,00
2022	23020045	13100079	23/02/2023	33903900	21.03.08.122.0061.2179.0000	DR. SOFTWARE SERVIÇOS LTDA - ME	175,59	175,59	0,00
2022	23020046	11100005	23/02/2023	33903000	21.00.08.122.0061.2148.0000	R. C. COMERCIAL DE ALIMENTOS	412,60	412,60	0,00

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/23 a 31/12/23

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2022	23020047	01080083	23/02/2023	33903900	21.03.08.122.0061.2179.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	796,00	796,00	0,00
2022	23020048	13100048	23/02/2023	33903900	21.03.08.122.0061.2179.0000	PLENUS SERVIÇOS	2.800,00	0,00	2.800,00
2022	23020049	23120004	23/02/2023	33903900	21.03.08.122.0061.2179.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	1.952,40	1.952,40	0,00
2022	23020050	28120003	23/02/2023	33903900	21.03.08.122.0061.2179.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	4.252,80	4.252,80	0,00
2022	23020051	01080083	23/02/2023	33903900	21.03.08.122.0061.2179.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	597,00	597,00	0,00
2022	23020061	18100010	23/02/2023	33903000	07.00.12.361.0171.2072.0000	NATURE MAX INDÚSTRIA E	1.415,45	1.415,45	0,00
2022	23020063	21110027	23/02/2023	33903000	07.00.12.306.0007.2070.0000	Jose Bezerra dos Santos	326,20	326,20	0,00
2022	23020065	05090007	23/02/2023	33903000	08.00.10.302.0113.2106.0000	PNEUS CANTEIROS EIRELI	2.199,00	2.199,00	0,00
2022	23020066	05090009	23/02/2023	33903000	08.00.10.301.0012.2095.0000	PNEUS CANTEIROS EIRELI	2.152,00	2.152,00	0,00
2022	23020076	05090010	23/02/2023	33903000	08.00.10.301.0012.2095.0000	PNEUS CANTEIROS EIRELI	2.152,00	2.152,00	0,00
2022	24020002	01070063	24/02/2023	33903600	14.00.18.122.0052.2115.0000	JOSÉ LÍVIO LUNA CALLOU	5.000,00	5.000,00	0,00
2022	24020003	01120009	24/02/2023	33903900	14.00.18.122.0052.2115.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	542,40	542,40	0,00
2022	24020004	15110003	24/02/2023	33903900	14.00.18.122.0052.2115.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	1.033,60	1.033,60	0,00
2022	24020005	16120009	24/02/2023	33903000	24.00.04.122.0061.2204.0000	PNEUS CANTEIROS EIRELI	1.080,00	1.080,00	0,00
2022	24020006	29110002	24/02/2023	33903000	24.00.04.122.0061.2204.0000	PNEUS CANTEIROS EIRELI	540,00	540,00	0,00
2022	24020007	07110021	24/02/2023	33903900	20.00.04.122.0061.2143.0000	EXP CONSULTORIA EMPRESARIAL	4.500,00	4.500,00	0,00
2022	24020008	01110092	24/02/2023	33903900	20.00.04.122.0061.2143.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	1.033,60	1.033,60	0,00
2022	24020009	01110096	24/02/2023	33903900	20.00.04.122.0061.2143.0000	W2E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	950,00	950,00	0,00
2022	24020010	01120147	24/02/2023	33903900	19.00.18.122.0052.2140.0000	ALENCAR E MATOS ADVOGADOS	5.500,00	0,00	5.500,00
2022	24020021	25070015	24/02/2023	33903900	21.03.08.122.0061.2179.0000	LEQUE ASSESSORIA CONSULTORIA E	2.000,00	0,00	2.000,00
2022	24020027	29070012	24/02/2023	33903900	21.03.08.122.0061.2179.0000	NARDELIO AUTO PEÇAS LTDA EPP	378,00	378,00	0,00
2022	24020034	18110007	24/02/2023	44905200	21.00.08.244.0081.2165.0000	F H P COMERCIO VAREJISTA DE	3.199,00	3.199,00	0,00
2022	24020080	05120012	24/02/2023	33903900	21.00.08.244.0081.2165.0000	ZÊ DE HERCILIO COMERCIO E	1.339,00	1.339,00	0,00
2022	24020081	11070018	24/02/2023	33903900	08.00.10.301.0012.2095.0000	PIN SUPORTE E SERVICO EIRELI	1.458,00	0,00	1.458,00
2022	24020082	03100041	24/02/2023	33903900	08.00.10.301.0111.2098.0000	INFOSHOP - TECNOLOGIA SERVIÇOS	3.960,00	3.960,00	0,00
2022	24020084	01110017	24/02/2023	33904000	08.00.10.301.0111.2098.0000	ITARGET TECNOLOGIA DA	1.150,00	1.150,00	0,00
2022	24020085	01120008	24/02/2023	33903900	08.00.10.301.0111.2098.0000	ITARGET TECNOLOGIA DA	880,00	880,00	0,00
2022	24020086	08110014	24/02/2023	33903900	08.00.10.301.0111.2098.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	1.607,30	1.607,30	0,00
2022	24020087	08110014	24/02/2023	33903900	08.00.10.301.0111.2098.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	910,80	910,80	0,00
2022	24020096	21110023	24/02/2023	33903000	07.00.12.306.0007.2070.0000	RAIMUNDO LUS DE LIMA	338,80	338,80	0,00
2022	24020097	21110026	24/02/2023	33903000	07.00.12.306.0007.2070.0000	RAIMUNDO LUS DE LIMA	43,20	43,20	0,00

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/23 a 31/12/23

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2022	24020099	01070074	24/02/2023	33903900	08.00.10.301.0111.2098.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	1.033,60	1.033,60	0,00
2022	24020100	06110014	24/02/2023	33903900	08.00.10.301.0111.2098.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	516,50	516,50	0,00
2022	24020101	01070074	24/02/2023	33903900	08.00.10.301.0111.2098.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	148,70	148,70	0,00
2022	24020102	01070074	24/02/2023	33903900	08.00.10.301.0111.2098.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	1.033,60	1.033,60	0,00
2022	24020103	05090005	24/02/2023	33903000	08.00.10.301.0111.2098.0000	PNEUS CANTEIROS EIRELI	4.924,00	4.924,00	0,00
2022	24020104	05090006	24/02/2023	33903000	08.00.10.301.0111.2098.0000	PNEUS CANTEIROS EIRELI	4.924,00	4.924,00	0,00
2022	24020106	05090008	24/02/2023	33903000	08.00.10.301.0111.2098.0000	PNEUS CANTEIROS EIRELI	1.046,00	1.046,00	0,00
2022	24020107	01120222	24/02/2023	33903900	08.00.10.302.0113.2106.0000	CLINICA DE FISIOTERAPIA CARDIO. E	16.999,52	0,00	16.999,52
2022	24020108	01120208	24/02/2023	33903900	08.00.10.302.0113.2106.0000	HOSPITAL MATERNIDADE SANTO	27.143,75	0,00	27.143,75
2022	24020138	01120012	24/02/2023	44905100	24.00.26.782.0501.1046.0000	CORAL CONSTRUTORA RODOVALHO	232.478,38	232.478,38	0,00
2022	24020139	15110003	24/02/2023	33903900	14.00.18.122.0052.2115.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	665,20	665,20	0,00
2022	24020144	01110092	24/02/2023	33903900	20.00.04.122.0061.2143.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	910,80	910,80	0,00
2022	27020001	09120005	27/02/2023	33903900	24.00.26.125.0069.2208.0000	AGNALDO ALVES DE FIGUEIREDO -	2.475,00	2.475,00	0,00
2022	27020002	07120016	27/02/2023	33903900	24.00.04.122.0061.2204.0000	CICERO ISRAEL DA SILVA - ME	330,00	0,00	330,00
2022	27020016	30110003	27/02/2023	33903000	07.00.12.361.0171.2072.0000	JOAO VICTOR ALVES TAVEIRA	2.622,00	2.622,00	0,00
2022	27020017	21110022	27/02/2023	33903000	07.00.12.306.0007.2070.0000	João Bezerra Vieira	155,01	155,01	0,00
2022	27020018	21110016	27/02/2023	33903000	07.00.12.306.0007.2070.0000	João Bezerra Vieira	272,58	272,58	0,00
2022	27020019	21110012	27/02/2023	33903000	07.00.12.306.0007.2070.0000	João Bezerra Vieira	509,15	509,15	0,00
2022	27020020	21110014	27/02/2023	33903000	07.00.12.306.0007.2070.0000	João Bezerra Vieira	324,52	324,52	0,00
2022	27020021	21110015	27/02/2023	33903000	07.00.12.306.0007.2070.0000	RAIMUNDO LUS DE LIMA	1.247,50	1.247,50	0,00
2022	27020024	13100046	27/02/2023	33903900	07.00.12.361.0171.2072.0000	DR. SOFTWARE SERVIÇOS LTDA - ME	6.506,24	6.506,24	0,00
2022	27020025	01120087	27/02/2023	33909200	08.00.10.301.0111.2098.0000	MALUREL COMERCIO DE PRODUTO	9.981,43	9.981,43	0,00
2022	28020001	01120013	28/02/2023	44905200	13.00.04.122.0052.2114.0000	J.IM DA COSTA JUNIOR TENDAS - ME	7.600,00	7.600,00	0,00
2022	28020002	21110064	28/02/2023	33903000	24.00.04.122.0061.2204.0000	JOAO VICTOR ALVES TAVEIRA	6.976,90	6.976,90	0,00
2022	28020003	21110064	28/02/2023	33903000	24.00.04.122.0061.2204.0000	JOAO VICTOR ALVES TAVEIRA	16.387,60	16.387,60	0,00
2022	28020004	27120008	28/02/2023	33903000	24.00.26.125.0069.2208.0000	TERRA SANTA COMERCIO DE	1.217,68	0,00	1.217,68
2022	28020006	01120047	28/02/2023	44905200	13.00.04.122.0052.2114.0000	JVB E SILVA JUNIOR ELETRONICA -	2.700,00	2.700,00	0,00
2022	28020024	13090007	28/02/2023	33903200	08.00.10.302.0113.2106.0000	AUDIO CLIN CARIRI LTDA-ME	9.900,00	9.900,00	0,00
2022	28020122	15120008	28/02/2023	33903000	08.00.10.301.0111.2098.0000	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	24.428,80	24.428,80	0,00
2022	28020130	16090013	28/02/2023	44905200	08.00.10.304.0111.2109.0000	LEOMAC BRASIL FERRAMENTAS E	9.380,00	0,00	9.380,00
2022	28020132	01120077	28/02/2023	33903900	21.03.08.122.0061.2179.0000	VENUS SERVIÇOS E	3.400,00	3.400,00	0,00

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/23 a 31/12/23

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2022	28020137	04110017	28/02/2023	33903900	21.03.08.244.0123.2187.0000	GLOBAL SERVICOS E NEGOCIOS	1.298,50	1.298,50	0,00
2022	28020138	05090022	28/02/2023	33903900	07.00.12.361.0171.2072.0000	VENUS SERVIÇOS E	3.000,00	3.000,00	0,00
2022	28020141	23120010	28/02/2023	33903900	07.00.12.361.0171.2072.0000	LUIZ ADRIANO RODRIGUES	1.555,00	0,00	1.555,00
2022	28020142	02120014	28/02/2023	33903000	07.00.12.361.0171.2072.0000	JOAO VICTOR ALVES TAVEIRA	33.366,40	33.366,40	0,00
2022	28020143	08120001	28/02/2023	33903900	07.00.12.361.0171.2072.0000	W2E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.125,00	1.125,00	0,00
2022	28020144	08120001	28/02/2023	33903900	07.00.12.361.0171.2072.0000	W2E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.125,00	1.125,00	0,00
2022	28020145	30120002	28/02/2023	33903900	07.00.12.361.0171.2072.0000	IKNET INTERNET KARIRI LTDA - ME	1.983,65	1.983,65	0,00
2022	28020146	01120086	28/02/2023	33903900	07.00.12.361.0171.2072.0000	ZÊ DE HERCILIO COMERCIO E	741,00	741,00	0,00
2022	28020147	01120219	28/02/2023	33903000	07.00.12.361.0171.2072.0000	ZÊ DE HERCILIO COMERCIO E	1.374,75	1.374,75	0,00
2022	28020148	01120086	28/02/2023	33903900	07.00.12.361.0171.2072.0000	ZÊ DE HERCILIO COMERCIO E	497,90	497,90	0,00
2022	28020149	01120086	28/02/2023	33903900	07.00.12.361.0171.2072.0000	ZÊ DE HERCILIO COMERCIO E	180,70	180,70	0,00
2022	28020150	01120086	28/02/2023	33903900	07.00.12.361.0171.2072.0000	ZÊ DE HERCILIO COMERCIO E	2.739,75	2.739,75	0,00
2022	28020151	01120086	28/02/2023	33903900	07.00.12.361.0171.2072.0000	ZÊ DE HERCILIO COMERCIO E	3.315,00	3.315,00	0,00
2022	28020152	01120086	28/02/2023	33903900	07.00.12.361.0171.2072.0000	ZÊ DE HERCILIO COMERCIO E	3.315,00	3.315,00	0,00
2022	28020153	01120219	28/02/2023	33903000	07.00.12.361.0171.2072.0000	ZÊ DE HERCILIO COMERCIO E	1.295,45	1.295,45	0,00
2022	28020154	01120219	28/02/2023	33903000	07.00.12.361.0171.2072.0000	ZÊ DE HERCILIO COMERCIO E	702,00	702,00	0,00
2022	28020156	01120219	28/02/2023	33903000	07.00.12.361.0171.2072.0000	ZÊ DE HERCILIO COMERCIO E	204,75	204,75	0,00
2022	28020157	01120219	28/02/2023	33903000	07.00.12.361.0171.2072.0000	ZÊ DE HERCILIO COMERCIO E	221,00	221,00	0,00
2022	28020158	01120219	28/02/2023	33903000	07.00.12.361.0171.2072.0000	ZÊ DE HERCILIO COMERCIO E	545,35	545,35	0,00
2022	28020159	01120219	28/02/2023	33903000	07.00.12.361.0171.2072.0000	ZÊ DE HERCILIO COMERCIO E	1.547,65	1.547,65	0,00
2022	28020160	01120086	28/02/2023	33903900	07.00.12.361.0171.2072.0000	ZÊ DE HERCILIO COMERCIO E	52,00	52,00	0,00
2022	28020161	01120086	28/02/2023	33903900	07.00.12.361.0171.2072.0000	ZÊ DE HERCILIO COMERCIO E	52,00	52,00	0,00
2022	28020162	01120086	28/02/2023	33903900	07.00.12.361.0171.2072.0000	ZÊ DE HERCILIO COMERCIO E	188,50	188,50	0,00
2022	28020163	01120219	28/02/2023	33903000	07.00.12.361.0171.2072.0000	ZÊ DE HERCILIO COMERCIO E	10.156,90	10.156,90	0,00
2022	28020164	01120086	28/02/2023	33903900	07.00.12.361.0171.2072.0000	ZÊ DE HERCILIO COMERCIO E	16.677,70	16.677,70	0,00
2022	28020165	01120219	28/02/2023	33903000	07.00.12.361.0171.2072.0000	ZÊ DE HERCILIO COMERCIO E	10.829,00	10.829,00	0,00
2022	28020172	14110010	28/02/2023	33903900	20.00.04.122.0061.2143.0000	COOPERATIVA DE TRABALHO DE	13.857,12	13.857,12	0,00
2022	28020173	01110096	28/02/2023	33903900	20.00.04.122.0061.2143.0000	W2E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	950,00	950,00	0,00
2022	01030005	01120155	01/03/2023	33903900	02.00.04.122.0052.2012.0000	VENUS SERVIÇOS E	400,00	400,00	0,00
2022	01030009	01090021	01/03/2023	31909600	08.00.10.301.0111.2098.0000	MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES	2.826,81	2.826,81	0,00
2022	01030012	20070021	01/03/2023	33903900	07.00.12.361.0171.2072.0000	DAVINCI MARKETING E TECNOLOGIA	1.410,00	1.410,00	0,00

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/23 a 31/12/23

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2022	01030013	20070021	01/03/2023	33903900	07.00.12.361.0171.2072.0000	DAVINCI MARKETING E TECNOLOGIA	1.410,00	1.410,00	0,00
2022	01030014	12090014	01/03/2023	33903900	07.00.12.361.0171.2072.0000	ACPP-ASSESSORIA E	5.100,00	5.100,00	0,00
2022	01030020	18100004	01/03/2023	33903000	07.00.12.306.0007.2070.0000	FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E	1.003,68	1.003,68	0,00
2022	01030021	18100005	01/03/2023	33903000	07.00.12.306.0007.2070.0000	FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E	121,08	121,08	0,00
2022	01030022	18100006	01/03/2023	33903000	07.00.12.306.0007.2070.0000	FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E	31,80	31,80	0,00
2022	01030023	18100001	01/03/2023	33903000	07.00.12.306.0007.2070.0000	FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E	319,98	319,98	0,00
2022	01030024	18100005	01/03/2023	33903000	07.00.12.306.0007.2070.0000	FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E	465,12	465,12	0,00
2022	01030025	18100003	01/03/2023	33903000	07.00.12.306.0007.2070.0000	FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E	701,04	701,04	0,00
2022	01030026	18100001	01/03/2023	33903000	07.00.12.306.0007.2070.0000	FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E	1.117,92	1.117,92	0,00
2022	01030027	18100004	01/03/2023	33903000	07.00.12.306.0007.2070.0000	FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E	746,40	746,40	0,00
2022	01030028	18100002	01/03/2023	33903000	07.00.12.306.0007.2070.0000	FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E	850,95	850,95	0,00
2022	01030029	18100002	01/03/2023	33903000	07.00.12.306.0007.2070.0000	FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E	840,48	840,48	0,00
2022	01030030	18100005	01/03/2023	33903000	07.00.12.306.0007.2070.0000	FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E	348,60	348,60	0,00
2022	01030031	18100006	01/03/2023	33903000	07.00.12.306.0007.2070.0000	FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E	174,30	174,30	0,00
2022	01030032	18100001	01/03/2023	33903000	07.00.12.306.0007.2070.0000	FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E	697,20	697,20	0,00
2022	01030033	18100002	01/03/2023	33903000	07.00.12.306.0007.2070.0000	FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E	900,55	900,55	0,00
2022	01030034	18100004	01/03/2023	33903000	07.00.12.306.0007.2070.0000	FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E	1.278,20	1.278,20	0,00
2022	01030035	18100003	01/03/2023	33903000	07.00.12.306.0007.2070.0000	FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E	2.411,15	2.411,15	0,00
2022	01030036	18100005	01/03/2023	33903000	07.00.12.306.0007.2070.0000	FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E	8,70	8,70	0,00
2022	01030037	10110001	01/03/2023	33903000	07.00.12.306.0007.2070.0000	YBP COMERCIAL LTDA - ME	9.168,60	9.168,60	0,00
2022	01030038	10110004	01/03/2023	33903000	07.00.12.306.0007.2070.0000	YBP COMERCIAL LTDA - ME	1.734,60	1.734,60	0,00
2022	01030039	10110002	01/03/2023	33903000	07.00.12.306.0007.2070.0000	YBP COMERCIAL LTDA - ME	205,80	205,80	0,00
2022	01030042	16120012	01/03/2023	33903000	07.00.12.361.0402.2075.0000	ZÉ DE HERCILIO COMERCIO E	19.709,54	19.709,54	0,00
2022	01030052	18100003	01/03/2023	33903000	07.00.12.306.0007.2070.0000	FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E	1.632,00	1.632,00	0,00
2022	02030010	02050092	02/03/2023	33903900	08.00.10.301.0111.2098.0000	ALENCAR E MATOS ADVOGADOS	5.500,00	0,00	5.500,00
2022	02030019	01090009	02/03/2023	33903900	08.00.10.302.0113.2106.0000	CENTRO UROLÓGICO E	36.464,00	36.464,00	0,00
2022	03030021	01120085	03/03/2023	33903000	07.00.12.361.0402.2075.0000	ZÉ DE HERCILIO COMERCIO E	29.752,86	29.752,86	0,00
2022	07030009	27120007	07/03/2023	33903900	24.00.26.125.0069.2208.0000	TERRA SANTA COMERCIO DE	789,87	0,00	789,87
2022	07030034	04110031	07/03/2023	33903900	08.00.10.301.0111.2098.0000	W2E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	925,00	925,00	0,00
2022	07030058	14120016	07/03/2023	33903600	17.00.13.122.0052.2127.0000	Natanael Felipe da Silva	1.000,00	0,00	1.000,00
2022	09030027	30120001	09/03/2023	33903900	07.00.12.361.0171.2072.0000	ÉTICA INFORMÁTICA E SEGURANÇA	1.858,00	1.858,00	0,00

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/23 a 31/12/23

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2022	10030005	01110140	10/03/2023	33903900	13.00.04.122.0052.2114.0000	LEONIDAS ROSENDO DA SILVA E CIA	1.380,00	1.380,00	0,00
2022	10030031	26090013	10/03/2023	33903900	24.00.04.122.0061.2204.0000	G F EMPREENDIMENTOS EIRELI	6.143,42	0,00	6.143,42
2022	10030036	01120051	10/03/2023	33903900	22.00.27.122.0052.2199.0000	G F EMPREENDIMENTOS EIRELI	3.071,64	0,00	3.071,64
2022	10030041	08110011	10/03/2023	33903000	02.00.04.122.0052.2012.0000	PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA	2.595,08	2.595,08	0,00
2022	10030048	20050010	10/03/2023	33903000	08.00.10.301.0012.2095.0000	FARMÁCIA E DROGARIA SÃO JORGE	2.362,30	2.362,30	0,00
2022	10030056	05090023	10/03/2023	33903900	08.00.10.301.0111.2098.0000	VENUS SERVIÇOS E	11.400,00	11.400,00	0,00
2022	10030065	01060087	10/03/2023	33903900	07.00.12.361.0171.2072.0000	G F EMPREENDIMENTOS EIRELI	3.071,71	3.071,71	0,00
2022	14030048	01120152	14/03/2023	33903900	20.00.04.122.0061.2143.0000	G F EMPREENDIMENTOS EIRELI	3.071,64	0,00	3.071,64
2022	14030064	21120005	14/03/2023	33903900	07.00.12.361.0171.2072.0000	SALINAS EMPREENDIMENTOS E	170.922,49	170.922,49	0,00
2022	14030072	21120005	14/03/2023	33903900	07.00.12.361.0171.2072.0000	SALINAS EMPREENDIMENTOS E	189.361,64	189.361,64	0,00
2022	14030073	21120010	14/03/2023	33903900	07.00.12.361.0171.2072.0000	SALINAS EMPREENDIMENTOS E	137.022,74	137.022,74	0,00
2022	15030030	13100101	15/03/2023	33903900	22.00.27.122.0052.2199.0000	G F EMPREENDIMENTOS EIRELI	3.071,71	3.071,71	0,00
2022	15030043	11110007	15/03/2023	33903000	07.00.12.306.0007.2070.0000	FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E	4,92	4,92	0,00
2022	15030052	11110009	15/03/2023	33903000	07.00.12.306.0007.2070.0000	FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E	36,90	36,90	0,00
2022	15030059	11110011	15/03/2023	33903000	07.00.12.306.0007.2070.0000	FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E	19,68	19,68	0,00
2022	16030008	11110007	16/03/2023	33903000	07.00.12.306.0007.2070.0000	FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E	1.285,20	1.285,20	0,00
2022	16030021	13100037	16/03/2023	33903900	08.00.10.301.0111.2098.0000	CTI - AMBIENTAL - COLETA TRANSP. E	17.530,00	17.530,00	0,00
2022	16030024	13100037	16/03/2023	33903900	08.00.10.301.0111.2098.0000	CTI - AMBIENTAL - COLETA TRANSP. E	17.530,00	0,00	17.530,00
2022	16030030	17060005	16/03/2023	33903900	08.00.10.301.0111.2098.0000	CTI - AMBIENTAL - COLETA TRANSP. E	17.530,00	17.530,00	0,00
2022	16030040	08120006	16/03/2023	33903000	07.00.12.306.0007.2070.0000	FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E	962,40	962,40	0,00
2022	16030041	11110008	16/03/2023	33903000	07.00.12.306.0007.2070.0000	FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E	2.057,80	2.057,80	0,00
2022	16030042	11110008	16/03/2023	33903000	07.00.12.306.0007.2070.0000	FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E	4.078,80	4.078,80	0,00
2022	16030043	11110009	16/03/2023	33903000	07.00.12.306.0007.2070.0000	FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E	5.427,07	5.427,07	0,00
2022	16030044	11110008	16/03/2023	33903000	07.00.12.306.0007.2070.0000	FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E	831,60	831,60	0,00
2022	16030045	11110008	16/03/2023	33903000	07.00.12.306.0007.2070.0000	FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E	3.666,00	3.666,00	0,00
2022	16030046	11110008	16/03/2023	33903000	07.00.12.306.0007.2070.0000	FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E	2.497,48	2.497,48	0,00
2022	16030047	11110008	16/03/2023	33903000	07.00.12.306.0007.2070.0000	FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E	3.959,21	3.959,21	0,00
2022	16030048	11110008	16/03/2023	33903000	07.00.12.306.0007.2070.0000	FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E	571,95	571,95	0,00
2022	16030049	11110008	16/03/2023	33903000	07.00.12.306.0007.2070.0000	FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E	6.085,24	6.085,24	0,00
2022	16030050	11110008	16/03/2023	33903000	07.00.12.306.0007.2070.0000	FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E	1.186,84	1.186,84	0,00
2022	16030051	11110011	16/03/2023	33903000	07.00.12.306.0007.2070.0000	FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E	890,00	890,00	0,00

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/23 a 31/12/23

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2022	16030052	11110011	16/03/2023	33903000	07.00.12.306.0007.2070.0000	FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E	872,67	872,67	0,00
2022	16030053	11110011	16/03/2023	33903000	07.00.12.306.0007.2070.0000	FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E	2.809,84	2.809,84	0,00
2022	16030054	11110011	16/03/2023	33903000	07.00.12.306.0007.2070.0000	FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E	3.893,40	3.893,40	0,00
2022	16030056	11110011	16/03/2023	33903000	07.00.12.306.0007.2070.0000	FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E	2.780,66	2.780,66	0,00
2022	16030057	11110009	16/03/2023	33903000	07.00.12.306.0007.2070.0000	FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E	5.287,50	5.287,50	0,00
2022	16030059	11110009	16/03/2023	33903000	07.00.12.306.0007.2070.0000	FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E	3.267,57	3.267,57	0,00
2022	16030060	11110009	16/03/2023	33903000	07.00.12.306.0007.2070.0000	FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E	8.342,40	8.342,40	0,00
2022	16030061	11110008	16/03/2023	33903000	07.00.12.306.0007.2070.0000	FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E	3.374,40	3.374,40	0,00
2022	16030062	11110009	16/03/2023	33903000	07.00.12.306.0007.2070.0000	FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E	6.489,00	6.489,00	0,00
2022	16030063	11110009	16/03/2023	33903000	07.00.12.306.0007.2070.0000	FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E	616,00	616,00	0,00
2022	16030064	11110009	16/03/2023	33903000	07.00.12.306.0007.2070.0000	FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E	8.027,34	8.027,34	0,00
2022	16030065	11110009	16/03/2023	33903000	07.00.12.306.0007.2070.0000	FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E	2.999,25	2.999,25	0,00
2022	16030066	11110007	16/03/2023	33903000	07.00.12.306.0007.2070.0000	FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E	1.982,27	1.982,27	0,00
2022	16030067	11110007	16/03/2023	33903000	07.00.12.306.0007.2070.0000	FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E	799,84	799,84	0,00
2022	16030068	11110007	16/03/2023	33903000	07.00.12.306.0007.2070.0000	FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E	1.803,86	1.803,86	0,00
2022	16030069	11110007	16/03/2023	33903000	07.00.12.306.0007.2070.0000	FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E	3.547,32	3.547,32	0,00
2022	16030070	11110007	16/03/2023	33903000	07.00.12.306.0007.2070.0000	FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E	2.843,83	2.843,83	0,00
2022	16030071	11110007	16/03/2023	33903000	07.00.12.306.0007.2070.0000	FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E	2.016,20	2.016,20	0,00
2022	16030072	11110007	16/03/2023	33903000	07.00.12.306.0007.2070.0000	FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E	2.115,00	2.115,00	0,00
2022	16030073	11110007	16/03/2023	33903000	07.00.12.306.0007.2070.0000	FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E	404,55	404,55	0,00
2022	16030074	11110011	16/03/2023	33903000	07.00.12.306.0007.2070.0000	FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E	316,20	316,20	0,00
2022	16030075	11110011	16/03/2023	33903000	07.00.12.306.0007.2070.0000	FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E	1.151,40	1.151,40	0,00
2022	16030076	11110011	16/03/2023	33903000	07.00.12.306.0007.2070.0000	FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E	1.692,00	1.692,00	0,00
2022	16030077	11110003	16/03/2023	33903000	07.00.12.306.0007.2070.0000	YBP COMERCIAL LTDA - ME	1.321,60	1.321,60	0,00
2022	16030078	11110002	16/03/2023	33903000	07.00.12.306.0007.2070.0000	YBP COMERCIAL LTDA - ME	4.956,00	4.956,00	0,00
2022	16030079	10110002	16/03/2023	33903000	07.00.12.306.0007.2070.0000	YBP COMERCIAL LTDA - ME	1.941,80	1.941,80	0,00
2022	16030080	10110003	16/03/2023	33903000	07.00.12.306.0007.2070.0000	YBP COMERCIAL LTDA - ME	495,60	495,60	0,00
2022	16030094	11110007	16/03/2023	33903000	07.00.12.306.0007.2070.0000	FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E	3.920,22	3.920,22	0,00
2022	16030095	11110011	16/03/2023	33903000	07.00.12.306.0007.2070.0000	FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E	4.754,60	4.754,60	0,00
2022	16030096	11110009	16/03/2023	33903000	07.00.12.306.0007.2070.0000	FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E	1.587,60	1.587,60	0,00
2022	16030097	11110008	16/03/2023	33903000	07.00.12.306.0007.2070.0000	FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E	604,80	604,80	0,00

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/23 a 31/12/23

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2022	16030098	11110008	16/03/2023	33903000	07.00.12.306.0007.2070.0000	FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E	40,00	40,00	0,00
2022	16030099	11110011	16/03/2023	33903000	07.00.12.306.0007.2070.0000	FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E	1.108,80	1.108,80	0,00
2022	16030100	11110008	16/03/2023	33903000	07.00.12.306.0007.2070.0000	FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E	8.988,56	8.988,56	0,00
2022	16030101	11110009	16/03/2023	33903000	07.00.12.306.0007.2070.0000	FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E	12.495,20	12.495,20	0,00
2022	17030014	01120209	17/03/2023	31909600	08.00.10.301.0111.2098.0000	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO	2.373,19	2.373,19	0,00
2022	17030030	01120212	17/03/2023	31909600	08.00.10.301.0111.2098.0000	PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.373,33	0,00	3.373,33
2022	20030016	01110143	20/03/2023	33903000	24.00.04.122.0061.2204.0000	PNEUS CANTEIROS EIRELI	14.932,00	14.932,00	0,00
2022	20030017	21110063	20/03/2023	33903000	24.00.04.122.0061.2204.0000	PNEUS CANTEIROS EIRELI	12.580,00	12.580,00	0,00
2022	21030008	05120004	21/03/2023	33903900	13.00.04.122.0052.2114.0000	CICERO ISRAEL DA SILVA - ME	550,00	550,00	0,00
2022	27030014	05120028	27/03/2023	33504100	21.00.08.122.0061.2148.0000	ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA LUCAS	8.000,00	8.000,00	0,00
2022	28030007	04110031	28/03/2023	33903900	08.00.10.301.0111.2098.0000	W2E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	925,00	925,00	0,00
2022	31030003	13100005	31/03/2023	33903000	08.00.10.301.0012.2095.0000	LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO ME	11.824,00	11.824,00	0,00
2022	31030004	20120003	31/03/2023	33903000	08.00.10.301.0012.2095.0000	LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO ME	3.896,40	3.896,40	0,00
2022	31030006	20120004	31/03/2023	33903000	08.00.10.301.0012.2095.0000	LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO ME	3.111,00	3.111,00	0,00
2022	04040032	27120003	04/04/2023	33903000	08.00.10.301.0012.2095.0000	LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO ME	34.355,75	34.355,75	0,00
2022	04040033	27120003	04/04/2023	33903000	08.00.10.301.0012.2095.0000	LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO ME	52.727,60	52.727,60	0,00
2022	04040034	27120002	04/04/2023	33903000	08.00.10.301.0012.2095.0000	LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO ME	10.796,25	10.796,25	0,00
2022	05040001	01090074	05/04/2023	33903900	24.00.04.122.0061.2204.0000	VENUS SERVIÇOS E	400,00	400,00	0,00
2022	05040002	01120140	05/04/2023	33903900	24.00.04.122.0061.2204.0000	VENUS SERVIÇOS E	400,00	400,00	0,00
2022	05040012	01110098	05/04/2023	33904000	20.00.04.122.0061.2143.0000	S & S INFORMATICA ASSESSORIA E	4.925,00	4.925,00	0,00
2022	05040014	27120005	05/04/2023	33903000	08.00.10.301.0012.2095.0000	LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO ME	15.071,00	15.071,00	0,00
2022	05040015	27120003	05/04/2023	33903000	08.00.10.301.0012.2095.0000	LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO ME	45.900,00	45.900,00	0,00
2022	10040019	16110011	10/04/2023	33903900	08.00.10.301.0111.2098.0000	COOPERATIVA DE TRABALHO DE	13.857,12	13.857,12	0,00
2022	11040020	30120003	11/04/2023	33903200	21.00.08.244.0075.2160.0000	JOSE MANOEL DA SILVA FUNERÁRIAS	2.100,00	0,00	2.100,00
2022	13040065	01120142	13/04/2023	31909600	08.00.10.301.0111.2098.0000	PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.595,75	1.595,75	0,00
2022	13040066	01070099	13/04/2023	31909600	08.00.10.301.0111.2098.0000	PREFEITURA MUNICIPAL DE	16.326,80	0,00	16.326,80
2022	13040067	01120213	13/04/2023	31909600	08.00.10.301.0111.2098.0000	PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.590,24	0,00	1.590,24
2022	13040109	01070099	13/04/2023	31909600	08.00.10.301.0111.2098.0000	PREFEITURA MUNICIPAL DE	11.779,99	11.779,99	0,00
2022	14040085	01110144	14/04/2023	33903600	14.00.18.122.0052.2115.0000	JOSÉ LÍVIO LUNA CALLOU	5.000,00	5.000,00	0,00
2022	17040002	07120004	17/04/2023	33903900	17.00.13.122.0052.2127.0000	JOSE DEVANILTON SOARES	3.200,00	0,00	3.200,00
2022	17040003	01120046	17/04/2023	33903900	17.00.13.122.0052.2127.0000	JOSE DEVANILTON SOARES	1.300,00	1.300,00	0,00

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/23 a 31/12/23

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2022	17040004	21110043	17/04/2023	33903900	17.00.13.122.0052.2127.0000	JOSE DEVANILTON SOARES	1.300,00	1.300,00	0,00
2022	17040005	28100012	17/04/2023	33903900	17.00.13.122.0052.2127.0000	JOSE DEVANILTON SOARES	2.600,00	2.600,00	0,00
2022	17040006	15120005	17/04/2023	33903900	17.00.13.122.0052.2127.0000	JOSE DEVANILTON SOARES	5.200,00	5.200,00	0,00
2022	17040007	06120004	17/04/2023	33903900	17.00.13.122.0052.2127.0000	JOSE DEVANILTON SOARES	1.300,00	1.300,00	0,00
2022	17040008	03110008	17/04/2023	33903900	17.00.13.122.0052.2127.0000	JOSE DEVANILTON SOARES	3.900,00	3.900,00	0,00
2022	17040009	04110014	17/04/2023	33903900	17.00.13.122.0052.2127.0000	JOSE DEVANILTON SOARES	2.600,00	2.600,00	0,00
2022	18040006	11110004	18/04/2023	33903000	07.00.12.306.0007.2070.0000	FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E	480,92	480,92	0,00
2022	18040007	11110004	18/04/2023	33903000	07.00.12.306.0007.2070.0000	FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E	1.155,66	1.155,66	0,00
2022	18040008	11110004	18/04/2023	33903000	07.00.12.306.0007.2070.0000	FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E	582,20	582,20	0,00
2022	18040009	11110012	18/04/2023	33903000	07.00.12.306.0007.2070.0000	FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E	951,72	951,72	0,00
2022	18040010	11110004	18/04/2023	33903000	07.00.12.306.0007.2070.0000	FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E	663,32	663,32	0,00
2022	18040011	11110004	18/04/2023	33903000	07.00.12.306.0007.2070.0000	FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E	262,60	262,60	0,00
2022	18040012	04110006	18/04/2023	33903000	07.00.12.306.0007.2070.0000	FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E	1.296,14	1.296,14	0,00
2022	18040013	11110012	18/04/2023	33903000	07.00.12.306.0007.2070.0000	FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E	307,04	307,04	0,00
2022	18040014	11110012	18/04/2023	33903000	07.00.12.306.0007.2070.0000	FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E	139,05	139,05	0,00
2022	18040015	11110012	18/04/2023	33903000	07.00.12.306.0007.2070.0000	FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E	197,00	197,00	0,00
2022	18040016	04110005	18/04/2023	33903000	07.00.12.306.0007.2070.0000	FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E	10.245,61	10.245,61	0,00
2022	18040017	11110004	18/04/2023	33903000	07.00.12.306.0007.2070.0000	FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E	634,50	634,50	0,00
2022	18040018	11110004	18/04/2023	33903000	07.00.12.306.0007.2070.0000	FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E	518,13	518,13	0,00
2022	18040019	11110012	18/04/2023	33903000	07.00.12.306.0007.2070.0000	FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E	705,00	705,00	0,00
2022	18040020	11110012	18/04/2023	33903000	07.00.12.306.0007.2070.0000	FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E	232,50	232,50	0,00
2022	18040021	08120004	18/04/2023	33903000	07.00.12.306.0007.2070.0000	FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E	962,40	962,40	0,00
2022	18040022	08120003	18/04/2023	33903000	07.00.12.306.0007.2070.0000	FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E	769,35	769,35	0,00
2022	18040023	11110012	18/04/2023	33903000	07.00.12.306.0007.2070.0000	FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E	264,86	264,86	0,00
2022	18040024	18100002	18/04/2023	33903000	07.00.12.306.0007.2070.0000	FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E	148,40	148,40	0,00
2022	18040025	08120005	18/04/2023	33903000	07.00.12.306.0007.2070.0000	FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E	196,35	196,35	0,00
2022	18040026	08120006	18/04/2023	33903000	07.00.12.306.0007.2070.0000	FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E	3.457,80	3.457,80	0,00
2022	18040027	18100001	18/04/2023	33903000	07.00.12.306.0007.2070.0000	FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E	50,52	50,52	0,00
2022	18040028	11110004	18/04/2023	33903000	07.00.12.306.0007.2070.0000	FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E	125,55	125,55	0,00
2022	18040029	18100003	18/04/2023	33903000	07.00.12.306.0007.2070.0000	FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E	1.758,00	1.758,00	0,00
2022	18040030	18100004	18/04/2023	33903000	07.00.12.306.0007.2070.0000	FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E	1.423,11	1.423,11	0,00

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/23 a 31/12/23

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2022	18040031	11110007	18/04/2023	33903000	07.00.12.306.0007.2070.0000	FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E	900,55	900,55	0,00
2022	18040032	11110012	18/04/2023	33903000	07.00.12.306.0007.2070.0000	FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E	2.182,70	2.182,70	0,00
2022	18040033	11110004	18/04/2023	33903000	07.00.12.306.0007.2070.0000	FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E	1.366,02	1.366,02	0,00
2022	20040042	01110106	20/04/2023	33903900	08.00.10.302.0113.2106.0000	CENTRO DE DIAGNOSTICO POR	103.427,97	103.427,97	0,00
2022	24040005	02120002	24/04/2023	33903900	07.00.12.361.0171.2072.0000	COOPERATIVA DE TRABALHO DE	13.857,12	13.857,12	0,00
2022	25040001	19120003	25/04/2023	33903000	07.00.12.306.0007.2070.0000	FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E	2.809,84	2.809,84	0,00
2022	25040002	14120005	25/04/2023	33903000	07.00.12.306.0007.2070.0000	FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E	57,75	57,75	0,00
2022	25040003	19120005	25/04/2023	33903000	07.00.12.306.0007.2070.0000	FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E	5.427,07	5.427,07	0,00
2022	25040004	19120007	25/04/2023	33903000	07.00.12.306.0007.2070.0000	FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E	1.155,66	1.155,66	0,00
2022	25040005	14120003	25/04/2023	33903000	07.00.12.306.0007.2070.0000	FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E	24,60	24,60	0,00
2022	25040006	19120004	25/04/2023	33903000	07.00.12.306.0007.2070.0000	FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E	2.843,83	2.843,83	0,00
2022	25040007	19120006	25/04/2023	33903000	07.00.12.306.0007.2070.0000	FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E	4.078,80	4.078,80	0,00
2022	25040008	14120002	25/04/2023	33903000	07.00.12.306.0007.2070.0000	FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E	17.973,37	17.973,37	0,00
2022	25040009	11110004	25/04/2023	33903000	07.00.12.306.0007.2070.0000	FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E	302,40	302,40	0,00
2022	25040010	14120004	25/04/2023	33903000	07.00.12.306.0007.2070.0000	FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E	1.954,24	1.954,24	0,00
2022	25040013	14120006	25/04/2023	33903000	07.00.12.306.0007.2070.0000	FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E	7.132,00	7.132,00	0,00
2022	25040014	14120006	25/04/2023	33903000	07.00.12.306.0007.2070.0000	FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E	55,00	55,00	0,00
2022	25040016	14120004	25/04/2023	33903000	07.00.12.306.0007.2070.0000	FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E	16,50	16,50	0,00
2022	25040017	14120005	25/04/2023	33903000	07.00.12.306.0007.2070.0000	FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E	6.661,33	6.661,33	0,00
2022	25040018	14120007	25/04/2023	33903000	07.00.12.306.0007.2070.0000	FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E	27,50	27,50	0,00
2022	25040019	14120002	25/04/2023	33903000	07.00.12.306.0007.2070.0000	FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E	82,50	82,50	0,00
2022	25040020	14120003	25/04/2023	33903000	07.00.12.306.0007.2070.0000	FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E	38,50	38,50	0,00
2022	25040021	14120007	25/04/2023	33903000	07.00.12.306.0007.2070.0000	FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E	1.107,02	1.107,02	0,00
2022	25040058	08120013	25/04/2023	33903000	08.00.10.302.0113.2106.0000	FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E	898,88	898,88	0,00
2022	25040065	08120014	25/04/2023	33903000	08.00.10.302.0113.2106.0000	FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E	585,83	585,83	0,00
2022	25040066	08120015	25/04/2023	33903000	08.00.10.302.0113.2106.0000	FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E	309,18	309,18	0,00
2022	25040135	15090002	25/04/2023	44905200	08.00.10.301.0012.2095.0000	CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI - ME	939,78	594,28	345,50
2022	25040141	11110012	25/04/2023	33903000	07.00.12.306.0007.2070.0000	FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E	151,20	151,20	0,00
2022	25040142	11110012	25/04/2023	33903000	07.00.12.306.0007.2070.0000	FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E	12,30	12,30	0,00
2022	26040008	10050003	26/04/2023	33903000	08.00.10.301.0012.2095.0000	LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO ME	780,00	780,00	0,00
2022	26040009	23080002	26/04/2023	33903000	08.00.10.301.0012.2095.0000	LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO ME	1.400,00	1.400,00	0,00

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/23 a 31/12/23

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2022	26040010	27120004	26/04/2023	33903000	08.00.10.301.0012.2095.0000	LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO ME	848,00	848,00	0,00
2022	26040012	16120006	26/04/2023	33903000	08.00.10.301.0012.2095.0000	LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO ME	40.767,50	40.767,50	0,00
2022	27040029	01080107	27/04/2023	44905200	07.01.12.361.0171.2084.0000	VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELE -	2.880,00	2.880,00	0,00
2022	01050002	13100054	01/05/2023	33903900	07.00.12.361.0171.2072.0000	PLENUS SERVIÇOS	3.400,00	0,00	3.400,00
2022	03050007	27120003	03/05/2023	33903000	08.00.10.301.0012.2095.0000	LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO ME	34.355,75	34.355,75	0,00
2022	03050009	27120003	03/05/2023	33903000	08.00.10.301.0012.2095.0000	LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO ME	23.162,60	23.162,60	0,00
2022	03050010	27120003	03/05/2023	33903000	08.00.10.301.0012.2095.0000	LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO ME	25.142,00	25.142,00	0,00
2022	03050011	27120002	03/05/2023	33903000	08.00.10.301.0012.2095.0000	LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO ME	14.650,00	14.650,00	0,00
2022	04050016	05080031	04/05/2023	33903000	08.00.10.301.0111.2098.0000	JOSE ANACLETO SOBRINHO EPP	5.985,00	5.985,00	0,00
2022	04050063	27120005	04/05/2023	33903000	08.00.10.301.0012.2095.0000	LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO ME	47.355,80	47.355,80	0,00
2022	05050051	01110101	05/05/2023	33903900	21.03.08.122.0061.2179.0000	W2E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	750,00	750,00	0,00
2022	08050035	14120012	08/05/2023	33903900	17.00.13.122.0052.2127.0000	SOBEF - SOCIEDADE EM BENEFÍFIO À	15.850,00	0,00	15.850,00
2022	09050029	01070074	09/05/2023	33903900	08.00.10.301.0111.2098.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	665,20	665,20	0,00
2022	11050025	15120007	11/05/2023	33903000	08.00.10.301.0111.2098.0000	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	64.600,00	64.600,00	0,00
2022	11050046	01110101	11/05/2023	33903900	21.03.08.122.0061.2179.0000	W2E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	750,00	0,00	750,00
2022	12050061	01110079	12/05/2023	33903900	02.00.04.122.0052.2012.0000	DR. SOFTWARE SERVIÇOS LTDA - ME	388,18	388,18	0,00
2022	16050017	21120004	16/05/2023	44905200	08.00.10.301.0111.2098.0000	PANORAMA COMERCIO DE	11.960,00	0,00	11.960,00
2022	16050036	03010248	16/05/2023	33903900	08.00.10.301.0111.2098.0000	NARDELIO AUTO PEÇAS LTDA EPP	108,00	108,00	0,00
2022	25050020	01080073	25/05/2023	33903900	08.00.10.302.0113.2106.0000	I O B INSTITUTO DE OLHOS DE	4.945,00	4.945,00	0,00
2022	25050054	01080073	25/05/2023	33903900	08.00.10.302.0113.2106.0000	I O B INSTITUTO DE OLHOS DE	18.868,50	18.868,50	0,00
2022	25050060	01080073	25/05/2023	33903900	08.00.10.302.0113.2106.0000	I O B INSTITUTO DE OLHOS DE	18.761,14	18.761,14	0,00
2022	25050065	09120013	25/05/2023	33903900	08.00.10.302.0113.2106.0000	I O B INSTITUTO DE OLHOS DE	27.608,12	27.608,12	0,00
2022	25050068	01080073	25/05/2023	33903900	08.00.10.302.0113.2106.0000	I O B INSTITUTO DE OLHOS DE	2.645,00	2.645,00	0,00
2022	19060039	14120003	19/06/2023	33903000	07.00.12.306.0007.2070.0000	FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E	13.556,76	13.556,76	0,00
2022	29080069	27120005	29/08/2023	33903000	08.00.10.301.0012.2095.0000	LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO ME	27.215,54	27.215,54	0,00
2022	04100057	05070006	04/10/2023	44905200	07.00.12.361.0403.2076.0000	MARTCELL EQUIPAMENTOS DE	42.660,00	42.660,00	0,00
2022	23100018	03010060	23/10/2023	31901100	07.01.12.361.0172.2085.0000	FOLHA DE PAGAMENTO 70%	3.490,66	3.490,66	0,00
2022	16110041	05070007	16/11/2023	44905200	07.00.12.361.0403.2076.0000	VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELE -	6.300,00	6.300,00	0,00
2022	22110028	01080062	22/11/2023	33904000	07.00.12.361.0171.2072.0000	S & S INFORMATICA ASSESSORIA E	2.560,00	2.560,00	0,00
							14.717.568,86	13.365.648,63	1.351.920,23

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSESSORIA MUNIC

Contador

CLAUDIANA NASCIMENTO DE SOUSA

Tesoureiro

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA

PREFEITO

Prefeitura Municipal de Barbalha

Listagem de Cancelamento de Restos a Pagar

Unidade Gestora: 3 - Fundo Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 08.00 - Fundo Municipal de Saude

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
02.01.0001	02/01/2018	BANCO DO BRASIL	10.122.0052.2044.0000.33903900	Processado	29/12/2023	20,30
02.01.0063	02/01/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	10.122.0052.2044.0000.33903900	Processado	29/12/2023	160,92
02.01.0068	02/01/2018	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE	10.122.0052.2044.0000.33903900	Processado	29/12/2023	12,96
02.01.0104	02/01/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE	10.122.0052.2044.0000.31901100	Processado	29/12/2023	1.828,66
02.01.0299	02/01/2018	FOLHA DE PAGAMENTO VIGILÂNCIA EM SAÚDE	10.304.0058.2058.0000.31901100	Processado	29/12/2023	349,30
02.01.0306	02/01/2018	FOLHA DE PAGAMENTO-ATENÇÃO SECUNDARIA	10.302.0019.2054.0000.31901100	Processado	29/12/2023	3.218,12
02.01.0338	02/01/2018	I.S. COMERCIAL DE MERCADORIAS EM GERAL	10.122.0052.2044.0000.33903900	Processado	29/12/2023	893,00
30.01.0003	30/01/2018	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE	10.122.0052.2044.0000.33903900	Processado	29/12/2023	67,84
30.01.0005	30/01/2018	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE	10.122.0052.2044.0000.33903900	Processado	29/12/2023	67,84
30.01.0009	30/01/2018	DETRAN-CE DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO	10.122.0052.2044.0000.33903900	Processado	29/12/2023	539,95
01.02.0069	01/02/2018	HOSPITAL DO CORAÇÃO DO CARIRI	10.302.0019.2054.0000.33504100	Processado	29/12/2023	3,00
20.02.0003	20/02/2018	MARISSA VIAGENS E TURISMO	10.122.0052.2044.0000.33903900	Processado	29/12/2023	192,95
26.02.0005	26/02/2018	DETRAN-CE DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO	10.122.0052.2044.0000.33903900	Processado	29/12/2023	269,06
01.03.0153	01/03/2018	I.S. COMERCIAL DE MERCADORIAS EM GERAL	10.122.0052.2044.0000.33903000	Processado	29/12/2023	1.520,63
07.03.0004	07/03/2018	DETRAN-CE DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO	10.122.0052.2044.0000.33903900	Processado	29/12/2023	137,60
07.03.0005	07/03/2018	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE	10.122.0052.2044.0000.33903900	Processado	29/12/2023	45,55
07.03.0006	07/03/2018	DETRAN-CE DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO	10.122.0052.2044.0000.33903900	Processado	29/12/2023	53,21
07.03.0007	07/03/2018	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE	10.122.0052.2044.0000.33903900	Processado	29/12/2023	70,81
22.03.0009	22/03/2018	RATTS RABELO COMUNICAÇÃO LTDA - ME	10.122.0052.2044.0000.33903900	Processado	29/12/2023	3.857,00
02.04.0080	02/04/2018	EDIVANIO PEREIRA TRIBUTINO - ME	10.302.0019.2053.0000.33903000	Processado	29/12/2023	0,04
02.04.0092	02/04/2018	FOLHA DE PAGAMENTO-ATENÇÃO SECUNDARIA	10.302.0019.2054.0000.31901100	Processado	29/12/2023	4.641,62
02.05.0064	02/05/2018	DELETADO	10.122.0052.2044.0000.33903000	Processado	29/12/2023	23.496,54
02.05.0109	02/05/2018	EDIVANIO PEREIRA TRIBUTINO - ME	10.122.0052.2044.0000.33903900	Processado	29/12/2023	84,75
01.06.0011	01/06/2018	CASA DE ACOLHIMENTO CAMINHO DE	10.122.0052.2044.0000.33909100	Processado	29/12/2023	954,00
01.06.0111	01/06/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE	10.122.0052.2044.0000.31901100	Processado	29/12/2023	2.852,23
01.06.0114	01/06/2018	FOLHA DE PAGAMENTO ATENÇÃO BÁSICA.	10.301.0013.2045.0000.31901100	Processado	29/12/2023	2.059,36
01.06.0149	01/06/2018	LAGEAN COMÉRCIO & REPRESENTAÇÃO LTDA	10.122.0052.2044.0000.33903000	Processado	29/12/2023	2.446,85
14.06.0013	14/06/2018	ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE	10.301.0013.2047.0000.33504100	Processado	29/12/2023	0,01
02.07.0126	02/07/2018	DELETADO	10.122.0052.2044.0000.33903000	Processado	29/12/2023	12.161,72
20.08.0008	20/08/2018	ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE	10.301.0013.2047.0000.33504100	Processado	29/12/2023	0,01
03.09.0099	03/09/2018	CÍCERA SAMPAIO PEREIRA LTDA	10.304.0056.2057.0000.33903900	Processado	29/12/2023	0,76
03.09.0136	03/09/2018	CASA DE REABILITAÇÃO CAVERNA DO	10.122.0052.2044.0000.33909100	Processado	29/12/2023	1.154,00
03.09.0141	03/09/2018	TLT EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	10.301.0012.1013.0000.33903900	Processado	29/12/2023	12.313,56
03.09.0185	03/09/2018	DETRAN-CE DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO	10.122.0052.2044.0000.33903900	Processado	29/12/2023	436,38

03.09.0188	03/09/2018	DETRAN-CE DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO	10.122.0052.2044.0000.33903900	Processado	29/12/2023	137,60
03.09.0190	03/09/2018	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE	10.122.0052.2044.0000.33903900	Processado	29/12/2023	103,39
03.09.0191	03/09/2018	DETRAN-CE DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO	10.122.0052.2044.0000.33903900	Processado	29/12/2023	137,60
03.09.0192	03/09/2018	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE	10.122.0052.2044.0000.33903900	Processado	29/12/2023	103,39
01.10.0088	01/10/2018	FUNDAÇÃO EDUCADORA DO CARIRI	10.122.0052.2044.0000.33909100	Processado	29/12/2023	22.654,99
01.10.0222	01/10/2018	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	10.122.0052.2044.0000.33903900	Processado	29/12/2023	18,08
01.10.0237	01/10/2018	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	10.122.0052.2044.0000.33903900	Processado	29/12/2023	3,45
03.10.0011	03/10/2018	JOSE WELLINGTON VITORINO DOS SANTOS	10.302.0019.2053.0000.33903600	Processado	29/12/2023	270,00
01.11.0003	01/11/2018	DETRAN-CE DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO	10.122.0052.2044.0000.33903900	Processado	29/12/2023	273,17
01.11.0004	01/11/2018	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE	10.122.0052.2044.0000.33903900	Processado	29/12/2023	103,39
13.11.0151	13/11/2018	FUNDAÇÃO EDUCADORA DO CARIRI	10.122.0052.2044.0000.33909100	Processado	29/12/2023	13.800,00
03.12.0123	03/12/2018	FOLHA DE PAGAMENTO-ATENÇÃO SECUNDARIA	10.302.0019.2054.0000.31901100	Processado	29/12/2023	11.905,40
03.12.0168	03/12/2018	HOSPITAL MATERNIDADE SÃO VICENTE DE PAULO	10.122.0052.2044.0000.33909100	Processado	29/12/2023	5.900,00
					Total da Unidade Orçamentária:	131.320,99
					Total da Unidade Gestora:	131.320,99

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 07.00 - Fundo Municipal de Educacao - Fme

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
02.01.0050	02/01/2018	ROBERTO JANEAN BARBOSA	12.361.0402.2031.0000.33903600	Processado	29/12/2023	2.250,00
02.01.0054	02/01/2018	FERNANDO JOSÉ VIEIRA	12.361.0402.2031.0000.33903600	Processado	29/12/2023	2.250,00
02.01.0055	02/01/2018	VALDENIR PEDRO DOS SANTOS	12.361.0402.2031.0000.33903600	Processado	29/12/2023	2.250,00
02.01.0057	02/01/2018	MESSIAS SEVERINO VIEIRA	12.361.0402.2031.0000.33903600	Processado	29/12/2023	2.250,00
02.01.0094	02/01/2018	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	12.122.0052.2028.0000.33903900	Processado	29/12/2023	2.021,20
02.01.0141	02/01/2018	VIVO S.A	12.122.0052.2028.0000.33903900	Processado	29/12/2023	19,96
01.02.0096	01/02/2018	JOÃO ERINALDO DE OLIVEIRA BALTAZAR & CIA	12.122.0052.2028.0000.33903000	Processado	29/12/2023	450,00
10.04.0028	10/04/2018	CARLOS ERIVAN SARAIVA DA SILVA	12.306.0007.2029.0000.33903000	Processado	29/12/2023	300,00
02.07.0053	02/07/2018	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	12.122.0052.2028.0000.33903900	Processado	29/12/2023	2.706,43
02.07.0088	02/07/2018	IKNET INTERNET KARIRI LTDA - ME	12.122.0052.2028.0000.33903900	Processado	29/12/2023	186,29
18.07.0010	18/07/2018	SEBASTIÃO ERIVALDO SAMPAIO MACEDO GOMES.	12.361.0403.2033.0000.33903900	Processado	29/12/2023	105,00
02.08.0013	02/08/2018	DETRAN-CE DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO	12.122.0052.2028.0000.33903900	Processado	29/12/2023	104,13
03.08.0016	03/08/2018	RUTHE ARAUJO DE OLIVEIRA - ME	12.122.0052.2028.0000.33903900	Processado	29/12/2023	520,00
18.10.0003	18/10/2018	JOSE IRESVAN ARAUJO - ME	12.122.0052.2028.0000.44905200	Processado	29/12/2023	9.524,00
25.10.0006	25/10/2018	Cicero Claúdio de Sales	12.306.0007.2029.0000.33903000	Processado	29/12/2023	481,60
01.11.0021	01/11/2018	JOSE IRESVAN ARAUJO - ME	12.122.0052.2028.0000.44905200	Processado	29/12/2023	3.535,00
01.11.0031	01/11/2018	CASE SERVIÇOS LTDA	12.122.0052.2028.0000.33903900	Processado	29/12/2023	425,00
01.11.0045	01/11/2018	CASE SERVIÇOS LTDA	12.122.0052.2028.0000.33903900	Processado	29/12/2023	425,00
12.11.0002	12/11/2018	JOSE IRESVAN ARAUJO - ME	12.122.0052.2028.0000.44905200	Processado	29/12/2023	7.797,00

13.11.0140	13/11/2018	JOSE IRESVAN ARAUJO - ME	12.122.0052.2028.0000.44905200	Processado	29/12/2023	1.550,00
08.12.0024	08/12/2022	SALINAS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES	12.361.0171.2072.0000.33903900	Processado	02/06/2023	178.833,84
					Total da Unidade Orçamentária:	217.984,45
					Total da Unidade Gestora:	217.984,45

Unidade Gestora: 8 - Procuradoria Geral do Municipio

Unidade Orçamentária: 02.00 - Procuradoria Geral do Municipio

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
03.12.0004	03/12/2018	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - TRT	03.091.0052.2006.0000.33909100	Processado	29/12/2023	52,66
03.12.0038	03/12/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL CIVIL	03.091.0052.2006.0000.31901100	Processado	29/12/2023	1.309,61
					Total da Unidade Orçamentária:	1.362,27
					Total da Unidade Gestora:	1.362,27

Unidade Gestora: 15 - FUNDEB

Unidade Orçamentária: 07.01 - FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
02.01.0018	02/01/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO FUNDEB	12.361.0403.2039.0000.31901100	Processado	29/12/2023	5.445,00
02.01.0019	02/01/2018	FOLHA PAGAMENTO ENSINO INFANTIL FUNDEB	12.365.0401.2040.0000.31901100	Processado	29/12/2023	2.000,00
02.01.0318	02/01/2018	FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADOS	12.365.0401.2040.0000.31900400	Processado	29/12/2023	3.818,09
02.05.0123	02/05/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	12.361.0403.2038.0000.31901100	Processado	29/12/2023	5.275,66
01.06.0160	01/06/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO FUNDEB	12.361.0403.2039.0000.31901100	Processado	29/12/2023	1.958,78
02.07.0122	02/07/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO FUNDEB	12.361.0403.2039.0000.31901100	Processado	29/12/2023	954,00
01.08.0143	01/08/2018	FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADOS	12.361.0403.2038.0000.31900400	Processado	29/12/2023	7.883,88
03.09.0157	03/09/2018	FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADOS	12.365.0401.2040.0000.31900400	Processado	29/12/2023	8.828,72
03.12.0078	03/12/2018	FOLHA DE PAGAMENTO 70% FUNDEB	12.361.0403.2038.0000.31901100	Processado	29/12/2023	59.697,17
03.12.0085	03/12/2018	FOLHA PAGAMENTO ENSINO INFANTIL FUNDEB	12.365.0401.2040.0000.31901100	Processado	29/12/2023	5.663,82
					Total da Unidade Orçamentária:	101.525,12
					Total da Unidade Gestora:	101.525,12

Unidade Gestora: 16 - Secretaria de Desenvolvimento Economico

Unidade Orçamentária: 13.00 - Secretaria de Desenvolvimento Economico

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
02.01.0010	02/01/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL CIVIL	04.122.0052.2064.0000.31901100	Processado	29/12/2023	76,32
15.08.0002	15/08/2018	JOAO EVERARDO DE ALBUQUERQUE SAMPAIO	04.122.0052.2064.0000.33901400	Processado	29/12/2023	350,00
					Total da Unidade Orçamentária:	426,32
					Total da Unidade Gestora:	426,32

Unidade Gestora: 17 - Secretaria de Meio Ambiente e Rec. Hidricos

Unidade Orçamentária: 14.00 - Secretaria de Meio Ambiente e Rec. Hidri

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
02.01.0011	02/01/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL CIVIL	18.122.0052.2068.0000.31901100	Processado	29/12/2023	6.565,27
01.06.0115	01/06/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL CIVIL	18.122.0052.2068.0000.31901100	Processado	29/12/2023	2.059,87
30.07.0004	30/07/2018	JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO - EPP	18.122.0052.2068.0000.44905200	Processado	29/12/2023	41,00
				Total da Unidade Orçamentária:		8.666,14
				Total da Unidade Gestora:		8.666,14

Unidade Gestora: 20 - Secretaria de Cultura e Turismo

Unidade Orçamentária: 17.00 - Secretaria de Cultura e Turismo

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
15.05.0009	15/05/2018	SOLTEIRÕES DO FORRÓ GRAVAÇÕES E EDIÇÕES	13.392.0473.2088.0000.33903900	Não Processado	29/12/2023	70.000,00
15.05.0016	15/05/2018	G M GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS LTDA	13.392.0473.2088.0000.33903900	Não Processado	29/12/2023	50.000,00
15.05.0017	15/05/2018	DS&A PRODUÇÕES EVENTOS E SERVIÇOS LTDA	13.392.0473.2088.0000.33903900	Não Processado	29/12/2023	50.000,00
16.05.0017	16/05/2018	JONAS ESTICADO GRAVAÇÕES E EDICOES	13.392.0473.2088.0000.33903900	Processado	29/12/2023	37.200,00
16.05.0018	16/05/2018	THM & THG - PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA - ME	13.392.0473.2088.0000.33903900	Não Processado	29/12/2023	150.000,00
16.05.0019	16/05/2018	SAMYRA SHOW GRAVAÇÕES, EDIÇÕES MUSICAIS	13.392.0473.2088.0000.33903900	Não Processado	29/12/2023	50.000,00
16.05.0020	16/05/2018	TOME XOTE EDITORA DE MÚSICA EIRELI	13.392.0473.2088.0000.33903900	Não Processado	29/12/2023	90.000,00
16.05.0026	16/05/2018	SOL PRODUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO ARTÍSTICA	13.392.0473.2088.0000.33903900	Não Processado	29/12/2023	130.000,00
24.05.0012	24/05/2018	LUAN FORRÓ ESTILIZADO SHOWS EVENTOS E	13.392.0473.2088.0000.33903900	Não Processado	29/12/2023	60.000,00
01.06.0044	01/06/2018	AVINE VINNY PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA - ME	13.392.0473.2088.0000.33903900	Não Processado	29/12/2023	50.000,00
01.06.0046	01/06/2018	W E PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA	13.392.0473.2088.0000.33903900	Não Processado	29/12/2023	50.000,00
01.06.0047	01/06/2018	JDRW SHOWS LTDA	13.392.0473.2088.0000.33903900	Não Processado	29/12/2023	90.000,00
01.06.0048	01/06/2018	KÁTIA CILENE GRAVAÇÕES EDIÇÕES MUSICAIS E	13.392.0473.2088.0000.33903900	Não Processado	29/12/2023	40.000,00
01.06.0053	01/06/2018	YURY DO PAREDÃO EMPREENDIMENTOS EIRELI -	13.392.0473.2088.0000.33903900	Processado	29/12/2023	54.610,00
01.06.0053	01/06/2018	YURY DO PAREDÃO EMPREENDIMENTOS EIRELI -	13.392.0473.2088.0000.33903900	Não Processado	29/12/2023	11.000,00
01.06.0054	01/06/2018	J.C BARRETO & CIA LTDA	13.392.0473.2088.0000.33903900	Processado	29/12/2023	67.720,00
01.06.0054	01/06/2018	J.C BARRETO & CIA LTDA	13.392.0473.2088.0000.33903900	Não Processado	29/12/2023	96.860,00
01.06.0057	01/06/2018	J.C BARRETO & CIA LTDA	13.392.0473.2088.0000.33903900	Não Processado	29/12/2023	63.796,62
09.07.0003	09/07/2018	ASSOCIAÇÃO CIVIL PARA O DESENVOLVIMENTO	13.392.0473.2088.0000.33903900	Não Processado	29/12/2023	27.000,00
06.08.0020	06/08/2018	DATA HORA BRINDES COMERCIO E CONFECÇÃO	13.122.0052.2085.0000.33903900	Processado	29/12/2023	600,00
26.09.0003	26/09/2018	MARIANE BARBOSA DOS SANTOS SOUSA	13.392.0473.2088.0000.33903600	Processado	29/12/2023	800,00
				Total da Unidade Orçamentária:		1.239.586,62
				Total da Unidade Gestora:		1.239.586,62

Unidade Gestora: 22 - Secretaria de Governo

Unidade Orçamentária: 01.00 - Secretaria de Governo

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
06.07.0003	06/07/2018	FRANCISCO ROGERIO DOS SANTOS	04.122.0052.2002.0000.33901400	Processado	29/12/2023	150,00
06.07.0004	06/07/2018	CICERO SANTOS DA SILVA	04.122.0052.2002.0000.33901400	Processado	29/12/2023	300,00
26.10.0002	26/10/2018	CICERO SANTOS DA SILVA	04.122.0052.2002.0000.33901400	Processado	29/12/2023	900,00
					Total da Unidade Orçamentária:	1.350,00
					Total da Unidade Gestora:	1.350,00

Unidade Gestora: 24 - Secretaria de Infra-Estrutura e Obras

Unidade Orçamentária: 24.00 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
05.02.0009	05/02/2018	CALDAS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA -	04.122.0052.2080.0000.33903900	Processado	29/12/2023	5.350,00
22.03.0007	22/03/2018	RATTS RABELO COMUNICAÇÃO LTDA - ME	04.122.0052.2080.0000.33903900	Processado	29/12/2023	300,00
02.04.0053	02/04/2018	A T S CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	04.122.0052.2080.0000.33903900	Processado	29/12/2023	942,20
01.06.0113	01/06/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL CIVIL	04.122.0052.2080.0000.31901100	Processado	29/12/2023	64,39
20.07.0013	20/07/2018	DATA HORA BRINDES COMERCIO E CONFECÇÃO	04.122.0052.2080.0000.33903000	Processado	29/12/2023	140,00
20.08.0037	20/08/2018	DRENA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI	04.122.0052.2080.0000.33903900	Processado	29/12/2023	12.297,20
06.12.0004	06/12/2018	ZÉ DE HERCILIO COMERCIO E SERVIÇOS	04.122.0052.2080.0000.33903000	Processado	29/12/2023	40,70
					Total da Unidade Orçamentária:	19.134,49
					Total da Unidade Gestora:	19.134,49

Unidade Gestora: 25 - Secretaria de Desenvolvimento Agrario

Unidade Orçamentária: 18.00 - Secretaria de Desenvolvimento Agrario

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
20.02.0005	20/02/2018	FRANCISCO HUGO OLIVEIRA FELIPE - ME	20.122.0052.2092.0000.33903000	Processado	29/12/2023	1.709,80
15.03.0002	15/03/2018	RATTS RABELO COMUNICAÇÃO LTDA - ME	20.122.0052.2092.0000.33903900	Processado	29/12/2023	100,00
					Total da Unidade Orçamentária:	1.809,80
					Total da Unidade Gestora:	1.809,80

Unidade Gestora: 27 - Secretaria Municipal de Plan. e Gestão

Unidade Orçamentária: 20.00 - Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
08.02.0002	08/02/2018	I O B INSTITUTO DE OLHOS DE BARBALHA LTDA	04.123.0052.2061.0000.33909300	Processado	29/12/2023	30,40
19.02.0008	19/02/2018	ANTONIO MARCONDES LUNA ALENCAR	04.122.0052.2007.0000.33901400	Processado	29/12/2023	150,00
22.03.0005	22/03/2018	RATTS RABELO COMUNICAÇÃO LTDA - ME	04.122.0052.2007.0000.33903900	Processado	29/12/2023	400,00
02.04.0069	02/04/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL CIVIL	04.122.0052.2007.0000.31901100	Processado	29/12/2023	391,14
14.05.0008	14/05/2018	COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUA LTDA-ME	04.123.0052.2061.0000.33903000	Processado	29/12/2023	149,30

24.05.0015	24/05/2018	Marciano Teles Duarte	04.123.0052.2061.0000.33909300	Processado	29/12/2023	1.400,00
06.06.0011	06/06/2018	PAULO SÉRGIO FILGUEIRA-ME	04.123.0052.2061.0000.33909300	Processado	29/12/2023	39,00
07.06.0004	07/06/2018	TERESINHA CRUZ VIEIRA - ME	04.122.0052.2007.0000.33903000	Processado	29/12/2023	2.162,50
26.06.0004	26/06/2018	COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUA LTDA-ME	04.123.0052.2061.0000.33903000	Processado	29/12/2023	52,05
03.08.0002	03/08/2018	COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUA LTDA-ME	04.123.0052.2061.0000.33903000	Processado	29/12/2023	59,08
03.12.0081	03/12/2018	ANTONIO DIEGO FILGUEIRA SAMPAIO	04.123.0052.2061.0000.33903000	Processado	29/12/2023	96,00
					Total da Unidade Orçamentária:	4.929,47
					Total da Unidade Gestora:	4.929,47

Unidade Gestora: 28 - Secretaria Municipal do Trabalho, Desen.

Unidade Orçamentária: 21.00 - Fundo Mun De Assistencia Social - FMAS

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
02.01.0211	02/01/2018	JOSE MANOEL DA SILVA FUNERÁRIAS	08.244.0030.2017.0000.33903200	Processado	29/12/2023	1.280,00
02.01.0330	02/01/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	08.244.0027.2015.0000.31901100	Processado	29/12/2023	2.289,50
01.02.0125	01/02/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	08.122.0052.2011.0000.31901100	Processado	29/12/2023	235,12
01.03.0126	01/03/2018	RATTS RABELO COMUNICAÇÃO LTDA - ME	08.244.0026.2014.0000.33903900	Processado	29/12/2023	676,80
02.04.0088	02/04/2018	JOSE MANOEL DA SILVA FUNERÁRIAS	08.244.0030.2017.0000.33903200	Processado	29/12/2023	2.324,00
01.11.0022	01/11/2018	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ	08.122.0052.2011.0000.33903900	Processado	29/12/2023	0,36
					Total da Unidade Orçamentária:	6.805,78

Unidade Orçamentária: 21.03 - Secretaria do Trabalho e Desenv. Social, Mulheres e Direitos Humanos

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
02.01.0287	02/01/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	08.122.0052.2026.0000.33903900	Processado	29/12/2023	385,24
02.01.0341	02/01/2018	ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE BARBALHA	08.122.0052.2026.0000.33903900	Processado	29/12/2023	5.844,04
01.02.0142	01/02/2018	PROJECTUS SOLUÇÕES INTELIGENTES LTDA - ME	08.122.0052.2026.0000.33903900	Processado	29/12/2023	1.720,00
02.04.0093	02/04/2018	ALIANÇA DE MISERICODIA	08.122.0052.2026.0000.33903900	Processado	29/12/2023	1.800,00
02.07.0130	02/07/2018	IKNET INTERNET KARIRI LTDA - ME	08.122.0052.2026.0000.33903900	Processado	29/12/2023	44,21
01.08.0135	01/08/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	08.122.0052.2026.0000.31901100	Processado	29/12/2023	3.498,00
25.09.0003	25/09/2018	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE	08.122.0052.2026.0000.33903900	Processado	29/12/2023	184,80
25.09.0004	25/09/2018	DETRAN-CE DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO	08.122.0052.2026.0000.33903900	Processado	29/12/2023	117,94
25.09.0005	25/09/2018	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE	08.122.0052.2026.0000.33903900	Processado	29/12/2023	45,55
25.09.0006	25/09/2018	DETRAN-CE DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO	08.122.0052.2026.0000.33903900	Processado	29/12/2023	137,60
03.12.0040	03/12/2018	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	08.122.0052.2026.0000.33903900	Processado	29/12/2023	80,30
17.12.0008	17/12/2018	PEDRO ALISON CRUZ	08.122.0052.2026.0000.33901400	Processado	29/12/2023	175,00
					Total da Unidade Orçamentária:	14.032,68
					Total da Unidade Gestora:	20.838,46

Unidade Gestora: 29 - Secretaria Municipal de Juventude e Espo

Unidade Orçamentária: 22.00 - Secretaria Municipal de Juventude e Esportes

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
02.01.0012	02/01/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL CIVIL	27.122.0052.2072.0000.31901100	Processado	29/12/2023	954,00
02.04.0019	02/04/2018	G M CRUZ	27.122.0052.2072.0000.44905200	Processado	29/12/2023	142,00
01.06.0091	01/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A - TX. SERV. BANCARIOS	27.122.0052.2072.0000.33903900	Processado	29/12/2023	19,40
19.12.0012	19/12/2018	VICENTE GONCALVES DE OLIVEIRA	27.122.0052.2072.0000.33903000	Processado	29/12/2023	2.250,00
				Total da Unidade Orçamentária:		3.365,40
				Total da Unidade Gestora:		3.365,40
				Total Geral:		1.752.299,53

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSESSORIA MUNIC
Contador

CLAUDIANA NASCIMENTO DE SOUSA
Tesoureiro

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO

MUNICÍPIO: BARBALHA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

INSTRUÇÃO
NORMATIVA Nº 02/2013
ART. 5º - INCISO XIII

RELAÇÃO DOS BENS DE NATUREZA PERMANENTE: MÓVEIS, IMÓVEIS, INDUSTRIAIS E SEMOVENTES, INCORPORADOS E BAIXADOS DO PATRIMÔNIO

EXERCÍCIO DE 2023

Código	Descrição do Item de Despesa Adiquirido	U.O.	Nº N.E.	Dt. N.E.	Dt. Liq.	Nº Nt. Fiscal	Quant.	Vlr. Unt. Item R$	Total Item R$
Fundo Municipal de Saúde									
Fundo Municipal de Saude									
123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES									
136919	BALANÇA DE BIOIMPEDÂNCIA - ESPECIFICAÇÕES: ESCALA	0800	15090002	15/09/2022	03/04/2023	10809	2,00	297,14	594,28
139827	Câmara para Conservação de Imunobiológicos	0800	02020012	02/02/2023	15/06/2023	35375	3,00	8.999,00	26.997,00
136925	LANTERNA CLÍNICA LED - ESPECIFICAÇÃO: PARA AVALIAÇÃO	0800	15090002	15/09/2022	03/04/2023	10809	10,00	34,55	345,50
					Total da Conta:				27.936,78
123110118 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL									
136465	NEBULIZADORES COSTAL MOTORIZADOS PORTÁTEIS UBV	0800	16090013	16/09/2022	02/02/2023	4750	2,00	4.690,00	9.380,00
					Total da Conta:				9.380,00
123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS									
138630	Item - Microscópio ótico	0800	21120004	21/12/2022	23/01/2023	212977	1,00	11.960,00	11.960,00
					Total da Conta:				11.960,00
123110301 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS									
139829	Armário	0800	01020067	01/02/2023	21/03/2023	192610	1,00	711,78	711,78
42003	Liquidificador industrial 4 lt	0800	04070007	04/07/2023	26/07/2023	157	3,00	699,00	2.097,00
					Total da Conta:				2.808,78
123110302 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO									
6853	Ar condicionado 12.00 btus	0800	27120002	27/12/2023	28/12/2023	13117	2,00	3.850,00	7.700,00
6651	Ar condicionado 24.00 btus	0800	04100001	04/10/2023	10/11/2023	32849	1,00	4.999,00	4.999,00
51723	Ar condicionado 9.000 btus	0800	27120002	27/12/2023	28/12/2023	13117	1,00	3.200,00	3.200,00
					Total da Conta:				15.899,00
123110405 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO									
140710	CAMERA BULLET VHD 1120-B	0800	10030015	10/03/2023	21/03/2023	048	13,00	268,00	3.484,00
141402	CAMERA DE CFTV GIGA – Câmera Bullet GIGA HD Orion Sensor	0800	15030038	15/03/2023	12/05/2023	74	2,00	268,00	536,00
140712	GRAVADOR DVR 16 CANAIS	0800	10030015	10/03/2023	21/03/2023	048	1,00	1.831,10	1.831,10
141061	HD 1TB Interno para DVR	0800	15030038	15/03/2023	12/05/2023	74	1,00	590,00	590,00
140709	HD 2TB	0800	10030015	10/03/2023	21/03/2023	048	1,00	984,00	984,00
					Total da Conta:				7.425,10
123119999 OUTROS BENS MÓVEIS									
129924	Aquisição de botijão pra gás GLP (Gás Liquefeito de Petróleo)	0800	15080013	15/08/2023	11/09/2023	27334	1,00	100,00	100,00
142485	Freezer de 215 L, Branco, 220v	0800	20060001	20/06/2023	29/06/2023	268491	1,00	2.074,20	2.074,20
139349	KIT PAINEL DE SENHA DIGITAL DISPENSADOR E BOBINA	0800	02010103	02/01/2023	09/02/2023	15935	1,00	811,90	811,90
					Total da Conta:				2.986,10

Código	Descrição do Item de Despesa Adiquirido	U.O.	Nº N.E.	Dt. N.E.	Dt. Liq.	Nº Nt. Fiscal	Quant.	Vlr. Unt. Item R$	Total Item R$

Fundo Municipal de Saúde

Fundo Municipal de Saude

Total da Unidade Orçamentária:	78.395,76
Total da Unidade Gestora:	78.395,76

Código	Descrição do Item de Despesa Adiquirido	U.O.	Nº N.E.	Dt. N.E.	Dt. Liq.	Nº Nt. Fiscal	Quant.	Vlr. Unt. Item R$	Total Item R$
Fundo Municipal de Educação									
Fundo Municipal de Educacao - Fme									
123110102 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO									
140590	APARELHO TELEFÔNICO CELULAR / ACESSÓRIOS	0700	28040003	28/04/2023	05/05/2023	145	1,00	1.299,00	1.299,00
					Total da Conta:				1.299,00
123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS									
142857	Bomba d'água periférica BP 500, 1/2HP, 220V.	0700	06110037	06/11/2023	06/12/2023	3708	1,00	180,00	180,00
141812	Propulsora pneumática de graxa.	0700	31070002	31/07/2023	25/09/2023	8394	1,00	2.981,00	2.981,00
					Total da Conta:				3.161,00
123110301 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS									
140472	Aparelho de ar condicionado tipo Split Hi-Wall, com Tecnologia	0700	22120066	22/12/2023	29/12/2023	7498	30,00	2.650,00	79.500,00
140473	Aparelho de ar condicionado tipo Split Hi-Wall, com Tecnologia	0700	22120066	22/12/2023	29/12/2023	7498	30,00	4.280,00	128.400,00
140474	Aparelho de ar condicionado tipo Split Hi-Wall, com Tecnologia	0700	22120066	22/12/2023	29/12/2023	7498	50,00	5.790,00	289.500,00
140475	Aparelho de ar condicionado tipo Split Piso-Teto, com Tecnologia	0700	22120066	22/12/2023	29/12/2023	7498	10,00	11.770,00	117.700,00
					Total da Conta:				615.100,00
123110302 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO									
141076	Mesa redonda para reunião tampo 25mm e perfil boleado 180 25	0700	04050004	04/05/2023	05/07/2023	2487	1,00	935,00	935,00
					Total da Conta:				935,00
123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL									
141077	Armário baixo presidente 2000mm estrutura em 15mm e tampo em	0700	17040010	17/04/2023	28/04/2023	2423	1,00	2.415,00	2.415,00
140178	Bandô em pvc standard	0700	09020014	09/02/2023	20/03/2023	5281	1,00	912,12	912,12
140532	CONJUNTO DO ALUNO (MESA E CADEIRA) CJA-06 B, PADRÃO	0700	27020023	27/02/2023	03/07/2023	17513	201,00	590,00	118.590,00
140533	CONJUNTO DO PROFESSOR (MESA E CADEIRA) CJP- 01,	0700	27020023	27/02/2023	03/07/2023	17513	51,00	850,00	43.350,00
141063	Espelhos de 3mm com isopor e botões francês	0700	13040001	13/04/2023	18/05/2023	5290	1,00	1.800,00	1.800,00
140158	GAVETEIRO COM EXTENSOR PARA MESAS	0700	17040010	17/04/2023	28/04/2023	2423	2,00	1.546,00	3.092,00
141079	Job executiva fix estrutura 2011 preto kit assentos.	0700	17040010	17/04/2023	28/04/2023	2423	6,00	850,00	5.100,00
140157	MESA GERENTE ESTRUTURA METALICA	0700	17040010	17/04/2023	28/04/2023	2423	2,00	1.102,00	2.204,00
4081	Persiana vertical em tecido	0700	09020014	09/02/2023	20/03/2023	5281	1,00	4.939,75	4.939,75
141078	Poltrona adoit assento cor c/braço 8054 mecanismo.	0700	17040010	17/04/2023	28/04/2023	2423	2,00	1.280,00	2.560,00
					Total da Conta:				184.962,87
123110503 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA									
143245	VEÍCULO 0 KM, TIPO FURGÃO A DIESEL, MODELO 2023/2024 -	0700	22120067	22/12/2023	29/12/2023	95	1,00	241.363,00	241.363,00
143243	VEÍCULO 0 KM, VAN EXECUTIVA COM NO MÍNIMO 15	0700	22120067	22/12/2023	29/12/2023	94	1,00	306.063,50	306.063,50
					Total da Conta:				547.426,50

Código	Descrição do Item de Despesa Adiquirido	U.O.	Nº N.E	Dt. N.E.	Dt. Liq.	Nº Nt. Fiscal	Quant.	Vlr. Unt. Item R$	Total Item R$
Fundo Municipal de Educação									
Fundo Municipal de Educacao - Fme									
123119999 OUTROS BENS MÓVEIS									
143268	BOMBEADOR 4BPS5F-12 ESTAGIOS VAL	0700	06110040	06/11/2023	11/12/2023	274	1,00	1.350,00	1.350,00
2363	Bomba submersa	0700	06110040	06/11/2023	11/12/2023	274	1,00	2.300,00	2.300,00
140217	Carregador de baterias para cargas lentas, rápidas e extrarrápidas	0700	09050053	09/05/2023	22/05/2023	126210	1,00	599,90	599,90
143267	MOTOR M4P2 3HP 380V TRIFASICO 60HZ	0700	06110040	06/11/2023	11/12/2023	274	1,00	3.700,00	3.700,00
140153	Quadro branco 2,50m × 1,20m	0700	09020006	09/02/2023	15/02/2023	16541	9,00	447,00	4.023,00
14050	Quadro para bomba submerssa	0700	06110040	06/11/2023	11/12/2023	274	1,00	1.100,00	1.100,00
					Total da Conta:				13.072,90
					Total da Unidade Orçamentária:				1.365.957,27
					Total da Unidade Gestora:				1.365.957,27

Código	Descrição do Item de Despesa Adiquirido	U.O.	Nº N.E.	Dt. N.E.	Dt. Liq.	Nº Nt. Fiscal	Quant.	Vlr. Unt. Item R$	Total Item R$
Procuradoria Geral do Municipio									
Procuradoria Geral do Municipio									
123110302 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO									
141027	CADEIRA PRESIDENTE	0200	31030007	31/03/2023	10/04/2023	2415	2,00	2.450,00	4.900,00
					Total da Conta:				4.900,00
123110405 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO									
140593	CAMERA (CÂMERA DE TV BULLET VHD 1120-B)	0200	18050014	18/05/2023	26/05/2023	79	2,00	268,00	536,00
					Total da Conta:				536,00
					Total da Unidade Orçamentária:				5.436,00
					Total da Unidade Gestora:				5.436,00

Código	Descrição do Item de Despesa Adiquirido	U.O.	Nº N.E.	Dt. N.E.	Dt. Liq.	Nº Nt. Fiscal	Quant.	Vlr. Unt. Item R$	Total Item R$
FUNDEB									
FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica									
123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL									
140632	CONJUNTO DO ALUNO (MESA E CADEIRA) CJA-06 B, PADRÃO	0701	27020019	27/02/2023	03/07/2023	17512	248,00	590,00	146.320,00
					Total da Conta:				146.320,00
123119999 OUTROS BENS MÓVEIS									
129924	Aquisição de botijão pra gás GLP (Gás Liquefeito de Petróleo)	0701	19060007	19/06/2023	04/07/2023	26815	2,00	100,00	200,00
129924	Aquisição de botijão pra gás GLP (Gás Liquefeito de Petróleo)	0701	27100008	27/10/2023	08/11/2023	27741	1,00	100,00	100,00
137360	ÔNIBUS RURAL ESCOLAR - ORE 1:	0701	03010017	03/01/2023	24/02/2023	606581	1,00	338.000,00	338.000,00
137360	ÔNIBUS RURAL ESCOLAR - ORE 1:	0701	03010017	03/01/2023	24/02/2023	607373	1,00	338.000,00	338.000,00
137360	ÔNIBUS RURAL ESCOLAR - ORE 1:	0701	03010017	03/01/2023	24/02/2023	606574	1,00	338.000,00	338.000,00
137360	ÔNIBUS RURAL ESCOLAR - ORE 1:	0701	03010017	03/01/2023	24/02/2023	606348	1,00	338.000,00	338.000,00
					Total da Conta:				1.352.300,00
					Total da Unidade Orçamentária:				1.498.620,00
					Total da Unidade Gestora:				1.498.620,00

Código	Descrição do Item de Despesa Adiquirido	U.O.	Nº N.E.	Dt. N.E.	Dt. Liq.	Nº Nt. Fiscal	Quant.	Vlr. Unt. Item R$	Total Item R$
Secretaria de Desenvolvimento Economico									
Secretaria de Desenvolvimento Economico									
123110301 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS									
25220	Bebedouro gelagua cga-branco:220v;gabinete em aço	1300	17050002	17/05/2023	30/05/2023	031685	1,00	899,00	899,00
					Total da Conta:				899,00
123110302 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO									
32715	Impressora jato de tinta colorida	1300	09050062	09/05/2023	19/05/2023	31622	1,00	1.399,00	1.399,00
					Total da Conta:				1.399,00
					Total da Unidade Orçamentária:				2.298,00
					Total da Unidade Gestora:				2.298,00

Código	Descrição do Item de Despesa Adiquirido	U.O.	Nº N.E.	Dt. N.E.	Dt. Liq.	Nº Nt. Fiscal	Quant.	Vlr. Unt. Item R$	Total Item R$
Secretaria de Meio Ambiente e Rec. Hidricos									
Secretaria de Meio Ambiente e Rec. Hidri									
123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS									
138613	Lavadora de alta pressão	1400	19050001	19/05/2023	26/06/2023	1263	1,00	3.760,00	3.760,00
					Total da Conta:				3.760,00
123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL									
140163	MESA REUNIÃO 200X100 COM TAMPO EM MDP 15MM	1400	26010001	26/01/2023	31/01/2023	2352	1,00	1.520,00	1.520,00
140161	POSTO DETRABALHO 06 PESSOAS	1400	26010001	26/01/2023	31/01/2023	2352	1,00	5.841,00	5.841,00
					Total da Conta:				7.361,00
123110405 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO									
140593	CAMERA (CÂMERA DE TV BULLET VHD 1120-B)	1400	10040020	10/04/2023	03/05/2023	68	1,00	268,00	268,00
140598	FONTE 10A (FONTE ELETRONICA 12V 02A)	1400	10040020	10/04/2023	03/05/2023	68	1,00	317,24	317,24
					Total da Conta:				585,24
123119999 OUTROS BENS MÓVEIS									
136912	LIXEIRA DE MADEIRA E FERRO - MEDINDO 50 CM DE	1400	19040005	19/04/2023	01/06/2023	1100345	10,00	635,00	6.350,00
136912	LIXEIRA DE MADEIRA E FERRO - MEDINDO 50 CM DE	1400	19040005	19/04/2023	27/06/2023	1117042	15,00	635,00	9.525,00
					Total da Conta:				15.875,00
					Total da Unidade Orçamentária:				27.581,24
					Total da Unidade Gestora:				27.581,24

Código	Descrição do Item de Despesa Adiquirido	U.O.	Nº N.E.	Dt. N.E.	Dt. Liq.	Nº Nt. Fiscal	Quant.	Vlr. Unt. Item R$	Total Item R$
Secretaria de Governo									
Secretaria de Governo									
123110105 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO									
141050	BATERIA 12V PARA ALARME	0100	16030005	16/03/2023	17/03/2023	51	1,00	145,00	145,00
140593	CAMERA (CÂMERA DE TV BULLET VHD 1120-B)	0100	16030005	16/03/2023	17/03/2023	51	2,00	268,00	536,00
141048	FECHADURA FE 20150 PRATA SEM SENSOR COM FITA	0100	16030005	16/03/2023	17/03/2023	51	1,00	464,00	464,00
141049	FONTE DE ALIMENTAÇÃO INITERRUPTA FA1220S	0100	16030005	16/03/2023	08/05/2023	70	1,00	317,24	317,24
141045	FONTE ORIGINAL PARA DVR 12V	0100	16030005	16/03/2023	17/03/2023	51	1,00	158,25	158,25
141666	GRAVADOR DIGITAL DE IMAGEM - DVR 16 CANAIS FULLHD	0100	16030005	16/03/2023	08/05/2023	70	1,00	1.831,10	1.831,10
141047	HD INTERNO 2TB	0100	16030005	16/03/2023	17/03/2023	51	1,00	984,00	984,00
141046	POWER CONVERSOR EST VIDEO BALUN 16CN	0100	16030005	16/03/2023	17/03/2023	51	1,00	1.574,00	1.574,00
141667	TECLADO CONTROLADOR DE ACESSO SA 210E	0100	16030005	16/03/2023	08/05/2023	70	1,00	848,46	848,46
					Total da Conta:				6.858,05
123110302 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO									
3540	Ar condicionado 12.000 btus	0100	09110001	09/11/2023	09/11/2023	12963	1,00	2.900,00	2.900,00
140243	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL ECOTANK	0100	03020001	03/02/2023	07/02/2023	3682	1,00	2.049,00	2.049,00
					Total da Conta:				4.949,00
123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL									
140157	MESA GERENTE ESTRUTURA METALICA	0100	26010002	26/01/2023	31/01/2023	2351	1,00	2.013,00	2.013,00
140156	MESA OPERACIONAL COM 04 POSTOS DE TRABALHO	0100	26010002	26/01/2023	31/01/2023	2351	1,00	3.740,00	3.740,00
140162	NESA OPERACIONAL COM 02 POSTOS DE TRABALHO	0100	26010002	26/01/2023	31/01/2023	2351	1,00	1.172,00	1.172,00
140161	POSTO DETRABALHO 06 PESSOAS	0100	26010002	26/01/2023	31/01/2023	2351	1,00	5.841,00	5.841,00
					Total da Conta:				12.766,00
123110405 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO									
141368	Amplificador com potência de 400 watts total 200 watts por canal.	0100	14030034	14/03/2023	17/03/2023	1534	1,00	2.300,00	2.300,00
141371	Caixa de som, componentes internos. 01 alto falante 12 polegadas	0100	14030034	14/03/2023	17/03/2023	1534	2,00	2.899,90	5.799,80
141369	Mesa de som 10 canais CPS1 FXU Mix com 10 inputs 2/2 bus –	0100	14030034	14/03/2023	17/03/2023	1534	1,00	2.600,00	2.600,00
141370	Microfone duplo frequência de 60 hz a 16 khz, cápsula dinâmica	0100	14030034	14/03/2023	17/03/2023	1534	1,00	2.000,00	2.000,00
141376	Rack para sistema de armazenamento de som com tranca.	0100	14030034	14/03/2023	17/03/2023	1534	1,00	2.000,00	2.000,00
141372	Suporte para Data Show na cor branca, material em aço,	0100	14030034	14/03/2023	17/03/2023	1534	1,00	310,00	310,00
141373	Suporte para caixa de som material: aço, cor preto dimensões	0100	14030034	14/03/2023	17/03/2023	1534	2,00	253,50	507,00
					Total da Conta:				15.516,80
					Total da Unidade Orçamentária:				40.089,85
					Total da Unidade Gestora:				40.089,85

Código	Descrição do Item de Despesa Adiquirido	U.O.	Nº N.E.	Dt. N.E.	Dt. Liq.	Nº Nt. Fiscal	Quant.	Vlr. Unt. Item R$	Total Item R$
Controladoria Geral do Municipio									
Controladoria Geral do Municipio									
123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS									
3540	Ar condicionado 12.000 btus	0400	25040012	25/04/2023	22/05/2023	31636	1,00	2.790,00	2.790,00
					Total da Conta:				2.790,00
123110302 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO									
140243	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL ECOTANK	0400	03020002	03/02/2023	08/02/2023	3681	1,00	2.049,00	2.049,00
					Total da Conta:				2.049,00
123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL									
140157	MESA GERENTE ESTRUTURA METALICA	0400	26010005	26/01/2023	30/01/2023	2353	2,00	1.172,00	2.344,00
140156	MESA OPERACIONAL COM 04 POSTOS DE TRABALHO	0400	26010005	26/01/2023	30/01/2023	2353	1,00	3.740,00	3.740,00
140163	MESA REUNIÃO 200X100 COM TAMPO EM MDP 15MM	0400	26010005	26/01/2023	30/01/2023	2353	1,00	1.520,00	1.520,00
140162	NESA OPERACIONAL COM 02 POSTOS DE TRABALHO	0400	26010005	26/01/2023	30/01/2023	2353	1,00	2.013,00	2.013,00
					Total da Conta:				9.617,00
					Total da Unidade Orçamentária:				14.456,00
					Total da Unidade Gestora:				14.456,00

Código	Descrição do Item de Despesa Adiquirido	U.O.	Nº N.E.	Dt. N.E.	Dt. Liq.	Nº Nt. Fiscal	Quant.	Vlr. Unt. Item R$	Total Item R$
Secretaria de Infra-Estrutura e Obras									
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos									
123110102 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO									
136449	SMARTPHONE COM SISTEMA OPERACIONAL ANDROID OU	2400	25040003	25/04/2023	15/05/2023	146	1,00	1.299,00	1.299,00
					Total da Conta:				1.299,00
123110105 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO									
140593	CAMERA (CÂMERA DE TV BULLET VHD 1120-B)	2400	22030006	22/03/2023	18/04/2023	57	3,00	268,00	804,00
78523	Capacete de segurança Escamoteavel Articulado Robocop preto	2400	10050016	10/05/2023	25/05/2023	1225	16,00	378,00	6.048,00
141044	GRADE DE ISOLAMENTO 2,00 MTS X 1,20MTS	2400	18050002	18/05/2023	29/05/2023	50	20,00	230,00	4.600,00
141044	GRADE DE ISOLAMENTO 2,00 MTS X 1,20MTS	2400	04050010	04/05/2023	29/05/2023	49	50,00	230,00	11.500,00
					Total da Conta:				22.952,00
123110119 MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS									
135255	MÁQUINA ROÇADEIRA MOTORIZADA - A GASOLINA (REF:	2400	24020005	24/02/2023	12/04/2023	608	2,00	1.319,70	2.639,40
					Total da Conta:				2.639,40
123110202 EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO									
142070	FONTE PARA COMPUTADOR - De potencia real 500 w, com	2400	29110049	29/11/2023	26/12/2023	107	3,00	458,00	1.374,00
142071	GABINETE GAMER - Com potente fluxo de ar, compacta torre	2400	29110049	29/11/2023	26/12/2023	107	3,00	442,29	1.326,87
142072	MONITOR LED FULL HD - Com no minimo 21,5 polegadas, LED	2400	29110049	29/11/2023	26/12/2023	107	3,00	1.077,40	3.232,20
142073	PLACA DE VÍDEO - 4GB, GDDR6 de 128 bits, largura de banda	2400	29110049	29/11/2023	26/12/2023	107	3,00	1.455,00	4.365,00
142074	PLACA MÃE - AMD AM4, DDR4, HDMI, M.2 (PCIe,NVMe,SATA3)	2400	29110049	29/11/2023	26/12/2023	107	3,00	1.045,00	3.135,00
142075	PROCESSADOR 6 CORE - 12 threads, 3.6GHZ (4.2GHZ turbo),	2400	29110049	29/11/2023	26/12/2023	107	3,00	1.580,00	4.740,00
142076	SSD 512GB - PCI - E, M.2 2280, NVMe 1.3, Leitura 3500MB/s,	2400	29110049	29/11/2023	26/12/2023	107	3,00	482,00	1.446,00
					Total da Conta:				19.619,07
123110302 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO									
6695	Arcondicionado 24.000 btus	2400	10010003	10/01/2023	31/01/2023	30731	2,00	5.699,00	11.398,00
11550	Cadeira p/escritorio giratorioc/assento de espuma e regulagem de	2400	24040014	24/04/2023	17/05/2023	2441	10,00	580,00	5.800,00
					Total da Conta:				17.198,00
123110405 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO									
140593	CAMERA (CÂMERA DE TV BULLET VHD 1120-B)	2400	12040096	12/04/2023	10/05/2023	71	1,00	268,00	268,00
141404	HDSKY1 - HD SKYHAWK SEAGATE 6TB	2400	12040096	12/04/2023	10/05/2023	71	1,00	2.882,55	2.882,55
					Total da Conta:				3.150,55
					Total da Unidade Orçamentária:				66.858,02
					Total da Unidade Gestora:				66.858,02

Código	Descrição do Item de Despesa Adiquirido	U.O.	Nº N.E.	Dt. N.E.	Dt. Liq.	Nº Nt. Fiscal	Quant.	Vlr. Unt. Item R$	Total Item R$
Secretaria de Desenvolvimento Agrario									
Secretaria de Desenvolvimento Agrario									
123110119 MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS									
141396	GRADE ARADORA CONTROLE REMOTO COMPATÍVEL COM	1800	10040001	10/04/2023	02/05/2023	1085	1,00	41.000,00	41.000,00
141395	ROÇADEIRA ARTICULADA COMPATÍVEL COM TRATOR	1800	10040001	10/04/2023	02/05/2023	1079	1,00	68.000,00	68.000,00
					Total da Conta:				109.000,00
123110302 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO									
6653	Ar condicionado 12.00 btus	1800	31100025	31/10/2023	30/11/2023	13039	1,00	2.900,00	2.900,00
11150	Cadeira fixa isso - f.dimental	1800	03080006	03/08/2023	31/08/2023	46	2,00	170,00	340,00
					Total da Conta:				3.240,00
123110405 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO									
140593	CAMERA (CÂMERA DE TV BULLET VHD 1120-B)	1800	04050012	04/05/2023	20/06/2023	81	1,00	268,00	268,00
140598	FONTE 10A (FONTE ELETRONICA 12V 02A)	1800	04050012	04/05/2023	20/06/2023	81	1,00	317,24	317,24
					Total da Conta:				585,24
123119999 OUTROS BENS MÓVEIS									
140349	Carrinho de lixo 120 litros com rodinhas	1800	09030013	09/03/2023	21/03/2023	62044	2,00	471,48	942,96
					Total da Conta:				942,96
					Total da Unidade Orçamentária:				113.768,20
					Total da Unidade Gestora:				113.768,20

Código	Descrição do Item de Despesa Adiquirido	U.O.	Nº N.E.	Dt. N.E.	Dt. Liq.	Nº Nt. Fiscal	Quant.	Vlr. Unt. Item R$	Total Item R$
Autarquia Meio Ambiente e Sustent. de Barbalha									
Autarquia Meio Ambiente Sustentabilidade									
123110102 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO									
136449	SMARTPHONE COM SISTEMA OPERACIONAL ANDROID OU	1900	31050018	31/05/2023	23/06/2023	152	1.00	1.299,00	1.299,00
					Total da Conta:				1.299,00
					Total da Unidade Orçamentária:				1.299,00
					Total da Unidade Gestora:				1.299,00

Código	Descrição do Item de Despesa Adiquirido	U.O.	Nº N.E.	Dt. N.E.	Dt. Liq.	Nº Nt. Fiscal	Quant.	Vlr. Unt. Item R$	Total Item R$
Secretaria Municipal de Plan. e Gestão									
Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão									
123110301 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS									
129924	Aquisição de botijão pra gás GLP (Gás Liquefeito de Petróleo)	2000	29060002	29/06/2023	05/07/2023	26903	1,00	100,00	100,00
					Total da Conta:				100,00
123110302 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO									
141027	CADEIRA PRESIDENTE	2000	22030003	22/03/2023	10/04/2023	2414	1,00	2.450,00	2.450,00
45254	Suporte para cpu confeccionado em fibra de madeira mdp,	2000	22030003	22/03/2023	10/04/2023	2414	20,00	150,00	3.000,00
					Total da Conta:				5.450,00
123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL									
140159	ARMARIO GRANDEZA COM TAMPO	2000	26010004	26/01/2023	27/01/2023	2354	1,00	2.091,00	2.091,00
140155	BALCÃO PARA TERMINAL PARA POSTO DE TRABALHO	2000	26010004	26/01/2023	27/01/2023	2354	1,00	1.449,00	1.449,00
140158	GAVETEIRO COM EXTENSOR PARA MESAS	2000	26010004	26/01/2023	27/01/2023	2354	4,00	1.159,00	4.636,00
140160	MESA CANTO TAMPO EM MDP	2000	26010004	26/01/2023	27/01/2023	2354	1,00	534,00	534,00
140157	MESA GERENTE ESTRUTURA METALICA	2000	26010004	26/01/2023	27/01/2023	2354	1,00	1.172,00	1.172,00
140156	MESA OPERACIONAL COM 04 POSTOS DE TRABALHO	2000	26010004	26/01/2023	27/01/2023	2354	1,00	3.740,00	3.740,00
					Total da Conta:				13.622,00
123110405 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO									
140593	CAMERA (CÂMERA DE TV BULLET VHD 1120-B)	2000	24040007	24/04/2023	02/05/2023	69	4,00	268,00	1.072,00
141052	CAMPAINHA SEM FIO COM BATERIA CIB 101PR	2000	24040007	24/04/2023	02/05/2023	69	1,00	193,44	193,44
141048	FECHADURA FE 20150 PRATA SEM SENSOR COM FITA	2000	24040007	24/04/2023	02/05/2023	69	1,00	464,00	464,00
137815	RECEPTOR XAR 4000 SMART	2000	24040007	24/04/2023	02/05/2023	69	1,00	250,00	250,00
					Total da Conta:				1.979,44
					Total da Unidade Orçamentária:				21.151,44
					Total da Unidade Gestora:				21.151,44

Código	Descrição do Item de Despesa Adiquirido	U.O.	Nº N.E.	Dt. N.E.	Dt. Liq.	Nº Nt. Fiscal	Quant.	Vlr. Unt. Item R$	Total Item R$
Secretaria Municipal do Trabalho, Desen.									
Fundo Mun De Assistencia Social - FMAS									
123110301 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS									
129924	Aquisição de botijão pra gás GLP (Gás Liquefeito de Petróleo)	2100	24030007	24/03/2023	29/03/2023	26146	1,00	100,00	100,00
129924	Aquisição de botijão pra gás GLP (Gás Liquefeito de Petróleo)	2100	22050043	22/05/2023	25/05/2023	26582	1,00	100,00	100,00
129924	Aquisição de botijão pra gás GLP (Gás Liquefeito de Petróleo)	2100	11120006	11/12/2023	13/12/2023	27980	2,00	100,00	200,00
					Total da Conta:				400,00
123110302 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO									
143186	COMPUTADOR INTERMEDIÁRIO COMPLETO	2100	30110008	30/11/2023	21/12/2023	33198	1,00	1.799,00	1.799,00
143187	IMPRESSORA A LASER MONOCROMÁTICA MULTIFUNCIONAL	2100	30110008	30/11/2023	21/12/2023	33198	1,00	4.274,00	4.274,00
					Total da Conta:				6.073,00
123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL									
141322	BEBEDOURO DE COLUNA ELÉTRICO NA COR BRANCO,	2100	30110011	30/11/2023	21/12/2023	33198	1,00	899,00	899,00
					Total da Conta:				899,00
123110405 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO									
140590	APARELHO TELEFÔNICO CELULAR / ACESSÓRIOS	2100	19040006	19/04/2023	05/05/2023	0144	2,00	1.299,00	2.598,00
142745	CAMERA BULLET VHD 1130	2100	14080020	14/08/2023	25/09/2023	102	6,00	274,50	1.647,00
142742	GRAVADOR DIGITAL IMHDX 04 CH FULLHD	2100	14080020	14/08/2023	25/09/2023	102	2,00	1.413,35	2.826,70
142746	HD 1TB	2100	14080020	14/08/2023	25/09/2023	102	2,00	649,80	1.299,60
142743	POWER BALUM ESTABILIZADO 04 CANAIS WP	2100	14080020	14/08/2023	25/09/2023	102	2,00	926,20	1.852,40
142747	RACK 19 PRETO	2100	14080020	14/08/2023	25/09/2023	102	2,00	465,00	930,00
					Total da Conta:				11.153,70
123119999 OUTROS BENS MÓVEIS									
143191	BOMBA SUBMERSA VIBRATÓRIA BSL-POP, TENSÃO 254,	2100	06100001	06/10/2023	11/10/2023	133541	1,00	379,90	379,90
					Total da Conta:				379,90
					Total da Unidade Orçamentária:				18.905,60

Código	Descrição do Item de Despesa Adiquirido	U.O.	Nº N.E.	Dt. N.E.	Dt. Liq.	Nº Nt. Fiscal	Quant.	Vlr. Unt. Item R$	Total Item R$
Secretaria Municipal do Trabalho, Desen.									
Fundo Municipal Direitos da Criança e Adolescente									
123110301 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS									
129924	Aquisição de botijão pra gás GLP (Gás Liquefeito de Petróleo)	2101	07030005	07/03/2023	09/03/2023	26003	1,00	100,00	100,00
					Total da Conta:				100,00
					Total da Unidade Orçamentária:				100,00

Código	Descrição do Item de Despesa Adiquirido	U.O.	Nº N.E.	Dt. N.E.	Dt. Liq.	Nº Nt. Fiscal	Quant.	Vlr. Unt. Item R$	Total Item R$
Secretaria Municipal do Trabalho, Desen.									
Secretaria do Trabalho e Desenv. Social, Mulheres e Direitos Humanos									
123110302 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO									
138225	Ar condicionado 12.000 BTUS -Inverter:Classe "A" em eficiência	2103	06020032	06/02/2023	08/03/2023	3674	1,00	2.280,00	2.280,00
138226	Ar condicionado 9.000 BTUS - Capacidade: 9000 btus;	2103	06020032	06/02/2023	08/03/2023	3674	2,00	1.750,00	3.500,00
138243	Bebedouro água garrafão, material em aço galvanizado, tipo	2103	06020032	06/02/2023	08/03/2023	3674	1,00	640,00	640,00
138234	Fogão de 4 bocas c/forno simples, fogão de piso com 4 bocas,	2103	06020030	06/02/2023	08/03/2023	3679	1,00	590,24	590,24
33754	Refrigerador frost free 342 lts. 1 porta: compartimento extra frio;	2103	06020030	06/02/2023	29/06/2023	4664	1,00	2.724,89	2.724,89
138238	Ventilador de coluna 60cm com 03 pás, tufão, bivolt com	2103	06020032	06/02/2023	08/03/2023	3674	2,00	359,00	718,00
					Total da Conta:				10.453,13
123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL									
138228	Armário para cozinha - com estrutura produzidas em chapas de	2103	06020031	06/02/2023	24/04/2023	4079	1,00	1.022,65	1.022,65
138229	Arquivo em aço c/duas gavetas p/pasta suspensa com chave -	2103	06020033	06/02/2023	15/05/2023	4254	2,00	450,00	900,00
138230	Birô - especificação: em MDF com 02 gavetas e chave medindo	2103	06020033	06/02/2023	09/03/2023	3676	4,00	460,00	1.840,00
138231	Cadeira longarina iso de 3 lugares.	2103	06020033	06/02/2023	09/03/2023	3676	2,00	550,00	1.100,00
2651	Cadeira plástica sem braço	2103	06020031	06/02/2023	08/03/2023	3678	10,00	48,00	480,00
123800	Cadeiras com estofados para secretaria e diretoria - especificação:	2103	06020033	06/02/2023	09/03/2023	3676	4,00	250,00	1.000,00
138233	Estante de aço c/5 bandejas - FICHA TÉCNICA: - Estante de Aço	2103	06020033	06/02/2023	08/03/2023	3677	1,00	211,26	211,26
14464	Impressora a laser monocromática 22ppm 1200 x600dpi e-120.	2103	06020033	06/02/2023	08/03/2023	3675	1,00	895,80	895,80
62637	Mesa com 6 cadeiras com granito	2103	06020031	06/02/2023	19/07/2023	4791	1,00	1.597,26	1.597,26
138236	Mesa plástica 70x70 - mesas de pústico quadrada 70X70 CM	2103	06020031	06/02/2023	08/03/2023	3678	4,00	99,00	396,00
131829	Painel para TV eros até 43	2103	06020031	06/02/2023	24/04/2023	4079	1,00	308,61	308,61
138237	Sofá 2 lugares modelo Toscana, espuma injetada estrutura em	2103	06020031	06/02/2023	15/05/2023	4255	1,00	1.750,00	1.750,00
123815	Tv 32" led - especificação: slim com conversor digital e entradas	2103	06020033	06/02/2023	08/03/2023	3675	1,00	1.442,63	1.442,63
					Total da Conta:				12.944,21
					Total da Unidade Orçamentária:				23.397,34
					Total da Unidade Gestora:				42.402,94

Código	Descrição do Item de Despesa Adiquirido	U.O.	Nº N.E.	Dt. N.E.	Dt. Liq.	Nº Nt. Fiscal	Quant.	Vlr. Unt. Item R$	Total Item R$
Secretaria Municipal de Obras e Urbanism									
Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo									
123110301 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS									
90107	Ar condicionado split 12000 btus	2300	20010007	20/01/2023	23/01/2023	12068	1,00	2.400,00	2.400,00
					Total da Conta:				2.400,00
123110302 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO									
11550	Cadeira p/escritorio giratorioc/assento de espuma e regulagem de	2300	03050049	03/05/2023	03/07/2023	2485	3,00	580,00	1.740,00
					Total da Conta:				1.740,00
123110304 UTENSÍLIOS EM GERAL									
48039	Persiana vertical em tecido c/bandô coleção colon na cor natural	2300	08050006	08/05/2023	25/05/2023	1527	1,00	708,04	708,04
					Total da Conta:				708,04
					Total da Unidade Orçamentária:				4.848,04
					Total da Unidade Gestora:				4.848,04
					Total Geral:				3.283.161,76

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSESSORIA MUNIC
Contador

CLAUDIANA NASCIMENTO DE SOUSA
Tesoureiro

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Oçamentária: 0800 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Funcional Programática: 10.301.0012.2.085.0000 Gestao, Fortalecimento e Expansao da Ate ncao Basica de Saude

Natureza da Despesa: 4.4.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
05/07/2023	S/ NF		05070001	05/07/2023	DETRAN-CE DEPARTAMENTO DE '	521,77	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: LICENCIAMENTO DO VEÍCULO CHEVROLET CLASSIC LS, PLACA: PMX-9092, CHASSI: &AGSU1920GR145082, COR BRANCA. VEÍCULO PERTENCENTE A ATENÇÃO BASICA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE BARBALHA- CE
LICENCIAMENTO REFERENTE AOS ANOS DE 2021, 2022 E 2023.

Data Canc.	Responsável	Justificativa	Valor Cancelado R$
01/12/2023	PAULO MARCIO SAMPAIO FILGUEIRA	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO QUE ORA SE R	521,77

Totais por Natureza R$:	0,00	0,00
Totais por Funcional Programática R$:	0,00	0,00
Totais por Unidade Orçamentária R$:	0,00	0,00
Total por Unidade Gestora R$:	0,00	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Oçamentária: 0700 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME

Funcional Programática: 12.361.0171.2.072.0000 Gestao Administrativa da Secretaria de Educacao

Natureza da Despesa: 4.4.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica

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
13/04/2023	S/ NF		28030005	28/03/2023	PRIMEIRO CARTORIO DE BARBALH	220,85	0.00	0,00	0,00	0,00

Histórico: Serviços Cartorários no reconhecimento de firma, Ata, Renovação de firma, do CEI Centro de Educação Infantil MARIA DAS GRAÇAS FURTADO CORREIA , assistida pela Secretaria de Educação do Municipio.

Data Canc.	Responsável	Justificativa	Valor Cancelado R$
02/05/2023	VICENTE DE PAULO	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO LANÇADA EM C	220,85

16/11/2023	368		02100267	02/10/2023	GOMES DE MATTOS CONSTRUTOF	117.384,39	117.384,39	0,00	117.384,39	0,00

Histórico: Contratação de serviços a serem prestados na manutenção preventiva e corretiva de prédio público, reforma da Escola Bom Jesus no Distrito do Caldas, pertencente à Secretaria Municipal de Educação do Municipio de Barbalha/CE.

12/12/2023	384		23110014	23/11/2023	GOMES DE MATTOS CONSTRUTOF	108.011,74	108.011,74	0,00	108.011,74	0,00

Histórico: Contratação de serviços a serem prestados na manutenção preventiva e corretiva de prédio público, reforma da Escola Bom Jesus no Distrito do Caldas, pertencente à Secretaria Municipal de Educação do Municipio de Barbalha/CE. (segunda medição)

21/12/2023	436		19120002	19/12/2023	GOMES DE MATTOS CONSTRUTOF	262.079,76	262.079,76	0,00	262.079,76	0,00

Histórico: Contratação de serviços a serem prestados na manutenção preventiva e corretiva de prédio publico, reforma do CEI MONSENHOR MURILO DE SÁ BARRETO, RUA T 22- BELA VISTA, pertencente à Secretaria Municipal de Educação do Municipio de Barbalha/CE. (terceira medição).

21/12/2023	434		19120012	18/12/2023	GOMES DE MATTOS CONSTRUTOF	106.564,33	106.564,33	0,00	106.564,33	0,00

Histórico: Contratação de serviços a serem prestados na manutenção preventiva e corretiva de prédio público, reforma da Escola Bom Jesus no Distrito do Caldas, pertencente à Secretaria Municipal de Educação do Municipio de Barbalha/CE. (terceira medição)

21/12/2023	435		19120013	18/12/2023	GOMES DE MATTOS CONSTRUTOF	327.969,95	327.969,95	0,00	327.969,95	0,00

Histórico: Contratação de serviços a serem prestados na manutenção preventiva e corretiva de prédio público, reforma do CEI MARIA DAS GRAÇAS FURTADO CORREIA, RUA ILÂNIO COUTO GONDIM, 270- CONJ. N. SRA. DE FÁTIMA, pertencente à Secretaria Municipal de Educação do Municipio de Barbalha/CE. (terceira medição).

28/12/2023	451		04120048	04/12/2023	GOMES DE MATTOS CONSTRUTOF	240.731,13	240.731,13	0,00	0,00	240.731,13

Histórico: Serviços referente a 9ª medição do contrato acima mencionado correspondente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva da Escola Municipal Monsenhor Murilo, na sede do município, conforme boletim de medição atestado pelo engenheiro desta municipalidade, através da Secretaria Municipal de Educação de Barbalha/CE.

28/12/2023	450		04120047	04/12/2023	GOMES DE MATTOS CONSTRUTOF	151.633,82	151.633,82	0,00	0,00	151.633,82

Histórico: Serviços referente a 8ª medição do contrato acima mencionado correspondente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva da Escola Municipal MARIA DAS GRAÇAS CORREIA FURTADO, na sede do município, conforme boletim de medição atestado pelo engenheiro desta municipalidade, através da Secretaria Municipal de Educação de Barbalha/CE.

28/12/2023	449		04120049	04/12/2023	GOMES DE MATTOS CONSTRUTOF	193.376,52	193.376,52	0,00	0,00	193.376,52

Histórico: Serviços referente a 7ª medição do contrato acima mencionado correspondente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva da Escola Municipal Bom Jesus, no distrito de Caldas, conforme boletim de medição atestado pelo engenheiro desta municipalidade, através da Secretaria Municipal de Educação de Barbalha/CE.

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Oçamentária: 0700 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME

Funcional Programática: 12.361.0171.2.072.0000 Gestao Administrativa da Secretaria de Educacao

Natureza da Despesa: 4.4.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica

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
28/12/2023	452		04120051	04/12/2023	GOMES DE MATTOS CONSTRUTOF	556.277,60	556.277,60	0,00	0,00	556.277,60

Histórico: Contratação de serviços a serem prestados na manutenção preventiva e corretiva de prédio público, reforma do MARIA LINHARES SAMPAIO, no Barro Vermelho , pertencente à Secretaria Municipal de Educação do Municipio de Barbalha/CE. (segunda medição)

Totais por Natureza R$:	2.064.029,24	922.010,17
Totais por Funcional Programática R$:	2.064.029,24	922.010,17
Totais por Unidade Orçamentária R$:	2.064.029,24	922.010,17
Total por Unidade Gestora R$:	2.064.029,24	922.010,17

Unidade Gestora: FUNDEB

Unidade Oçamentária: 0701 - FUNDEB - FUNDO MANUT. EDUCACAO BASICA

Funcional Programática: 12.361.0171.1.010.0000 Construcao, Reforma e Aparelhamento de Unidades Escolares - Fundeb 30%

Natureza da Despesa: 4.4.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica

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
07/03/2023	1291		02030009	02/03/2023	SALINAS EMPREENDIMENTOS E C(	53.245,81	24.473,00	28.772,81	24.473,00	0,00
	Histórico: Contratação de serviços de engenharia para manutenção preventiva e corretiva das instalações físicas prediais e equipamentos públicos, com fornecimento de mão de obra, materiais e peças de reposição, por percentual de desconto sobre as tabelas de serviços da SEINFRA 27 ou 27.1 para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação de Barbalha/CE									
07/03/2023	1292		02030009	02/03/2023	SALINAS EMPREENDIMENTOS E C(	53.245,81	28.772,81	0,00	28.772,81	0,00
	Histórico: Contratação de serviços de engenharia para manutenção preventiva e corretiva das instalações físicas prediais e equipamentos públicos, com fornecimento de mão de obra, materiais e peças de reposição, por percentual de desconto sobre as tabelas de serviços da SEINFRA 27 ou 27.1 para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação de Barbalha/CE									
07/03/2023	1294		02030008	02/03/2023	SALINAS EMPREENDIMENTOS E C(	61.765,19	57.273,60	4.491,59	57.273,60	0,00
	Histórico: Contratação de serviços de engenharia para manutenção preventiva e corretiva das instalações físicas prediais e equipamentos públicos, com fornecimento de mão de obra, materiais e peças de reposição, por percentual de desconto sobre as tabelas de serviços da SEINFRA 27 ou 27.1 para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação de Barbalha/CE									
07/03/2023	1293		02030008	02/03/2023	SALINAS EMPREENDIMENTOS E C(	61.765,19	4.491,59	0,00	4.491,59	0,00
	Histórico: Contratação de serviços de engenharia para manutenção preventiva e corretiva das instalações físicas prediais e equipamentos públicos, com fornecimento de mão de obra, materiais e peças de reposição, por percentual de desconto sobre as tabelas de serviços da SEINFRA 27 ou 27.1 para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação de Barbalha/CE									
10/03/2023	1300		02030010	02/03/2023	SALINAS EMPREENDIMENTOS E C(	50.809,01	50.809,01	0,00	50.809,01	0,00
	Histórico: Contratação de serviços de engenharia para manutenção preventiva e corretiva das instalações físicas prediais e equipamentos públicos, com fornecimento de mão de obra, materiais e peças de reposição, por percentual de desconto sobre as tabelas de serviços da SEINFRA 27 ou 27.1 para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação de Barbalha/CE									
10/04/2023	1323		24030012	24/03/2023	SALINAS EMPREENDIMENTOS E C(	102.338,84	84.187,32	18.151,52	84.187,32	0,00
	Histórico: Contratação de serviços de engenharia para manutenção preventiva e corretiva das instalações físicas prediais e equipamentos públicos, com fornecimento de mão de obra, materiais e peças de reposição, por percentual de desconto sobre as tabelas de serviços da SEINFRA 27 ou 27.1 para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação de Barbalha/CE									
10/04/2023	1326		24030012	24/03/2023	SALINAS EMPREENDIMENTOS E C(	102.338,84	18.151,52	0,00	18.151,52	0,00
	Histórico: Contratação de serviços de engenharia para manutenção preventiva e corretiva das instalações físicas prediais e equipamentos públicos, com fornecimento de mão de obra, materiais e peças de reposição, por percentual de desconto sobre as tabelas de serviços da SEINFRA 27 ou 27.1 para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação de Barbalha/CE									
22/05/2023	1422		02050090	02/05/2023	SALINAS EMPREENDIMENTOS E C(	152.027,68	152.027,68	0,00	152.027,68	0,00
	Histórico: Contratação de serviços de engenharia para manutenção preventiva e corretiva das instalações físicas prediais e equipamentos públicos, com fornecimento de mão de obra, materiais e peças de reposição, por percentual de desconto sobre as tabelas de serviços da SEINFRA 27 ou 27.1 para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação de Barbalha/CE. Referente à 24ª medição do contrato de Manutenção Preventiva e Corretiva das Instalações Físicas Prediais e Equipamentos Públicos, no município de Barbalha/CE - Contrato nº 02.09.01/2022- tendo como objeto a 1ª MEDIÇÃO E ÚNICA DA REFORMA DA ESCOLA SANTA LUZIA - 2ª ETAPA.									
					Totais por Natureza R$:	420.186,53			420.186,53	
					Totais por Funcional Programática R$:	420.186,53			420.186,53	

Funcional Programática: 12.361.0171.2.084.0000 Gestao Administrativa da Educação Básica - Ensino Fundamental - Fundeb 30%

Unidade Gestora: **FUNDEB**

Unidade Oçamentária: **0701 - FUNDEB - FUNDO MANUT. EDUCACAO BASICA**

Funcional Programática: 12.361.0171.2.084.0000 Gestao Administrativa da Educação Básica - Ensino Fundamental - Fundeb 30%

Natureza da Despesa: 4.4.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - 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
23/03/2023	1311		16030011	16/03/2023	SALINAS EMPREENDIMENTOS E C(	126.215,13	126.215,13	0,00	126.215,13	0,00

Histórico: Contratação de serviços de engenharia para manutenção preventiva e corretiva das instalações fisicas prediais e equipamentos públicos, com fornecimento de mão de obra, materiais e peças de reposição, por percentual de desconto sobre as tabelas de serviços da SEINFRA 27 ou 27.1 para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação de Barbalha/CE REFERENTE À 19ª
MEDIÇÃO DO CONTRATO (1ª MEDIÇÃO E ÚNICA DA MANUTENÇÃO ª E PREVENTIVA DA ESCOLA LYRIO CALLOU - 2ª ETAPA)

23/03/2023	1307		21030008	21/03/2023	SALINAS EMPREENDIMENTOS E C(	230.558,52	230.558,52	0,00	230.558,52	0,00

Histórico: Contratação de serviços de engenharia para manutenção preventiva e corretiva das instalações fisicas prediais e equipamentos públicos, com fornecimento de mão de obra, materiais e peças de reposição, por percentual de desconto sobre as tabelas de serviços da SEINFRA 27 ou 27.1 para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação de Barbalha/CE REFERENTE À 21ª
MEDIÇÃO DO CONTRATO (5ª MEDIÇÃO E ÚLTIMA DA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DA ESCOLA SANTA LUZIA)

10/04/2023	1309		16030010	16/03/2023	SALINAS EMPREENDIMENTOS E C(	90.326,40	90.326,40	0,00	90.326,40	0,00

Histórico: Contratação de serviços de engenharia para manutenção preventiva e corretiva das instalações fisicas prediais e equipamentos públicos, com fornecimento de mão de obra, materiais e peças de reposição, por percentual de desconto sobre as tabelas de serviços da SEINFRA 27 ou 27.1 para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação de Barbalha/CE REFERENTE À 20ª MEDIÇÃODO CONTRATO (1ª MEDIÇÃO E ÚNICA DA MANUTENÇÃO ª E PREVENTIVA DA ESCOLA EDSON OLEGARIO - 3ª ETAPA)

01/09/2023	8881412004		01090407	01/09/2023	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA I	3.382,80	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: Serviços de Tarifa pelo consumo de energia elétrica referente ao agrupamento e prédios locados para funcionamento das escolas assistidos pela Secretaria de Educação do Município, durante o Corrente Exercício Financeiro de 2023. Empenho complementar ao empenho nº 03040159

Data Canc.	Responsável	Justificativa	Valor Cancelado R$
01/12/2023	VICENTE DE PAULO	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO LANÇADA INDE	3.382,80

19/10/2023	8881412004		01090406	01/09/2023	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA I	43.488,25	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: Serviços de Tarifa pelo consumo de energia elétrica referente ao agrupamento e prédios locados para funcionamento das escolas assistidos pela Secretaria de Educação do Município , durante o Corrente Exercício Financeiro de 2023.

Data Canc.	Responsável	Justificativa	Valor Cancelado R$
01/12/2023	vicente de paulo	anulação de liquidação lançada no elemento de	43.488,25

21/12/2023	437		18120002	18/12/2023	GOMES DE MATTOS CONSTRUTOF	545.327,82	545.327,82	0,00	545.327,82	0,00

Histórico: Contratação de serviços a serem prestados na manutenção preventiva e corretiva de prédio público, (em reformas de Escolas), pertencentes à Secretaria Municipal de Educação do Município de Barbalha/CE.

Totais por Natureza R$:	992.427,87	992.427,87
Totais por Funcional Programática R$:	992.427,87	992.427,87
Totais por Unidade Orçamentária R$:	1.412.614,40	1.412.614,40
Total por Unidade Gestora R$:	1.412.614,40	1.412.614,40

Unidade Gestora: SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS

Unidade Oçamentária: 2400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS

Funcional Programática: 04.122.0061.2.204.0000 Gestão Adm. dos Serv. Pub. da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos

Natureza da Despesa: 4.4.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica

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
23/10/2023	7031942509		01090225	01/09/2023	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA I	140.000,00	0,00	12.773,27	0,00	0,00

Histórico: SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS REPARTIÇÕES PÚBLICAS DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DE BARBALHA-CE.

Data Canc.	Responsável	Justificativa	Valor Cancelado R$
01/12/2023	ARODO DE CASTRO MACEDO	POR CLASSIFICAÇÃO INDEVIDA	127.226,73

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
23/11/2023	S/ NF		01110066	01/11/2023	CONSELHO REGIONAL DE ENG. E /	386,48	0,00	289,86	0,00	0,00

Histórico: TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA REFERENTE A ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTOS,PROJETOS E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA.

Data Canc.	Responsável	Justificativa	Valor Cancelado R$
01/12/2023	ARODO DE CASTRO MACEDO	POR CLASSIFICAÇÃO INDEVIDA	96,62

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
23/11/2023	S/ NF		01110066	01/11/2023	CONSELHO REGIONAL DE ENG. E /	386,48	0,00	193,24	0,00	0,00

Histórico: TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA REFERENTE A ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTOS,PROJETOS E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA.

Data Canc.	Responsável	Justificativa	Valor Cancelado R$
01/12/2023	ARODO DE CASTRO MACEDO	POR CLASSIFICAÇÃO INDEVIDA	96,62

Totais por Natureza R$:	0,00	0,00
Totais por Funcional Programática R$:	0,00	0,00

Funcional Programática: 04.451.0012.1.047.0000 Construção, Reforma e Ampliação de Prédios Públicos Secretaria de Infraestrutura

Natureza da Despesa: 4.4.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica

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
23/03/2023	1315		21030009	21/03/2023	SALINAS EMPREENDIMENTOS E C(	249.840,86	249.840,86	0,00	249.840,86	0,00

Histórico: 4ª medição do contrato de Manutenção Preventiva e Corretiva das Instalações Físicas Prediais e Equipamentos Públicos, no município de Barbalha/CE - Contrato nº 29.08.02/2022 - tendo como objeto a 1ª MEDIÇÃO PARCIAL DA REFORMA DA PRAÇA DO DISTRITO CALDAS.

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
11/04/2023	1322		21030011	21/03/2023	SALINAS EMPREENDIMENTOS E C(	146.245,28	146.245,28	0,00	146.245,28	0,00

Histórico: 5ª medição do contrato de Manutenção Preventiva e Corretiva das Instalações Físicas Prediais e Equipamentos Públicos, no município de Barbalha/CE - Contrato nº 29.08.02/2022 - tendo como objeto a 1ª MEDIÇÃO PARCIAL DA REFORMA DA QUADRA DO SÍTIO LAGOA.

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
01/06/2023	1424		02050079	02/05/2023	SALINAS EMPREENDIMENTOS E C(	217.261,60	217.261,60	0,00	0,00	217.261,60

Histórico: 7ª medição do contrato de Manutenção Preventiva e Corretiva das Instalações Físicas Prediais e Equipamentos Públicos, no município de Barbalha/CE - Contrato nº 29.08.02/2022 - tendo como objeto a 2ª MEDIÇÃO E ÚLTIMA DA REFORMA DA QUADRA DO SÍTIO LAGOA.

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
01/06/2023	1423		02050078	02/05/2023	SALINAS EMPREENDIMENTOS E C(	265.990,60	265.990,60	0,00	265.990,60	0,00

Histórico: 6ª medição do contrato de Manutenção Preventiva e Corretiva das Instalações Físicas Prediais e Equipamentos Públicos, no município de Barbalha/CE - Contrato nº 29.08.02/2022 - tendo como objeto a 2ª MEDIÇÃO E ÚLTIMA DA REFORMA DA PRAÇA DO DISTRITO CALDAS.

Unidade Gestora: SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS

Unidade Oçamentária: 2400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS

Funcional Programática: 04.451.0012.1.047.0000 Construção, Reforma e Ampliação de Prédios Públicos Secretaria de Infraestrutura

Natureza da Despesa: 4.4.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
16/06/2023	1426		08050015	08/05/2023	SALINAS EMPREENDIMENTOS E CI	232.986,49	232.933,94	52,55	0,00	232.933,94

Histórico: 1ª MEDIÇÃO DO CONTRATO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS PREDIAIS E EQUIPAMENTO PÚBLICOS NO MUNICIPIO DE BARBALHA/CE, CONTRATO Nº 18.04.01/2023, TENDO COMO OBJETIVO A 1ª E ÚNICA MEDIÇÃO DA REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO - ETAPA 02, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICO.-

Totais por Natureza R$:	1.112.272,28	662.076,74
Totais por Funcional Programática R$:	1.112.272,28	662.076,74
Totais por Unidade Orçamentária R$:	1.112.272,28	662.076,74
Total por Unidade Gestora R$:	1.112.272,28	662.076,74
Totais Gerais R$:	4.588.915,92	2.996.701,31

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSESSORIA MUNIC
Contador

CLAUDIANA NASCIMENTO DE SOUSA
Tesoureiro

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Oçamentária: 0800 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Funcional Programática: 10.301.0012.1.013.0000 Construcao, Reforma e Ampliacao de Unidades de Saude

Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
07/02/2023	73		03020018	03/02/2023	EUGENIA FERNANDA PEREIRA FEI	7.015,13	7.015,13	0,00	7.015,13	0,00

Histórico: Contratação de serviços de engenharia para a execução das obras de reforma da Unidade Básica de Saúde do Rosário, localizada na Rua Padre Jatai s/n, Rosário do Município de Barbalha/CE, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde, através da Portaria nº GM/MS 2.165/2021, amparada na Proposta SISMOB Nº 11.740.887.0001/21-008.

10/02/2023	14		09020025	09/02/2023	MOMENTUM CONSTRUTORA LIMIT.	26.741,58	26.741,58	0,00	26.741,58	0,00

Histórico: Contratação de serviços de engenharia para a execução das obras de reforma e ampliação da Unidade Básica de Saúde da Macaúba, localizada no Sítio Macaúba, Zona Rural do Município de Barbalha/CE, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde, através da Portaria nº GM/MS 2.165/2021, amparadas nas Propostas SISMOB Nº 11.740.887.0001/21-002. Referente a 1ª medição.

10/02/2023	00015		06020037	06/02/2023	MOMENTUM CONSTRUTORA LIMIT.	40.082,84	40.082,84	0,00	40.082,84	0,00

Histórico: Contratação de serviços de engenharia para a execução das obras de reforma e ampliação da Unidade Básica de Saúde da Macaúba, localizada no Sítio Macaúba, Zona Rural do Município de Barbalha/CE, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde, através da Portaria nº GM/MS 2.165/2021, amparadas nas Propostas SISMOB Nº 11.740.887.0001/21-002. Referente a 2ª medição.

20/06/2023	019		01060085	01/06/2023	MOMENTUM CONSTRUTORA LIMIT.	40.579,98	40.579,98	0,00	40.579,98	0,00

Histórico: Contratação de serviços de engenharia para a execução das obras de reforma da Unidade Básica de Saúde da Macaúba, localizada no Sítio Macaúba, Zona Rural do Município de Barbalha/CE, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde, através da Portaria nº GM/MS 2.165/2021, amparada na Proposta SISMOB Nº 11.740.887.0001/21-002. Referente a 3ª medição parcial (Reforma) - Replanilhamento 3ª Medição Geral.

03/07/2023	21		01060086	01/06/2023	MOMENTUM CONSTRUTORA LIMIT.	147.560,59	147.560,59	0,00	147.560,59	0,00

Histórico: Contratação de serviços de engenharia para a execução das obras de ampliação da Unidade Básica de Saúde da Macaúba, localizada no Sítio Macaúba, Zona Rural do Município de Barbalha/CE, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde, através das Portarias nº GM/MS 2.438/2021, amparadas nas Propostas SISMOB Nº 11.740.887.0001/21-004. Referente a 1ª medição parcial (Ampliação) - Replanilhamento 4ª Medição Geral.

16/08/2023	00033		04080036	04/08/2023	MOMENTUM CONSTRUTORA LIMIT.	92.785,01	92.785,01	0,00	92.785,01	0,00

Histórico: Contratação de serviços de engenharia para a execução das obras de ampliação da Unidade Básica de Saúde da Macaúba, localizada no Sítio Macaúba, Zona Rural do Município de Barbalha/CE, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde, através das Portarias nº GM/MS 2.438/2021, amparadas nas Propostas SISMOB Nº 11.740.887.0001/21-004. Referente a 2ª medição parcial (Ampliação) - Replanilhamento 6ª Medição Geral.

04/09/2023	034		04080009	04/08/2023	MOMENTUM CONSTRUTORA LIMIT.	53.691,64	53.691,64	0,00	53.691,64	0,00

Histórico: Contratação de serviços de engenharia para a execução das obras de reforma da Unidade Básica de Saúde da Macaúba, localizada no Sítio Macaúba, Zona Rural do Município de Barbalha/CE, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde, através das Portarias nº GM/MS 2.165/2021, amparadas nas Propostas SISMOB Nº 11.740.887.0001/21-002. Referente a 4ª medição parcial (Reforma) - Replanilhamento 5ª Medição Geral.

Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Unidade Oçamentária: **0800 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Funcional Programática: **10.301.0012.1.013.0000 Construcao, Reforma e Ampliacao de Unidades de Saude**

Natureza da Despesa: **4.4.90.51.00 Obras e Instalações**

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
28/12/2023	38		01120215	01/12/2023	MOMENTUM CONSTRUTORA LIMIT.	93.370,18	93.370,18	0,00	0,00	93.370,18

Histórico: Contratação de serviços de engenharia para a execução das obras de reforma e ampliação da Unidade Básica de Saúde da Macaúba, localizada no Sítio Macaúba, Zona Rural do Município de Barbalha/CE, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde, através das Portarias nº GM/MS 2.438/2021 e 2.165/2021, amparadas nas Propostas SISMOB Nº 11.740.887.0001/21-004 e 11.740.887.0001/21-002. 5° medição parcial (reforma) replanilhamento 7° medição geral - De Relançamento

28/12/2023	39		10110022	10/11/2023	MOMENTUM CONSTRUTORA LIMIT.	40.821,62	40.821,62	0,00	0,00	40.821,62

Histórico: Contratação de serviços de engenharia para a execução das obras de reforma da Unidade Básica de Saúde da Macaúba, localizada no Sítio Macaúba, Zona Rural do Município de Barbalha/CE, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde. Referente a 3° medição final (ampliação) - Replanilhamento 8ª Medição Geral.

Totais por Natureza R$:	542.648,57		408.456,77
Totais por Funcional Programática R$:	542.648,57		408.456,77

Funcional Programática: **10.301.0112.1.014.0000 Construcao, Reforma e Aparelhamento de UNIDADES BASICAS DE SAUDE**

Natureza da Despesa: **4.4.90.51.00 Obras e Instalações**

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidedo R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
07/02/2023	74		03020017	03/02/2023	EUGENIA FERNANDA PEREIRA FEI	20.603,74	20.603,74	0,00	20.603,74	0,00

Histórico: Contratação de serviços de engenharia para a execução das obras de reforma da Unidade Básica de Saúde da Estrela, localizada no Sítio Estrela na Zona Rural do Município de Barbalha/CE, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde, através da Portaria nº GM/MS 2.165/2021, amparada na Proposta SISMOB Nº 11.740.887.0001/21-007.

15/06/2023	255		24050006	24/05/2023	JAO CONSTRUCOES E SERVICOS I	133.778,58	133.778,58	0,00	133.778,58	0,00

Histórico: Contratação de serviços a serem prestados na construção de Unidade Básica de Saúde – UBS, porte 01, situada na Rua Projetada nº 03, Condomínio Minha Casa, Minha Vida, Zona Rural do Município de Barbalha/CE, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde, amparada na Proposta SISMOB Nº 11.740.887.0001/21-006. Referente a 1ª medição.

23/08/2023	267		23080043	23/08/2023	JAO CONSTRUCOES E SERVICOS I	188.520,51	188.520,51	0,00	188.520,51	0,00

Histórico: Contratação de serviços a serem prestados na construção de Unidade Básica de Saúde – UBS, porte 01, situada na Rua Projetada nº 03, Condomínio Minha Casa, Minha Vida, Zona Rural do Município de Barbalha/CE, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde, amparada na Proposta SISMOB Nº 11.740.887.0001/21-006. Referente a 2ª medição parcial.

12/12/2023	290		09110016	09/11/2023	JAO CONSTRUCOES E SERVICOS I	150.039,78	144.014,63	0,00	144.014,63	0,00

Histórico: Contratação de serviços a serem prestados na construção de Unidade Básica de Saúde – UBS, porte 01, situada na Rua Projetada nº 03, Condomínio Minha Casa, Minha Vida, Zona Rural do Município de Barbalha/CE, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde, amparada na Proposta SISMOB Nº 11.740.887.0001/21-006 (3° medição da construção de Unidade Básica de Saúde - parte 01, situada na Rua Projetada n° 3, Condomínio Minha Casa Minha Vida, Barro Branco, Zona Rural de Barbalha-CE).

Totais por Natureza R$:	486.917,46		486.917,46

Unidade Gestora:	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**		
Unidade Oçamentária:	**0800 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**		
Funcional Programática:	10.301.0112.1.014.0000 Construcao, Reforma e Aparelhamento de UNIDADES BASICAS DE SAUDE		
	Totais por Funcional Programática R$:	486.917,46	486.917,46
	Totais por Unidade Orçamentária R$:	1.029.566,03	895.374,23
	Total por Unidade Gestora R$:	1.029.566,03	895.374,23

Unidade Gestora: SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Unidade Oçamentária: 1700 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Funcional Programática: 13.122.0052.2.127.0000 Gestao das Ativ. de Cultura e Turismo

Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
30/11/2023	0122		01110092	01/11/2023	ALENCAR CALLOU CONSTRUTORA	31.037,91	31.037,91	0,00	31.037,91	0,00

Histórico: Contratação de empresa especializada na construçao de estrutura metálica para palco na Praça Manoel Verissimo (Praça da Igreja) no Bairro Malvinas, Barbalha-CE, junto à Secretaria de Cultura e Turismo,

Totais por Natureza R$:	31.037,91	31.037,91
Totais por Funcional Programática R$:	31.037,91	31.037,91
Totais por Unidade Orçamentária R$:	31.037,91	31.037,91
Total por Unidade Gestora R$:	31.037,91	31.037,91

Unidade Gestora: SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS

Unidade Oçamentária: 2400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS

Funcional Programática: 04.122.0061.2.204.0000 Gestão Adm. dos Serv. Púb. da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos

Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
31/01/2023	0107		09010003	09/01/2023	ALENCAR CALLOU CONSTRUTORA	41.393,72	41.393,72	0,00	41.393,72	0,00
	Histórico: 4ª MEDIÇÃO E ÚLTIMA DA AMPLIAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E PASSAGENS MOLHADAS NA ESTRADA DO SÍTIO TABOCAS, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS.-									
30/03/2023	1328		11080010	11/08/2022	SALINAS EMPREENDIMENTOS E C(	217.404,54	217.404,54	0,00	0,00	217.404,54
	Histórico: MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA PRAÇA DAS MALVINAS, DO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE									
					Totais por Natureza R$:	258.798,26			41.393,72	
					Totais por Funcional Programática R$:	258.798,26			41.393,72	

Funcional Programática: 26.125.0069.2.208.0000 Gerenciamento de Atv. de Munic. de Trans.

Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
09/11/2023	5403		31100024	31/10/2023	CORAL CONSTRUTORA RODOVALI	119.336,86	119.336,86	0,00	119.336,86	0,00
	Histórico: serviços a serem prestados, nas obras de sinalização viária horizontal e vertical, a serem realizados nas ruas: Divino Salvador e Rua Zuca Sampaiona na Zona Urbana do Município de Barbalha/CE, através do Departamento Municipal de Trânsito,por intermédio da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos.-									
					Totais por Natureza R$:	119.336,86			119.336,86	
					Totais por Funcional Programática R$:	119.336,86			119.336,86	

Funcional Programática: 26.782.0501.1.046.0000 Infraestrutura Rodovias Local - Pavimentação e Obras D'Arte

Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
10/03/2023	4996		10020020	10/02/2023	CORAL CONSTRUTORA RODOVALI	153.970,00	153.970,00	0,00	153.970,00	0,00
	Histórico: A 4ª medição do contrato de serviços a serem prestados, na recuperação viária de pavimentação asfáltica, pedra tosca, paralelepipedo e obras de drenagem em geral, na Zona Urbana e Rural do Município de Barbalha/CE, por intermédio da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos. 1ª MEDIÇÃO PARCIAL DA RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA E PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO SÍTIO MACAÚBA-DISTRITO ARAJARAJA,BARBALHA-CE.-									
10/03/2023	4995		02020015	02/02/2023	CORAL CONSTRUTORA RODOVALI	85.160,40	85.160,40	0,00	85.160,40	0,00
	Histórico: 3ª DO MEDIÇÃO DO CONTRATO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA RECUPERAÇÃO VIÁRIA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA,PEDRA TOSCA, PARALELEPÍPEDO E OBRAS DE DRENAGEM EM GERAL, NA ZONA URBANA E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, 1ª MEDIÇÃO E UNICA REFERENTE A COSNSTRUÇÃO DO MURO DE CONTEÇÃO NO BAIRRO MALVINAS, NO MUNICÍPIO DE BARBALHA-CE.									

Unidade Gestora: SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS

Unidade Oçamentária: 2400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS

Funcional Programática: 26.782.0501.1.046.0000 Infraestrutura Rodovias Local - Pavimentação e Obras D Arte

Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
11/04/2023	5015		28020021	28/02/2023	CORAL CONSTRUTORA RODOVALI	246.708,43	246.708,43	0,00	239.941,23	6.767,20

Histórico: 5ª medição do contrato de serviços a serem prestados na recuperação viária de pavimentação asfáltica, pedra tosca, paralelepipedo e obras de drenagem em geral, na Zona Urbana e Rural do Municipio de Barbalha/CE, por intermédio da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos-1ª MEDIÇÃO ÚNICA DE INSTALAÇÃO DE CANALETAS E RECAPEAMENTO NO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE.

15/05/2023	5091		10040016	10/04/2023	CORAL CONSTRUTORA RODOVALI	481.399,06	481.399,06	0,00	239.953,69	241.445,37

Histórico: 6ª medição do contrato de serviços a serem prestados na recuperação viária de pavimentação asfáltica, pedra tosca, paralelepipedo e obras de drenagem em geral, na Zona Urbana e Rural do Municipio de Barbalha/CE, por intermédio da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos-1ª MEDIÇÃO PARCIAL DE DEMOLIÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE RIACHO OURO, RUA DIVINO SALVADOR, BARBALHA/CE.

11/10/2023	5362		01090192	01/09/2023	CORAL CONSTRUTORA RODOVALI	377.569,93	377.569,93	0,00	377.569,93	0,00

Histórico: 7ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE RECUPERAÇÃO VIÁRIA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, PEDRA TOSCA, PARALELEPIPEDO E OBRAS DE DRENAGEM GERAL, NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE - TENDO COMO OBJETO A EXECUÇÃO PARCIAL DE PASSEIO NA RUA ZUCA SAMPAIO E RUA PADRE CORREIA.

11/12/2023	5537		02100279	02/10/2023	CORAL CONSTRUTORA RODOVALI	86.417,15	86.417,15	0,00	0,00	86.417,15

Histórico: 10ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE RECUPERAÇÃO VIÁRIA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, PEDRA TOSCA, PARALELEPIPEDO E OBRAS DE DRENAGEM GERAL, NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE BARBALHA/CE - TENDO COMO OBJETO A 2ª MEDIÇÃO PARCIAL DA DEMOLIÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE RIACHO DO OURO, NA RUA DIVINO SALVADOR.

11/12/2023	5535		02100278	02/10/2023	CORAL CONSTRUTORA RODOVALI	186.460,37	186.460,37	0,00	0,00	186.460,37

Histórico: 8ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE RECUPERAÇÃO VIÁRIA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, PEDRA TOSCA, PARALELEPIPEDO E OBRAS DE DRENAGEM GERAL, NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE - TENDO COMO OBJETO A EXECUÇÃO PARCIAL DE SARJETAS E CANALETAS NA AV. PAULO MARQUES E PAV. DA RUA MANOEL DAMASCENO DOS SANTOS.

11/12/2023	5536		02100277	02/10/2023	CORAL CONSTRUTORA RODOVALI	245.615,28	245.615,28	0,00	0,00	245.615,28

Histórico: 9ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE RECUPERAÇÃO VIÁRIA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, PEDRA TOSCA, PARALELEPIPEDO E OBRAS DE DRENAGEM GERAL, NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE BARBALHA/CE - TENDO COMO OBJETO A 1ª MEDIÇÃO PARCIAL DO RECAPEAMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE CANTEIROS NA RUA CEL. JOÃO COELHO.

Totais por Natureza R$:	1.863.300,62	1.096.595,25
Totais por Funcional Programática R$:	1.863.300,62	1.096.595,25
Totais por Unidade Orçamentária R$:	2.241.435,74	1.257.325,83
Total por Unidade Gestora R$:	2.241.435,74	1.257.325,83

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN.

Unidade Oçamentária: 2104 - MANUTENCAO DO FUNMPDEC

Funcional Programática: 06.182.0061.2.209.0000 Manutenção FUNMPDEC

Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
05/01/2023	78		04010001	04/01/2023	TR EMPREENDIMENTOS LTDA	206.838,89	206.838,89	0,00	206.838,89	0,00
Histórico: serviços a serem prestados no restabelecimento das vias Urbanas e Rurais e contenção no residencial Pedro Raimundo da Cruz no Municipio de Barbalha/CE, por intermédio da Secretaria do Trabalho, Desenvolvimento Social, Mulheres e Direitos Humanos (MANUTENÇÃO DO FUNMPDEC), através do Programa de Trabalho nº 06.182.2218.22.BO.6500, Ministério do Desenvolvimento Regional/Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, conforme relatorio de medição										
04/04/2023	5008		03030010	03/03/2023	CORAL CONSTRUTORA RODOVALI	1.707.374,67	338.082,73	1.369.291,94	338.082,73	0,00
Histórico: recuperação de trechos destruídos do Canal Riacho do Ouro, localizado na Avenida Costa Cavalcanti no Municipio de Barbalha/CE, por intermédio da Secretaria do Trabalho, Desenvolvimento Social, Mulheres e Direitos Humanos (MANUTENÇÃO DO FUNMPDEC), através do Processo nº 59053.007811/2022-82, Ministério do Desenvolvimento Regional/Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil										
04/07/2023	5190		03030010	03/03/2023	CORAL CONSTRUTORA RODOVALI	1.707.374,67	303.542,69	1.065.749,25	303.542,69	0,00
Histórico: recuperação de trechos destruídos do Canal Riacho do Ouro, localizado na Avenida Costa Cavalcanti no Municipio de Barbalha/CE, por intermédio da Secretaria do Trabalho, Desenvolvimento Social, Mulheres e Direitos Humanos (MANUTENÇÃO DO FUNMPDEC), através do Processo nº 59053.007811/2022-82, Ministério do Desenvolvimento Regional/Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil										
16/10/2023	5355		03030010	03/03/2023	CORAL CONSTRUTORA RODOVALI	1.707.374,67	180.018,96	19.981,04	180.018,96	0,00
Histórico: recuperação de trechos destruídos do Canal Riacho do Ouro, localizado na Avenida Costa Cavalcanti no Municipio de Barbalha/CE, por intermédio da Secretaria do Trabalho, Desenvolvimento Social, Mulheres e Direitos Humanos (MANUTENÇÃO DO FUNMPDEC), através do Processo nº 59053.007811/2022-82, Ministério do Desenvolvimento Regional/Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil										
05/12/2023	109		03040117	03/04/2023	FEKOL CONSTRUCOES E SERVICC	391.123,36	55.818,93	0,00	55.818,93	0,00
Histórico: reconstruções de 04 (quatro) unidades habitacionais no Municipio de Barbalha/CE, por intermédio da Secretaria do Trabalho, Desenvolvimento Social, Mulheres e Direitos Humanos (MANUTENÇÃO DO FUNMPDEC), através do Processo nº 59053.007491/2022-61, Ministério do Desenvolvimento Regional/Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil										

Totais por Natureza R$:	1.084.302,20	1.084.302,20
Totais por Funcional Programática R$:	1.084.302,20	1.084.302,20
Totais por Unidade Orçamentária R$:	1.084.302,20	1.084.302,20
Total por Unidade Gestora R$:	1.084.302,20	1.084.302,20

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE E ESPO

Unidade Oçamentária: 2200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE E ESPORTES

Funcional Programática: 27.811.0046.1.036.0000 Ampliação e Reforma do Estádio Municipal

Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
06/10/2023	00272		04090036	04/09/2023	JAO CONSTRUCOES E SERVICOS I	118.573,87	118.573,87	0,00	118.573,87	0,00
	Histórico: A 4ª MEDIÇÃO PARCIAL DA OBRA DE CONCLUIDO DA REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL LIRIO CALLOU (O INALDÃO), DO CONVÊNIO 001/2019 DO GOVERNO DO CEARÁ COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA/CE, JUNTO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE -									
					Totais por Natureza R$:	118.573,87			118.573,87	
					Totais por Funcional Programática R$:	118.573,87			118.573,87	

Funcional Programática: 27.812.0382.1.037.0000 Contrução e Reforma de Praças e Equipam Desportistas

Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
06/02/2023	310		06020034	06/02/2023	FLAY ENGENHARIA EMPREENDIME	9.894,76	9.894,76	0,00	9.894,76	0,00
	Histórico: QUARTO BOLETIM DE MEDIÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL NO BAIRRO DAS MALVINAS NO MUNICIPIO DE BARBALHA-CE									
01/03/2023	320		02020007	02/02/2023	FLAY ENGENHARIA EMPREENDIME	3.317,00	3.317,00	0,00	3.317,00	0,00
	Histórico: REAJUSTE/REALINHAMENTO DE VALORES DA PRIMEIRA MEDIÇÃODO CONTRATO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL NO BAIRRO MALVINAS BARBALHA-CE									
17/11/2023	358		09110013	09/11/2023	FLAY ENGENHARIA EMPREENDIME	110.870,02	110.870,02	0,00	110.870,02	0,00
	Histórico: 5ª MEDIÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL, NO BAIRRO MALVINAS JUNTO A SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE NO MUNICIPIO DE BARBALHA/CE -									
					Totais por Natureza R$:	124.081,78			124.081,78	
					Totais por Funcional Programática R$:	124.081,78			124.081,78	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:	242.655,65			242.655,65	
					Total por Unidade Gestora R$:	242.655,65			242.655,65	

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISM

Unidade Oçamentária: 2300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

Funcional Programática: 04.451.0012.1.038.0000 Construção, Reforma e Ampliação de Prédios Públicos Secretaria de Obras e Urbanismo

Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
27/01/2023	63		06010002	06/01/2023	MR ENGENHARIA IMOBILIARIA E SI	160.225,70	160.225,70	0,00	160.225,70	0,00
	Histórico: 2ª MEDIÇÃO DA OBRA DA REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL NO MUNICIPIO DE BARBALHA/CE, CONVÊNIO Nº 102/2022, SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SOP. PROCESSO Nº 11103920/2021. MAPP 598, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE.-									
27/03/2023	68		15030028	15/03/2023	MR ENGENHARIA IMOBILIARIA E SI	82.111,13	82.111,13	0,00	82.111,13	0,00
	Histórico: 3ª MEDIÇÃO DO (ADITIVO) DA OBRA DE REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL NO MUNICIPIO DE BARBALHA/CE - CONVÊNIO Nº 102/2022, SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SOP. PROCESSO Nº 11103920/2021. MAPP 598.-									
27/03/2023	70		15030029	15/03/2023	MR ENGENHARIA IMOBILIARIA E SI	261.177,21	261.177,21	0,00	261.177,21	0,00
	Histórico: 4ª MEDIÇÃO DO (ADITIVO) DA OBRA DE REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL NO MUNICIPIO DE BARBALHA/CE - CONVÊNIO Nº 102/2022, SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SOP. PROCESSO Nº 11103920/2021. MAPP 598.-									
					Totais por Natureza R$:	503.514,04			503.514,04	
					Totais por Funcional Programática R$:	503.514,04			503.514,04	

Funcional Programática: 15.451.0501.1.041.0000 Construção, Reforma e Ampliação de Pavimentação em Asfalto, Pedra Tosca e

Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
03/02/2023	382		02010215	02/01/2023	ROMA CONSTRUTORA LTDA - ME	42.126,93	42.126,93	0,00	42.126,93	0,00
	Histórico: 1ª MEDIÇÃO DO ADITIVO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO NA LOCALIDADE DE MATA DOS DUDAS, ZONA URBANA E SÍTIO BULANDEIRA, ZONA RURAL, NO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE.-									
09/02/2023	10		06010004	06/01/2023	SEMEG EMPREEDIMENTOS E CON	291.192,60	291.192,60	0,00	291.192,60	0,00
	Histórico: 1ª MEDIÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E RECUPERAÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA, DO SITIO ONÇA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BARBALHA/CE, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. SOP - CONVÊNIO Nº 101/2022, PROCESSO Nº 11404487/2021. MAPP 913.									
03/03/2023	57		27020016	27/02/2023	N3 CONSTRUTORA LTDA	224.898,10	224.898,10	0,00	224.898,10	0,00
	Histórico: 2ª MEDIÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E PASSAGENS MOLHADAS NO SITIO SANTA TEREZA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BARBALHA/CE. TOMADA DE PREÇOS 2022.05.12.1 - CONVÊNIO 103/2022 SOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMOS DO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE.-									
16/05/2023	411		03050046	03/05/2023	ROMA CONSTRUTORA LTDA - ME	5.530,08	5.530,08	0,00	5.530,08	0,00
	Histórico: 5ª E ÚLTIMA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO NA LOCALIDADE DE MATA DOS DUDAS, ZONA URBANA E SÍTIO BULANDEIRA, ZONA RURAL, NO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE. CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº2020.02.13.1 POR MEIO DESTA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DE BARBALHA/CE.									
19/06/2023	71		24050009	24/05/2023	N3 CONSTRUTORA LTDA	207.841,60	207.841,60	0,00	207.841,60	0,00
	Histórico: 3ª MEDIÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E PASSAGENS MOLHADAS, NO SITIO SANTA TEREZA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BARBALHA/CE. TOMADA DE PREÇOS 2022.05.12.1 - CONVÊNIO 103/2022 SOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS, JUNTO OBRAS E URBANISMO DE BARBALHA/CE.-									

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISM

Unidade Oçamentária: 2300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

Funcional Programática: 15.451.0501.1.041.0000 Construção, Reforma e Ampliação de Pavimentação em Asfalto, Pedra Tosca e

Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago	Liquidado Pagar
26/07/2023	75		21070005	21/07/2023	N3 CONSTRUTORA LTDA	311.762,40	311.762,40	0,00	311.762,40	0,00
	Histórico: QUARTA MEDIÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E PASSAGENS MOLHADAS NO SITIO SANTA TEREZA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BARBALHA/CE. TOMADA DE PREÇOS 2022.05.12.1 - CONVÊNIO 103/2022 SOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ									
28/11/2023	80		09110015	09/11/2023	N3 CONSTRUTORA LTDA	85.035,76	85.035,76	0,00	85.035,76	0,00
	Histórico: QUINTA MEDIÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E PASSAGENS MOLHADAS NO SITIO SANTA TEREZA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BARBALHA/CE. TOMADA DE PREÇOS 2022.05.12.1 - CONVÊNIO 103/2022 SOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ FONTE DE DOTAÇÃO: REPASSE DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ.									
					Totais por Natureza R$:	1.168.387,47			1.168.387,47	
					Totais por Funcional Programática R$:	1.168.387,47			1.168.387,47	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:	1.671.901,51			1.671.901,51	
					Total por Unidade Gestora R$:	1.671.901,51			1.671.901,51	
					Totais Gerais R$:	5.300.899,04			5.182.597,33	

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSESSORIA MUNIC
Contador

CLAUDIANA NASCIMENTO DE SOUSA
Tesoureiro

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Oçamentária: 0700 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME

Funcional Programática: 12.361.0171.2.072.0000 Gestao Administrativa da Secretaria de Educacao

Natureza da Despesa: 4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis

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
01/09/2023	S/ NF		01090412	01/09/2023	JOSE WILIS CRUZ MACEDO	280.000,00	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00

Histórico: DESAPROPRIAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NO SITIO SANTANA, CONFORME DECRETO Nº 15.04.002/2023,QUE TEM COMO FINALIDADE A CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MOVIMENTO DE RELANCAMENTO

Totais por Natureza R$:	280.000,00	280.000,00
Totais por Funcional Programática R$:	280.000,00	280.000,00
Totais por Unidade Orçamentária R$:	280.000,00	280.000,00
Total por Unidade Gestora R$:	280.000,00	280.000,00

Unidade Gestora: FUNDEB

Unidade Oçamentária: 0701 - FUNDEB - FUNDO MANUT. EDUCACAO BASICA

Funcional Programática: 12.361.0171.2.084.0000 Gestao Administrativa da Educação Básica - Ensino Fundamental - Fundeb 30%

Natureza da Despesa: 4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis

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	S/ NF		29060001	29/06/2023	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO	275.000,00	275.000,00	0,00	275.000,00	0,00

Histórico: de desapropriação de um imóvel, localizado no Distrito Caldas conforme Decreto N°. 24.03.001/2023 e processo judicial de n° 3000460-56.2023.8.06.0043, que tem como finalidade à construção de uma unidade escolar através da Secretaria Municipal de Educação.

10/07/2023	S/ NF		29060005	29/06/2023	JOSE WILIS CRUZ MACEDO	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: Desapropriação de um imóvel, localizado no Sitio Santana, conforme decreto nº 18.04.002/2023,que tem como finalidade a construção de uma unidade escolar, através da Secretaria Municipal de Educação

Data Canc.	Responsável	Justificativa	Valor Cancelado R$
01/09/2023	JOAO PAULO DA SILVA OLEGARIO	ANULACAO DE DESPESA PARA ALTERACAO	280.000,00

Totais por Natureza R$:	275.000,00	275.000,00
Totais por Funcional Programática R$:	275.000,00	275.000,00
Totais por Unidade Orçamentária R$:	275.000,00	275.000,00
Total por Unidade Gestora R$:	275.000,00	275.000,00

Unidade Gestora: SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS

Unidade Oçamentária: 2400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS

Funcional Programática: 04.122.0061.2.204.0000 Gestão Adm. dos Serv. Púb. da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos

Natureza da Despesa: 4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis

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
08/03/2023	S/ NF		02030004	02/03/2023	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADC	15.004,40	15.004,40	0,00	15.004,40	0,00

Histórico: DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL EM ÁREA DE EXPANSÃO URBANA NA IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE DRENAGEME, LOCALIZADO NO SÍTIO LAGOA NO DISTRITO ESTRELA DO SENHOR VALTER RAIMUNDO COELHO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOSD PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE.-

Totais por Natureza R$:	15.004,40		15.004,40
Totais por Funcional Programática R$:	15.004,40		15.004,40
Totais por Unidade Orçamentária R$:	15.004,40		15.004,40
Total por Unidade Gestora R$:	15.004,40		15.004,40
Totais Gerais R$:	570.004,40		570.004,40

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSESSORIA MUNIC
Contador

CLAUDIANA NASCIMENTO DE SOUSA
Tesoureiro

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO

MUNICÍPIO: BARBALHA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

INSTRUÇÃO
NORMATIVA Nº 02/2013
ART. 5º - INCISO XIV

DECLARAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA INSCRITA, COBRADA E PRESCRITA NO EXERCÍCIO

EXERCÍCIO DE 2023

PREFEITURA DE
BARBALHA

DECLARAÇÃO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA, ESTADO DO CEARÁ, através do Diretor de Tributos, **Sr. MARLON COSTA FIGUERÊDO**, DECLARA, em cumprimento aos dispositivos legais, e para compor as peças da Prestação de Contas de Governo do exercício financeiro de 2023, que executou a Dívida Ativa do Município conforme quadro abaixo:

I – DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	**(1+2-3-4)**	**R$ 28.698.878,17**
1 (+) SALDO ANTERIOR		R$ 23.876.982,42
2 (+) INSCRIÇÃO		R$ 8.439.519,69
3 (-) COBRANÇA		R$ 2.612.457,18
4 (-) CANCELAMENTO/ ISENÇÃO		R$ 1.005166,76
II – DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	**(5+6-7-8)**	**590.770,78**
5 (+) SALDO ANTERIOR		R$ 583.075,52
6 (+) INSCRIÇÃO		R$ 11.838,70
7 (-) COBRANÇA		R$ 4.143,44
8 (-) CANCELAMENTO/PRESCRIÇÃO		R$ 0,00
III – SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	**(I+II)**	**R$ 29.289.648,95**

Barbalha – CE., 29 de dezembro de 2023.

MARLON COSTA FIGUERÊDO
Direto de Tributos
Portaria nº 11.04.033/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	LIVRO	FOLHA	REGISTRO	TERMO	DATA	MOTIVO	DT. INSCRIÇÃO	USUARIO
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		**PERÍODO 01/01/2023 A 31/12/2023**												
12709	DAMIAO FELIPE LIMA DE OLIVEIRA	400679	TLF	31/03/2022	73,51	2023000966				10/12/2023		PROCESSO		JOSEANE
							2	41	654	654/2022		31/12/2022		
20649	ALEXANDRE QUENTAL SAMPAIO	433709	ISS	10/10/2022	23.374,43	CANCELADO CONFORME PROCESSO Nº 2023000152.				29/12/2023		PROCESSO		MARLON
							2	8	125	125/2022		31/12/2022		
11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	461335	IPTU	30/10/2021	264,00	Crédito cancelado conforme decisão administr				24/10/2023		ERRO LANCAMENTO		MARLON
							0	0	0	S/D		/ /		
10618	OTÍLIA FIGUEIRAS NETA	461367	IPTU	30/10/2021	264,00	Crédito cancelado conforme decisão administr				24/10/2023		ERRO LANCAMENTO		MARLON
							0	0	0	S/D		/ /		
11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	461368	IPTU	30/10/2021	264,00	Crédito cancelado conforme decisão administr				24/10/2023		ERRO LANCAMENTO		MARLON
							0	0	0	S/D		/ /		
11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	461369	IPTU	30/10/2021	264,00	Crédito cancelado conforme decisão administr				24/10/2023		ERRO LANCAMENTO		MARLON
							0	0	0	S/D		/ /		
11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	461370	IPTU	30/10/2021	264,00	Crédito cancelado conforme decisão administr				24/10/2023		ERRO LANCAMENTO		MARLON
							0	0	0	S/D		/ /		
11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	461371	IPTU	30/10/2021	264,00	Crédito cancelado conforme decisão administr				24/10/2023		ERRO LANCAMENTO		MARLON
							0	0	0	S/D		/ /		
44410	YASMIN NERI DUARTE DE OLIVEIRA	461372	IPTU	30/10/2021	264,00	Crédito cancelado conforme decisão administr				24/10/2023		ERRO LANCAMENTO		MARLON
							0	0	0	S/D		/ /		
11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	461373	IPTU	30/10/2021	311,26	Crédito cancelado conforme decisão administr				24/10/2023		ERRO LANCAMENTO		MARLON
							0	0	0	S/D		/ /		
44410	YASMIN NERI DUARTE DE OLIVEIRA	461374	IPTU	30/10/2021	264,00	Crédito cancelado conforme decisão administr				24/10/2023		ERRO LANCAMENTO		MARLON
							0	0	0	S/D		/ /		
11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	461375	IPTU	30/10/2021	264,00	Crédito cancelado conforme decisão administr				24/10/2023		ERRO LANCAMENTO		MARLON
							0	0	0	S/D		/ /		
11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	461376	IPTU	30/10/2021	264,00	Crédito cancelado conforme decisão administr				24/10/2023		ERRO LANCAMENTO		MARLON
							0	0	0	S/D		/ /		
11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	461377	IPTU	30/10/2021	264,00	Crédito cancelado conforme decisão administr				24/10/2023		ERRO LANCAMENTO		MARLON
							0	0	0	S/D		/ /		
11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	461378	IPTU	30/10/2021	264,00	Crédito cancelado conforme decisão administr				24/10/2023		ERRO LANCAMENTO		MARLON
							0	0	0	S/D		/ /		

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES. LIVRO	FOLHA	REGISTRO	TERMO	DATA	MOTIVO DT. INSCRIÇAO	USUARIO
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		**PERÍODO 01/01/2023 A 31/12/2023**										
11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	461379	IPTU	30/10/2021	264,00	Crédito cancelado conforme decisão administra				4/10/2023	ERRO LANCAMENTO	MARLON
						0	0	0	0/0		/ /	
11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	461380	IPTU	30/10/2021	264,00	Crédito cancelado conforme decisão administra				4/10/2023	ERRO LANCAMENTO	MARLON
						0	0	0	0/0		/ /	
11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	461381	IPTU	30/10/2021	264,00	Crédito cancelado conforme decisão administra				4/10/2023	ERRO LANCAMENTO	MARLON
						0	0	0	0/0		/ /	
11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	461382	IPTU	30/10/2021	264,00	Crédito cancelado conforme decisão administra				4/10/2023	ERRO LANCAMENTO	MARLON
						0	0	0	0/0		/ /	
11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	461383	IPTU	30/10/2021	264,00	Crédito cancelado conforme decisão administra				4/10/2023	ERRO LANCAMENTO	MARLON
						0	0	0	0/0		/ /	
11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	461384	IPTU	30/10/2021	335,80	Crédito cancelado conforme decisão administra				4/10/2023	ERRO LANCAMENTO	MARLON
						0	0	0	0/0		/ /	
11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	461385	IPTU	30/10/2021	264,00	Crédito cancelado conforme decisão administra				4/10/2023	ERRO LANCAMENTO	MARLON
						0	0	0	0/0		/ /	
40255	JOSE BELO NETO	461386	IPTU	30/10/2021	264,00	Crédito cancelado conforme decisão administra				4/10/2023	ERRO LANCAMENTO	MARLON
						0	0	0	0/0		/ /	
11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	461387	IPTU	30/10/2021	335,80	Crédito cancelado conforme decisão administra				4/10/2023	ERRO LANCAMENTO	MARLON
						0	0	0	0/0		/ /	
26560	ADAUTO BALBINO DA SILVA JUNIOR	461388	IPTU	30/10/2021	264,00	Crédito cancelado conforme decisão administra				4/10/2023	ERRO LANCAMENTO	MARLON
						0	0	0	0/0		/ /	
26560	ADAUTO BALBINO DA SILVA JUNIOR	461389	IPTU	30/10/2021	264,00	Crédito cancelado conforme decisão administra				4/10/2023	ERRO LANCAMENTO	MARLON
						0	0	0	0/0		/ /	
26560	ADAUTO BALBINO DA SILVA JUNIOR	461390	IPTU	30/10/2021	264,00	Crédito cancelado conforme decisão administra				4/10/2023	ERRO LANCAMENTO	MARLON
						0	0	0	0/0		/ /	
11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	461391	IPTU	30/10/2021	264,00	Crédito cancelado conforme decisão administra				4/10/2023	ERRO LANCAMENTO	MARLON
						0	0	0	0/0		/ /	
11737	MOISES ALCANTARA CAMPAIO	461392	IPTU	30/10/2021	264,00	Crédito cancelado conforme decisão administra				4/10/2023	ERRO LANCAMENTO	MARLON
						0	0	0	0/0		/ /	
11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	461393	IPTU	30/10/2021	264,00	Crédito cancelado conforme decisão administra				4/10/2023	ERRO LANCAMENTO	MARLON
						0	0	0	0/0		/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES. LIVRO	FOLHA	REGISTRO	TERMO	DATA	MOTIVO DT. INSCRIÇAO	USUARIO
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		**PERÍODO 01/01/2023 A 31/12/2023**										
11737	MOISES ALCANTARA SAMPAIO	461394	IPTU	30/10/2023	264,00	Crédito cancelado conforme decisão administra				24/10/2023	ERRO LANCAMENTO	MARLON
						0	0	0	0/0		/ /	
11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	461395	IPTU	30/10/2023	264,00	Crédito cancelado conforme decisão administra				24/10/2023	ERRO LANCAMENTO	MARLON
						0	0	0	0/0		/ /	
11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	461396	IPTU	30/10/2023	264,00	Crédito cancelado conforme decisão administra				24/10/2023	ERRO LANCAMENTO	MARLON
						0	0	0	0/0		/ /	
11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	461397	IPTU	30/10/2023	264,00	Crédito cancelado conforme decisão administra				24/10/2023	ERRO LANCAMENTO	MARLON
						0	0	0	0/0		/ /	
11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	461398	IPTU	30/10/2023	264,00	Crédito cancelado conforme decisão administra				24/10/2023	ERRO LANCAMENTO	MARLON
						0	0	0	0/0		/ /	
24990	IDELVAN JORGE ANFRADA	461399	IPTU	30/10/2023	264,00	Crédito cancelado conforme decisão administra				24/10/2023	ERRO LANCAMENTO	MARLON
						0	0	0	0/0		/ /	
24990	IDELVAN JORGE ANFRADA	461400	IPTU	30/10/2023	264,00	Crédito cancelado conforme decisão administra				24/10/2023	ERRO LANCAMENTO	MARLON
						0	0	0	0/0		/ /	
24990	IDELVAN JORGE ANFRADA	461401	IPTU	30/10/2023	264,00	Crédito cancelado conforme decisão administra				24/10/2023	ERRO LANCAMENTO	MARLON
						0	0	0	0/0		/ /	
24990	IDELVAN JORGE ANFRADA	461402	IPTU	30/10/2023	264,00	Crédito cancelado conforme decisão administra				24/10/2023	ERRO LANCAMENTO	MARLON
						0	0	0	0/0		/ /	
26560	ADAUTO BALBINO DA SILVA JUNIOR	461403	IPTU	30/10/2023	264,00	Crédito cancelado conforme decisão administra				24/10/2023	ERRO LANCAMENTO	MARLON
						0	0	0	0/0		/ /	
26560	ADAUTO BALBINO DA SILVA JUNIOR	461404	IPTU	30/10/2023	264,00	Crédito cancelado conforme decisão administra				24/10/2023	ERRO LANCAMENTO	MARLON
						0	0	0	0/0		/ /	
26560	ADAUTO BALBINO DA SILVA JUNIOR	461405	IPTU	30/10/2023	264,00	Crédito cancelado conforme decisão administra				24/10/2023	ERRO LANCAMENTO	MARLON
						0	0	0	0/0		/ /	
26560	ADAUTO BALBINO DA SILVA JUNIOR	461406	IPTU	30/10/2023	264,00	Crédito cancelado conforme decisão administra				24/10/2023	ERRO LANCAMENTO	MARLON
						0	0	0	0/0		/ /	
26560	ADAUTO BALBINO DA SILVA JUNIOR	461407	IPTU	30/10/2023	264,00	Crédito cancelado conforme decisão administra				24/10/2023	ERRO LANCAMENTO	MARLON
						0	0	0	0/0		/ /	
26560	ADAUTO BALBINO DA SILVA JUNIOR	461408	IPTU	30/10/2023	268,44	Crédito cancelado conforme decisão administra				26/10/2023	ERRO LANCAMENTO	MARLON
						0	0	0	0/0		/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	LIVRO	FOLHA	REGISTRO	TERMO	DATA	MOTIVO	DT. INSCRIÇAO	USUARIO
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		**PERÍODO 01/01/2023 A 31/12/2023**												
26460	AGAUTO BALBINO DA SILVA JUNIOR	461409	IPTU	31/01/2021	163,54	Crédito cancelado conforme decisão administra	0	0	0	0/0	04/10/2023	ERRO LANCAMENTO	/ /	MARLON
11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	461410	IPTU	30/10/2021	356,56	Crédito cancelado conforme decisão administra	0	0	0	0/0	04/10/2023	ERRO LANCAMENTO	/ /	MARLON
11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	461411	IPTU	30/10/2021	264,00	Crédito cancelado conforme decisão administra	0	0	0	0/0	04/10/2023	ERRO LANCAMENTO	/ /	MARLON
11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	461412	IPTU	30/10/2021	264,00	Crédito cancelado conforme decisão administra	0	0	0	0/0	04/10/2023	ERRO LANCAMENTO	/ /	MARLON
11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	461413	IPTU	30/10/2021	264,00	Crédito cancelado conforme decisão administra	0	0	0	0/0	04/10/2023	ERRO LANCAMENTO	/ /	MARLON
11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	461414	IPTU	30/10/2021	264,00	Crédito cancelado conforme decisão administra	0	0	0	0/0	04/10/2023	ERRO LANCAMENTO	/ /	MARLON
11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	461415	IPTU	30/10/2021	264,00	Crédito cancelado conforme decisão administra	0	0	0	0/0	04/10/2023	ERRO LANCAMENTO	/ /	MARLON
11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	461416	IPTU	30/10/2021	264,00	Crédito cancelado conforme decisão administra	0	0	0	0/0	04/10/2023	ERRO LANÇAMENTO	/ /	MARLON
11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	461417	IPTU	30/10/2021	264,00	Crédito cancelado conforme decisão administra	0	0	0	0/0	04/10/2023	ERRO LANCAMENTO	/ /	MARLON
11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	461418	IPTU	30/10/2021	264,00	Crédito cancelado conforme decisão administra	0	0	0	0/0	04/10/2023	ERRO LANCAMENTO	/ /	MARLON
11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	461419	IPTU	30/10/2021	264,00	Crédito cancelado conforme decisão administra	0	0	0	0/0	04/10/2023	ERRO LANCAMENTO	/ /	MARLON
11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	461420	IPTU	30/10/2021	264,00	Crédito cancelado conforme decisão administra	0	0	0	0/0	04/10/2023	ERRO LANCAMENTO	/ /	MARLON
11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	461421	IPTU	30/10/2021	264,00	Crédito cancelado conforme decisão administra	0	0	0	0/0	04/10/2023	ERRO LANCAMENTO	/ /	MARLON
11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	461422	IPTU	30/10/2021	264,00	Crédito cancelado conforme decisão administra	0	0	0	0/0	04/10/2023	ERRO LANCAMENTO	/ /	MARLON
11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	461423	IPTU	30/10/2021	264,00	Crédito cancelado conforme decisão administra	0	0	0	0/0	04/10/2023	ERRO LANCAMENTO	/ /	MARLON

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	LIVRO	FOLHA	REGISTRO	TERMO	DATA	MOTIVO	DT. INSCRIÇAO	USUARIO
DIVIDA ATIVA TRIBUTÀRIA		PERÍODO 01/01/2023 A 31/12/2023												
11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	461424	IPTU	30/10/2021	264,00	Crédito cancelado conforme decisão administra	0	0	0	0/0	04/10/2023	ERRO LANCAMENTO	/ /	MARLON
11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	461425	IPTU	30/10/2021	264,00	Crédito cancelado conforme decisão administra	0	0	0	0/0	04/10/2023	ERRO LANCAMENTO	/ /	MARLON
11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	461426	IPTU	30/10/2021	264,00	Crédito cancelado conforme decisão administra	0	0	0	0/0	04/10/2023	ERRO LANCAMENTO	/ /	MARLON
11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	461427	IPTU	30/10/2021	264,00	Crédito cancelado conforme decisão administra	0	0	0	0/0	04/10/2023	ERRO LANCAMENTO	/ /	MARLON
11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	461428	IPTU	30/10/2021	264,00	Crédito cancelado conforme decisão administra	0	0	0	0/0	04/10/2023	ERRO LANCAMENTO	/ /	MARLON
11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	461429	IPTU	30/10/2021	264,00	Crédito cancelado conforme decisão administra	0	0	0	0/0	04/10/2023	ERRO LANCAMENTO	/ /	MARLON
11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	461430	IPTU	30/10/2021	264,00	Crédito cancelado conforme decisão administra	0	0	0	0/0	04/10/2023	ERRO LANCAMENTO	/ /	MARLON
11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	461431	IPTU	30/10/2021	264,00	Crédito cancelado conforme decisão administra	0	0	0	0/0	04/10/2023	ERRO LANCAMENTO	/ /	MARLON
11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	461432	IPTU	30/10/2021	264,00	Crédito cancelado conforme decisão administra	0	0	0	0/0	04/10/2023	ERRO LANCAMENTO	/ /	MARLON
11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	461433	IPTU	30/10/2021	264,00	Crédito cancelado conforme decisão administra	0	0	0	0/0	04/10/2023	ERRO LANCAMENTO	/ /	MARLON
11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	461434	IPTU	30/10/2021	263,10	Crédito cancelado conforme decisão administra	0	0	0	0/0	04/10/2023	ERRO LANCAMENTO	/ /	MARLON
11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	461435	IPTU	30/10/2021	264,00	Crédito cancelado conforme decisão administra	0	0	0	0/0	04/10/2023	ERRO LANCAMENTO	/ /	MARLON
11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	461436	IPTU	30/10/2021	264,00	Crédito cancelado conforme decisão administra	0	0	0	0/0	04/10/2023	ERRO LANCAMENTO	/ /	MARLON
11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	461437	IPTU	30/10/2021	264,00	Crédito cancelado conforme decisão administra	0	0	0	0/0	04/10/2023	ERRO LANCAMENTO	/ /	MARLON
11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	461438	IPTU	30/10/2021	264,00	Crédito cancelado conforme decisão administra	0	0	0	0/0	04/10/2023	ERRO LANCAMENTO	/ /	MARLON

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES. LIVRO	FOLHA	REGISTRO	TERMO	DATA	MOTIVO DT. INSCRIÇAO	USUARIO
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		**PERÍODO 01/01/2023 A 31/12/2023**										
11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	461439	IPTU	30/10/2021	264,00	Crédito cancelado conforme decisão administra				24/10/2023	ERRO LANCAMENTO	MARLON
						0	0	0	0/0		/ /	
11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	461440	IPTU	30/10/2021	264,00	Crédito cancelado conforme decisão administra				24/10/2023	ERRO LANCAMENTO	MARLON
						0	0	0	0/0		/ /	
11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	461441	IPTU	30/10/2021	264,00	Crédito cancelado conforme decisão administra				24/10/2023	ERRO LANCAMENTO	MARLON
						0	0	0	0/0		/ /	
11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	461442	IPTU	30/10/2021	264,00	Crédito cancelado conforme decisão administra				24/10/2023	ERRO LANCAMENTO	MARLON
						0	0	0	0/0		/ /	
11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	461443	IPTU	30/10/2021	264,00	Crédito cancelado conforme decisão administra				24/10/2023	ERRO LANCAMENTO	MARLON
						0	0	0	0/0		/ /	
11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	461444	IPTU	30/10/2021	264,00	Crédito cancelado conforme decisão administra				24/10/2023	ERRO LANCAMENTO	MARLON
						0	0	0	0/0		/ /	
11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	461445	IPTU	30/10/2021	264,00	Crédito cancelado conforme decisão administra				24/10/2023	ERRO LANCAMENTO	MARLON
						0	0	0	0/0		/ /	
11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	461446	IPTU	30/10/2021	264,00	Crédito cancelado conforme decisão administra				24/10/2023	ERRO LANCAMENTO	MARLON
						0	0	0	0/0		/ /	
11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	461447	IPTU	30/10/2021	264,00	Crédito cancelado conforme decisão administra				24/10/2023	ERRO LANCAMENTO	MARLON
						0	0	0	0/0		/ /	
11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	461003	IPTU	30/10/2021	336,00	Crédito cancelado conforme decisão administra				24/10/2023	ERRO LANCAMENTO	MARLON
						0	0	0	0/0		/ /	
11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	461004	IPTU	30/10/2021	336,00	Crédito cancelado conforme decisão administra				24/10/2023	ERRO LANCAMENTO	MARLON
						0	0	0	0/0		/ /	
11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	461005	IPTU	30/10/2021	380,10	Crédito cancelado conforme decisão administra				24/10/2023	ERRO LANCAMENTO	MARLON
						0	0	0	0/0		/ /	
66405	WAGNER ROBERTO GERAPIAO DA SILVA	461006	IPTU	30/10/2021	380,00	Crédito cancelado conforme decisão administra				24/10/2023	ERRO LANCAMENTO	MARLON
						0	0	0	0/0		/ /	
66405	WAGNER ROBERTO GERAPIAO DA SILVA	461007	IPTU	30/10/2021	336,00	Crédito cancelado conforme decisão administra				24/10/2023	ERRO LANCAMENTO	MARLON
						0	0	0	0/0		/ /	
11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	461008	IPTU	30/10/2021	336,00	Crédito cancelado conforme decisão administra				24/10/2023	ERRO LANCAMENTO	MARLON
						0	0	0	0/0		/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES. LIVRO	FOLHA	REGISTRO	TERMO	DATA	MOTIVO DT. INSCRIÇÃO	USUARIO
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		**PERÍODO 01/01/2023 À 31/12/2023**										
11296	KARINIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	461009	IPTU	30/10/2021	330,76	Crédito cancelado conforme decisão administra				04/10/2023	ERRO LANCAMENTO	MARLON
						0	0	0	S/O		/ /	
11296	KARINIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	461010	IPTU	30/10/2021	316,20	Crédito cancelado conforme decisão administra				04/10/2023	ERRO LANCAMENTO	MARLON
						0	0	0	S/O		/ /	
11296	KARINIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	461011	IPTU	30/10/2021	264,00	Crédito cancelado conforme decisão administra				04/10/2023	ERRO LANCAMENTO	MARLON
						0	0	0	S/O		/ /	
64398	LENI MARIA AYRES STANFORD	461012	IPTU	30/10/2021	264,00	Crédito cancelado conforme decisão administra				04/10/2023	ERRO LANCAMENTO	MARLON
						0	0	0	S/O		/ /	
44480	MARIO MACHADO DE MORAES	461013	IPTU	30/10/2021	264,00	Crédito cancelado conforme decisão administra				04/10/2023	ERRO LANCAMENTO	MARLON
						0	0	0	S/O		/ /	
10778	EDIANA LANDIM DA CRUZ	461014	IPTU	30/10/2021	264,00	Crédito cancelado conforme decisão administra				04/10/2023	ERRO LANCAMENTO	MARLON
						0	0	0	S/O		/ /	
10778	EDIANA LANDIM DA CRUZ	461015	IPTU	30/10/2021	264,00	Crédito cancelado conforme decisão administra				04/10/2023	ERRO LANCAMENTO	MARLON
						0	0	0	S/O		/ /	
28514	PRISCILA CORREA AMARO PORTO	461018	IPTU	30/10/2021	264,00	Crédito cancelado conforme decisão administra				04/10/2023	ERRO LANCAMENTO	MARLON
						0	0	0	S/O		/ /	
28514	PRISCILA CORREA AMARO PORTO	461019	IPTU	30/10/2021	264,00	Crédito cancelado conforme decisão administra				04/10/2023	ERRO LANCAMENTO	MARLON
						0	0	0	S/O		/ /	
17984	MARILIA CORREA AMARO	461020	IPTU	30/10/2021	264,00	Crédito cancelado conforme decisão administra				04/10/2023	ERRO LANCAMENTO	MARLON
						0	0	0	S/O		/ /	
17984	MARILIA CORREA AMARO	461021	IPTU	30/10/2021	264,00	Crédito cancelado conforme decisão administra				04/10/2023	ERRO LANCAMENTO	MARLON
						0	0	0	S/O		/ /	
17984	MARILIA CORREA AMARO	461022	IPTU	30/10/2021	264,00	Crédito cancelado conforme decisão administra				04/10/2023	ERRO LANCAMENTO	MARLON
						0	0	0	S/O		/ /	
11856	EVERTON DE SOUZA GARCIA SIQUEIRA	461023	IPTU	30/10/2021	264,00	Crédito cancelado conforme decisão administra				04/10/2023	ERRO LANCAMENTO	MARLON
						0	0	0	S/O		/ /	
44376	ANTENOR CAVALCANTE DE SOUZA	461024	IPTU	30/10/2021	264,00	Crédito cancelado conforme decisão administra				04/10/2023	ERRO LANCAMENTO	MARLON
						0	0	0	S/O		/ /	
44376	ANTENOR CAVALCANTE DE SOUZA	461025	IPTU	30/10/2021	264,00	Crédito cancelado conforme decisão administra				04/10/2023	ERRO LANCAMENTO	MARLON
						0	0	0	S/O		/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	LIVRO	FOLHA	REGISTRO	TERMO	DATA	MOTIVO	DT. INSCRIÇAO	USUARIO
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		**PERÍODO 01/01/2023 A 31/12/2023**												
11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	461026	IPTU	30/10/2021	264,00	Crédito cancelado conforme decisão administra	0	0	0	0/0	04/10/2023	ERRO LANCAMENTO	/ /	MARLON
11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	461027	IPTU	30/10/2021	264,00	Crédito cancelado conforme decisão administra	0	0	0	0/0	04/10/2023	ERRO LANCAMENTO	/ /	MARLON
11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	461028	IPTU	30/10/2021	264,00	Crédito cancelado conforme decisão administra	0	0	0	0/0	04/10/2023	ERRO LANCAMENTO	/ /	MARLON
11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	461029	IPTU	30/10/2021	264,00	Crédito cancelado conforme decisão administra	0	0	0	0/0	04/10/2023	ERRO LANCAMENTO	/ /	MARLON
11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	461030	IPTU	30/10/2021	264,00	Crédito cancelado conforme decisão administra	0	0	0	0/0	04/10/2023	ERRO LANCAMENTO	/ /	MARLON
11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	461031	IPTU	30/10/2021	264,00	Crédito cancelado conforme decisão administra	0	0	0	0/0	04/10/2023	ERRO LANCAMENTO	/ /	MARLON
11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	461032	IPTU	30/10/2021	264,00	Crédito cancelado conforme decisão administra	0	0	0	0/0	04/10/2023	ERRO LANCAMENTO	/ /	MARLON
11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	461033	IPTU	30/10/2021	264,00	Crédito cancelado conforme decisão administra	0	0	0	0/0	04/10/2023	ERRO LANCAMENTO	/ /	MARLON
11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	461034	IPTU	30/10/2021	264,00	Crédito cancelado conforme decisão administra	0	0	0	0/0	04/10/2023	ERRO LANCAMENTO	/ /	MARLON
11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	461035	IPTU	30/10/2021	264,00	Crédito cancelado conforme decisão administra	0	0	0	0/0	04/10/2023	ERRO LANCAMENTO	/ /	MARLON
11296A	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	461036	IPTU	30/10/2021	323,80	Crédito cancelado conforme decisão administra	0	0	0	0/0	04/10/2023	ERRO LANCAMENTO	/ /	MARLON
11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	461037	IPTU	30/10/2021	323,80	Crédito cancelado conforme decisão administra	0	0	0	0/0	04/10/2023	ERRO LANCAMENTO	/ /	MARLON
11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	461038	IPTU	30/10/2021	264,00	Crédito cancelado conforme decisão administra	0	0	0	0/0	04/10/2023	ERRO LANCAMENTO	/ /	MARLON
84403	SABRINA DO NASCIMENTO BATISTA	461039	IPTU	30/10/2021	324,00	Crédito cancelado conforme decisão administra	0	0	0	0/0	04/10/2023	ERRO LANCAMENTO	/ /	MARLON
84389	SABRINA DO NASCIMENTO BATISTA	461040	IPTU	30/10/2021	287,00	Crédito cancelado conforme decisão administra	0	0	0	0/0	04/10/2023	ERRO LANCAMENTO	/ /	MARLON

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	LIVRO	FOLHA	REGISTRO	TERMO	DATA	MOTIVO	DT. INSCRIÇAO	USUARIO
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		**PERÍODO 01/01/2023 A 31/12/2023**												
11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	461041	IPTU	30/10/2021	267,00	Crédito cancelado conforme decisão administra	0	0	0	0/0	04/10/2023	ERRO LANCAMENTO	/ /	MARLON
11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	461042	IPTU	30/10/2021	267,00	Crédito cancelado conforme decisão administra	0	0	0	0/0	04/10/2023	ERRO LANCAMENTO	/ /	MARLON
11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	461043	IPTU	30/10/2021	267,00	Crédito cancelado conforme decisão administra	0	0	0	0/0	04/10/2023	ERRO LANCAMENTO	/ /	MARLON
11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	461044	IPTU	30/10/2021	324,00	Crédito cancelado conforme decisão administra	0	0	0	0/0	04/10/2023	ERRO LANCAMENTO	/ /	MARLON
11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	461045	IPTU	30/10/2021	324,00	Crédito cancelado conforme decisão administra	0	0	0	0/0	04/10/2023	ERRO LANCAMENTO	/ /	MARLON
11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	461046	IPTU	30/10/2021	518,14	Crédito cancelado conforme decisão administra	0	0	0	0/0	04/10/2023	ERRO LANCAMENTO	/ /	MARLON
11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	461047	IPTU	30/10/2021	330,76	Crédito cancelado conforme decisão administra	0	0	0	0/0	04/10/2023	ERRO LANCAMENTO	/ /	MARLON
11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	461048	IPTU	30/10/2021	267,00	Crédito cancelado conforme decisão administra	0	0	0	0/0	04/10/2023	ERRO LANCAMENTO	/ /	MARLON
11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	461049	IPTU	30/10/2021	264,00	Crédito cancelado conforme decisão administra	0	0	0	0/0	04/10/2023	ERRO LANCAMENTO	/ /	MARLON
11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	461050	IPTU	30/10/2021	264,00	Crédito cancelado conforme decisão administra	0	0	0	0/0	04/10/2023	ERRO LANCAMENTO	/ /	MARLON
11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	461051	IPTU	30/10/2021	267,00	Crédito cancelado conforme decisão administra	0	0	0	0/0	04/10/2023	ERRO LANCAMENTO	/ /	MARLON
11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	461052	IPTU	30/10/2021	324,00	Crédito cancelado conforme decisão administra	0	0	0	0/0	04/10/2023	ERRO LANCAMENTO	/ /	MARLON
11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	461053	IPTU	30/10/2021	264,00	Crédito cancelado conforme decisão administra	0	0	0	0/0	04/10/2023	ERRO LANCAMENTO	/ /	MARLON
11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	461054	IPTU	30/10/2021	264,00	Crédito cancelado conforme decisão administra	0	0	0	0/0	04/10/2023	ERRO LANCAMENTO	/ /	MARLON
11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	461055	IPTU	30/10/2021	264,00	Crédito cancelado conforme decisão administra	0	0	0	0/0	04/10/2023	ERRO LANCAMENTO	/ /	MARLON

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	LIVRO	FOLHA	REGISTRO	TERMO	DATA	MOTIVO	USUARIO
												DT. INSCRIÇAO	
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		**PERÍODO 01/01/2023 A 31/12/2023**											
11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	461056	IPTU	30/10/2021	264,00	Crédito cancelado conforme decisão administra					04/10/2023	ERRO LANCAMENTO	MARLON
							0	0	0	0/0		/ /	
11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	461057	IPTU	30/10/2021	264,00	Crédito cancelado conforme decisão administra					04/10/2023	ERRO LANCAMENTO	MARLON
							0	0	0	0/0		/ /	
11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	461058	IPTU	30/10/2021	264,00	Crédito cancelado conforme decisão administra					04/10/2023	ERRO LANCAMENTO	MARLON
							0	0	0	0/0		/ /	
11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	461059	IPTU	30/10/2021	264,00	Crédito cancelado conforme decisão administra					04/10/2023	ERRO LANCAMENTO	MARLON
							0	0	0	0/0		/ /	
11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	461060	IPTU	30/10/2021	264,00	Crédito cancelado conforme decisão administra					04/10/2023	ERRO LANCAMENTO	MARLON
							0	0	0	0/0		/ /	
11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	461061	IPTU	30/10/2021	264,00	Crédito cancelado conforme decisão administra					04/10/2023	ERRO LANCAMENTO	MARLON
							0	0	0	0/0		/ /	
11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	461062	IPTU	30/10/2021	264,00	Crédito cancelado conforme decisão administra					04/10/2023	ERRO LANCAMENTO	MARLON
							0	0	0	0/0		/ /	
11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	461063	IPTU	30/10/2021	264,00	Crédito cancelado conforme decisão administra					04/10/2023	ERRO LANCAMENTO	MARLON
							0	0	0	0/0		/ /	
11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	461064	IPTU	30/10/2021	264,00	Crédito cancelado conforme decisão administra					04/10/2023	ERRO LANCAMENTO	MARLON
							0	0	0	0/0		/ /	
11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	461065	IPTU	30/10/2021	264,00	Crédito cancelado conforme decisão administra					04/10/2023	ERRO LANCAMENTO	MARLON
							0	0	0	0/0		/ /	
32001	KELLY COELHO CORREIA	461066	IPTU	30/10/2021	264,00	Crédito cancelado conforme decisão administra					04/10/2023	ERRO LANCAMENTO	MARLON
							0	0	0	0/0		/ /	
11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	461067	IPTU	30/10/2021	264,00	Crédito cancelado conforme decisão administra					04/10/2023	ERRO LANCAMENTO	MARLON
							0	0	0	0/0		/ /	
11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	461068	IPTU	30/10/2021	264,00	Crédito cancelado conforme decisão administra					04/10/2023	ERRO LANCAMENTO	MARLON
							0	0	0	0/0		/ /	
11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	461069	IPTU	30/10/2021	264,00	Crédito cancelado conforme decisão administra					04/10/2023	ERRO LANCAMENTO	MARLON
							0	0	0	0/0		/ /	
11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	461070	IPTU	30/10/2021	264,00	Crédito cancelado conforme decisão administra					04/10/2023	ERRO LANCAMENTO	MARLON
							0	0	0	0/0		/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES. LIVRO	FOLHA	REGISTRO	TERMO	DATA	MOTIVO	DT. INSCRIÇAO	USUARIO
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		**PERÍODO 01/01/2023 A 31/12/2023**											
11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	461071	IPTU	30/10/2021	264,00	Crédito cancelado conforme decisão administra				24/10/2023	ERRO LANCAMENTO	/ /	MARLON
						0	0	0	0/0				
11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	461072	IPTU	30/10/2021	264,00	Crédito cancelado conforme decisão administra				24/10/2023	ERRO LANCAMENTO	/ /	MARLON
						0	0	0	0/0				
11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	461073	IPTU	30/10/2021	264,00	Crédito cancelado conforme decisão administra				24/10/2023	ERRO LANCAMENTO	/ /	MARLON
						0	0	0	0/0				
11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	461074	IPTU	30/10/2021	264,00	Crédito cancelado conforme decisão administra				24/10/2023	ERRO LANCAMENTO	/ /	MARLON
						0	0	0	0/0				
11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	461075	IPTU	30/10/2021	264,00	Crédito cancelado conforme decisão administra				24/10/2023	ERRO LANCAMENTO	/ /	MARLON
						0	0	0	0/0				
11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	461076	IPTU	30/10/2021	264,00	Crédito cancelado conforme decisão administra				24/10/2023	ERRO LANCAMENTO	/ /	MARLON
						0	0	0	0/0				
11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	461077	IPTU	30/10/2021	264,00	Crédito cancelado conforme decisão administra				24/10/2023	ERRO LANCAMENTO	/ /	MARLON
						0	0	0	0/0				
11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	461078	IPTU	30/10/2021	264,00	Crédito cancelado conforme decisão administra				24/10/2023	ERRO LANCAMENTO	/ /	MARLON
						0	0	0	0/0				
11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	461079	IPTU	30/10/2021	396,20	Crédito cancelado conforme decisão administra				24/10/2023	ERRO LANCAMENTO	/ /	MARLON
						0	0	0	0/0				
11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	461080	IPTU	30/10/2021	264,00	Crédito cancelado conforme decisão administra				24/10/2023	ERRO LANCAMENTO	/ /	MARLON
						0	0	0	0/0				
11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	461081	IPTU	30/10/2021	264,00	Crédito cancelado conforme decisão administra				24/10/2023	ERRO LANCAMENTO	/ /	MARLON
						0	0	0	0/0				
11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	461082	IPTU	30/10/2021	396,20	Crédito cancelado conforme decisão administra				24/10/2023	ERRO LANCAMENTO	/ /	MARLON
						0	0	0	0/0				
11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	461083	IPTU	30/10/2021	264,00	Crédito cancelado conforme decisão administra				24/10/2023	ERRO LANCAMENTO	/ /	MARLON
						0	0	0	0/0				
11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	461084	IPTU	30/10/2021	264,00	Crédito cancelado conforme decisão administra				24/10/2023	ERRO LANCAMENTO	/ /	MARLON
						0	0	0	0/0				
11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	461085	IPTU	30/10/2021	264,00	Crédito cancelado conforme decisão administra				24/10/2023	ERRO LANCAMENTO	/ /	MARLON
						0	0	0	0/0				

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	LIVRO	FOLHA	REGISTRO	TERMO	DATA	MOTIVO	DT. INSCRIÇAO	USUARIO
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		PERÍODO 01/01/2023 A 31/12/2023												
11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	461086	IPTU	30/10/2021	264,00	Crédito cancelado conforme decisão administra	0	0	0	0/0	24/10/2023	ERRO LANCAMENTO	/ /	MARLON
11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	461087	IPTU	30/10/2021	264,00	Crédito cancelado conforme decisão administra	0	0	0	0/0	24/10/2023	ERRO LANCAMENTO	/ /	MARLON
11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	461088	IPTU	30/10/2021	264,00	Crédito cancelado conforme decisão administra	0	0	0	0/0	24/10/2023	ERRO LANCAMENTO	/ /	MARLON
11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	461089	IPTU	30/10/2021	264,00	Crédito cancelado conforme decisão administra	0	0	0	0/0	24/10/2023	ERRO LANCAMENTO	/ /	MARLON
11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	461090	IPTU	30/10/2021	264,00	Crédito cancelado conforme decisão administra	0	0	0	0/0	24/10/2023	ERRO LANCAMENTO	/ /	MARLON
11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	461091	IPTU	30/10/2021	264,00	Crédito cancelado conforme decisão administra	0	0	0	0/0	24/10/2023	ERRO LANCAMENTO	/ /	MARLON
11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	461092	IPTU	30/10/2021	264,00	Crédito cancelado conforme decisão administra	0	0	0	0/0	24/10/2023	ERRO LANCAMENTO	/ /	MARLON
11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	461093	IPTU	30/10/2021	264,00	Crédito cancelado conforme decisão administra	0	0	0	0/0	24/10/2023	ERRO LANCAMENTO	/ /	MARLON
11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	461094	IPTU	30/10/2021	264,00	Crédito cancelado conforme decisão administra	0	0	0	0/0	24/10/2023	ERRO LANCAMENTO	/ /	MARLON
11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	461095	IPTU	30/10/2021	264,00	Crédito cancelado conforme decisão administra	0	0	0	0/0	24/10/2023	ERRO LANCAMENTO	/ /	MARLON
11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	461096	IPTU	30/10/2021	264,00	Crédito cancelado conforme decisão administra	0	0	0	0/0	24/10/2023	ERRO LANCAMENTO	/ /	MARLON
11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	461097	IPTU	30/10/2021	264,00	Crédito cancelado conforme decisão administra	0	0	0	0/0	24/10/2023	ERRO LANCAMENTO	/ /	MARLON
11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	461098	IPTU	30/10/2021	266,56	Crédito cancelado conforme decisão administra	0	0	0	0/0	24/10/2023	ERRO LANCAMENTO	/ /	MARLON
11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	461099	IPTU	30/10/2021	264,00	Crédito cancelado conforme decisão administra	0	0	0	0/0	24/10/2023	ERRO LANCAMENTO	/ /	MARLON
11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	461100	IPTU	30/10/2021	264,00	Crédito cancelado conforme decisão administra	0	0	0	0/0	24/10/2023	ERRO LANCAMENTO	/ /	MARLON

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES. LIVRO	FOLHA	REGISTRO	TERMO	DATA MOTIVO DT. INSCRIÇAO	USUARIO
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		**PERÍODO 01/01/2023 A 31/12/2023**									
11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	461101	IPTU	30/10/2021	284,18	Crédito cancelado conforme decisão administra				24/10/2023 ERRO LANCAMENTO / /	MARLON
						0	0	0	S/O		
11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	461102	IPTU	30/10/2021	286,94	Crédito cancelado conforme decisão administra				24/10/2023 ERRO LANCAMENTO / /	MARLON
						0	0	0	S/O		
11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	461103	IPTU	30/10/2021	335,34	Crédito cancelado conforme decisão administra				24/10/2023 ERRO LANCAMENTO / /	MARLON
						0	0	0	S/O		
11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	461104	IPTU	30/10/2021	284,18	Crédito cancelado conforme decisão administra				24/10/2023 ERRO LANCAMENTO / /	MARLON
						0	0	0	S/O		
11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	461105	IPTU	30/10/2021	381,76	Crédito cancelado conforme decisão administra				24/10/2023 ERRO LANCAMENTO / /	MARLON
						0	0	0	S/O		
16401	ROMULO MOTA TEIXEIRA MENDES	461106	IPTU	30/10/2021	286,94	Crédito cancelado conforme decisão administra				24/10/2023 ERRO LANCAMENTO / /	MARLON
						0	0	0	S/O		
11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	461107	IPTU	30/10/2021	284,18	Crédito cancelado conforme decisão administra				24/10/2023 ERRO LANCAMENTO / /	MARLON
						0	0	0	S/O		
26271	MOISES EDERLANIO TAVARES DE ARAUJO	461108	IPTU	30/10/2021	286,94	Crédito cancelado conforme decisão administra				24/10/2023 ERRO LANCAMENTO / /	MARLON
						0	0	0	S/O		
11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	461109	IPTU	30/10/2021	286,94	Crédito cancelado conforme decisão administra				24/10/2023 ERRO LANCAMENTO / /	MARLON
						0	0	0	S/O		
11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	461110	IPTU	30/10/2021	284,18	Crédito cancelado conforme decisão administra				24/10/2023 ERRO LANCAMENTO / /	MARLON
						0	0	0	S/O		
26271	MOISES EDERLANIO TAVARES DE ARAUJO	461111	IPTU	30/10/2021	264,00	Crédito cancelado conforme decisão administra				24/10/2023 ERRO LANCAMENTO / /	MARLON
						0	0	0	S/O		
11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	461112	IPTU	30/10/2021	286,94	Crédito cancelado conforme decisão administra				24/10/2023 ERRO LANCAMENTO / /	MARLON
						0	0	0	S/O		
11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	461113	IPTU	30/10/2021	264,00	Crédito cancelado conforme decisão administra				24/10/2023 ERRO LANCAMENTO / /	MARLON
						0	0	0	S/O		
11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	461114	IPTU	30/10/2021	264,00	Crédito cancelado conforme decisão administra				24/10/2023 ERRO LANCAMENTO / /	MARLON
						0	0	0	S/O		
11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	461115	IPTU	30/10/2021	264,00	Crédito cancelado conforme decisão administra				24/10/2023 ERRO LANCAMENTO / /	MARLON
						0	0	0	S/O		

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	LIVRO	FOLHA	REGISTRO	TERMO	DATA	MOTIVO	DT. INSCRIÇAO	USUARIO
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		**PERÍODO 01/01/2023 A 31/12/2023**												
11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	461116	IPTU	30/10/2021	264,00	Crédito cancelado conforme decisão administr	0	0	0	0/0	04/10/2023	ERRO LANCAMENTO	/ /	MARLON
11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	461117	IPTU	30/10/2021	264,00	Crédito cancelado conforme decisão administr	0	0	0	0/0	04/10/2023	ERRO LANCAMENTO	/ /	MARLON
11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	461118	IPTU	30/10/2021	264,00	Crédito cancelado conforme decisão administr	0	0	0	0/0	04/10/2023	ERRO LANCAMENTO	/ /	MARLON
11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	461119	IPTU	30/10/2021	264,00	Crédito cancelado conforme decisão administr	0	0	0	0/0	04/10/2023	ERRO LANCAMENTO	/ /	MARLON
11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	461120	IPTU	30/10/2021	264,00	Crédito cancelado conforme decisão administr	0	0	0	0/0	04/10/2023	ERRO LANCAMENTO	/ /	MARLON
11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	461121	IPTU	30/10/2021	264,00	Crédito cancelado conforme decisão administr	0	0	0	0/0	04/10/2023	ERRO LANCAMENTO	/ /	MARLON
11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	461122	IPTU	30/10/2021	264,00	Crédito cancelado conforme decisão administr	0	0	0	0/0	04/10/2023	ERRO LANCAMENTO	/ /	MARLON
11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	461123	IPTU	30/10/2021	264,00	Crédito cancelado conforme decisão administr	0	0	0	0/0	04/10/2023	ERRO LANCAMENTO	/ /	MARLON
11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	461124	IPTU	30/10/2021	394,20	Crédito cancelado conforme decisão administr	0	0	0	0/0	04/10/2023	ERRO LANCAMENTO	/ /	MARLON
11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	461125	IPTU	30/10/2021	394,20	Crédito cancelado conforme decisão administr	0	0	0	0/0	04/10/2023	ERRO LANCAMENTO	/ /	MARLON
11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	461126	IPTU	30/10/2021	461,20	Crédito cancelado conforme decisão administr	0	0	0	0/0	04/10/2023	ERRO LANCAMENTO	/ /	MARLON
11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	461127	IPTU	30/10/2021	264,00	Crédito cancelado conforme decisão administr	0	0	0	0/0	04/10/2023	ERRO LANCAMENTO	/ /	MARLON
11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	461128	IPTU	30/10/2021	264,00	Crédito cancelado conforme decisão administr	0	0	0	0/0	04/10/2023	ERRO LANCAMENTO	/ /	MARLON
11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	461129	IPTU	30/10/2021	264,00	Crédito cancelado conforme decisão administr	0	0	0	0/0	04/10/2023	ERRO LANCAMENTO	/ /	MARLON
11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	461130	IPTU	30/10/2021	264,00	Crédito cancelado conforme decisão administr	0	0	0	0/0	04/10/2023	ERRO LANCAMENTO	/ /	MARLON

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	LIVRO	FOLHA	REGISTRO	TERMO	DATA	MOTIVO	DT. INSCRIÇAO	USUARIO
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		**PERÍODO 01/01/2023 A 31/12/2023**												
11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	461131	IPTU	30/10/2021	264,00	Crédito cancelado conforme decisão administra	0	0	0	0/0	04/10/2023	ERRO LANCAMENTO	/ /	MARLON
11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	461132	IPTU	30/10/2021	260,40	Crédito cancelado conforme decisão administra	0	0	0	0/0	04/10/2023	ERRO LANCAMENTO	/ /	MARLON
11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	461133	IPTU	30/10/2021	264,00	Crédito cancelado conforme decisão administra	0	0	0	0/0	04/10/2023	ERRO LANCAMENTO	/ /	MARLON
11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	461134	IPTU	30/10/2021	264,00	Crédito cancelado conforme decisão administra	0	0	0	0/0	04/10/2023	ERRO LANCAMENTO	/ /	MARLON
11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	461135	IPTU	30/10/2021	264,00	Crédito cancelado conforme decisão administra	0	0	0	0/0	04/10/2023	ERRO LANCAMENTO	/ /	MARLON
11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	461136	IPTU	30/10/2021	264,00	Crédito cancelado conforme decisão administra	0	0	0	0/0	04/10/2023	ERRO LANCAMENTO	/ /	MARLON
11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	461137	IPTU	30/10/2021	264,00	Crédito cancelado conforme decisão administra	0	0	0	0/0	04/10/2023	ERRO LANCAMENTO	/ /	MARLON
11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	461138	IPTU	30/10/2021	264,00	Crédito cancelado conforme decisão administra	0	0	0	0/0	04/10/2023	ERRO LANCAMENTO	/ /	MARLON
11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	461139	IPTU	30/10/2021	264,00	Crédito cancelado conforme decisão administra	0	0	0	0/0	04/10/2023	ERRO LANCAMENTO	/ /	MARLON
11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	461140	IPTU	30/10/2021	264,00	Crédito cancelado conforme decisão administra	0	0	0	0/0	04/10/2023	ERRO LANCAMENTO	/ /	MARLON
11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	461141	IPTU	30/10/2021	264,00	Crédito cancelado conforme decisão administra	0	0	0	0/0	04/10/2023	ERRO LANCAMENTO	/ /	MARLON
11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	461142	IPTU	30/10/2021	264,00	Crédito cancelado conforme decisão administra	0	0	0	0/0	04/10/2023	ERRO LANCAMENTO	/ /	MARLON
21271	MOISES EDERLANIO TAVARES DE ARAUJO	461143	IPTU	30/10/2021	264,00	Crédito cancelado conforme decisão administra	0	0	0	0/0	04/10/2023	ERRO LANCAMENTO	/ /	MARLON
11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	461144	IPTU	30/10/2021	264,00	Crédito cancelado conforme decisão administra	0	0	0	0/0	04/10/2023	ERRO LANCAMENTO	/ /	MARLON
21271	MOISES EDERLANIO TAVARES DE ARAUJO	461145	IPTU	30/10/2021	264,00	Crédito cancelado conforme decisão administra	0	0	0	0/0	04/10/2023	ERRO LANCAMENTO	/ /	MARLON

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES. LIVRO	FOLHA	REGISTRO	TERMO	DATA	MOTIVO DT. INSCRIÇAO	USUARIO
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		**PERÍODO 01/01/2023 A 31/12/2023**										
44388	OSCAR VINICIUS SANTANA SARAIVA	461146	IPTU	30/10/2021	264,00	Crédito cancelado conforme decisão administra				24/10/2023	ERRO LANCAMENTO	MARLON
						0	0	0	0/0		/ /	
26271	MOISES EDERLANIO TAVARES DE ARAUJO	461147	IPTU	30/10/2021	264,00	Crédito cancelado conforme decisão administra				24/10/2023	ERRO LANCAMENTO	MARLON
						0	0	0	0/0		/ /	
11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	461148	IPTU	30/10/2021	316,06	Crédito cancelado conforme decisão administra				24/10/2023	ERRO LANCAMENTO	MARLON
						0	0	0	0/0		/ /	
44388	OSCAR VINICIUS SANTANA SARAIVA	461149	IPTU	30/10/2021	264,00	Crédito cancelado conforme decisão administra				24/10/2023	ERRO LANCAMENTO	MARLON
						0	0	0	0/0		/ /	
42468	VIRGILIA HELEN SANTANA MIRANDA	461150	IPTU	30/10/2021	264,00	Crédito cancelado conforme decisão administra				24/10/2023	ERRO LANCAMENTO	MARLON
						0	0	0	0/0		/ /	
11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	461151	IPTU	30/10/2021	264,00	Crédito cancelado conforme decisão administra				24/10/2023	ERRO LANCAMENTO	MARLON
						0	0	0	0/0		/ /	
11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	461152	IPTU	30/10/2021	264,00	Crédito cancelado conforme decisão administra				24/10/2023	ERRO LANCAMENTO	MARLON
						0	0	0	0/0		/ /	
42468	VIRGILIA HELEN SANTANA MIRANDA	461153	IPTU	30/10/2021	264,00	Crédito cancelado conforme decisão administra				24/10/2023	ERRO LANCAMENTO	MARLON
						0	0	0	0/0		/ /	
26271	MOISES EDERLANIO TAVARES DE ARAUJO	461154	IPTU	30/10/2021	264,00	Crédito cancelado conforme decisão administra				24/10/2023	ERRO LANCAMENTO	MARLON
						0	0	0	0/0		/ /	
26271	MOISES EDERLANIO TAVARES DE ARAUJO	461155	IPTU	30/10/2021	264,00	Crédito cancelado conforme decisão administra				24/10/2023	ERRO LANCAMENTO	MARLON
						0	0	0	0/0		/ /	
26271	MOISES EDERLANIO TAVARES DE ARAUJO	461156	IPTU	30/10/2021	264,00	Crédito cancelado conforme decisão administra				24/10/2023	ERRO LANCAMENTO	MARLON
						0	0	0	0/0		/ /	
11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	461157	IPTU	30/10/2021	264,00	Crédito cancelado conforme decisão administra				24/10/2023	ERRO LANCAMENTO	MARLON
						0	0	0	0/0		/ /	
27992	SERGIO DE LUNA GARCIA FILHO	461158	IPTU	30/10/2021	264,00	Crédito cancelado conforme decisão administra				24/10/2023	ERRO LANCAMENTO	MARLON
						0	0	0	0/0		/ /	
11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	461159	IPTU	30/10/2021	264,00	Crédito cancelado conforme decisão administra				24/10/2023	ERRO LANCAMENTO	MARLON
						0	0	0	0/0		/ /	
27992	SERGIO DE LUNA GARCIA FILHO	461160	IPTU	30/10/2021	264,00	Crédito cancelado conforme decisão administra				24/10/2023	ERRO LANCAMENTO	MARLON
						0	0	0	0/0		/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES. LIVRO	FOLHA	REGISTRO	TERMO	DATA	MOTIVO DT. INSCRIÇAO	USUARIO
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		**PERÍODO 01/01/2023 À 31/12/2023**										
26271	MOISES EMANUEL TAVARES DE ARAUJO	461161	IPTU	30/10/2021	264,00	Crédito cancelado conforme decisão administra				04/10/2023	ERRO LANCAMENTO	MARLON
						0	0	0	0/0		/ /	
26271	MOISES EMANUEL TAVARES DE ARAUJO	461162	IPTU	30/10/2021	264,00	Crédito cancelado conforme decisão administra				04/10/2023	ERRO LANCAMENTO	MARLON
						0	0	0	0/0		/ /	
11296	KARINIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	461163	IPTU	30/10/2021	264,00	Crédito cancelado conforme decisão administra				04/10/2023	ERRO LANCAMENTO	MARLON
						0	0	0	0/0		/ /	
13146	CÁSSIO MURILO DA SILVA	461164	IPTU	30/10/2021	264,00	Crédito cancelado conforme decisão administra				04/10/2023	ERRO LANCAMENTO	MARLON
						0	0	0	0/0		/ /	
44382	MARCELO DE SA BARRETO TORRES	461165	IPTU	30/10/2021	264,00	Crédito cancelado conforme decisão administra				04/10/2023	ERRO LANCAMENTO	MARLON
						0	0	0	0/0		/ /	
29330	SILVANA MARIA MENDES GOMES DA CRUZ	461166	IPTU	30/10/2021	264,00	Crédito cancelado conforme decisão administra				04/10/2023	ERRO LANCAMENTO	MARLON
						0	0	0	0/0		/ /	
13116	CÁSSIO MURILO DA SILVA	461167	IPTU	30/10/2021	264,00	Crédito cancelado conforme decisão administra				04/10/2023	ERRO LANCAMENTO	MARLON
						0	0	0	0/0		/ /	
7870	LUCIO MENDES RIBEIRO	461168	IPTU	30/10/2021	264,00	Crédito cancelado conforme decisão administra				04/10/2023	ERRO LANCAMENTO	MARLON
						0	0	0	0/0		/ /	
11296	KARINIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	461169	IPTU	30/10/2021	264,00	Crédito cancelado conforme decisão administra				04/10/2023	ERRO LANCAMENTO	MARLON
						0	0	0	0/0		/ /	
44382	MARCELO DE SA BARRETO TORRES	461170	IPTU	30/10/2021	264,00	Crédito cancelado conforme decisão administra				04/10/2023	ERRO LANCAMENTO	MARLON
						0	0	0	0/0		/ /	
44390	VIRGINIA ESCARIOLANO DE LUNA	461171	IPTU	30/10/2021	264,00	Crédito cancelado conforme decisão administra				04/10/2023	ERRO LANCAMENTO	MARLON
						0	0	0	0/0		/ /	
29458	EDINAR LANDIM DA CRUZ JUNIOR	461172	IPTU	30/10/2021	264,00	Crédito cancelado conforme decisão administra				04/10/2023	ERRO LANCAMENTO	MARLON
						0	0	0	0/0		/ /	
44390	VIRGINIA ESCARIOLANO DE LUNA	461173	IPTU	30/10/2021	264,00	Crédito cancelado conforme decisão administra				04/10/2023	ERRO LANCAMENTO	MARLON
						0	0	0	0/0		/ /	
11296	KARINIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	461174	IPTU	30/10/2021	264,00	Crédito cancelado conforme decisão administra				04/10/2023	ERRO LANCAMENTO	MARLON
						0	0	0	0/0		/ /	
11296	KARINIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	461175	IPTU	30/10/2021	264,00	Crédito cancelado conforme decisão administra				04/10/2023	ERRO LANCAMENTO	MARLON
						0	0	0	0/0		/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES. LIVRO	FOLHA	REGISTRO	TERMO	DATA	MOTIVO DT. INSCRIÇAO	USUARIO
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		**PERÍODO 01/01/2023 A 31/12/2023**										
8964	JOSÉ ALAN DE LIMA RIBEIRO	461176	IPTU	30/10/2021	264,00	Crédito cancelado conforme decisão administra				04/10/2023	ERRO LANCAMENTO	MARLON
						0	0	0	0/0		/ /	
44379	EDILA TAVARES CALDAS	461177	IPTU	30/10/2021	264,00	Crédito cancelado conforme decisão administra				04/10/2023	ERRO LANCAMENTO	MARLON
						0	0	0	0/0		/ /	
11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	461178	IPTU	30/10/2021	264,00	Crédito cancelado conforme decisão administra				04/10/2023	ERRO LANCAMENTO	MARLON
						0	0	0	0/0		/ /	
11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	461179	IPTU	30/10/2021	264,00	Crédito cancelado conforme decisão administra				04/10/2023	ERRO LANCAMENTO	MARLON
						0	0	0	0/0		/ /	
11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	461180	IPTU	30/10/2021	264,00	Crédito cancelado conforme decisão administra				04/10/2023	ERRO LANCAMENTO	MARLON
						0	0	0	0/0		/ /	
28113	ELIANE MARIA MENDES GOMES CRUZ	461181	IPTU	30/10/2021	264,00	Crédito cancelado conforme decisão administra				04/10/2023	ERRO LANCAMENTO	MARLON
						0	0	0	0/0		/ /	
11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	461182	IPTU	30/10/2021	264,00	Crédito cancelado conforme decisão administra				04/10/2023	ERRO LANCAMENTO	MARLON
						0	0	0	0/0		/ /	
11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	461183	IPTU	30/10/2021	264,00	Crédito cancelado conforme decisão administra				04/10/2023	ERRO LANCAMENTO	MARLON
						0	0	0	0/0		/ /	
28113	ELIANE MARIA MENDES GOMES CRUZ	461184	IPTU	30/10/2021	264,00	Crédito cancelado conforme decisão administra				04/10/2023	ERRO LANCAMENTO	MARLON
						0	0	0	0/0		/ /	
11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	461185	IPTU	30/10/2021	333,80	Crédito cancelado conforme decisão administra				04/10/2023	ERRO LANCAMENTO	MARLON
						0	0	0	0/0		/ /	
11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	461186	IPTU	30/10/2021	264,00	Crédito cancelado conforme decisão administra				04/10/2023	ERRO LANCAMENTO	MARLON
						0	0	0	0/0		/ /	
44392	MARA KARLA COSTA DE MATOS MOURA	461187	IPTU	30/10/2021	264,00	Crédito cancelado conforme decisão administra				04/10/2023	ERRO LANCAMENTO	MARLON
						0	0	0	0/0		/ /	
29333	SILVANA MARIA MENDES GOMES DA CRUZ	461188	IPTU	30/10/2021	264,00	Crédito cancelado conforme decisão administra				04/10/2023	ERRO LANCAMENTO	MARLON
						0	0	0	0/0		/ /	
29457	EDIMAR LANDIM DA CRUZ JUNIOR	461189	IPTU	30/10/2021	264,00	Crédito cancelado conforme decisão administra				04/10/2023	ERRO LANCAMENTO	MARLON
						0	0	0	0/0		/ /	
44387	NATALIA MENDES CRUZ	461190	IPTU	30/10/2021	264,00	Crédito cancelado conforme decisão administra				04/10/2023	ERRO LANCAMENTO	MARLON
						0	0	0	0/0		/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES. LIVRO	FOLHA	REGISTRO	TERMO	DATA	MOTIVO DT. INSCRIÇAO	USUARIO
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		**PERÍODO 01/01/2023 À 31/12/2023**										
44387	NATALIA MENDES CRUZ	461191	IPTU	30/10/2021	264,00	Crédito cancelado conforme decisão administra				04/10/2023	ERRO LANCAMENTO	MARLON
						0	0	0	0/0		/ /	
11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	461192	IPTU	30/10/2021	323,00	Crédito cancelado conforme decisão administra				04/10/2023	ERRO LANCAMENTO	MARLON
						0	0	0	0/0		/ /	
44408	M2 ENGENHARIA, PROJETOS E EXECUCOES LTDA	461193	IPTU	30/10/2021	264,00	Crédito cancelado conforme decisão administra				04/10/2023	ERRO LANCAMENTO	MARLON
						0	0	0	0/0		/ /	
44408	M2 ENGENHARIA, PROJETOS E EXECUCOES LTDA	461194	IPTU	30/10/2021	264,00	Crédito cancelado conforme decisão administra				04/10/2023	ERRO LANCAMENTO	MARLON
						0	0	0	0/0		/ /	
11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	461195	IPTU	30/10/2021	264,00	Crédito cancelado conforme decisão administra				04/10/2023	ERRO LANCAMENTO	MARLON
						0	0	0	0/0		/ /	
41572	CARLOS LEVI XAVIER MOREIRA	461196	IPTU	30/10/2021	264,00	Crédito cancelado conforme decisão administra				04/10/2023	ERRO LANCAMENTO	MARLON
						0	0	0	0/0		/ /	
11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	461197	IPTU	30/10/2021	264,00	Crédito cancelado conforme decisão administra				04/10/2023	ERRO LANCAMENTO	MARLON
						0	0	0	0/0		/ /	
7875	IDCIO MENDES RIBEIRO	461198	IPTU	30/10/2021	264,00	Crédito cancelado conforme decisão administra				04/10/2023	ERRO LANCAMENTO	MARLON
						0	0	0	0/0		/ /	
44375	ALEXANDRE DA SILVA LANDIM	461199	IPTU	30/10/2021	264,00	Crédito cancelado conforme decisão administra				04/10/2023	ERRO LANCAMENTO	MARLON
						0	0	0	0/0		/ /	
43521	CARLOS ALBERTO ALVES BEZERRA	461200	IPTU	30/10/2021	343,20	Crédito cancelado conforme decisão administra				04/10/2023	ERRO LANCAMENTO	MARLON
						0	0	0	0/0		/ /	
28357	FRANCISCO EMERSON SARAIVA	461201	IPTU	30/10/2021	264,00	Crédito cancelado conforme decisão administra				04/10/2023	ERRO LANCAMENTO	MARLON
						0	0	0	0/0		/ /	
11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	461202	IPTU	30/10/2021	264,00	Crédito cancelado conforme decisão administra				04/10/2023	ERRO LANCAMENTO	MARLON
						0	0	0	0/0		/ /	
11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	461203	IPTU	30/10/2021	264,00	Crédito cancelado conforme decisão administra				04/10/2023	ERRO LANCAMENTO	MARLON
						0	0	0	0/0		/ /	
28357	FRANCISCO EMERSON SARAIVA	461204	IPTU	30/10/2021	264,00	Crédito cancelado conforme decisão administra				04/10/2023	ERRO LANCAMENTO	MARLON
						0	0	0	0/0		/ /	
11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	461205	IPTU	30/10/2021	111,36	Crédito cancelado conforme decisão administra				04/10/2023	ERRO LANCAMENTO	MARLON
						0	0	0	0/0		/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	LIVRO	FOLHA	REGISTRO	DATA TERMO	MOTIVO DT. INSCRIÇAO	USUARIO
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		**PERÍODO 01/01/2023 À 31/12/2023**										
11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	461206	IPTU	30/10/2021	264,00	Crédito cancelado conforme decisão administra	0	0	0	04/10/2023 0/0	ERRO LANCAMENTO / /	MARLON
44384	ELAINE SOUZA CASTILHO BARROS AGOSTINHO	461207	IPTU	30/10/2021	264,00	Crédito cancelado conforme decisão administra	0	0	0	04/10/2023 0/0	ERRO LANCAMENTO / /	MARLON
11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	461208	IPTU	30/10/2021	264,00	Crédito cancelado conforme decisão administra	0	0	0	04/10/2023 0/0	ERRO LANCAMENTO / /	MARLON
44384	ELAINE SOUZA CASTILHO BARROS AGOSTINHO	461209	IPTU	30/10/2021	264,00	Crédito cancelado conforme decisão administra	0	0	0	04/10/2023 0/0	ERRO LANCAMENTO / /	MARLON
11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	461210	IPTU	30/10/2021	264,00	Crédito cancelado conforme decisão administra	0	0	0	04/10/2023 0/0	ERRO LANCAMENTO / /	MARLON
11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	461211	IPTU	30/10/2021	264,00	Crédito cancelado conforme decisão administra	0	0	0	04/10/2023 0/0	ERRO LANCAMENTO / /	MARLON
44397	KILVIA NAIARA BARBOSA DA CRUZ	461212	IPTU	30/10/2021	264,00	Crédito cancelado conforme decisão administra	0	0	0	04/10/2023 0/0	ERRO LANCAMENTO / /	MARLON
11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	461213	IPTU	30/10/2021	264,00	Crédito cancelado conforme decisão administra	0	0	0	04/10/2023 0/0	ERRO LANCAMENTO / /	MARLON
11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	461214	IPTU	30/10/2021	264,00	Crédito cancelado conforme decisão administra	0	0	0	04/10/2023 0/0	ERRO LANCAMENTO / /	MARLON
11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	461215	IPTU	30/10/2021	264,00	Crédito cancelado conforme decisão administra	0	0	0	04/10/2023 0/0	ERRO LANCAMENTO / /	MARLON
44396	JANAINA JOB DE OLIVEIRA BRITO	461216	IPTU	30/10/2021	343,10	Crédito cancelado conforme decisão administra	0	0	0	04/10/2023 0/0	ERRO LANCAMENTO / /	MARLON
11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	461217	IPTU	30/10/2021	264,00	Crédito cancelado conforme decisão administra	0	0	0	04/10/2023 0/0	ERRO LANCAMENTO / /	MARLON
11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	461218	IPTU	30/10/2021	264,00	Crédito cancelado conforme decisão administra	0	0	0	04/10/2023 0/0	ERRO LANCAMENTO / /	MARLON
11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	461219	IPTU	30/10/2021	311,26	Crédito cancelado conforme decisão administra	0	0	0	04/10/2023 0/0	ERRO LANCAMENTO / /	MARLON
11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	461220	IPTU	30/10/2021	264,00	Crédito cancelado conforme decisão administra	0	0	0	04/10/2023 0/0	ERRO LANCAMENTO / /	MARLON

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES. LIVRO	FOLHA	REGISTRO	TERMO	DATA	MOTIVO DT. INSCRIÇAO	USUARIO
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		**PERÍODO 01/01/2023 À 31/12/2023**										
11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	461221	IPTU	30/10/2021	264,00	Crédito cancelado conforme decisão administra				04/10/2023	ERRO LANCAMENTO	MARLON
						0	0	0	0/0		/ /	
11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	461222	IPTU	30/10/2021	264,00	Crédito cancelado conforme decisão administra				04/10/2023	ERRO LANCAMENTO	MARLON
						0	0	0	0/0		/ /	
11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	461223	IPTU	30/10/2021	264,00	Crédito cancelado conforme decisão administra				04/10/2023	ERRO LANCAMENTO	MARLON
						0	0	0	0/0		/ /	
11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	461224	IPTU	30/10/2021	264,00	Crédito cancelado conforme decisão administra				04/10/2023	ERRO LANCAMENTO	MARLON
						0	0	0	0/0		/ /	
11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	461225	IPTU	30/10/2021	264,00	Crédito cancelado conforme decisão administra				04/10/2023	ERRO LANCAMENTO	MARLON
						0	0	0	0/0		/ /	
11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	461226	IPTU	30/10/2021	264,00	Crédito cancelado conforme decisão administra				04/10/2023	ERRO LANCAMENTO	MARLON
						0	0	0	0/0		/ /	
11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	461227	IPTU	30/10/2021	264,00	Crédito cancelado conforme decisão administra				04/10/2023	ERRO LANCAMENTO	MARLON
						0	0	0	0/0		/ /	
11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	461228	IPTU	30/10/2021	264,00	Crédito cancelado conforme decisão administra				04/10/2023	ERRO LANCAMENTO	MARLON
						0	0	0	0/0		/ /	
11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	461229	IPTU	30/10/2021	264,00	Crédito cancelado conforme decisão administra				04/10/2023	ERRO LANCAMENTO	MARLON
						0	0	0	0/0		/ /	
11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	461230	IPTU	30/10/2021	264,00	Crédito cancelado conforme decisão administra				04/10/2023	ERRO LANCAMENTO	MARLON
						0	0	0	0/0		/ /	
11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	461231	IPTU	30/10/2021	264,00	Crédito cancelado conforme decisão administra				04/10/2023	ERRO LANCAMENTO	MARLON
						0	0	0	0/0		/ /	
84395	B T BATISTA DE MELO EIRELI	461232	IPTU	30/10/2021	264,00	Crédito cancelado conforme decisão administra				04/10/2023	ERRO LANCAMENTO	MARLON
						0	0	0	0/0		/ /	
11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	461233	IPTU	30/10/2021	264,00	Crédito cancelado conforme decisão administra				04/10/2023	ERRO LANCAMENTO	MARLON
						0	0	0	0/0		/ /	
84395	B T BATISTA DE MELO EIRELI	461234	IPTU	30/10/2021	264,00	Crédito cancelado conforme decisão administra				04/10/2023	ERRO LANCAMENTO	MARLON
						0	0	0	0/0		/ /	
11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	461235	IPTU	30/10/2021	264,00	Crédito cancelado conforme decisão administra				04/10/2023	ERRO LANCAMENTO	MARLON
						0	0	0	0/0		/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES. LIVRO	FOLHA	REGISTRO	TERMO	DATA	MOTIVO DT. INSCRIÇAO	USUARIO
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		**PERÍODO 01/01/2023 A 31/12/2023**										
44395	H T BATISTA DE MELO EIRELI	461236	IPTU	30/10/2021	264,00	Crédito cancelado conforme decisão administra				04/10/2023	ERRO LANCAMENTO	MARLON
						0	0	0	0/0		/ /	
44395	H T BATISTA DE MELO EIRELI	461237	IPTU	30/10/2021	264,00	Crédito cancelado conforme decisão administra				04/10/2023	ERRO LANCAMENTO	MARLON
						0	0	0	0/0		/ /	
11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	461238	IPTU	30/10/2021	264,00	Crédito cancelado conforme decisão administra				04/10/2023	ERRO LANCAMENTO	MARLON
						0	0	0	0/0		/ /	
11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	461239	IPTU	30/10/2021	264,00	Crédito cancelado conforme decisão administra				04/10/2023	ERRO LANCAMENTO	MARLON
						0	0	0	0/0		/ /	
44395	H T BATISTA DE MELO EIRELI	461240	IPTU	30/10/2021	264,00	Crédito cancelado conforme decisão administra				04/10/2023	ERRO LANCAMENTO	MARLON
						0	0	0	0/0		/ /	
11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	461241	IPTU	30/10/2021	264,00	Crédito cancelado conforme decisão administra				04/10/2023	ERRO LANCAMENTO	MARLON
						0	0	0	0/0		/ /	
11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	461242	IPTU	30/10/2021	264,00	Crédito cancelado conforme decisão administra				04/10/2023	ERRO LANCAMENTO	MARLON
						0	0	0	0/0		/ /	
44395	H T BATISTA DE MELO EIRELI	461243	IPTU	30/10/2021	264,00	Crédito cancelado conforme decisão administra				04/10/2023	ERRO LANCAMENTO	MARLON
						0	0	0	0/0		/ /	
11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	461244	IPTU	30/10/2021	264,00	Crédito cancelado conforme decisão administra				04/10/2023	ERRO LANCAMENTO	MARLON
						0	0	0	0/0		/ /	
44395	H T BATISTA DE MELO EIRELI	461245	IPTU	30/10/2021	264,00	Crédito cancelado conforme decisão administra				04/10/2023	ERRO LANCAMENTO	MARLON
						0	0	0	0/0		/ /	
11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	461246	IPTU	30/10/2021	264,00	Crédito cancelado conforme decisão administra				04/10/2023	ERRO LANCAMENTO	MARLON
						0	0	0	0/0		/ /	
44395	H T BATISTA DE MELO EIRELI	461247	IPTU	30/10/2021	264,00	Crédito cancelado conforme decisão administra				04/10/2023	ERRO LANCAMENTO	MARLON
						0	0	0	0/0		/ /	
11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	461248	IPTU	30/10/2021	264,00	Crédito cancelado conforme decisão administra				04/10/2023	ERRO LANCAMENTO	MARLON
						0	0	0	0/0		/ /	
11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	461249	IPTU	30/10/2021	264,00	Crédito cancelado conforme decisão administra				04/10/2023	ERRO LANCAMENTO	MARLON
						0	0	0	0/0		/ /	
44395	H T BATISTA DE MELO EIRELI	461250	IPTU	30/10/2021	264,00	Crédito cancelado conforme decisão administra				04/10/2023	ERRO LANCAMENTO	MARLON
						0	0	0	0/0		/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	LIVRO	FOLHA	REGISTRO	TERMO	DATA	MOTIVO	DT. INSCRIÇAO	USUARIO
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		**PERÍODO 01/01/2023 A 31/12/2023**												
11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	461251	IPTU	30/10/2021	264,00	Crédito cancelado conforme decisão administra	0	0	0	0/0	4/10/2023	ERRO LANCAMENTO	/ /	MARLON
11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	461252	IPTU	30/10/2021	264,00	Crédito cancelado conforme decisão administra	0	0	0	0/0	4/10/2023	ERRO LANCAMENTO	/ /	MARLON
44395	R T BATISTA DE MELO EIRELI	461253	IPTU	30/10/2021	395,40	Crédito cancelado conforme decisão administra	0	0	0	0/0	4/10/2023	ERRO LANCAMENTO	/ /	MARLON
11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	461254	IPTU	30/10/2021	264,00	Crédito cancelado conforme decisão administra	0	0	0	0/0	4/10/2023	ERRO LANCAMENTO	/ /	MARLON
11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	461255	IPTU	30/10/2021	264,00	Crédito cancelado conforme decisão administra	0	0	0	0/0	4/10/2023	ERRO LANCAMENTO	/ /	MARLON
11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	461256	IPTU	30/10/2021	264,00	Crédito cancelado conforme decisão administra	0	0	0	0/0	4/10/2023	ERRO LANCAMENTO	/ /	MARLON
11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	461257	IPTU	30/10/2021	264,00	Crédito cancelado conforme decisão administra	0	0	0	0/0	4/10/2023	ERRO LANCAMENTO	/ /	MARLON
11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	461258	IPTU	30/10/2021	264,00	Crédito cancelado conforme decisão administra	0	0	0	0/0	4/10/2023	ERRO LANCAMENTO	/ /	MARLON
11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	461259	IPTU	30/10/2021	264,00	Crédito cancelado conforme decisão administra	0	0	0	0/0	4/10/2023	ERRO LANCAMENTO	/ /	MARLON
11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	461260	IPTU	30/10/2021	264,00	Crédito cancelado conforme decisão administra	0	0	0	0/0	4/10/2023	ERRO LANCAMENTO	/ /	MARLON
11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	461261	IPTU	30/10/2021	343,10	Crédito cancelado conforme decisão administra	0	0	0	0/0	4/10/2023	ERRO LANCAMENTO	/ /	MARLON
11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	461262	IPTU	30/10/2021	264,00	Crédito cancelado conforme decisão administra	0	0	0	0/0	4/10/2023	ERRO LANCAMENTO	/ /	MARLON
11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	461263	IPTU	30/10/2021	528,00	Crédito cancelado conforme decisão administra	0	0	0	0/0	4/10/2023	ERRO LANCAMENTO	/ /	MARLON
11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	461264	IPTU	30/10/2021	347,88	Crédito cancelado conforme decisão administra	0	0	0	0/0	4/10/2023	ERRO LANCAMENTO	/ /	MARLON
11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	461265	IPTU	30/10/2021	264,00	Crédito cancelado conforme decisão administra	0	0	0	0/0	4/10/2023	ERRO LANCAMENTO	/ /	MARLON

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES. LIVRO	FOLHA	REGISTRO	TERMO	DATA MOTIVO DT. INSCRIÇAO	USUARIO
DIVIDA ATIVA TRIBUTÀRIA		**PERÍODO 01/01/2023 A 31/12/2023**									
11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	461266	IPTU	30/10/2021	264,00	Crédito cancelado conforme decisão administra				4/10/2023 ERRO LANCAMENTO	MARLON
						0	0	0	0/0	/ /	
11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	461267	IPTU	30/10/2021	347,68	Crédito cancelado conforme decisão administra				4/10/2023 ERRO LANCAMENTO	MARLON
						0	0	0	0/0	/ /	
11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	461268	IPTU	30/10/2021	264,00	Crédito cancelado conforme decisão administra				4/10/2023 ERRO LANCAMENTO	MARLON
						0	0	0	0/0	/ /	
11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	461269	IPTU	30/10/2021	347,96	Crédito cancelado conforme decisão administra				4/10/2023 ERRO LANCAMENTO	MARLON
						0	0	0	0/0	/ /	
11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	461270	IPTU	30/10/2021	264,00	Crédito cancelado conforme decisão administra				4/10/2023 ERRO LANCAMENTO	MARLON
						0	0	0	0/0	/ /	
11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	461271	IPTU	30/10/2021	264,00	Crédito cancelado conforme decisão administra				4/10/2023 ERRO LANCAMENTO	MARLON
						0	0	0	0/0	/ /	
11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	461272	IPTU	30/10/2021	398,26	Crédito cancelado conforme decisão administra				4/10/2023 ERRO LANCAMENTO	MARLON
						0	0	0	0/0	/ /	
11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	461273	IPTU	30/10/2021	264,00	Crédito cancelado conforme decisão administra				4/10/2023 ERRO LANCAMENTO	MARLON
						0	0	0	0/0	/ /	
11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	461274	IPTU	30/10/2021	264,00	Crédito cancelado conforme decisão administra				4/10/2023 ERRO LANCAMENTO	MARLON
						0	0	0	0/0	/ /	
11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	461275	IPTU	30/10/2021	584,04	Crédito cancelado conforme decisão administra				4/10/2023 ERRO LANCAMENTO	MARLON
						0	0	0	0/0	/ /	
11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	461276	IPTU	30/10/2021	368,42	Crédito cancelado conforme decisão administra				4/10/2023 ERRO LANCAMENTO	MARLON
						0	0	0	0/0	/ /	
11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	461277	IPTU	30/10/2021	264,18	Crédito cancelado conforme decisão administra				4/10/2023 ERRO LANCAMENTO	MARLON
						0	0	0	0/0	/ /	
11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	461278	IPTU	30/10/2021	266,36	Crédito cancelado conforme decisão administra				4/10/2023 ERRO LANCAMENTO	MARLON
						0	0	0	0/0	/ /	
11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	461279	IPTU	30/10/2021	264,00	Crédito cancelado conforme decisão administra				4/10/2023 ERRO LANCAMENTO	MARLON
						0	0	0	0/0	/ /	
11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	461280	IPTU	30/10/2021	264,00	Crédito cancelado conforme decisão administra				4/10/2023 ERRO LANCAMENTO	MARLON
						0	0	0	0/0	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	LIVRO	FOLHA	REGISTRO	TERMO	DATA	MOTIVO	DT. INSCRIÇAO	USUARIO
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		**PERÍODO 01/01/2023 A 31/12/2023**												
11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	461281	IPTU	30/10/2021	264,00	Crédito cancelado conforme decisão administ	0	0	0	0/0	04/10/2023	ERRO LANCAMENTO	/ /	MARLON
11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	461282	IPTU	30/10/2021	264,00	Crédito cancelado conforme decisão administ	0	0	0	0/0	04/10/2023	ERRO LANCAMENTO	/ /	MARLON
11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	461283	IPTU	30/10/2021	264,00	Crédito cancelado conforme decisão administ	0	0	0	0/0	04/10/2023	ERRO LANCAMENTO	/ /	MARLON
11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	461284	IPTU	30/10/2021	264,00	Crédito cancelado conforme decisão administ	0	0	0	0/0	04/10/2023	ERRO LANCAMENTO	/ /	MARLON
11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	461285	IPTU	30/10/2021	264,00	Crédito cancelado conforme decisão administ	0	0	0	0/0	04/10/2023	ERRO LANCAMENTO	/ /	MARLON
11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	461286	IPTU	30/10/2021	264,00	Crédito cancelado conforme decisão administ	0	0	0	0/0	04/10/2023	ERRO LANCAMENTO	/ /	MARLON
11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	461287	IPTU	30/10/2021	264,00	Crédito cancelado conforme decisão administ	0	0	0	0/0	04/10/2023	ERRO LANCAMENTO	/ /	MARLON
11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	461288	IPTU	30/10/2021	264,00	Crédito cancelado conforme decisão administ	0	0	0	0/0	04/10/2023	ERRO LANCAMENTO	/ /	MARLON
11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	461289	IPTU	30/10/2021	264,00	Crédito cancelado conforme decisão administ	0	0	0	0/0	04/10/2023	ERRO LANCAMENTO	/ /	MARLON
11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	461290	IPTU	30/10/2021	264,00	Crédito cancelado conforme decisão administ	0	0	0	0/0	04/10/2023	ERRO LANCAMENTO	/ /	MARLON
11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	461291	IPTU	30/10/2021	264,00	Crédito cancelado conforme decisão administ	0	0	0	0/0	04/10/2023	ERRO LANCAMENTO	/ /	MARLON
11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	461292	IPTU	30/10/2021	264,00	Crédito cancelado conforme decisão administ	0	0	0	0/0	04/10/2023	ERRO LANCAMENTO	/ /	MARLON
11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	461293	IPTU	30/10/2021	264,00	Crédito cancelado conforme decisão administ	0	0	0	0/0	04/10/2023	ERRO LANCAMENTO	/ /	MARLON
11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	461294	IPTU	30/10/2021	264,00	Crédito cancelado conforme decisão administ	0	0	0	0/0	04/10/2023	ERRO LANCAMENTO	/ /	MARLON
11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	461295	IPTU	30/10/2021	264,00	Crédito cancelado conforme decisão administ	0	0	0	0/0	04/10/2023	ERRO LANCAMENTO	/ /	MARLON

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES. LIVRO	FOLHA	REGISTRO	TERMO	DATA	MOTIVO DT. INSCRIÇAO	USUARIO
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		**PERÍODO 01/01/2023 A 31/12/2023**										
11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	461296	IPTU	30/10/2021	264,00	Crédito cancelado conforme decisão adminis				04/10/2023	ERRO LANCAMENTO	MARLON
						0	0	0	0/0		/ /	
11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	461297	IPTU	30/10/2021	264,00	Crédito cancelado conforme decisão adminis				04/10/2023	ERRO LANCAMENTO	MARLON
						0	0	0	0/0		/ /	
11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	461298	IPTU	30/10/2021	264,00	Crédito cancelado conforme decisão adminis				04/10/2023	ERRO LANCAMENTO	MARLON
						0	0	0	0/0		/ /	
11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	461299	IPTU	30/10/2021	264,00	Crédito cancelado conforme decisão adminis				04/10/2023	ERRO LANCAMENTO	MARLON
						0	0	0	0/0		/ /	
11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	461300	IPTU	30/10/2021	264,00	Crédito cancelado conforme decisão adminis				04/10/2023	ERRO LANCAMENTO	MARLON
						0	0	0	0/0		/ /	
11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	461301	IPTU	30/10/2021	264,00	Crédito cancelado conforme decisão adminis				04/10/2023	ERRO LANCAMENTO	MARLON
						0	0	0	0/0		/ /	
11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	461302	IPTU	30/10/2021	264,00	Crédito cancelado conforme decisão adminis				04/10/2023	ERRO LANCAMENTO	MARLON
						0	0	0	0/0		/ /	
11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	461303	IPTU	30/10/2021	264,00	Crédito cancelado conforme decisão adminis				04/10/2023	ERRO LANCAMENTO	MARLON
						0	0	0	0/0		/ /	
11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	461304	IPTU	30/10/2021	264,00	Crédito cancelado conforme decisão adminis				04/10/2023	ERRO LANCAMENTO	MARLON
						0	0	0	0/0		/ /	
11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	461305	IPTU	30/10/2021	264,00	Crédito cancelado conforme decisão adminis				04/10/2023	ERRO LANCAMENTO	MARLON
						0	0	0	0/0		/ /	
11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	461306	IPTU	30/10/2021	264,00	Crédito cancelado conforme decisão adminis				04/10/2023	ERRO LANCAMENTO	MARLON
						0	0	0	0/0		/ /	
11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	461307	IPTU	30/10/2021	264,00	Crédito cancelado conforme decisão adminis				04/10/2023	ERRO LANCAMENTO	MARLON
						0	0	0	0/0		/ /	
11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	461308	IPTU	30/10/2021	264,00	Crédito cancelado conforme decisão adminis				04/10/2023	ERRO LANCAMENTO	MARLON
						0	0	0	0/0		/ /	
11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	461309	IPTU	30/10/2021	264,00	Crédito cancelado conforme decisão adminis				04/10/2023	ERRO LANCAMENTO	MARLON
						0	0	0	0/0		/ /	
11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	461310	IPTU	30/10/2021	264,00	Crédito cancelado conforme decisão adminis				04/10/2023	ERRO LANCAMENTO	MARLON
						0	0	0	0/0		/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	LIVRO	FOLHA	REGISTRO	TERMO	DATA	MOTIVO	USUARIO
												DT. INSCRIÇAO	
	DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	**PERÍODO 01/01/2023 A 31/12/2023**											
44395	H T BATISTA DE MELO EIRELI	461311	IPTU	30/10/2021	264,00	Crédito cancelado conforme decisão administra	0	0	0	0/0	04/10/2023	ERRO LANCAMENTO / /	MARLON
44395	H T BATISTA DE MELO EIRELI	461312	IPTU	30/10/2021	264,00	Crédito cancelado conforme decisão administra	0	0	0	0/0	04/10/2023	ERRO LANCAMENTO / /	MARLON
44395	H T BATISTA DE MELO EIRELI	461313	IPTU	30/10/2021	264,00	Crédito cancelado conforme decisão administra	0	0	0	0/0	04/10/2023	ERRO LANCAMENTO / /	MARLON
44395	H T BATISTA DE MELO EIRELI	461314	IPTU	30/10/2021	264,00	Crédito cancelado conforme decisão administra	0	0	0	0/0	04/10/2023	ERRO LANCAMENTO / /	MARLON
44395	H T BATISTA DE MELO EIRELI	461315	IPTU	30/10/2021	264,00	Crédito cancelado conforme decisão administra	0	0	0	0/0	04/10/2023	ERRO LANCAMENTO / /	MARLON
44395	H T BATISTA DE MELO EIRELI	461316	IPTU	30/10/2021	264,00	Crédito cancelado conforme decisão administra	0	0	0	0/0	04/10/2023	ERRO LANCAMENTO / /	MARLON
44395	H T BATISTA DE MELO EIRELI	461317	IPTU	30/10/2021	264,00	Crédito cancelado conforme decisão administra	0	0	0	0/0	04/10/2023	ERRO LANCAMENTO / /	MARLON
44395	H T BATISTA DE MELO EIRELI	461318	IPTU	30/10/2021	264,00	Crédito cancelado conforme decisão administra	0	0	0	0/0	04/10/2023	ERRO LANCAMENTO / /	MARLON
44395	H T BATISTA DE MELO EIRELI	461319	IPTU	30/10/2021	264,00	Crédito cancelado conforme decisão administra	0	0	0	0/0	04/10/2023	ERRO LANCAMENTO / /	MARLON
44395	H T BATISTA DE MELO EIRELI	461320	IPTU	30/10/2021	391,40	Crédito cancelado conforme decisão administra	0	0	0	0/0	04/10/2023	ERRO LANCAMENTO / /	MARLON
18549	DANIEL BRUNO FERREIRA ROLIM	461321	IPTU	30/10/2021	324,00	Crédito cancelado conforme decisão administra	0	0	0	0/0	04/10/2023	ERRO LANCAMENTO / /	MARLON
11296	MARINIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	461322	IPTU	30/10/2021	287,00	Crédito cancelado conforme decisão administra	0	0	0	0/0	04/10/2023	ERRO LANCAMENTO / /	MARLON
44385	MARCILIO MACHADO DE MORAES	461323	IPTU	30/10/2021	287,00	Crédito cancelado conforme decisão administra	0	0	0	0/0	04/10/2023	ERRO LANCAMENTO / /	MARLON
44385	MARCILIO MACHADO DE MORAES	461324	IPTU	30/10/2021	287,00	Crédito cancelado conforme decisão administra	0	0	0	0/0	04/10/2023	ERRO LANCAMENTO / /	MARLON
44377	CINTIA VIEIRA PEREIRA BRINGEL	461325	IPTU	30/10/2021	287,00	Crédito cancelado conforme decisão administra	0	0	0	0/0	04/10/2023	ERRO LANCAMENTO / /	MARLON

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES. LIVRO	FOLHA	REGISTRO	TERMO	DATA	MOTIVO DT. INSCRIÇÃO	USUARIO
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		**PERÍODO 01/01/2023 A 31/12/2023**										
44401	RONELO MOTA TEIXEIRA MENDES	461326	IPTU	30/10/2021	324,00	Crédito cancelado conforme decisão administra				04/10/2023	ERRO LANCAMENTO	MARLON
						0	0	0	0/0		/ /	
31298	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	461327	IPTU	30/10/2021	324,00	Crédito cancelado conforme decisão administra				04/10/2023	ERRO LANCAMENTO	MARLON
						0	0	0	0/0		/ /	
31298	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	461328	IPTU	30/10/2021	287,00	Crédito cancelado conforme decisão administra				04/10/2023	ERRO LANCAMENTO	MARLON
						0	0	0	0/0		/ /	
44381	LUIZ CLAUDIO TAVARES FERREIRA	461329	IPTU	30/10/2021	287,00	Crédito cancelado conforme decisão administra				04/10/2023	ERRO LANCAMENTO	MARLON
						0	0	0	0/0		/ /	
44381	LUIZ CLAUDIO TAVARES FERREIRA	461330	IPTU	30/10/2021	287,00	Crédito cancelado conforme decisão administra				04/10/2023	ERRO LANCAMENTO	MARLON
						0	0	0	0/0		/ /	
44381	LUIZ CLAUDIO TAVARES FERREIRA	461331	IPTU	30/10/2021	287,00	Crédito cancelado conforme decisão administra				04/10/2023	ERRO LANCAMENTO	MARLON
						0	0	0	0/0		/ /	
44381	LUIZ CLAUDIO TAVARES FERREIRA	461332	IPTU	30/10/2021	324,00	Crédito cancelado conforme decisão administra				04/10/2023	ERRO LANCAMENTO	MARLON
						0	0	0	0/0		/ /	
35415	PAULO EVERTON DA SILVA	461333	IPTU	30/10/2021	264,00	Crédito cancelado conforme decisão administra				04/10/2023	ERRO LANCAMENTO	MARLON
						0	0	0	0/0		/ /	
32780	FRANCISCA NEIRE DE LIMA BEZERRA	461334	IPTU	30/10/2021	264,00	Crédito cancelado conforme decisão administra				04/10/2023	ERRO LANCAMENTO	MARLON
						0	0	0	0/0		/ /	
44394	GREGÓRIO ROLIM DE SAVENA	461336	IPTU	30/10/2021	264,00	Crédito cancelado conforme decisão administra				04/10/2023	ERRO LANCAMENTO	MARLON
						0	0	0	0/0		/ /	
44394	GREGÓRIO ROLIM DE SAVENA	461337	IPTU	30/10/2021	264,00	Crédito cancelado conforme decisão administra				04/10/2023	ERRO LANCAMENTO	MARLON
						0	0	0	0/0		/ /	
31296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	461338	IPTU	30/10/2021	264,00	Crédito cancelado conforme decisão administra				04/10/2023	ERRO LANCAMENTO	MARLON
						0	0	0	0/0		/ /	
31296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	461339	IPTU	30/10/2021	264,00	Crédito cancelado conforme decisão administra				04/10/2023	ERRO LANCAMENTO	MARLON
						0	0	0	0/0		/ /	
36533	CLAUDIANIRA PEREIRA DE MOURA	461340	IPTU	30/10/2021	264,00	Crédito cancelado conforme decisão administra				04/10/2023	ERRO LANCAMENTO	MARLON
						0	0	0	0/0		/ /	
36533	CLAUDIANIRA PEREIRA DE MOURA	461341	IPTU	30/10/2021	264,00	Crédito cancelado conforme decisão administra				04/10/2023	ERRO LANCAMENTO	MARLON
						0	0	0	0/0		/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	LIVRO	FOLHA	REGISTRO	TERMO	DATA	MOTIVO	DT. INSCRIÇÃO	USUARIO
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		**PERÍODO 01/01/2023 A 31/12/2023**												
11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	461342	IPTU	30/10/2021	264,00	Crédito cancelado conforme decisão administr	0	0	0	0/0	04/10/2023	ERRO LANCAMENTO	/ /	MARLON
11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	461343	IPTU	30/10/2021	264,00	Crédito cancelado conforme decisão administr	0	0	0	0/0	04/10/2023	ERRO LANCAMENTO	/ /	MARLON
11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	461344	IPTU	30/10/2021	264,00	Crédito cancelado conforme decisão administr	0	0	0	0/0	04/10/2023	ERRO LANCAMENTO	/ /	MARLON
11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	461345	IPTU	30/10/2021	264,00	Crédito cancelado conforme decisão administr	0	0	0	0/0	04/10/2023	ERRO LANCAMENTO	/ /	MARLON
11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	461346	IPTU	30/10/2021	264,00	Crédito cancelado conforme decisão administr	0	0	0	0/0	04/10/2023	ERRO LANCAMENTO	/ /	MARLON
11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	461347	IPTU	30/10/2021	264,00	Crédito cancelado conforme decisão administr	0	0	0	0/0	04/10/2023	ERRO LANCAMENTO	/ /	MARLON
44391	FRANCISCO CASTRO LIMA FILHO	461348	IPTU	30/10/2021	396,00	Crédito cancelado conforme decisão administr	0	0	0	0/0	04/10/2023	ERRO LANCAMENTO	/ /	MARLON
11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	461349	IPTU	30/10/2021	396,00	Crédito cancelado conforme decisão administr	0	0	0	0/0	04/10/2023	ERRO LANCAMENTO	/ /	MARLON
11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	461350	IPTU	30/10/2021	264,00	Crédito cancelado conforme decisão administr	0	0	0	0/0	04/10/2023	ERRO LANCAMENTO	/ /	MARLON
11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	461351	IPTU	30/10/2021	264,00	Crédito cancelado conforme decisão administr	0	0	0	0/0	04/10/2023	ERRO LANCAMENTO	/ /	MARLON
11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	461352	IPTU	30/10/2021	264,00	Crédito cancelado conforme decisão administr	0	0	0	0/0	04/10/2023	ERRO LANCAMENTO	/ /	MARLON
11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	461353	IPTU	30/10/2021	264,00	Crédito cancelado conforme decisão administr	0	0	0	0/0	04/10/2023	ERRO LANCAMENTO	/ /	MARLON
11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	461354	IPTU	30/10/2021	264,00	Crédito cancelado conforme decisão administr	0	0	0	0/0	04/10/2023	ERRO LANCAMENTO	/ /	MARLON
11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	461355	IPTU	30/10/2021	264,00	Crédito cancelado conforme decisão administr	0	0	0	0/0	04/10/2023	ERRO LANCAMENTO	/ /	MARLON
11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	461356	IPTU	30/10/2021	264,00	Crédito cancelado conforme decisão administr	0	0	0	0/0	04/10/2023	ERRO LANCAMENTO	/ /	MARLON

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES. LIVRO	FOLHA	REGISTRO	TERMO	DATA	MOTIVO / DT. INSCRIÇÃO	USUARIO
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		**PERÍODO 01/01/2023 À 31/12/2023**										
11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	461357	IPTU	30/10/2021	264,00	Crédito cancelado conforme decisão administ				04/10/2023	ERRO LANCAMENTO	MARLON
						0	0	0	0/0		/ /	
11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	461358	IPTU	30/10/2021	264,00	Crédito cancelado conforme decisão administ				04/10/2023	ERRO LANCAMENTO	MARLON
						0	0	0	0/0		/ /	
11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	461359	IPTU	30/10/2021	264,00	Crédito cancelado conforme decisão administ				04/10/2023	ERRO LANCAMENTO	MARLON
						0	0	0	0/0		/ /	
11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	461360	IPTU	30/10/2021	264,00	Crédito cancelado conforme decisão administ				04/10/2023	ERRO LANCAMENTO	MARLON
						0	0	0	0/0		/ /	
11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	461361	IPTU	30/10/2021	286,94	Crédito cancelado conforme decisão administ				04/10/2023	ERRO LANCAMENTO	MARLON
						0	0	0	0/0		/ /	
11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	461362	IPTU	30/10/2021	264,19	Crédito cancelado conforme decisão administ				04/10/2023	ERRO LANCAMENTO	MARLON
						0	0	0	0/0		/ /	
11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	461363	IPTU	30/10/2021	286,94	Crédito cancelado conforme decisão administ				04/10/2023	ERRO LANCAMENTO	MARLON
						0	0	0	0/0		/ /	
44399	LIDUINA UCHOLINO DAMASCENO	461364	IPTU	30/10/2021	286,94	Crédito cancelado conforme decisão administ				04/10/2023	ERRO LANCAMENTO	MARLON
						0	0	0	0/0		/ /	
44391	FRANCISCO PEREIRA DAMASCENO JUNIOR	461365	IPTU	30/10/2021	264,19	Crédito cancelado conforme decisão administ				04/10/2023	ERRO LANCAMENTO	MARLON
						0	0	0	0/0		/ /	
44404	SOPHIA FREITAS DAMASCENO	461366	IPTU	30/10/2021	286,94	Crédito cancelado conforme decisão administ				04/10/2023	ERRO LANCAMENTO	MARLON
						0	0	0	0/0		/ /	
41766	COINDRA CRUZ SERVICOS MEDICOS	462003	ISS	11/11/2022	264,70	CRÉDITO CANCELADO CONFORME PROCESSO Nº 20230				31/01/2023	PROCESSO	MARLON
						2	10	146	146/2022		31/12/2022	
27405	MARCIA MARIA FARIAS LIMA 14757614819	264108	TLF	31/12/2021	70,00	crédito indevido por se tratar de uma empresa				19/01/2023	INDEVIDO	MARLON
						2	126	2507	2507/2021		31/12/2021	
27405	MARCIA MARIA FARIAS LIMA 14757614819	238104	TLF	31/07/2020	66,40	crédito indevido por se tratar de uma empresa				19/01/2023	INDEVIDO	MARLON
						2	76	1212	1212/2020		31/12/2020	
34929	GLEDSON ANTONINO DE AGUIAR	289711	ISS	11/03/2021	116,66	CRÉDITOS CANCELADOS CONFORME REQUISIÇÃO Nº 385/05/2023					PROCESSO	MARLON
						2	4	61	61/2021		31/12/2021	
34929	GLEDSON ANTONINO DE AGUIAR	292638	ISS	11/10/2021	144,72	CRÉDITOS CANCELADOS CONFORME REQUISIÇÃO Nº 385/05/2023					PROCESSO	MARLON
						2	6	97	97/2021		31/12/2021	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	LIVRO	FOLHA	REGISTRO	DATA TERMO	MOTIVO	USUARIO
											DT. INSCRIÇAO	
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		**PERÍODO 01/01/2023 A 31/12/2023**										
34929	GLEDSON ANTONINO DE AGUIAR	294663	ISS	10/12/2021	163,44	CRÉDITOS CANCELADOS CONFORME REQUISIÇÃO Nº 38				5/05/2023	PROCESSO	MARLON
							2	6	122	122/2021	31/12/2021	
34929	GLEDSON ANTONINO DE AGUIAR	295645	ISS	10/01/2022	179,35	CRÉDITOS CANCELADOS CONFORME REQUISIÇÃO Nº 58				5/05/2023	PROCESSO	MARLON
							2	147	2349	2349/2021	31/12/2021	
34929	GLEDSON ANTONINO DE AGUIAR	298361	ISS	10/12/2021	197,17	CRÉDITOS CANCELADOS CONFORME REQUISIÇÃO Nº 38				5/05/2023	PROCESSO	MARLON
							2	10	161	161/2021	31/12/2021	
34929	GLEDSON ANTONINO DE AGUIAR	268838	ISS	12/07/2021	521,78	CRÉDITOS CANCELADOS CONFORME REQUISIÇÃO Nº 38				5/05/2023	PROCESSO	MARLON
							2	3	49	49/2021	31/12/2021	
34929	GLEDSON ANTONINO DE AGUIAR	296630	ISS	10/09/2021	201,01	CRÉDITOS CANCELADOS CONFORME REQUISIÇÃO Nº 38				5/05/2023	PROCESSO	MARLON
							2	5	79	79/2021	31/12/2021	
26609	J. C. A. IMOBILIARIA E CONSTRUTORA LTDA	512512	IPTU	31/08/2019	48,97	CRÉDITOS JÁ POSSUI ISENÇÃO E FOI LANÇADO NOV				3/01/2023	DUPLICIDADE	MARLON
							1	1	5	5/2023	03/01/2023	
26609	J. C. A. IMOBILIARIA E CONSTRUTORA LTDA	512513	IPTU	31/08/2020	92,98	CRÉDITOS JÁ POSSUI ISENÇÃO E FOI LANÇADO NOV				3/01/2023	DUPLICIDADE	MARLON
							1	1	6	6/2023	03/01/2023	
5198	CICERO GEORGE DE MATO	446777	MA	26/01/2022	1.200,00	Divida já tinha sido paga.				13/11/2023	DUPLICIDADE	JORGE
							2	177	2827	2827/2022	31/12/2022	
23155	LUIS VILMAR DE OLIVEIRA 62245649304	263575	TLF	31/12/2021	105,00	EMPRESA ENQUADRA COMO MICRO EMPREENDEDOR IND				6/01/2023	INDEVIDO	MARLON
							2	102	1633	1633/2021	31/12/2021	
23155	LUIS VILMAR DE OLIVEIRA 62245649304	297810	TLF	31/07/2020	99,60	EMPRESA ENQUADRA COMO MICRO EMPREENDEDOR IND				6/01/2023	INDEVIDO	MARLON
							2	50	925	925/2020	31/12/2020	
9155	JOAO BATISTA SARAIVA NEVES	400391	TLF	31/03/2022	232,55	EMPRESA OPTANTE DO SIMEI DESDE 01/01/2013				05/01/2023	ERRO LANCAMENTO	ERNESON
							2	28	444	444/2022	31/12/2022	
14519	RONDINELE MONTEIRO DOS SANTOS	504002	TSPA	26/12/2022	97,00	Erro de lançamento.				05/04/2023	ERRO LANCAMENTO	MAURO
							2	177	2826	2826/2022	31/12/2022	
50023	EDUARDO BISPO SARAIVA	575325	IPTU	31/08/2020	233,62	ERRO LANCAMENTO				26/09/2021	ERRO LANCAMENTO	MARLON
							1	18	318	318/2023	11/01/2023	
50023	EDUARDO BISPO SARAIVA	575326	IPTU	31/08/2019	223,61	ERRO LANCAMENTO				26/09/2021	ERRO LANCAMENTO	MARLON
							1	18	318	318/2023	11/01/2023	
50023	EDUARDO BISPO SARAIVA	575323	IPTU	30/06/2018	216,00	ERRO LANCAMENTO				26/09/2021	ERRO LANCAMENTO	MARLON
							1	18	317	317/2023	11/01/2023	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	LIVRO	FOLHA	REGISTRO	DATA TERMO	MOTIVO DT. INSCRIÇAO	USUARIO
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		**PERÍODO 01/01/2023 A 31/12/2023**										
50023	EDUARDO BISPO SARAIVA	575335	IPTU	31/08/2020	554,37	ERRO LANÇAMENTO				26/09/2023	ERRO LANCAMENTO	MARLON
							1	17	214	214/2023	10/05/2023	
36289	JOSE OTAVIO SOARES VIEIRA	557870	IPTU	15/08/2023	213,95	ERRO LANÇAMENTO				20/09/2023	ERRO LANCAMENTO	MARLON
							1	57	696	696/2023	20/09/2023	
27431	FRANCISCO RICARDO SOARES RAMOS	539337	IPTU	15/08/2023	270,67	ERRO LANÇAMENTO				24/10/2023	ERRO LANCAMENTO	MARLON
							1	63	757	757/2023	25/09/2023	
11542	PAULO ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS	584874	IPTU	15/08/2023	2.052,26	ERRO LANÇAMENTO				05/10/2023	ERRO LANCAMENTO	MARLON
							1	89	1071	1071/2023	04/10/2023	
50023	EDUARDO BISPO SARAIVA	575333	IPTU	30/06/2018	513,00	ERRO LANÇAMENTO				26/09/2023	ERRO LANCAMENTO	MARLON
							1	17	212	212/2023	11/05/2023	
50023	EDUARDO BISPO SARAIVA	575337	IPTU	30/09/2022	643,90	ERRO LANÇAMENTO				26/09/2023	ERRO LANCAMENTO	MARLON
							1	17	216	216/2023	11/05/2023	
50023	EDUARDO BISPO SARAIVA	575334	IPTU	31/08/2019	530,60	ERRO LANÇAMENTO				26/09/2023	ERRO LANCAMENTO	MARLON
							1	17	213	213/2023	10/05/2023	
2712	ELISABETH DE SÁ BARRETO PEITOSA BANDEIRA	548330	IPTU	15/08/2023	50,42	ERRO LANÇAMENTO				27/10/2023	ERRO LANCAMENTO	MARLON
							1	60	723	723/2023	20/09/2023	
50023	EDUARDO BISPO SARAIVA	575336	IPTU	30/10/2021	584,53	ERRO LANÇAMENTO				26/09/2023	ERRO LANCAMENTO	MARLON
							1	17	216	216/2023	10/05/2023	
50023	EDUARDO BISPO SARAIVA	575327	IPTU	30/09/2022	271,13	ERRO LANÇAMENTO				26/09/2023	ERRO LANCAMENTO	MARLON
							1	18	221	221/2023	10/05/2023	
50023	EDUARDO BISPO SARAIVA	575326	IPTU	30/10/2021	246,12	ERRO LANÇAMENTO				26/09/2023	ERRO LANCAMENTO	MARLON
							1	18	220	220/2023	10/05/2023	
48819	IANDRA RAQUELLY BRITO DE OLIVEIRA	551931	IPTU	15/08/2023	285,30	ERRO NO LANÇAMENTO				29/09/2023	ERRO LANCAMENTO	MAXWELL
							1	68	833	833/2023	25/05/2023	
16443	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE	579514	IPTU	17/07/2023	321,71	ERRO NO LANÇAMENTO				31/10/2023	ERRO LANCAMENTO	MAXWELL
							1	94	1139	1139/2023	16/10/2023	
16443	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE	579512	IPTU	17/07/2023	624,85	ERRO NO LANÇAMENTO				31/10/2023	ERRO LANCAMENTO	MAXWELL
							1	94	1140	1140/2023	16/10/2023	
38530	JORGE LUIZ COELHO LEITE LIRA	560276	TLE	30/11/2022	7.791,00	O boleto foi lançado errado no sistema e se @1/06/2023					ERRO LANCAMENTO	TAMIRES
							2	140	2229	2229/2022	31/12/2022	

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	LIVRO	FOLHA	REGISTRO	DATA TERMO	MOTIVO DT. INSCRIÇAO	USUARIO
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		**PERÍODO 01/01/2023 A 31/12/2023**										
30467	JEILTON NEM FISIOTERAPIA E REABILITACAO LTDA	269105	TVS	22/03/2021	132,00	PROCESSO 2023030453.	2	146	2307	04/08/2023 2307/2021	PROCESSO 31/12/2021	MARLON
9410	MARIA LIANA DE ALMEIDA ROMEIRA	213382	IPTU	30/09/2021	67,20	PROCESSO 2023000966	1	239	3823	20/11/2023 3823/2021	PROCESSO 31/12/2021	JOSEANE
23949	RYANI NASCIMENTO SAMPAIO	237569	TLF	31/07/2020	232,40	PROCESSO N° 2022000237.	2	46	726	19/05/2023 726/2018	PROCESSO 31/12/2020	MARLON
23949	RYANI NASCIMENTO SAMPAIO	401675	TLF	31/03/2022	271,31	PROCESSO N° 2022000237.	2	91	1451	19/05/2023 1451/2022	PROCESSO 31/12/2022	MARLON
23949	RYANI NASCIMENTO SAMPAIO	383240	TLF	31/12/2021	245,00	PROCESSO N° 2022000237.	2	87	1392	19/05/2023 1392/2021	PROCESSO 31/12/2021	MARLON
23949	RYANI NASCIMENTO SAMPAIO	202789	TLF	28/02/2018	216,37	PROCESSO N° 2022000237.	1	65	709	19/05/2023 709/2018	PROCESSO 31/12/2018	MARLON
23949	RYANI NASCIMENTO SAMPAIO	206631	TLF	13/02/2019	224,70	PROCESSO N° 2022000237.	2	48	767	19/05/2023 767/2019	PROCESSO 31/12/2019	MARLON
27951	ANTONIO TEREZINHA LIMA	232808	IPTU	30/06/2018	286,94	PROCESSO N° 2023000368.	1	698	11180	24/04/2023 11180/2018	PROCESSO 31/12/2018	MARLON
22386	UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI - UFCA	298164	IDS	10/01/2022	1.695,53	PROCESSO N° 2023000333.	2	146	2335	14/04/2023 2335/2021	PROCESSO 31/12/2021	MARLON
22386	UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI - UFCA	261674	IDS	13/01/2021	1.441,63	PROCESSO N° 2023000333.	2	1	59	14/04/2023 59/2020	PROCESSO 31/12/2020	MARLON
25539	MARIA ELIANE DE SOUSA 13568320300	263172	TLF	31/12/2021	70,00	PROCESSO N° 2023000387	2	111	1764	23/05/2023 1764/2021	PROCESSO 31/12/2021	MARLON
25599	MARIA ELIANE DE SOUSA 13568320300	234939	TLF	31/07/2020	66,40	PROCESSO N° 2023000387	2	5	74	23/05/2023 74/2020	PROCESSO 31/12/2020	MARLON
25656	O & N ODONTOLOGIA LTDA - ME	269415	TVS	16/08/2021	132,00	PROCESSO N° 2023000491. CANCELADO POR ESTÁ 236/06/2023	2	144	2304	2304/2021	PROCESSO 31/12/2021	MARLON
25731	DEIVES HINGSON DOS SANTOS PEREIRA	293577	IPTU	30/08/2019	184,55	PROCESSO N° 2023000583. CRÉDITO FOI GERADO EM 31/07/2023	1	955	12670	12670/2019	PROCESSO 31/12/2019	MARLON
25731	DEIVES HINGSON DOS SANTOS PEREIRA	293605	IPTU	30/08/2018	75,00	PROCESSO N° 2023000583. CRÉDITO FOI GERADO EM 31/07/2023	1	715	11438	11438/2018	PROCESSO 31/12/2018	MARLON

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	LIVRO	FOLHA	REGISTRO	TERMO	DATA	MOTIVO	USUARIO
											DT. INSCRIÇAO		
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		**PERÍODO 01/01/2023 À 31/12/2023**											
35098	C V DE SANTANA CRUZ TRANSPORTE LTDA	406153	ISS	10/05/2022	105,00	PROCESSO Nº 2023000749.	2	7	101	101/2022	28/08/2023 31/12/2022	PROCESSO	MARLON
13079	PATRICIA MICHELY MACEDO ELPIDIO	236131	ISS	18/01/2020	25,00	PROCESSO Nº 2023000844.	2	1	5	1/2020	22/09/2023 31/12/2020	PROCESSO	MARLON
13079	PATRICIA MICHELY MACEDO ELPIDIO	234809	ISS	18/01/2020	25,00	PROCESSO Nº 2023000844.	2	1	2	2/2020	22/09/2023 31/12/2020	PROCESSO	MARLON
13079	PATRICIA MICHELY MACEDO ELPIDIO	236112	ISS	18/01/2020	25,00	PROCESSO Nº 2023000844.	2	1	6	6/2020	22/09/2023 31/12/2020	PROCESSO	MARLON
13079	PATRICIA MICHELY MACEDO ELPIDIO	261650	ISS	30/12/2020	45,00	PROCESSO Nº 2023000844.	2	4	53	53/2020	22/09/2023 31/12/2020	PROCESSO	MARLON
24060	ALVARO NOTA FLORENCIO FILHO	419171	IPTU	30/09/2022	62,33	PROCESSO Nº 2023000965	1	3067	49071	49071/2022	01/11/2023 31/12/2022	PROCESSO	MARLON
4989	FABIOLA CALLOU TAVARES	38047	IPTU	03/01/2018	78,00	PROCESSO Nº 2023000995	1	582	9308	9308/2017	14/12/2023 31/12/2017	PROCESSO	MARLON
4989	FABIOLA CALLOU TAVARES	38048	IPTU	31/12/2012	78,00	PROCESSO Nº 2023000995	1	582	9309	9309/2017	14/12/2023 31/12/2017	PROCESSO	MARLON
4989	FABIOLA CALLOU TAVARES	126351	IPTU	29/08/2014	78,00	PROCESSO Nº 2023000995	1	1208	19969	19969/2017	14/12/2023 31/12/2017	PROCESSO	MARLON
4989	FABIOLA CALLOU TAVARES	125851	IPTU	30/09/2015	78,00	PROCESSO Nº 2023000995	1	1888	27018	27018/2017	14/12/2023 31/12/2017	PROCESSO	MARLON
4989	FABIOLA CALLOU TAVARES	145352	IPTU	30/06/2016	78,00	PROCESSO Nº 2023000995	1	2186	34974	34974/2017	14/12/2023 31/12/2017	PROCESSO	MARLON
4989	FABIOLA CALLOU TAVARES	164382	IPTU	20/12/2017	78,00	PROCESSO Nº 2023000995	1	2603	41708	41708/2017	14/12/2023 31/12/2017	PROCESSO	MARLON
4989	FABIOLA CALLOU TAVARES	187879	IPTU	30/06/2018	106,47	PROCESSO Nº 2023000995	1	282	4503	4503/2018	14/12/2023 31/12/2018	PROCESSO	MARLON
4989	FABIOLA CALLOU TAVARES	210636	IPTU	31/08/2019	115,64	PROCESSO Nº 2023000995	1	2	21	21/2019	14/12/2023 31/12/2019	PROCESSO	MARLON
4989	FABIOLA CALLOU TAVARES	247206	IPTU	31/08/2020	120,62	PROCESSO Nº 2023000995	1	349	5577	5577/2020	14/12/2023 31/12/2020	PROCESSO	MARLON

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	LIVRO	FOLHA	REGISTRO	DATA TERMO	MOTIVO DT. INSCRIÇAO	USUARIO
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		**PERÍODO 01/01/2023 A 31/12/2023**										
6689	FABIOLA CALLOU TAVARES	270693	IPTU	30/04/2021	137,60	PROCESSO Nº 2023000995				18/12/2023	PROCESSO	MARLON
							1	71	1125	1125/2021	31/12/2021	
6689	FABIOLA CALLOU TAVARES	613178	IPTU	30/09/2022	140,34	PROCESSO Nº 2023000995				18/12/2023	PROCESSO	MARLON
							1	2610	41752	41752/2022	31/12/2022	
6689	FABIOLA CALLOU TAVARES	28085	IPTU	29/01/2010	78,00	PROCESSO Nº 2023000995				18/12/2023	PROCESSO	MARLON
							1	582	6307	6307/2017	31/12/2017	
1957	REJANE MARIA SOUSA OLIVEIRA ALENCAR	694018	ISS	12/12/2022	13.991,05	PROCESSO Nº 2023000980/Com base no art. 155,				26/12/2023	PROCESSO	RENESCO
							2	10	159	159/2022	31/12/2022	
23953	DIRCEIDE MEDEIROS DE OLIVEIRA	275278	IPTU	30/04/2021	42,82	REAVALIAÇÃO DO VALOR DE IPTU QUE ESTAVA MUITO				06/01/2021	REAVALIAÇÃO	MARLON
							1	354	5655	5655/2021	31/12/2021	
23953	DIRCEIDE MEDEIROS DE OLIVEIRA	419307	IPTU	30/09/2022	43,17	REAVALIAÇÃO DO VALOR DE IPTU QUE ESTAVA MUITO				06/01/2021	REAVALIAÇÃO	MARLON
							1	3078	49234	49234/2022	31/12/2022	
23953	DIRCEIDE MEDEIROS DE OLIVEIRA	201386	IPTU	31/08/2020	40,61	REAVALIAÇÃO DO VALOR DE IPTU QUE ESTAVA MUITO				06/01/2021	REAVALIAÇÃO	MARLON
							1	499	7970	7970/2020	31/12/2020	
6835	MARIA DILZA ALVES DA SILVA	275382	IPTU	30/09/2021	32,54	REAVALIAÇÃO DO VALOR DO IPTU.				16/01/2021	REAVALIAÇÃO	MARLON
							1	360	5749	5749/2021	31/12/2021	
6835	MARIA DILZA ALVES DA SILVA	215065	IPTU	31/08/2019	29,54	REAVALIAÇÃO DO VALOR DO IPTU.				16/01/2021	REAVALIAÇÃO	MARLON
							1	172	3744	3744/2019	31/12/2019	
6835	MARIA DILZA ALVES DA SILVA	192181	IPTU	30/06/2018	27,20	REAVALIAÇÃO DO VALOR DO IPTU.				16/01/2021	REAVALIAÇÃO	MARLON
							1	459	7288	7288/2018	31/12/2018	
6835	MARIA DILZA ALVES DA SILVA	251459	IPTU	31/08/2020	38,86	REAVALIAÇÃO DO VALOR DO IPTU.				16/01/2021	REAVALIAÇÃO	MARLON
							1	501	8056	8056/2020	31/12/2020	
6835	MARIA DILZA ALVES DA SILVA	419428	IPTU	30/09/2022	35,85	REAVALIAÇÃO DO VALOR DO IPTU.				16/01/2021	REAVALIAÇÃO	MARLON
							1	3085	49355	49355/2022	31/12/2022	
37984	RICARDO ALVES TELES	419637	IPTU	30/09/2022	36,85	REAVALIAÇÃO DO VALOR DO IPTU QUE ESTÁ MUITO B				6/01/2021	REAVALIAÇÃO	MARLON
							1	3114	49663	49663/2022	31/12/2022	
23953	DIRCEIDE MEDEIROS DE OLIVEIRA	251347	IPTU	31/08/2020	40,61	REAVALIAÇÃO DO VALOR DO IPTU QUE ESTÁ MUITO B				6/01/2021	REAVALIAÇÃO	MARLON
							1	499	7971	7971/2020	31/12/2020	
23953	DIRCEIDE MEDEIROS DE OLIVEIRA	275279	IPTU	30/09/2021	42,82	REAVALIAÇÃO DO VALOR DO IPTU QUE ESTÁ MUITO B				6/01/2021	REAVALIAÇÃO	MARLON
							1	354	5656	5656/2021	31/12/2021	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	LIVRO	FOLHA	REGISTRO	TERMO	DATA	MOTIVO DT. INSCRIÇAO	USUARIO
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		PERÍODO 01/01/2023 A 31/12/2023											
21953	GILEIDE MEDEIROS DE OLIVEIRA	419308	IPTU	30/09/2022	87,17	REAVALIAÇÃO DO VALOR DO IPTU QUE ESTÁ MUITO B	1	3078	49235	49235/2022	06/01/2023	REAVALIAÇÃO 31/12/2022	MARION
					TOTAL		187.018,96						
					TOTAL TRIBUTARIA:		187.018,96						
					TOTAL NÃO TRIBUTARIA:		0,00						

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.				DATA	MOTIVO	USUARIO
						LIVRO	FOLHA	REGISTRO	TERMO		DT. INSCRIÇAO	

DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA — PERÍODO 01/01/2023 A 31/12/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA

RESUMO POR RECEITA CANCELADA

RECEITA		VALOR
IPTU	IMP. PREDIAL TERRITORIAL URBANO	133.416,62
ISS	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	42.273,01
MA	MULTAS AMBIENTAIS	1.200,00
TLF	TAXA DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	9.768,33
TSPA	TAXA DE SERVIÇO PRESTADO AMASBAR	97,00
TVS	TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	264,00
TOTAL DAS RECEITAS		187.018,96

Marlon Costa Siqueira

LEI Nº 2.617 /2022, DE 22 DE MARÇO DE 2022.

DISPÕE SOBRE ALTERAÇÕES NAS LEIS 1.431/2000, 1.904/10 DA FORMA QUE INDICA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BARBALHA/CE, no uso de suas atribuições legais e com fundamento na Lei Orgânica do Município de Barbalha, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º. O art. 81 da Lei 1.431/2000 passa a vigorar com a seguinte redação:

"**Art. 81**. O parcelamento do solo para fins urbanos poderá ser realizado mediante Loteamento, desmembramento ou desdobro, e só será permitido nas áreas reconhecidas como urbanas.

§1º O parcelamento de solo sobre imóvel urbano somente será permitido nas áreas reconhecidas como urbanas ou em zona de expansão urbana assim definidas através de Parecer Técnico expedido pelo setor competente da Prefeitura Municipal"

Art. 2º. O art. 83, VI da Lei 1.431/2000 passa a vigorar com a seguinte redação:

"**Art. 83**
(...)

VI- Sistema de saneamento básico, composto pela infraestrutura de:
a) Abastecimento de água potável, com infraestrutura de rede até os respectivos pontos de conexão necessários ao fornecimento aos lotes;

b) Esgotamento sanitário, com ligação a rede existente ou, no caso de inviabilidade, com a implantação de estação de tratamento própria, condizente com o empreendimento;
c) Drenagem e manejo de águas pluviais que será implantada preferencialmente de maneira subterrânea.
(...)
§1°: Os imóveis construídos nos loteamentos que vierem a se instalar a partir da publicação desta lei deverão obrigatoriamente que realizar a conexão com a rede de esgoto.
§2°: Os loteamentos que possuírem no máximo 40 (quarenta) lotes ficam isento da exigência da alínea "b", inciso VI.
§3°: A execução da obra de infraestrutura prevista na alínea b, do inciso VI, do *caput* deste artigo se tornará obrigatória aos empreendimentos cujo o projeto seja aprovado a partir do dia 31 de dezembro de 2022"

Art. 3°. O art. 84, §10 e §11 da Lei 1.431/2000passam a ter a seguinte redação:

"**Art. 84**
(...)
§10. A área institucional preferencialmente será doada em bloco único, podendo ser fracionada em lotes não inferiores a cinco mil metros quadrados.
§11 Nos parcelamentos do solo de que trata esta lei, será admitida a permuta de até 100% (cem por cento) da área institucional e fundo de terras públicas, por obra de interesse público, sendo o valor para a permuta apurado através de avaliação oficial do Município, considerando-se o valor de mercado do local como se concluída e urbanizada a área a ser parcelada."

Art. 4°. O art. 90. Da Lei 1.431/2000 passa a ter a seguinte redação:

Art.90-
(...)

III- traçado e indicação na planta apresentada pelo interessado:
(...)
a) das principais vias de comunicação, existentes ou projetadas, em articulação com o sistema viário municipal e o tipo de pavimentação a ser implantada;
(...)
d) das faixas de terreno necessárias ao escoamento de águas pluviais e a estrutura de drenagem a ser implantada;
(...)
f) Rede de esgotamento até sua ligação com a rede existente ou estação de tratamento a ser implantada;"

Art. 5º. Passa o art. 91 da Lei 1.431/2000 a ter a seguinte redação:

"**Art. 91** - Orientado pelo traçado e diretrizes oficiais, o projeto, contendo desenhos, memoriais descritivos e cronograma de execução das obras, com duração máxima de 4 (anos) anos, será apresentado a Prefeitura Municipal, acompanhado do título de propriedade, de certidão atualizada da matrícula da gleba, expedida pelo Cartório de Registros de Imóveis competente, de certidão de ônus real e negativa de tributos municipais, todos relativos ao imóvel, e do competente instrumento de garantia."

Art. 6º. Fica acrescido à Lei 1.431/2000 os seguintes dispositivos:

"**CAPÍTULO IV**

Dos Projetos de Desmembramento e Desdobro

Art. 93-A O desmembramento apenas será admitido quando a via em questão estiver devidamente integrada ao sistema viário, nos moldes estipulados no art. 2º da Lei Municipal n. 1432/00 e desde que devidamente assistida por infraestrutura básica.

Art. 93-B Os desmembramentos de glebas com mais de 20.000 m² (vinte mil metros quadrados) ficam obrigados à

destinação de áreas públicas, equivalentes aos loteamentos abertos.

Art.93-C. O desmembramento de glebas com superfície maior que 20.000 m (vinte mil metros quadrados) fica desobrigado da destinação de áreas públicas nas seguintes situações:

I. Desfazimento de copropriedades ou condomínios civis constituídos há mais de dez anos, desde que o desmembramento ou desdobro se dê na proporção de cada coproprietário, como consta do Registro Imobiliário;

II. Sucessão hereditária, desde que o desmembramento ou desdobro se dê na proporção consignada no formal de partilha registrado;

III. Antecipação de legítima, desde que a propriedade esteja constituída há mais de dez anos e que o desmembramento ou o desdobro se dê na proporção da lei civil ou de testamento registrado;

IV. Decisão judicial

V. Separação judicial, divórcio ou dissolução de união estável, esta última comprovada através de registro em cartório.

Art.93-D. As condições para determinação do local, dimensão e outras condicionantes das áreas públicas a serem destinadas ou doadas nos casos de desmembramentos são as mesmas estabelecidas para o loteamento do solo.

Art. 93-E. Considera-se Desdobro a divisão de terreno localizada em área urbana dotada de infraestrutura, com frente para rua oficial já existente e que não implique na abertura de novas vias e nem no prolongamento das vias já existentes.

§ 1º A existência da via será atestada por órgão municipal competente, que indicará o ato normativo que a ao sistema viário."

Art.93-F. Os valores mínimos de lote e testada especificados, devem ser observados como limitantes na análise e aprovação de desmembramentos e desdobros de lotes nos diversos zoneamentos."

Art. 7°.O art.99 da Lei 1.431/2000 passa a ter a seguinte redação:

"**Art. 99**. Junto ao projeto de parcelamento, a Prefeitura aprovará cronograma de execução das obras de infraestrutura de que trata o artigo 92, com previsão para execução e pavimentação das vias de circulação, demarcação dos lotes, quadras e logradouros públicos, drenagem de águas pluviais, esgotamento sanitário, ligado a rede existente ou com implantação de estação de tratamento próprio, abastecimento d'água e eletrificação."

Art. 8°. Fica acrescido à Lei 1.431/2000 os seguintes dispositivos:

"**Art. 99-A**. O cronograma para a execução das obras de infraestrutura mínima destacará características básicas da infraestrutura a ser implantada, conforme o memorial descritivo aprovado, com indicação específica da implementação de cada etapa.

§1° As obras de infraestrutura mínima deverão ser implementadas no prazo máximo de 4 (quatro) anos, acompanhado de competente instrumento de garantia;

§2° Caso o prazo de 4 anos, para a implementação da infraestrutura mínima, não se demonstra suficiente para a execução das obras, o empreendedor poderá apresentar pedido indicando os fatos ensejadores da mora e solicitar dilação do prazo, desde que respeitado o prazo máximo de 8 anos.

§3° O projeto aprovado deverá ser executado conforme o prazo estabelecido pela autoridade competente, sob pena de caducidade da aprovação."

Art. 9º. O art. 1º da Lei 1.904/2010 passa vigorar com a seguinte redação:

"**Art. 1º**-

(...)

§2º - a isenção de que trata o parágrafo anterior retroagirá à data de protocolo, em setor competente, do pedido formal de isenção por meio de requerimento próprio, onde se juntará todos os documentos e condições necessárias e vigorará até a alienação do imóvel abrangido por esta lei, seja por meio de instrumento público ou particular de compra e venda, ficando a pessoa jurídica beneficiaria obrigada a comunicar, por escrito ao Município, com prazo a ser definido a critério do setor de arrecadação e fiscalização de tributos, o nome e qualificação dos compradores, para que o Ente Público proceda o cadastro e a partir de então, a cobrança do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU.

§3º - haverá descontos de 100% (cem por cento) sobre os juros, multa e correção monetária incidentes sobre o valor da obrigação principal do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU, do período compreendido entre à aprovação e liberação de licença do loteamento junto ao município até a data do protocolo do pedido formal de isenção por meio de requerimento junto ao setor competente.

§4º - Caso loteador não cumpra com as obrigações assumidas para a aprovação do projeto de loteamento a benesse fiscal será cassada e os seus efeitos considerados nulos."

Art. 10. Fica autorizado ao empreendimento Loteamento Parque União, registrado no Cartório do 2º ofício da Comarca de Barbalha-CE, RGI nº 24/32.08, alterar o seu registro público que fora concebido conforme projeto originalmente aprovado pelo Alvará de nº 85/2020, podendo efetuar a modificação da área

anteriormente destinada à constituição do Fundo de Terras Públicas, por permuta de outra área em local diferente, nos ditames previstos no § 6º do artigo 84 da Lei Municipal nº 1.431/00.

Parágrafo único- Fica a área de terras prevista no *caput* deste artigo desafetada da categoria de bens de uso comum, passando a integrar a categoria de bens dominicais do patrimônio disponível da administração municipal e autorizada sua transmissão por alienação não onerosa, para regularização da área registrada pela área permutada.

Art. 11 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 12 Revogam-se as disposições em contrário.

Paço da Prefeitura Municipal de Barbalha/CE, em 22 de março de 2022.

Guilherme Sampaio Saraiva
Prefeito Municipal de Barbalha

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES ISENTADOS

PROCESSO	INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	DATA	MOVITO	USUARIO
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 2023									
Crédito lançto co	26562	GENERSAN INCORPORAÇÕES LTDA	557265	IPTU	15/08/2023	204,60	19/12/2023	PROCESSO	MARLON
DECRETO 07/2022	17781	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	382734	IPTU	30/09/2022	237,80	01/12/2023	ERRO LANCAMENTO	JOSEANE
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	512148	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	512147	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	512149	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	512159	IPTU	30/09/2022	93,37	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	512158	IPTU	30/09/2022	101,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	512157	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	512156	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	512155	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	512154	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	512153	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	512152	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	516309	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	512151	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	512150	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	516305	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	516431	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	516431	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	516064	IPTU	30/09/2022	106,49	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	516061	IPTU	30/09/2022	116,30	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	516066	IPTU	30/09/2022	134,65	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	516067	IPTU	30/09/2022	112,59	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	516068	IPTU	30/09/2022	110,74	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	516069	IPTU	30/09/2022	108,53	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	516070	IPTU	30/09/2022	109,18	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	516071	IPTU	30/09/2022	104,43	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	516072	IPTU	30/09/2022	124,78	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	516073	IPTU	30/09/2022	97,26	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	516074	IPTU	30/09/2022	97,92	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	516075	IPTU	30/09/2022	95,86	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	516076	IPTU	30/09/2022	105,15	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	516077	IPTU	30/09/2022	104,47	27/01/2023	PROCESSO	MARLON

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES ISENTADOS

PROCESSO	INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	DATA	MOVITO	USUARIO
DIVIDA ATIVA TRIBUTÂRIA 2023									
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510078	IPTU	30/09/2022	108,30	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510079	IPTU	30/09/2022	109,83	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510080	IPTU	30/09/2022	111,09	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510081	IPTU	30/09/2022	112,34	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510082	IPTU	30/09/2022	113,59	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510083	IPTU	30/09/2022	114,84	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510084	IPTU	30/09/2022	116,10	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510085	IPTU	30/09/2022	117,35	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510086	IPTU	30/09/2022	118,24	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510087	IPTU	30/09/2022	118,24	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510088	IPTU	30/09/2022	118,24	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510089	IPTU	30/09/2022	118,24	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510090	IPTU	30/09/2022	118,24	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510091	IPTU	30/09/2022	118,24	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510092	IPTU	30/09/2022	118,24	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510093	IPTU	30/09/2022	118,24	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510094	IPTU	30/09/2022	118,24	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510095	IPTU	30/09/2022	118,24	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510096	IPTU	30/09/2022	118,24	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510097	IPTU	30/09/2022	118,24	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510098	IPTU	30/09/2022	118,24	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510099	IPTU	30/09/2022	118,24	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510100	IPTU	30/09/2022	118,24	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510101	IPTU	30/09/2022	118,24	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510102	IPTU	30/09/2022	118,24	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510103	IPTU	30/09/2022	118,24	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510104	IPTU	30/09/2022	118,24	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510105	IPTU	30/09/2022	118,24	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510106	IPTU	30/09/2022	118,24	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510107	IPTU	30/09/2022	118,24	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510108	IPTU	30/09/2022	139,61	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510109	IPTU	30/09/2022	109,58	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510110	IPTU	30/09/2022	109,58	27/01/2023	PROCESSO	MARLON

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES ISENTADOS

PROCESSO	INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	DATA	MOVITO	USUARIO
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 2023									
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510111	IPTU	30/09/2022	111,60	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510112	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510113	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510114	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510115	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510116	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510117	IPTU	30/09/2022	111,60	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510118	IPTU	30/09/2022	108,50	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510119	IPTU	30/09/2022	108,50	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510120	IPTU	30/09/2022	127,93	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510121	IPTU	30/09/2022	103,76	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510122	IPTU	30/09/2022	103,76	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510123	IPTU	30/09/2022	103,76	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510124	IPTU	30/09/2022	103,76	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510125	IPTU	30/09/2022	103,76	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510126	IPTU	30/09/2022	103,76	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510127	IPTU	30/09/2022	103,76	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510128	IPTU	30/09/2022	103,76	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510129	IPTU	30/09/2022	103,76	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510130	IPTU	30/09/2022	103,76	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510131	IPTU	30/09/2022	94,17	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510132	IPTU	30/09/2022	94,17	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510133	IPTU	30/09/2022	94,17	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510134	IPTU	30/09/2022	94,17	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510135	IPTU	30/09/2022	94,17	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510136	IPTU	30/09/2022	94,17	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510137	IPTU	30/09/2022	94,17	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510138	IPTU	30/09/2022	94,17	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510139	IPTU	30/09/2022	100,76	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510140	IPTU	30/09/2022	94,17	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510141	IPTU	30/09/2022	94,17	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510142	IPTU	30/09/2022	100,76	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510143	IPTU	30/09/2022	94,17	27/01/2023	PROCESSO	MARLON

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES ISENTADOS

PROCESSO	INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	DATA	MOVITO	USUARIO
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 2023									
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510144	IPTU	30/09/2022	100,76	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510145	IPTU	30/09/2022	84,17	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510146	IPTU	30/09/2022	93,97	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510147	IPTU	30/09/2022	92,35	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510148	IPTU	30/09/2022	92,35	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510149	IPTU	30/09/2022	92,55	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510150	IPTU	30/09/2022	92,55	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510151	IPTU	30/09/2022	92,55	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510152	IPTU	30/09/2022	100,76	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510153	IPTU	30/09/2022	92,55	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510154	IPTU	30/09/2022	100,76	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510155	IPTU	30/09/2022	92,55	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510156	IPTU	30/09/2022	100,76	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510157	IPTU	30/09/2022	92,55	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510158	IPTU	30/09/2022	100,76	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510159	IPTU	30/09/2022	100,76	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510160	IPTU	30/09/2022	119,19	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510161	IPTU	30/09/2022	111,80	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510162	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510163	IPTU	30/09/2022	100,76	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510164	IPTU	30/09/2022	100,76	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510165	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510166	IPTU	30/09/2022	100,76	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510167	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510168	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510169	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510170	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510171	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510172	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510173	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510174	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510175	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510176	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES ISENTADOS

PROCESSO	INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	DATA	MOVITO	USUARIO
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 2023									
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510177	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510178	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510179	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510180	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510181	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510182	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510183	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510184	IPTU	30/09/2022	100,75	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510185	IPTU	30/09/2022	111,60	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510186	IPTU	30/09/2022	119,04	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510187	IPTU	30/09/2022	119,04	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510188	IPTU	30/09/2022	111,60	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510189	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510190	IPTU	30/09/2022	108,50	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510191	IPTU	30/09/2022	108,50	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510192	IPTU	30/09/2022	154,02	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510193	IPTU	30/09/2022	120,38	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510194	IPTU	30/09/2022	119,55	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510195	IPTU	30/09/2022	162,77	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510196	IPTU	30/09/2022	104,97	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510197	IPTU	30/09/2022	167,32	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510198	IPTU	30/09/2022	118,35	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510199	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510200	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510201	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510202	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510203	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510204	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510205	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510206	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510207	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510208	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510210	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES ISENTADOS

PROCESSO	INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	DATA	MOVITO	USUARIO
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 2023									
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510211	IPTU	30/09/2022	108,50	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510212	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510213	IPTU	30/09/2022	108,50	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510214	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510215	IPTU	30/09/2022	108,50	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510216	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510217	IPTU	30/09/2022	108,50	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510218	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510219	IPTU	30/09/2022	103,97	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510220	IPTU	30/09/2022	104,50	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510221	IPTU	30/09/2022	103,89	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510222	IPTU	30/09/2022	103,57	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510223	IPTU	30/09/2022	105,45	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510224	IPTU	30/09/2022	109,62	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510225	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510226	IPTU	30/09/2022	111,76	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510227	IPTU	30/09/2022	113,89	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510228	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510229	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510230	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510231	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510232	IPTU	30/09/2022	116,81	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510233	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510234	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510235	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510236	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510237	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510238	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510239	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510240	IPTU	30/09/2022	120,37	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510241	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510242	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510243	IPTU	30/09/2022	103,41	27/01/2023	PROCESSO	MARLON

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES ISENTADOS

PROCESSO	INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	DATA	MOVITO	USUARIO
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 2023									
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510244	IPTU	30/09/2022	124,93	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510245	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510246	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510247	IPTU	30/09/2022	126,66	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510248	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510249	IPTU	30/09/2022	126,69	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510250	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510251	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510252	IPTU	30/09/2022	124,48	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510253	IPTU	30/09/2022	120,94	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510254	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510255	IPTU	30/09/2022	114,91	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510256	IPTU	30/09/2022	107,72	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510257	IPTU	30/09/2022	98,40	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510258	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510259	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510260	IPTU	30/09/2022	106,36	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510261	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510262	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510263	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510264	IPTU	30/09/2022	104,47	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510265	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510266	IPTU	30/09/2022	99,86	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510267	IPTU	30/09/2022	113,61	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510268	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510269	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510270	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510271	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510272	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510273	IPTU	30/09/2022	155,63	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510274	IPTU	30/09/2022	139,70	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510275	IPTU	30/09/2022	123,74	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510276	IPTU	30/09/2022	142,56	27/01/2023	PROCESSO	MARLON

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES ISENTADOS

PROCESSO	INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	DATA	MOVITO	USUARIO
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 2023									
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510277	IPTU	30/09/2022	118,59	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510278	IPTU	30/09/2022	119,85	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510279	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510280	IPTU	30/09/2022	121,10	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510281	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510282	IPTU	30/09/2022	122,35	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510283	IPTU	30/09/2022	121,19	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510284	IPTU	30/09/2022	122,89	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510285	IPTU	30/09/2022	123,62	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510286	IPTU	30/09/2022	121,15	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510287	IPTU	30/09/2022	123,77	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510288	IPTU	30/09/2022	123,49	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510289	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510290	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510291	IPTU	30/09/2022	126,86	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510292	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510293	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510294	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510295	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510296	IPTU	30/09/2022	108,90	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510297	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510298	IPTU	30/09/2022	108,90	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510299	IPTU	30/09/2022	108,90	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510300	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510301	IPTU	30/09/2022	108,90	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510302	IPTU	30/09/2022	126,62	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510303	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510304	IPTU	30/09/2022	108,90	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510306	IPTU	30/09/2022	115,69	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510307	IPTU	30/09/2022	108,90	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510308	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510309	IPTU	30/09/2022	108,90	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510310	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES ISENTADOS

PROCESSO	INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	DATA	MOVITO	USUARIO
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 2023									
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510311	IPTU	30/09/2022	108,50	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510312	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510313	IPTU	30/09/2022	108,50	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510314	IPTU	30/09/2022	108,50	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510315	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510316	IPTU	30/09/2022	108,50	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510317	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510318	IPTU	30/09/2022	108,50	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510319	IPTU	30/09/2022	108,50	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510320	IPTU	30/09/2022	108,50	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510321	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510322	IPTU	30/09/2022	108,50	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510323	IPTU	30/09/2022	108,50	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510324	IPTU	30/09/2022	104,15	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510325	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510326	IPTU	30/09/2022	108,50	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510327	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510328	IPTU	30/09/2022	108,50	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510329	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510330	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510331	IPTU	30/09/2022	108,50	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510332	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510333	IPTU	30/09/2022	108,50	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510334	IPTU	30/09/2022	108,50	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510335	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510336	IPTU	30/09/2022	108,41	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510337	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510338	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510339	IPTU	30/09/2022	104,93	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510340	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510341	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510342	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510343	IPTU	30/09/2022	151,91	27/01/2023	PROCESSO	MARLON

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES ISENTADOS

PROCESSO	INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	DATA	MOVITO	USUARIO
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 2023									
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510364	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510365	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510366	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510367	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510368	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510349	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510350	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510351	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510352	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510353	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510354	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510355	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510356	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510357	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510358	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510359	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510360	IPTU	30/09/2022	104,17	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510361	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510362	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510363	IPTU	30/09/2022	105,91	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510364	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510365	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510366	IPTU	30/09/2022	149,33	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510367	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510368	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510369	IPTU	30/09/2022	102,96	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510370	IPTU	30/09/2022	104,13	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510371	IPTU	30/09/2022	104,13	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510372	IPTU	30/09/2022	149,13	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510373	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510374	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510375	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510376	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES ISENTADOS

PROCESSO	INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	DATA	MOVITO	USUARIO
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 2023									
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510377	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510378	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510379	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510380	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510381	IPTU	30/09/2022	103,96	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510382	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510383	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510384	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510385	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510386	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510387	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510388	IPTU	30/09/2022	104,12	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510389	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510390	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510391	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510392	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510393	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510394	IPTU	30/09/2022	104,12	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510395	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510396	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510397	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510398	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510399	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510400	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510401	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510402	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510404	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510405	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510407	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510408	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510409	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510410	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510411	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES ISENTADOS

PROCESSO	INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	DATA	MOVITO	USUARIO
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 2023									
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510432	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510433	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510434	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510435	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510436	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510437	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510438	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510439	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510440	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510441	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510442	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510443	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510444	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES ISENTADOS

PROCESSO	INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	DATA	MOVITO	USUARIO
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 2023									
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510443	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510444	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510447	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510448	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510449	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510450	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510451	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510452	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510453	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510454	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510455	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510456	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510457	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510458	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510459	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510460	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510461	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510462	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510463	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510464	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510465	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510466	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510467	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510468	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510469	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510470	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510471	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510472	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510473	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510474	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510475	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510476	IPTU	30/09/2022	142,29	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510477	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES ISENTADOS

PROCESSO	INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	DATA	MOVITO	USUARIO
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 2023									
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510478	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510479	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510480	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510481	IPTU	30/09/2022	148,04	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510482	IPTU	30/09/2022	126,36	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510483	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510484	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510485	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510486	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510487	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510488	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510489	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510490	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510491	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510492	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510493	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510494	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510495	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510496	IPTU	30/09/2022	110,42	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510497	IPTU	30/09/2022	115,93	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510498	IPTU	30/09/2022	115,27	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510499	IPTU	30/09/2022	110,63	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510500	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510501	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510502	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510503	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510504	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510505	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510506	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510507	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510508	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510509	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510510	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES ISENTADOS

PROCESSO	INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	DATA	MOVITO	USUARIO
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 2023									
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510511	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510512	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510513	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510514	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510515	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510516	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510517	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510518	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510519	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510520	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510521	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510522	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510523	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510524	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510525	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510526	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510527	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510528	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510529	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510530	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510531	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510532	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510533	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510534	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510535	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510536	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510537	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510538	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510539	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510540	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510541	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510542	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510543	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES ISENTADOS

PROCESSO	INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	DATA	MOVITO	USUARIO
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 2023									
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	519564	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	519565	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	519566	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	519567	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	519568	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	519569	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	519550	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	519551	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	519552	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	519553	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	519554	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	519555	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	519556	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	519557	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	519558	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	519559	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	519560	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	519561	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	519562	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	519563	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	519564	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	519565	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	519566	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	519567	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	519568	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	519569	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	519570	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	519571	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	519572	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	519573	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	519574	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	519575	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	519576	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES ISENTADOS

PROCESSO	INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	DATA	MOVITO	USUARIO
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 2023									
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510577	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510578	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510579	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510580	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510581	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510582	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510583	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510584	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510585	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510586	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510587	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510588	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510589	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510590	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510591	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510592	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510593	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510594	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510595	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510596	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510597	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510598	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510599	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510600	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510601	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510602	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510603	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510604	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510605	IPTU	30/09/2022	115,70	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510606	IPTU	30/09/2022	115,00	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510607	IPTU	30/09/2022	115,34	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510608	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510609	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES ISENTADOS

PROCESSO	INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	DATA	MOVITO	USUARIO
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 2023									
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510630	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510631	IPTU	30/09/2022	102,26	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510632	IPTU	30/09/2022	101,93	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510633	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510634	IPTU	30/09/2022	95,62	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510635	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510636	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510637	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510638	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510639	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510640	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510641	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510642	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510643	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510644	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510645	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510646	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510647	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510648	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510649	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510650	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510651	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510652	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510653	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES ISENTADOS

PROCESSO	INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	DATA	MOVITO	USUARIO
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 2023									
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510643	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510644	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510645	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510646	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510647	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510648	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510649	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510650	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510651	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510652	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510653	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510654	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510655	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510656	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510657	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510658	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510659	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510660	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510661	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510662	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510663	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510664	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510665	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510666	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510667	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510668	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510669	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510670	IPTU	30/09/2022	140,11	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510671	IPTU	30/09/2022	180,65	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510672	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510673	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510674	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510675	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES ISENTADOS

PROCESSO	INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	DATA	MOVITO	USUARIO
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 2023									
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510676	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510677	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510678	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510679	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510681	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510681	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510682	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510683	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510684	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510685	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510686	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510687	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510688	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510689	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510690	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510691	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510692	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510693	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510694	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510695	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510696	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510697	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510698	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510699	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510700	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510701	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510702	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510703	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510704	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510705	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510706	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510707	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510708	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES ISENTADOS

PROCESSO	INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	DATA	MOVITO	USUARIO
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 2023									
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510709	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510710	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510711	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510712	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510713	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510714	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510715	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510716	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510717	IPTU	30/09/2022	172,39	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510718	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510719	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510720	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510721	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510722	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510723	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510724	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510725	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510726	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510727	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510728	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510729	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510730	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510731	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510732	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510733	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510734	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510735	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510736	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510737	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510738	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510739	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510740	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510741	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES ISENTADOS

PROCESSO	INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	DATA	MOVITO	USUARIO
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 2023									
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510742	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510743	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510744	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510745	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510746	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510747	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510748	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510749	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510750	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510751	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510752	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510753	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510754	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510755	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510756	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510757	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510758	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510759	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510760	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510761	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510762	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510763	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510764	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510765	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510766	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510767	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510768	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510769	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510770	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510771	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510772	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510773	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510774	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES ISENTADOS

PROCESSO	INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	DATA	MOVITO	USUARIO
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 2023									
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510775	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510776	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510777	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510778	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510779	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510780	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510781	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510782	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510783	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510784	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510785	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510786	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510787	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510788	IPTU	30/09/2022	101,89	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510789	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510790	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510791	IPTU	30/09/2022	105,43	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510792	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510793	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510794	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510795	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510796	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510797	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510798	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510799	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510800	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510801	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510802	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510803	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510804	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510805	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510806	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510807	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES ISENTADOS

PROCESSO	INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	DATA	MOVITO	USUARIO
		DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 2023							
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	518808	IPTU	30/09/2022	119,04	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	518809	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	518810	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	518811	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	518812	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	518813	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	518814	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	518815	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	518816	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	518817	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	518818	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	518819	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	518820	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	518821	IPTU	30/09/2022	116,80	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	518822	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	518823	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	518824	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	518825	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	518826	IPTU	30/09/2022	103,17	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	518827	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	518828	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	518829	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	518830	IPTU	30/09/2022	119,04	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	518831	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	518832	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	518833	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	518834	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	518835	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	518836	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	518837	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	518838	IPTU	30/09/2022	119,04	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	518839	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	518840	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES ISENTADOS

PROCESSO	INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	DATA	MOVITO	USUARIO
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 2023									
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	518841	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	518842	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	518843	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	518844	IPTU	30/09/2022	119,54	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	518845	IPTU	30/09/2022	119,54	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	518846	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	518847	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	518848	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	518849	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	518850	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	518851	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	518852	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	518853	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	518854	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	518855	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	518856	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	518857	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	518858	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	518859	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	518860	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	518861	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	518862	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	518863	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	518864	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	518865	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	518866	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	518867	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	518868	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	518869	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	518870	IPTU	30/09/2022	158,42	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	518871	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	518872	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	518873	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES ISENTADOS

PROCESSO	INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	DATA	MOVITO	USUARIO
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 2023									
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510874	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510875	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510876	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510877	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510878	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510879	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510880	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510881	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510882	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510883	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510884	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510885	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510886	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510887	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510888	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510889	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510890	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510891	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510892	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510893	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510894	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510895	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510896	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510897	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510898	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510899	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510900	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510901	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510902	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510903	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510904	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510905	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510906	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES ISENTADOS

PROCESSO	INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	DATA	MOVITO	USUARIO
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 2023									
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510907	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510908	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510909	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510910	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510911	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510912	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510913	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510914	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510915	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510916	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510917	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510918	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510919	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510920	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510921	IPTU	30/09/2022	119,04	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510922	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510923	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510924	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510925	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510926	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510927	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510928	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510929	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510930	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510931	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510932	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510933	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510934	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510935	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510936	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510937	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510938	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510939	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES ISENTADOS

PROCESSO	INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	DATA	MOVITO	USUARIO
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 2023									
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510940	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510941	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510942	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510943	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510944	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510945	IPTU	30/09/2022	100,63	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510946	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510947	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510948	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510949	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510950	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510951	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510952	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510953	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510954	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510955	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510956	IPTU	30/09/2022	119,04	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510957	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510958	IPTU	30/09/2022	119,04	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510959	IPTU	30/09/2022	119,04	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510960	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510961	IPTU	30/09/2022	119,04	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510962	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510963	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510964	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510965	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510966	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510967	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510968	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510969	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510970	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510971	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510972	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES ISENTADOS

PROCESSO	INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	DATA	MOVITO	USUARIO
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 2023									
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510973	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510974	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510975	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510976	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510977	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510978	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510979	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510980	IPTU	30/09/2022	95,04	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510981	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510982	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510983	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510984	IPTU	30/09/2022	109,71	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510985	IPTU	30/09/2022	119,04	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510986	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510987	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510988	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510989	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510990	IPTU	30/09/2022	93,47	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510991	IPTU	30/09/2022	107,53	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510992	IPTU	30/09/2022	103,63	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510993	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510994	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510995	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510996	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510997	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510998	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	510999	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511000	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511001	IPTU	30/09/2022	101,66	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511002	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511003	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511004	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511005	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES ISENTADOS

PROCESSO	INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	DATA	MOVITO	USUARIO
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 2023									
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511006	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511007	IPTU	30/09/2022	107,96	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511008	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511009	IPTU	30/09/2022	119,08	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511010	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511011	IPTU	30/09/2022	107,96	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511012	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511013	IPTU	30/09/2022	107,96	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511014	IPTU	30/09/2022	119,08	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511015	IPTU	30/09/2022	119,08	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511016	IPTU	30/09/2022	107,96	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511017	IPTU	30/09/2022	119,04	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511018	IPTU	30/09/2022	119,04	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511019	IPTU	30/09/2022	119,04	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511020	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511021	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511022	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511023	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511024	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511025	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511026	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511027	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511028	IPTU	30/09/2022	107,96	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511029	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511030	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511031	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511032	IPTU	30/09/2022	107,96	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511033	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511034	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511035	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511036	IPTU	30/09/2022	110,13	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511037	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511038	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES ISENTADOS

PROCESSO	INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	DATA	MOVITO	USUARIO
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 2023									
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511039	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511040	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511041	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511042	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511043	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511044	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511045	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511046	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511047	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511048	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511049	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511050	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511051	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511052	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511053	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511054	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511055	IPTU	30/09/2022	119,04	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511056	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511057	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511058	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511059	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511060	IPTU	30/09/2022	119,04	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511061	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511062	IPTU	30/09/2022	119,04	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511063	IPTU	30/09/2022	119,04	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511064	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511065	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511066	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511067	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511068	IPTU	30/09/2022	119,04	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511069	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511070	IPTU	30/09/2022	119,04	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511071	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES ISENTADOS

PROCESSO	INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	DATA	MOVITO	USUARIO
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 2023									
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511072	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511073	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511074	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511075	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511076	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511077	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511078	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511079	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511080	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511081	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511082	IPTU	30/09/2022	139,41	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511083	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511084	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511085	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511086	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511087	IPTU	30/09/2022	104,15	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511088	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511089	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511090	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511091	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511092	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511093	IPTU	30/09/2022	139,31	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511094	IPTU	30/09/2022	104,15	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511095	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511096	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511097	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511098	IPTU	30/09/2022	139,36	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511099	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511100	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511101	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511102	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511103	IPTU	30/09/2022	139,36	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511104	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES ISENTADOS

PROCESSO	INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	DATA	MOVITO	USUARIO
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 2023									
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511105	IPTU	30/09/2022	129,28	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511106	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511107	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511108	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511109	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511110	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511111	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511112	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511113	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511114	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511115	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511116	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511117	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511118	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511119	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511120	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511121	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511122	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511123	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511124	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511125	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511126	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511127	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511128	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511129	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511130	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511131	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511132	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511133	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511134	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511135	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511136	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511137	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES ISENTADOS

PROCESSO	INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	DATA	MOVITO	USUARIO
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 2023									
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511134	IPTU	30/09/2022	131,91	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511135	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511138	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511141	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511142	IPTU	30/09/2022	148,38	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511143	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511144	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511145	IPTU	30/09/2022	142,13	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511146	IPTU	30/09/2022	114,91	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511147	IPTU	30/09/2022	125,35	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511148	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511149	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511150	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511151	IPTU	30/09/2022	113,35	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511152	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511153	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511154	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511155	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511156	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511157	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511158	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511159	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511160	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511161	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511162	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511163	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511164	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511165	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511166	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511167	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511168	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511169	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511170	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES ISENTADOS

PROCESSO	INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	DATA	MOVITO	USUARIO
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 2023									
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511171	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511172	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511173	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511174	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511175	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511176	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511177	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511178	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511179	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511180	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511181	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511182	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511183	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511184	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511185	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511186	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511187	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511188	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511189	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511190	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511191	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511192	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511193	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511194	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511195	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511196	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511197	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511198	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511199	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511200	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511201	IPTU	30/09/2022	119,04	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511202	IPTU	30/09/2022	119,04	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511203	IPTU	30/09/2022	119,04	27/01/2023	PROCESSO	MARLON

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES ISENTADOS

PROCESSO	INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	DATA	MOVITO	USUARIO
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 2023									
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511204	IPTU	30/09/2022	119,04	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511205	IPTU	30/09/2022	119,04	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511206	IPTU	30/09/2022	119,04	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511207	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511208	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511209	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511210	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511211	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511212	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511213	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511214	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511215	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511216	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511217	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511218	IPTU	30/09/2022	117,27	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511219	IPTU	30/09/2022	119,04	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511220	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511221	IPTU	30/09/2022	129,39	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511222	IPTU	30/09/2022	116,40	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511223	IPTU	30/09/2022	141,98	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511224	IPTU	30/09/2022	141,98	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511225	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511226	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511227	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511228	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511229	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511230	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511231	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511232	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511233	IPTU	30/09/2022	119,04	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511234	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511235	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511236	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES ISENTADOS

PROCESSO	INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	DATA	MOVITO	USUARIO
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 2023									
Isenção conforme	22542	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511237	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22542	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511238	IPTU	30/09/2022	176,01	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22542	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511239	IPTU	30/09/2022	119,09	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511240	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511241	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511242	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511243	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511244	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511245	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511246	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22542	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511247	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511248	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511249	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511250	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511251	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511252	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511253	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511254	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511255	IPTU	30/09/2022	119,09	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511256	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511257	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511258	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511259	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511260	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511261	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511262	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511263	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511264	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511265	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511266	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511267	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511268	IPTU	30/09/2022	171,45	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511269	IPTU	30/09/2022	119,09	27/01/2023	PROCESSO	MARLON

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES ISENTADOS

PROCESSO	INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	DATA	MOVITO	USUARIO
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 2023									
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511270	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511271	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511272	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511273	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511274	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511275	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511276	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511277	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511278	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511279	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511280	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511281	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511282	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511283	IPTU	30/09/2022	119,04	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511284	IPTU	30/09/2022	119,04	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511285	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511286	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511287	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511288	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511289	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511290	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511291	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511292	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511293	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511294	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511295	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511296	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511297	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511298	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511299	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511300	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511301	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511302	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES ISENTADOS

PROCESSO	INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	DATA	MOVITO	USUARIO
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 2023									
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511303	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511304	IPTU	30/09/2022	119,09	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511305	IPTU	30/09/2022	119,09	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511306	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511307	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511308	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511309	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511310	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511311	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511312	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511313	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511314	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511315	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511316	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511317	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511318	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511319	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511320	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511321	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511322	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511323	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511324	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511325	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511326	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511327	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511328	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511329	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511330	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511331	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511332	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511333	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511334	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511335	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES ISENTADOS

PROCESSO	INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	DATA	MOVITO	USUARIO
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 2023									
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511336	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511337	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511338	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511339	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511340	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511341	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511342	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511343	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511344	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511345	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511346	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511347	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511348	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511349	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511350	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511351	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511352	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511353	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511354	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511355	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511356	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511357	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511358	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511359	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511360	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511361	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511362	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511363	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511364	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511365	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511366	IPTU	30/09/2022	93,72	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511367	IPTU	30/09/2022	130,68	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511368	IPTU	30/09/2022	130,68	27/01/2023	PROCESSO	MARLON

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES ISENTADOS

PROCESSO	INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	DATA	MOVITO	USUARIO
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 2023									
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511369	IPTU	30/09/2022	99,70	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511370	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511371	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511372	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511373	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511374	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511375	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511376	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511377	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511378	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511379	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511380	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511381	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511382	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511383	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511384	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511385	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511386	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511387	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511388	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511389	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511390	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511391	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511392	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511393	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511394	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511395	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511396	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511397	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511398	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511399	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511400	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES ISENTADOS

PROCESSO	INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	DATA	MOVITO	USUARIO
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 2023									
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511402	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511403	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511404	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511405	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511406	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511407	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511408	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511409	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511410	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511411	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511412	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511413	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511414	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511415	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511416	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511417	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511418	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511419	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511420	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511421	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511422	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511423	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511424	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511425	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511426	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511427	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511428	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511429	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511430	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511431	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511432	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511433	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511434	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES ISENTADOS

PROCESSO	INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	DATA	MOVITO	USUARIO
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 2023									
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511431	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511436	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511437	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511438	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511439	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511440	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511441	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511442	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511443	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511444	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511445	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511446	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511447	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511448	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511449	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511450	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511451	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511452	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511453	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511454	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511455	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511456	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511457	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511458	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511459	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511460	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511461	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511462	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511463	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511464	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511465	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511466	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511467	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES ISENTADOS

PROCESSO	INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	DATA	MOVITO	USUARIO
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 2023									
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511468	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511469	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511470	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511471	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511472	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511473	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511474	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511475	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511476	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511477	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511478	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511479	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511480	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511481	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511482	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511483	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511484	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511485	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511486	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511487	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511488	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511489	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511490	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511491	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511492	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511493	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511494	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511495	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511496	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511497	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511498	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511499	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511500	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES ISENTADOS

PROCESSO	INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	DATA	MOVITO	USUARIO
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 2023									
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511501	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511502	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511503	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511504	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511505	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511506	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511507	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511508	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511509	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511510	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511511	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511512	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511513	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511514	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511515	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511516	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511517	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511518	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511519	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511520	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511521	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511522	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511523	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511524	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511525	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511526	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511527	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511528	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511529	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511530	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511531	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511532	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511533	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES ISENTADOS

PROCESSO	INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	DATA	MOVITO	USUARIO
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 2023									
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511534	IPTU	30/09/2022	119.04	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511535	IPTU	30/09/2022	104.16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511536	IPTU	30/09/2022	104.16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511537	IPTU	30/09/2022	104.16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511538	IPTU	30/09/2022	104.16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511539	IPTU	30/09/2022	104.16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511540	IPTU	30/09/2022	104.16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511541	IPTU	30/09/2022	104.16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511542	IPTU	30/09/2022	104.16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511543	IPTU	30/09/2022	104.16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511544	IPTU	30/09/2022	104.16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511545	IPTU	30/09/2022	104.16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511546	IPTU	30/09/2022	104.16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511547	IPTU	30/09/2022	104.16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511548	IPTU	30/09/2022	104.16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511549	IPTU	30/09/2022	104.16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511550	IPTU	30/09/2022	104.16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511551	IPTU	30/09/2022	104.16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511552	IPTU	30/09/2022	104.16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511553	IPTU	30/09/2022	104.16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511554	IPTU	30/09/2022	104.16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511555	IPTU	30/09/2022	104.16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511556	IPTU	30/09/2022	104.16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511557	IPTU	30/09/2022	104.16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511558	IPTU	30/09/2022	104.16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511559	IPTU	30/09/2022	104.16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511560	IPTU	30/09/2022	104.16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511561	IPTU	30/09/2022	104.16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511562	IPTU	30/09/2022	104.16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511563	IPTU	30/09/2022	104.16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511564	IPTU	30/09/2022	104.16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511565	IPTU	30/09/2022	104.16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511566	IPTU	30/09/2022	104.16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES ISENTADOS

PROCESSO	INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	DATA	MOVITO	USUARIO
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 2023									
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511567	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511568	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511569	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511570	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511571	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511572	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511573	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511574	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511575	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511576	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511577	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511578	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511579	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511580	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511581	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511582	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511583	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511584	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511585	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511586	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511587	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511588	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511589	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511590	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511591	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511592	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511593	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511594	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511595	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511596	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511597	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511598	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511599	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES ISENTADOS

PROCESSO	INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	DATA	MOVITO	USUARIO
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 2023									
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511600	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511601	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511602	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511603	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511604	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511605	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511606	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511607	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511608	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511609	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511610	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511611	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511612	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511613	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511614	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511615	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511616	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511617	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511618	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511619	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511620	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511621	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511622	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511623	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511624	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511625	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511626	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511627	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511628	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511629	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511630	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511631	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511632	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES ISENTADOS

PROCESSO	INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	DATA	MOVITO	USUARIO
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 2023									
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511633	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511634	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511635	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511636	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511637	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511638	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511639	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511640	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511641	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511642	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511643	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511644	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511645	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511646	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511647	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511648	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511649	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511650	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511651	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511652	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511653	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511654	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511655	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511656	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511657	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511658	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511659	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511660	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511661	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511662	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511663	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511664	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511665	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES ISENTADOS

PROCESSO	INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	DATA	MOVITO	USUARIO
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 2023									
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511666	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511667	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511668	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511669	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511670	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511671	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511672	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511673	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511674	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511675	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511676	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511677	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511678	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511679	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511680	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511681	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511682	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511683	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511684	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511685	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511686	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511687	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511688	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511689	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511690	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511691	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511692	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511693	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511694	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511695	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511696	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511697	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511698	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES ISENTADOS

PROCESSO	INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	DATA	MOVITO	USUARIO
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 2023									
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511699	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511700	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511701	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511702	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511703	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511704	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511705	IPTU	30/09/2022	93,71	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511706	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511707	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511708	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511709	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511710	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511711	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511712	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511713	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511714	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511715	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511716	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511717	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511718	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511719	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511720	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511721	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511722	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511723	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511724	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511725	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511726	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511727	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511728	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511729	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511730	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511731	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON

MB

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES ISENTADOS

PROCESSO	INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	DATA	MOVITO	USUARIO
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 2023									
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511732	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511733	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511734	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511735	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511736	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511737	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511738	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511739	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511740	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511741	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511742	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511743	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511744	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511745	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511746	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511747	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511748	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511749	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511750	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511751	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511752	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511753	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511754	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511755	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511756	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511757	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511758	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511759	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511760	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511761	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511762	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511763	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511764	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES ISENTADOS

PROCESSO	INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	DATA	MOVITO	USUARIO
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 2023									
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511765	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511766	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511767	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511768	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511769	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511770	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511771	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511772	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511773	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511774	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511775	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511776	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511777	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511778	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511779	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511780	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511781	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511782	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511783	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511784	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511785	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511786	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511787	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511788	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511789	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511790	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511791	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511792	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511793	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511794	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511795	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511796	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511797	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES ISENTADOS

PROCESSO	INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	DATA	MOVITO	USUARIO
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 2023									
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511798	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511799	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511800	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511801	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511802	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511803	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511804	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511805	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511806	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511807	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511808	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511809	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511810	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511811	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511812	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511813	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511814	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511815	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511816	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511817	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511818	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511819	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511820	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511821	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511822	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511823	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511824	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511825	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511826	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511827	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511828	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511829	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511830	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES ISENTADOS

PROCESSO	INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	DATA	MOVITO	USUARIO
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 2023									
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511835	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511836	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511837	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511838	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511839	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511840	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511841	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511842	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511843	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511844	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511845	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511846	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511847	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511848	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511849	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511850	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511851	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511852	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511853	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511854	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511855	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511856	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511857	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511858	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511859	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511860	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511861	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511862	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511863	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES ISENTADOS

PROCESSO	INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TITULO	ORIGEM	DATA	VALOR	DATA	MOVITO	USUARIO
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 2023									
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511864	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511865	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511866	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511867	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511868	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511869	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511870	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511871	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511872	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511873	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511874	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511875	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511876	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511877	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511878	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511879	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511880	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511881	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511882	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511883	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511884	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511885	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511886	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511887	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511888	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511889	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511890	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511891	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511892	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511893	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511894	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511895	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511896	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES ISENTADOS

PROCESSO	INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	DATA	MOVITO	USUARIO
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 2023									
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511897	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511898	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511899	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511900	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511901	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511902	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511903	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511904	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511905	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511906	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511907	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511908	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511909	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511910	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511911	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511912	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511913	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511914	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511915	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511916	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511917	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511918	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511919	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511920	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511921	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511922	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511923	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511924	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511925	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511926	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511927	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511928	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511929	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES ISENTADOS

PROCESSO	INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	DATA	MOVITO	USUARIO
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 2023									
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511930	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511931	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511932	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511933	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511934	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511935	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511936	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511937	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511938	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511939	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511940	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511941	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511942	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511943	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511944	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511945	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511946	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511947	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511948	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511949	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511950	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511951	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511952	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511953	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511954	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511955	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511956	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511957	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511958	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511959	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511960	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511961	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511962	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES ISENTADOS

PROCESSO	INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	DATA	MOVITO	USUARIO
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 2023									
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511963	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511964	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511965	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511966	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511967	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511968	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511969	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511970	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511971	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511972	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511973	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511974	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511975	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511976	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511977	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511978	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511979	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511980	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511981	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511982	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511983	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511984	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511985	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511986	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511987	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511988	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511989	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511990	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511991	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511992	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511993	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511994	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511995	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES ISENTADOS

PROCESSO	INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	DATA	MOVITO	USUARIO
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 2023									
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511995	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511997	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511999	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	511999	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	512000	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	512001	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	512002	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	512003	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	512004	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	512005	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	512006	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	512007	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	512008	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	512009	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	512010	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	512011	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	512012	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	512013	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	512014	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	512015	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	512016	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	512017	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	512018	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	512019	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	512020	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	512021	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	512022	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	512023	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	512024	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	512025	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	512026	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	512027	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	512028	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES ISENTADOS

PROCESSO	INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	DATA	MOVITO	USUARIO
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 2023									
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	512029	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	512030	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	512031	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	512032	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	512033	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	512034	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	512035	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	512036	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	512037	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	512038	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	512039	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	512040	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	512041	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	512042	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	512043	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	512044	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	512045	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	512046	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	512047	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	512048	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	512049	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	512050	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	512051	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	512052	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	512053	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	512054	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	512055	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	512056	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	512057	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	512058	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	512059	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	512060	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	512061	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES ISENTADOS

PROCESSO	INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	DATA	MOVITO	USUARIO
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 2023									
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	512062	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	512063	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	512064	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	512065	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	512066	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	512067	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	512068	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	512069	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	512070	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	512071	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	512072	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	512073	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	512074	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	512075	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	512076	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	512077	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	512078	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	512079	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	512080	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	512081	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	512082	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	512083	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	512084	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	512085	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	512086	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	512087	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	512088	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	512089	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	512090	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	512091	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	512092	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	512093	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	512094	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES ISENTADOS

PROCESSO	INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	DATA	MOVITO	USUARIO
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 2023									
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	512095	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	512096	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	512097	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	512098	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	512099	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	512100	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	512101	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	512102	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	512103	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	512104	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	512105	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	512106	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	512107	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	512108	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	512109	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	512110	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	512111	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	512112	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	512113	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	512114	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	512115	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	512116	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	512117	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	512118	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	512119	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	512120	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	512121	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	512122	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	512123	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	512124	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	512125	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	512126	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	512127	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES ISENTADOS

PROCESSO	INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	DATA	MOVITO	USUARIO
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 2023									
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	512128	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	512129	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	512130	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	512131	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	512132	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	512133	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	512134	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	512135	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	512136	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	512137	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	512138	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	512139	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	512140	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	512141	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	512142	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	512143	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	512144	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	512145	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
Isenção conforme	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	512146	IPTU	30/09/2022	104,16	27/01/2023	PROCESSO	MARLON
ISENTO CONFORME L	26669	J. C. A. IMOBILIARIA E CONSTRUTORA LTDA	425789	IPTU	30/09/2022	105,73	17/09/2021	PROCESSO	MARLON
ISENTO CONFORME L	26669	J. C. A. IMOBILIARIA E CONSTRUTORA LTDA	286897	IPTU	30/09/2021	114,11	17/09/2021	PROCESSO	MARLON
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491300	IPTU	30/09/2022	136,29	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488881	IPTU	30/10/2021	123,64	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	490515	IPTU	30/09/2022	139,69	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491638	IPTU	30/09/2022	180,15	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491746	IPTU	30/09/2022	176,86	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	487814	IPTU	30/10/2021	128,53	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	487896	IPTU	30/10/2021	141,32	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488567	IPTU	30/10/2021	123,64	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488343	IPTU	30/10/2021	123,64	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491501	IPTU	30/09/2022	171,67	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491587	IPTU	30/09/2022	166,83	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488311	IPTU	30/10/2021	119,85	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES ISENTADOS

PROCESSO	INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	DATA	MOVITO	USUARIO
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 2023									
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488191	IPTU	30/10/2021	187.04	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488283	IPTU	30/10/2021	190.75	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488605	IPTU	30/10/2021	169.68	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	490722	IPTU	30/09/2022	136.20	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491410	IPTU	30/09/2022	141.70	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491509	IPTU	30/09/2022	170.14	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	487826	IPTU	30/10/2021	128.59	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488221	IPTU	30/10/2021	127.10	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488639	IPTU	30/10/2021	126.17	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488860	IPTU	30/10/2021	140.90	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	490476	IPTU	30/09/2022	141.65	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491200	IPTU	30/09/2022	141.47	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491204	IPTU	30/09/2022	136.59	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491335	IPTU	30/09/2022	138.85	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491508	IPTU	30/09/2022	166.39	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491704	IPTU	30/09/2022	136.20	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491756	IPTU	30/09/2022	138.95	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	487851	IPTU	30/10/2021	121.64	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488232	IPTU	30/10/2021	128.31	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488353	IPTU	30/10/2021	169.55	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488832	IPTU	30/10/2021	121.64	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488834	IPTU	30/10/2021	121.64	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491634	IPTU	30/09/2022	136.20	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	487965	IPTU	30/10/2021	169.55	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488048	IPTU	30/10/2021	169.14	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488170	IPTU	30/10/2021	121.90	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488651	IPTU	30/10/2021	176.32	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	490540	IPTU	30/09/2022	136.20	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491097	IPTU	30/09/2022	199.43	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491174	IPTU	30/09/2022	181.08	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491593	IPTU	30/09/2022	147.23	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491672	IPTU	30/09/2022	150.58	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488167	IPTU	30/10/2021	192.40	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES ISENTADOS

PROCESSO	INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	DATA	MOVITO	USUARIO
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 2023									
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488590	IPTU	30/10/2021	137,03	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488756	IPTU	30/10/2021	133,75	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488770	IPTU	30/10/2021	146,96	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	490420	IPTU	30/09/2022	155,66	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	490656	IPTU	30/09/2022	166,24	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	490908	IPTU	30/09/2022	194,78	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491685	IPTU	30/09/2022	178,44	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491731	IPTU	30/09/2022	136,93	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	487698	IPTU	30/10/2021	128,59	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	490114	IPTU	30/09/2022	139,42	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491133	IPTU	30/09/2022	161,94	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491244	IPTU	30/09/2022	146,50	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	487614	IPTU	30/10/2021	128,59	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	487683	IPTU	30/10/2021	128,59	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488136	IPTU	30/10/2021	122,65	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488204	IPTU	30/10/2021	132,35	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488311	IPTU	30/10/2021	135,91	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488671	IPTU	30/10/2021	126,13	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488678	IPTU	30/10/2021	152,13	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	490495	IPTU	30/09/2022	141,45	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	490523	IPTU	30/09/2022	130,29	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	490976	IPTU	30/09/2022	169,76	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491362	IPTU	30/09/2022	158,95	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491486	IPTU	30/09/2022	180,76	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488223	IPTU	30/10/2021	127,21	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488411	IPTU	30/10/2021	121,61	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488819	IPTU	30/10/2021	124,61	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	490577	IPTU	30/09/2022	172,41	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491063	IPTU	30/09/2022	338,74	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491619	IPTU	30/09/2022	179,59	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491668	IPTU	30/09/2022	250,98	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488314	IPTU	30/10/2021	129,42	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488503	IPTU	30/10/2021	143,79	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES ISENTADOS

PROCESSO	INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	DATA	MOVITO	USUARIO
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 2023									
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488572	IPTU	30/10/2021	126,19	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	490940	IPTU	30/09/2022	136,20	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	490934	IPTU	30/09/2022	166,68	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491498	IPTU	30/09/2022	170,59	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491518	IPTU	30/09/2022	138,93	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	487685	IPTU	30/10/2021	123,64	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	487702	IPTU	30/10/2021	128,59	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488053	IPTU	30/10/2021	123,64	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488253	IPTU	30/10/2021	138,33	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488426	IPTU	30/10/2021	160,29	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488520	IPTU	30/10/2021	120,63	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488601	IPTU	30/10/2021	161,09	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	490875	IPTU	30/09/2022	186,78	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491026	IPTU	30/09/2022	172,48	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	487692	IPTU	30/10/2021	141,30	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488298	IPTU	30/10/2021	149,05	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488342	IPTU	30/10/2021	132,48	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488353	IPTU	30/10/2021	138,99	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488419	IPTU	30/10/2021	100,75	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488612	IPTU	30/10/2021	155,03	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491552	IPTU	30/09/2022	138,93	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	490592	IPTU	30/09/2022	155,66	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	490699	IPTU	30/09/2022	136,20	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	490856	IPTU	30/09/2022	136,20	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	490953	IPTU	30/09/2022	168,68	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491137	IPTU	30/09/2022	141,23	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491264	IPTU	30/09/2022	141,65	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491298	IPTU	30/09/2022	136,28	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491479	IPTU	30/09/2022	180,76	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	487679	IPTU	30/10/2021	123,64	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	487956	IPTU	30/10/2021	153,13	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488048	IPTU	30/10/2021	129,62	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488140	IPTU	30/10/2021	256,54	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES ISENTADOS

PROCESSO	INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	DATA	MOVITO	USUARIO
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 2023									
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488243	IPTU	30/10/2021	108,22	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	484702	IPTU	30/10/2021	144,90	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	490663	IPTU	30/09/2022	138,93	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491666	IPTU	30/09/2022	138,93	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491662	IPTU	30/09/2022	179,44	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	487722	IPTU	30/10/2021	121,64	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	487841	IPTU	30/10/2021	121,64	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488413	IPTU	30/10/2021	121,64	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488784	IPTU	30/10/2021	136,82	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	490550	IPTU	30/09/2022	136,39	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	490580	IPTU	30/09/2022	141,61	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	490615	IPTU	30/09/2022	137,83	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491601	IPTU	30/09/2022	185,85	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488584	IPTU	30/10/2021	141,63	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488680	IPTU	30/10/2021	131,85	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488683	IPTU	30/10/2021	186,95	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	490712	IPTU	30/09/2022	141,65	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491684	IPTU	30/09/2022	150,58	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	487673	IPTU	30/10/2021	158,96	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	487694	IPTU	30/10/2021	158,96	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	487772	IPTU	30/10/2021	158,96	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	487991	IPTU	30/10/2021	169,55	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488481	IPTU	30/10/2021	157,58	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488648	IPTU	30/10/2021	176,38	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	490898	IPTU	30/09/2022	133,13	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491013	IPTU	30/09/2022	133,99	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491102	IPTU	30/09/2022	133,95	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491579	IPTU	30/09/2022	178,98	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	487710	IPTU	30/10/2021	156,04	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488063	IPTU	30/10/2021	121,64	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488305	IPTU	30/10/2021	132,49	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488827	IPTU	30/10/2021	121,64	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491508	IPTU	30/09/2022	141,63	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES ISENTADOS

PROCESSO	INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	DATA	MOVITO	USUARIO
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 2023									
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491698	IPTU	30/09/2022	179,44	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488595	IPTU	30/10/2021	164,09	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	490513	IPTU	30/09/2022	141,65	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491029	IPTU	30/09/2022	185,94	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491434	IPTU	30/09/2022	138,93	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491606	IPTU	30/09/2022	164,11	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488052	IPTU	30/10/2021	123,64	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488177	IPTU	30/10/2021	122,62	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488198	IPTU	30/10/2021	132,72	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488219	IPTU	30/10/2021	136,99	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488424	IPTU	30/10/2021	147,33	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488543	IPTU	30/10/2021	126,12	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488664	IPTU	30/10/2021	131,65	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488682	IPTU	30/10/2021	163,57	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488707	IPTU	30/10/2021	131,65	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488855	IPTU	30/10/2021	185,90	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488881	IPTU	30/10/2021	132,62	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	490518	IPTU	30/09/2022	187,80	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	490548	IPTU	30/09/2022	136,20	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	490678	IPTU	30/09/2022	145,41	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491088	IPTU	30/09/2022	145,83	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491213	IPTU	30/09/2022	145,94	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491219	IPTU	30/09/2022	292,15	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491256	IPTU	30/09/2022	146,50	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488468	IPTU	30/10/2021	126,12	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488628	IPTU	30/10/2021	133,91	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488847	IPTU	30/10/2021	126,17	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	490609	IPTU	30/09/2022	136,39	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	490983	IPTU	30/09/2022	136,28	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491491	IPTU	30/09/2022	145,94	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491202	IPTU	30/09/2022	145,94	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491345	IPTU	30/09/2022	138,93	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491631	IPTU	30/09/2022	134,28	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES ISENTADOS

PROCESSO	INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	DATA	MOVITO	USUARIO
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 2023									
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488332	IPTU	30/10/2021	136.13	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488763	IPTU	30/10/2021	260.32	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488794	IPTU	30/10/2021	139.82	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	490612	IPTU	30/09/2022	136.20	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	490914	IPTU	30/09/2022	189.76	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491057	IPTU	30/09/2022	138.95	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	487528	IPTU	30/10/2021	185.19	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	487896	IPTU	30/10/2021	128.59	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488047	IPTU	30/10/2021	162.69	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488350	IPTU	30/10/2021	132.89	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488551	IPTU	30/10/2021	126.12	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	490734	IPTU	30/09/2022	136.20	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491248	IPTU	30/09/2022	146.58	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491338	IPTU	30/09/2022	138.91	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491584	IPTU	30/09/2022	159.67	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	487672	IPTU	30/10/2021	156.54	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488074	IPTU	30/10/2021	123.64	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491145	IPTU	30/09/2022	182.83	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	487524	IPTU	30/10/2021	174.11	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	487896	IPTU	30/10/2021	128.59	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488167	IPTU	30/10/2021	121.85	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488808	IPTU	30/10/2021	136.62	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488811	IPTU	30/10/2021	121.64	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488864	IPTU	30/10/2021	154.49	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	490420	IPTU	30/09/2022	155.66	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	490472	IPTU	30/09/2022	141.45	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	490556	IPTU	30/09/2022	172.44	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491338	IPTU	30/09/2022	138.93	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	486049	IPTU	30/10/2021	138.98	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	486073	IPTU	30/10/2021	172.24	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	486240	IPTU	30/10/2021	137.77	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	486257	IPTU	30/10/2021	128.40	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	486343	IPTU	30/10/2021	121.18	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES ISENTADOS

PROCESSO	INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	DATA	MOVITO	USUARIO
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 2023									
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	468908	IPTU	30/10/2021	126,12	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	469625	IPTU	30/10/2021	120,77	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	490930	IPTU	30/09/2022	138,84	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491304	IPTU	30/09/2022	210,19	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	467639	IPTU	30/10/2021	123,64	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	467771	IPTU	30/10/2021	159,91	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	468720	IPTU	30/10/2021	166,77	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	490621	IPTU	30/09/2022	137,23	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	490680	IPTU	30/09/2022	296,48	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491182	IPTU	30/09/2022	146,13	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491500	IPTU	30/09/2022	180,19	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491560	IPTU	30/09/2022	181,57	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491618	IPTU	30/09/2022	180,37	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491710	IPTU	30/09/2022	197,38	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	467730	IPTU	30/10/2021	121,21	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	467774	IPTU	30/10/2021	150,91	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	490635	IPTU	30/09/2022	137,03	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491299	IPTU	30/09/2022	136,20	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491561	IPTU	30/09/2022	189,84	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	481969	IPTU	30/10/2021	125,64	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488512	IPTU	30/10/2021	128,63	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488642	IPTU	30/10/2021	126,17	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	490791	IPTU	30/09/2022	141,65	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	490969	IPTU	30/09/2022	133,58	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491350	IPTU	30/09/2022	138,91	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491657	IPTU	30/09/2022	138,91	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491574	IPTU	30/09/2022	147,33	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491738	IPTU	30/09/2022	136,20	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488268	IPTU	30/10/2021	132,45	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488647	IPTU	30/10/2021	128,12	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	490716	IPTU	30/09/2022	141,65	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	490918	IPTU	30/09/2022	187,11	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491014	IPTU	30/09/2022	135,39	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES ISENTADOS

PROCESSO	INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	DATA	MOVITO	USUARIO
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 2023									
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491078	IPTU	30/09/2022	146,44	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491091	IPTU	30/09/2022	232,07	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491400	IPTU	30/09/2022	138,93	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491745	IPTU	30/09/2022	146,09	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	487325	IPTU	30/10/2021	123,64	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	487965	IPTU	30/10/2021	121,64	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488134	IPTU	30/10/2021	122,46	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488684	IPTU	30/10/2021	149,31	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491502	IPTU	30/09/2022	138,93	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491636	IPTU	30/09/2022	136,28	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	487780	IPTU	30/10/2021	126,12	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488368	IPTU	30/10/2021	132,99	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488484	IPTU	30/10/2021	156,72	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488586	IPTU	30/10/2021	157,65	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488627	IPTU	30/10/2021	169,79	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488780	IPTU	30/10/2021	123,64	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	490541	IPTU	30/09/2022	136,28	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	490665	IPTU	30/09/2022	338,36	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491329	IPTU	30/09/2022	138,93	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488070	IPTU	30/10/2021	205,12	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488111	IPTU	30/10/2021	137,71	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488294	IPTU	30/10/2021	148,71	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488835	IPTU	30/10/2021	123,64	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	490538	IPTU	30/09/2022	136,28	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	490618	IPTU	30/09/2022	139,55	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491095	IPTU	30/09/2022	144,63	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488059	IPTU	30/10/2021	123,64	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488234	IPTU	30/10/2021	128,22	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488481	IPTU	30/10/2021	128,63	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488522	IPTU	30/10/2021	168,19	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488636	IPTU	30/10/2021	126,12	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491067	IPTU	30/09/2022	291,12	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491135	IPTU	30/09/2022	141,85	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES ISENTADOS

PROCESSO	INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	DATA	MOVITO	USUARIO
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 2023									
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491425	IPTU	30/09/2022	138,93	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	487789	IPTU	30/10/2021	126,12	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488536	IPTU	30/10/2021	126,12	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	490432	IPTU	30/09/2022	171,44	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	490981	IPTU	30/09/2022	136,29	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491021	IPTU	30/09/2022	134,25	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491063	IPTU	30/09/2022	135,19	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491308	IPTU	30/09/2022	162,38	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491371	IPTU	30/09/2022	141,78	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491365	IPTU	30/09/2022	173,53	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491719	IPTU	30/09/2022	136,29	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	487783	IPTU	30/10/2021	126,12	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488132	IPTU	30/10/2021	122,87	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488591	IPTU	30/10/2021	149,07	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488112	IPTU	30/10/2021	164,91	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488543	IPTU	30/10/2021	152,49	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	490169	IPTU	30/09/2022	131,45	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491430	IPTU	30/09/2022	183,32	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488482	IPTU	30/10/2021	157,38	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	490533	IPTU	30/09/2022	136,29	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	490614	IPTU	30/09/2022	137,93	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	490633	IPTU	30/09/2022	136,98	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	490638	IPTU	30/09/2022	137,07	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	490960	IPTU	30/09/2022	141,65	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491343	IPTU	30/09/2022	138,92	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491626	IPTU	30/09/2022	136,20	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491724	IPTU	30/09/2022	136,30	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	483528	IPTU	30/10/2021	120,48	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	487627	IPTU	30/10/2021	128,59	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	487786	IPTU	30/10/2021	126,12	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488271	IPTU	30/10/2021	132,45	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488609	IPTU	30/10/2021	164,09	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488610	IPTU	30/10/2021	182,57	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES ISENTADOS

PROCESSO	INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	DATA	MOVITO	USUARIO
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 2023									
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491327	IPTU	30/09/2022	136,30	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491127	IPTU	30/09/2022	141,85	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491238	IPTU	30/09/2022	186,90	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491408	IPTU	30/09/2022	141,70	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491478	IPTU	30/09/2022	180,76	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491503	IPTU	30/09/2022	168,85	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491564	IPTU	30/09/2022	147,33	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488012	IPTU	30/10/2021	119,63	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488359	IPTU	30/10/2021	132,99	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488421	IPTU	30/10/2021	157,65	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488518	IPTU	30/10/2021	126,12	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488583	IPTU	30/10/2021	143,72	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488602	IPTU	30/10/2021	161,09	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	490500	IPTU	30/09/2022	141,30	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	490548	IPTU	30/09/2022	141,65	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	490665	IPTU	30/09/2022	138,93	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	490949	IPTU	30/09/2022	136,30	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491114	IPTU	30/09/2022	191,77	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491348	IPTU	30/09/2022	138,93	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491489	IPTU	30/09/2022	171,09	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488276	IPTU	30/10/2021	132,45	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488269	IPTU	30/10/2021	132,45	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488270	IPTU	30/10/2021	132,45	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488531	IPTU	30/10/2021	160,29	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488571	IPTU	30/10/2021	126,12	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488562	IPTU	30/10/2021	136,68	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488625	IPTU	30/10/2021	136,30	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491231	IPTU	30/09/2022	168,39	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491594	IPTU	30/09/2022	168,81	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491589	IPTU	30/09/2022	147,21	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488555	IPTU	30/10/2021	126,12	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	490631	IPTU	30/09/2022	136,30	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	490831	IPTU	30/09/2022	134,23	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES ISENTADOS

PROCESSO	INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	DATA	MOVITO	USUARIO
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 2023									
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491340	IPTU	30/09/2022	138,93	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491386	IPTU	30/09/2022	173,28	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491750	IPTU	30/09/2022	138,93	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	487756	IPTU	30/10/2021	121,26	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	487781	IPTU	30/10/2021	126,12	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488097	IPTU	30/10/2021	123,64	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488234	IPTU	30/10/2021	127,31	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488348	IPTU	30/10/2021	132,48	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491086	IPTU	30/09/2022	135,46	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491341	IPTU	30/09/2022	138,93	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491332	IPTU	30/09/2022	138,93	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	487723	IPTU	30/10/2021	119,19	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	487741	IPTU	30/10/2021	123,19	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	487743	IPTU	30/10/2021	126,12	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	487958	IPTU	30/10/2021	171,64	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488180	IPTU	30/10/2021	123,93	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488278	IPTU	30/10/2021	132,45	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488658	IPTU	30/10/2021	175,65	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488748	IPTU	30/10/2021	126,12	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488881	IPTU	30/10/2021	123,64	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491065	IPTU	30/09/2022	135,61	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491221	IPTU	30/09/2022	154,68	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491612	IPTU	30/09/2022	183,71	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	487529	IPTU	30/10/2021	105,22	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	487718	IPTU	30/10/2021	123,64	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	487721	IPTU	30/10/2021	175,64	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	487795	IPTU	30/10/2021	176,99	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	486696	IPTU	30/10/2021	161,03	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	486693	IPTU	30/10/2021	133,65	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	490520	IPTU	30/09/2022	136,20	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	490882	IPTU	30/09/2022	181,97	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491177	IPTU	30/09/2022	183,71	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491249	IPTU	30/09/2022	246,50	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES ISENTADOS

PROCESSO	INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	DATA	MOVITO	USUARIO
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 2023									
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491688	IPTU	30/09/2022	140,88	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	487628	IPTU	30/10/2021	120,59	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	487861	IPTU	30/10/2021	123,64	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	487987	IPTU	30/10/2021	149,55	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488048	IPTU	30/10/2021	125,49	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488162	IPTU	30/10/2021	122,64	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488106	IPTU	30/10/2021	123,64	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488715	IPTU	30/10/2021	150,25	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488714	IPTU	30/10/2021	151,44	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488732	IPTU	30/10/2021	149,34	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491233	IPTU	30/09/2022	186,76	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488524	IPTU	30/10/2021	128,63	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488723	IPTU	30/10/2021	148,63	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488792	IPTU	30/10/2021	123,64	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488874	IPTU	30/10/2021	126,12	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491373	IPTU	30/09/2022	141,79	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491616	IPTU	30/09/2022	163,30	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	487978	IPTU	30/10/2021	123,64	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488202	IPTU	30/10/2021	132,51	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488783	IPTU	30/10/2021	136,62	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	490701	IPTU	30/09/2022	141,65	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491397	IPTU	30/09/2022	138,93	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491527	IPTU	30/09/2022	134,93	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491720	IPTU	30/09/2022	136,30	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491732	IPTU	30/09/2022	138,93	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488165	IPTU	30/10/2021	122,39	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488436	IPTU	30/10/2021	126,13	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488568	IPTU	30/10/2021	126,13	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	490552	IPTU	30/09/2022	141,65	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	490113	IPTU	30/09/2022	286,13	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491060	IPTU	30/09/2022	135,09	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491181	IPTU	30/09/2022	191,41	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491431	IPTU	30/09/2022	138,91	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES ISENTADOS

PROCESSO	INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	DATA	MOVITO	USUARIO
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 2023									
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488535	IPTU	30/10/2021	140,18	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488741	IPTU	30/10/2021	123,64	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488814	IPTU	30/10/2021	123,64	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	490471	IPTU	30/09/2022	141,45	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491158	IPTU	30/09/2022	140,91	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491504	IPTU	30/09/2022	182,43	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491568	IPTU	30/09/2022	147,23	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491763	IPTU	30/09/2022	136,20	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	487755	IPTU	30/10/2021	121,35	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	490544	IPTU	30/09/2022	153,66	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	490564	IPTU	30/09/2022	136,20	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491153	IPTU	30/09/2022	145,91	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491166	IPTU	30/09/2022	164,37	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	487733	IPTU	30/10/2021	124,74	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488004	IPTU	30/10/2021	120,66	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488336	IPTU	30/10/2021	116,30	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488341	IPTU	30/10/2021	132,89	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	490664	IPTU	30/09/2022	138,91	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491434	IPTU	30/09/2022	138,91	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	487647	IPTU	30/10/2021	183,64	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	487964	IPTU	30/10/2021	323,64	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488061	IPTU	30/10/2021	123,64	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488641	IPTU	30/10/2021	126,12	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488647	IPTU	30/10/2021	174,48	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488768	IPTU	30/10/2021	126,12	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488869	IPTU	30/10/2021	126,12	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	490694	IPTU	30/09/2022	141,45	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	490976	IPTU	30/09/2022	213,28	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491020	IPTU	30/09/2022	138,91	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491024	IPTU	30/09/2022	138,91	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	487532	IPTU	30/10/2021	112,11	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488129	IPTU	30/10/2021	123,41	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488181	IPTU	30/10/2021	123,16	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES ISENTADOS

PROCESSO	INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	DATA	MOVITO	USUARIO
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 2023									
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	466785	IPTU	30/10/2021	126,62	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488813	IPTU	30/10/2021	123,64	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	490545	IPTU	30/09/2022	155,66	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	490780	IPTU	30/09/2022	141,65	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	490854	IPTU	30/09/2022	126,20	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491003	IPTU	30/09/2022	153,13	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491701	IPTU	30/09/2022	195,51	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	467795	IPTU	30/10/2021	156,54	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488001	IPTU	30/10/2021	129,85	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488051	IPTU	30/10/2021	120,01	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488757	IPTU	30/10/2021	123,64	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488845	IPTU	30/10/2021	126,57	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	490573	IPTU	30/09/2022	136,39	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	490628	IPTU	30/09/2022	136,56	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491414	IPTU	30/09/2022	138,93	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491466	IPTU	30/09/2022	138,93	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491473	IPTU	30/09/2022	165,18	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491656	IPTU	30/09/2022	141,69	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488401	IPTU	30/10/2021	123,64	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488414	IPTU	30/10/2021	123,64	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	490724	IPTU	30/09/2022	136,20	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491333	IPTU	30/09/2022	138,93	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491358	IPTU	30/09/2022	138,93	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	487619	IPTU	30/10/2021	128,58	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488190	IPTU	30/10/2021	147,07	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488602	IPTU	30/10/2021	150,22	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488715	IPTU	30/10/2021	151,55	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491136	IPTU	30/09/2022	141,25	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491158	IPTU	30/09/2022	141,47	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491391	IPTU	30/09/2022	141,70	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491406	IPTU	30/09/2022	138,03	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491656	IPTU	30/09/2022	138,93	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491601	IPTU	30/09/2022	141,70	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES ISENTADOS

PROCESSO	INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	DATA	MOVITO	USUARIO
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 2023									
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491741	IPTU	30/09/2022	130,93	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	487606	IPTU	30/10/2021	123,64	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	487813	IPTU	30/10/2021	128,59	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488118	IPTU	30/10/2021	139,01	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488228	IPTU	30/10/2021	147,13	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488511	IPTU	30/10/2021	126,12	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	490666	IPTU	30/09/2022	138,93	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	490913	IPTU	30/09/2022	168,68	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491165	IPTU	30/09/2022	132,09	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491380	IPTU	30/09/2022	138,93	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488013	IPTU	30/10/2021	119,83	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488715	IPTU	30/10/2021	181,05	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	490498	IPTU	30/09/2022	141,65	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	490779	IPTU	30/09/2022	141,65	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	490928	IPTU	30/09/2022	144,61	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491367	IPTU	30/09/2022	172,95	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491461	IPTU	30/09/2022	138,93	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491468	IPTU	30/09/2022	158,66	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491706	IPTU	30/09/2022	195,93	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491690	IPTU	30/09/2022	136,38	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488668	IPTU	30/10/2021	126,12	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488932	IPTU	30/10/2021	127,64	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	490993	IPTU	30/09/2022	136,38	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491227	IPTU	30/09/2022	133,34	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491251	IPTU	30/09/2022	146,50	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491662	IPTU	30/09/2022	138,93	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491676	IPTU	30/09/2022	180,76	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488043	IPTU	30/10/2021	129,12	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488468	IPTU	30/10/2021	123,08	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491685	IPTU	30/09/2022	147,23	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491681	IPTU	30/09/2022	150,58	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	487701	IPTU	30/10/2021	151,40	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	487712	IPTU	30/10/2021	123,64	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES ISENTADOS

PROCESSO	INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	DATA	MOVITO	USUARIO
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 2023									
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491158	IPTU	30/10/2021	150,54	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	484487	IPTU	30/10/2021	128,65	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488319	IPTU	30/10/2021	128,65	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	490602	IPTU	30/09/2022	136,20	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491004	IPTU	30/09/2022	135,60	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491603	IPTU	30/09/2022	164,59	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	487548	IPTU	30/10/2021	156,54	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	487631	IPTU	30/10/2021	126,81	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488330	IPTU	30/10/2021	171,80	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488424	IPTU	30/10/2021	142,19	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488849	IPTU	30/10/2021	123,64	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	490725	IPTU	30/09/2022	136,20	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491526	IPTU	30/09/2022	138,93	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	487539	IPTU	30/10/2021	128,86	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	487648	IPTU	30/10/2021	121,44	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488030	IPTU	30/10/2021	172,24	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488179	IPTU	30/10/2021	122,64	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488348	IPTU	30/10/2021	139,99	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488529	IPTU	30/10/2021	158,12	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	490669	IPTU	30/09/2022	138,93	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491032	IPTU	30/09/2022	145,98	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491152	IPTU	30/09/2022	145,91	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491601	IPTU	30/09/2022	156,87	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	487667	IPTU	30/10/2021	128,59	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488349	IPTU	30/10/2021	169,55	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488614	IPTU	30/10/2021	154,96	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488806	IPTU	30/10/2021	146,96	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491150	IPTU	30/09/2022	145,91	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491245	IPTU	30/09/2022	146,98	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491701	IPTU	30/09/2022	156,29	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488169	IPTU	30/10/2021	137,44	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488490	IPTU	30/10/2021	191,67	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488681	IPTU	30/10/2021	126,12	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES ISENTADOS

PROCESSO	INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	DATA	MOVITO	USUARIO
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 2023									
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488653	IPTU	30/10/2021	126,12	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488863	IPTU	30/10/2021	182,63	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	490417	IPTU	30/09/2022	141,85	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	490510	IPTU	30/09/2022	141,85	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	490937	IPTU	30/09/2022	136,20	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491301	IPTU	30/09/2022	136,20	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	487660	IPTU	30/10/2021	123,48	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	487816	IPTU	30/10/2021	120,59	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	487971	IPTU	30/10/2021	123,64	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488330	IPTU	30/10/2021	128,42	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488738	IPTU	30/10/2021	138,99	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488764	IPTU	30/10/2021	146,96	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	490595	IPTU	30/09/2022	136,20	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	487825	IPTU	30/10/2021	129,59	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488206	IPTU	30/10/2021	122,04	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488488	IPTU	30/10/2021	169,29	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488588	IPTU	30/10/2021	147,31	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	490412	IPTU	30/09/2022	114,53	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	490493	IPTU	30/09/2022	173,44	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491208	IPTU	30/09/2022	141,47	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	487748	IPTU	30/10/2021	145,88	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488075	IPTU	30/10/2021	163,81	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	490651	IPTU	30/09/2022	182,55	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	490838	IPTU	30/09/2022	168,68	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	490934	IPTU	30/09/2022	172,45	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491049	IPTU	30/09/2022	134,93	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491051	IPTU	30/09/2022	134,23	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491056	IPTU	30/09/2022	134,23	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491058	IPTU	30/09/2022	138,93	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491511	IPTU	30/09/2022	186,19	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491797	IPTU	30/09/2022	138,93	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488146	IPTU	30/10/2021	131,99	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488470	IPTU	30/10/2021	126,12	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES ISENTADOS

PROCESSO	INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	DATA	MOVITO	USUARIO
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 2023									
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	490661	IPTU	30/09/2022	138,81	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	490735	IPTU	30/09/2022	136,30	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491110	IPTU	30/09/2022	161,40	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491591	IPTU	30/09/2022	199,44	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491602	IPTU	30/09/2022	165,89	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491651	IPTU	30/09/2022	138,93	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	487604	IPTU	30/10/2021	150,54	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488065	IPTU	30/10/2021	151,12	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488135	IPTU	30/10/2021	153,71	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488208	IPTU	30/10/2021	171,15	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488840	IPTU	30/10/2021	126,18	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	490912	IPTU	30/09/2022	141,69	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	490864	IPTU	30/09/2022	136,20	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	487834	IPTU	30/10/2021	123,64	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488244	IPTU	30/10/2021	128,20	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488322	IPTU	30/10/2021	132,48	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488725	IPTU	30/10/2021	148,64	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488853	IPTU	30/10/2021	126,12	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	490698	IPTU	30/09/2022	141,65	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	490713	IPTU	30/09/2022	141,65	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491077	IPTU	30/09/2022	146,34	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491378	IPTU	30/09/2022	214,73	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491663	IPTU	30/09/2022	134,51	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491705	IPTU	30/09/2022	224,66	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491726	IPTU	30/09/2022	136,90	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491756	IPTU	30/09/2022	138,93	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	487750	IPTU	30/10/2021	124,57	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	487806	IPTU	30/10/2021	141,30	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488775	IPTU	30/10/2021	126,12	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	490613	IPTU	30/09/2022	138,00	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	490886	IPTU	30/09/2022	132,03	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491334	IPTU	30/09/2022	138,93	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491380	IPTU	30/09/2022	193,76	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES ISENTADOS

PROCESSO	INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	DATA	MOVITO	USUARIO
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 2023									
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	487579	IPTU	30/10/2021	126,59	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488131	IPTU	30/10/2021	123,06	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	490560	IPTU	30/09/2022	141,65	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	490948	IPTU	30/09/2022	136,20	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491237	IPTU	30/09/2022	186,78	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491711	IPTU	30/09/2022	136,20	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	487367	IPTU	30/10/2021	165,54	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488142	IPTU	30/10/2021	126,12	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488593	IPTU	30/10/2021	184,08	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488764	IPTU	30/10/2021	144,43	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	490650	IPTU	30/09/2022	178,16	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	490961	IPTU	30/09/2022	156,77	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491073	IPTU	30/09/2022	162,11	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491599	IPTU	30/09/2022	167,03	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	487834	IPTU	30/10/2021	170,48	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	487788	IPTU	30/10/2021	126,12	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	487821	IPTU	30/10/2021	128,59	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488304	IPTU	30/10/2021	128,42	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488551	IPTU	30/10/2021	126,12	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488701	IPTU	30/10/2021	133,65	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488697	IPTU	30/10/2021	150,77	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	490626	IPTU	30/09/2022	136,71	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	490670	IPTU	30/09/2022	138,93	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	490691	IPTU	30/09/2022	172,04	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491464	IPTU	30/09/2022	138,93	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	487641	IPTU	30/10/2021	123,64	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488505	IPTU	30/10/2021	176,12	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488803	IPTU	30/10/2021	146,96	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	490526	IPTU	30/09/2022	136,20	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	490670	IPTU	30/09/2022	138,93	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	490710	IPTU	30/09/2022	181,65	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491024	IPTU	30/09/2022	131,92	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491326	IPTU	30/09/2022	138,83	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES ISENTADOS

PROCESSO	INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	DATA	MOVITO	USUARIO
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 2023									
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488341	IPTU	30/10/2021	111,70	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488440	IPTU	30/10/2021	126,12	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488497	IPTU	30/10/2021	128,63	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488850	IPTU	30/10/2021	126,12	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	490539	IPTU	30/09/2022	136,20	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	490569	IPTU	30/09/2022	136,20	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	490843	IPTU	30/09/2022	166,11	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491093	IPTU	30/09/2022	135,63	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491124	IPTU	30/09/2022	151,77	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491593	IPTU	30/09/2022	195,82	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491670	IPTU	30/09/2022	150,90	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491713	IPTU	30/09/2022	136,20	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	487527	IPTU	30/10/2021	186,27	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488198	IPTU	30/10/2021	132,95	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488548	IPTU	30/10/2021	126,12	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488733	IPTU	30/10/2021	171,27	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	490566	IPTU	30/09/2022	136,20	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491028	IPTU	30/09/2022	147,16	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491181	IPTU	30/09/2022	162,24	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491321	IPTU	30/09/2022	138,93	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491488	IPTU	30/09/2022	210,13	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491614	IPTU	30/09/2022	161,89	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	487684	IPTU	30/10/2021	123,64	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	487744	IPTU	30/10/2021	132,31	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	487840	IPTU	30/10/2021	123,61	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488065	IPTU	30/10/2021	157,65	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488817	IPTU	30/10/2021	124,61	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488831	IPTU	30/10/2021	124,61	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491677	IPTU	30/09/2022	150,58	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491748	IPTU	30/09/2022	170,19	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	487561	IPTU	30/10/2021	129,59	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488092	IPTU	30/10/2021	172,78	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488417	IPTU	30/10/2021	126,49	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES ISENTADOS

PROCESSO	INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	DATA	MOVITO	USUARIO
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 2023									
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	489326	IPTU	30/10/2021	129,43	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	489358	IPTU	30/10/2021	132,99	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	489462	IPTU	30/10/2021	129,12	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	489727	IPTU	30/10/2021	148,06	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	490596	IPTU	30/09/2022	136,20	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	490855	IPTU	30/09/2022	136,20	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491382	IPTU	30/09/2022	140,68	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	487703	IPTU	30/10/2021	123,68	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488066	IPTU	30/10/2021	131,64	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488477	IPTU	30/10/2021	126,12	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488592	IPTU	30/10/2021	164,03	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488649	IPTU	30/10/2021	131,46	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488758	IPTU	30/10/2021	123,68	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	490640	IPTU	30/09/2022	136,88	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491588	IPTU	30/09/2022	183,78	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491697	IPTU	30/09/2022	136,20	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488172	IPTU	30/10/2021	122,29	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	487658	IPTU	30/10/2021	156,54	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	487698	IPTU	30/10/2021	128,59	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	487870	IPTU	30/10/2021	155,13	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488274	IPTU	30/10/2021	132,43	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488337	IPTU	30/10/2021	140,34	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488863	IPTU	30/10/2021	126,12	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	490437	IPTU	30/09/2022	136,20	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	490611	IPTU	30/09/2022	136,20	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	490658	IPTU	30/09/2022	166,24	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	487554	IPTU	30/10/2021	131,64	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488164	IPTU	30/10/2021	123,68	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488484	IPTU	30/10/2021	126,12	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	490502	IPTU	30/09/2022	141,63	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	490778	IPTU	30/09/2022	141,63	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491578	IPTU	30/09/2022	183,78	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	487983	IPTU	30/10/2021	132,48	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES ISENTADOS

PROCESSO	INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	DATA	MOVITO	USUARIO
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 2023									
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488141	IPTU	30/10/2021	121,32	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488573	IPTU	30/10/2021	126,13	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488700	IPTU	30/10/2021	151,75	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488791	IPTU	30/10/2021	136,62	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	490576	IPTU	30/09/2022	155,66	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491156	IPTU	30/09/2022	138,93	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491751	IPTU	30/09/2022	138,93	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491764	IPTU	30/09/2022	136,20	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	487947	IPTU	30/10/2021	150,96	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	487608	IPTU	30/10/2021	150,96	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	487963	IPTU	30/10/2021	122,64	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488476	IPTU	30/10/2021	126,12	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488619	IPTU	30/10/2021	129,51	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491472	IPTU	30/09/2022	162,30	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491584	IPTU	30/09/2022	167,17	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491590	IPTU	30/09/2022	222,39	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488292	IPTU	30/10/2021	148,87	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488740	IPTU	30/10/2021	125,64	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491460	IPTU	30/09/2022	138,01	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491540	IPTU	30/09/2022	147,21	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	487613	IPTU	30/10/2021	128,59	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488184	IPTU	30/10/2021	307,51	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488721	IPTU	30/10/2021	149,41	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	490503	IPTU	30/09/2022	141,65	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	490844	IPTU	30/09/2022	136,28	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	487550	IPTU	30/10/2021	123,64	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	487779	IPTU	30/10/2021	126,12	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488706	IPTU	30/10/2021	133,65	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488871	IPTU	30/10/2021	126,12	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491138	IPTU	30/09/2022	141,25	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491491	IPTU	30/09/2022	189,79	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	487764	IPTU	30/10/2021	124,18	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488190	IPTU	30/10/2021	123,64	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES ISENTADOS

PROCESSO	INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	DATA	MOVITO	USUARIO
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 2023									
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	483606	IPTU	30/10/2021	161,09	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	483629	IPTU	30/10/2021	123,51	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	490999	IPTU	30/09/2022	175,94	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491352	IPTU	30/09/2022	156,64	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491483	IPTU	30/09/2022	180,76	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491671	IPTU	30/09/2022	136,20	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	487536	IPTU	30/10/2021	141,30	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	487665	IPTU	30/10/2021	133,64	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488489	IPTU	30/10/2021	183,19	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488882	IPTU	30/10/2021	158,91	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	490608	IPTU	30/09/2022	137,77	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	490774	IPTU	30/09/2022	141,65	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491056	IPTU	30/09/2022	138,71	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488490	IPTU	30/10/2021	126,12	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488500	IPTU	30/10/2021	128,63	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488569	IPTU	30/10/2021	126,12	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488633	IPTU	30/10/2021	126,12	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	490935	IPTU	30/09/2022	136,20	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491083	IPTU	30/09/2022	150,90	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	487643	IPTU	30/10/2021	123,64	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	487658	IPTU	30/10/2021	123,64	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488062	IPTU	30/10/2021	128,69	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488568	IPTU	30/10/2021	126,12	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	490899	IPTU	30/09/2022	132,21	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491162	IPTU	30/09/2022	138,93	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491503	IPTU	30/09/2022	138,93	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	487543	IPTU	30/10/2021	141,30	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	487630	IPTU	30/10/2021	128,55	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488146	IPTU	30/10/2021	132,48	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488303	IPTU	30/10/2021	129,42	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488514	IPTU	30/10/2021	126,12	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	490458	IPTU	30/09/2022	141,65	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491019	IPTU	30/09/2022	134,68	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES ISENTADOS

PROCESSO	INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	DATA	MOVITO	USUARIO
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 2023									
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491082	IPTU	30/09/2022	134,19	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491133	IPTU	30/09/2022	141,25	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491234	IPTU	30/09/2022	146,90	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491251	IPTU	30/09/2022	146,50	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491434	IPTU	30/09/2022	138,93	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491468	IPTU	30/09/2022	138,93	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491607	IPTU	30/09/2022	138,93	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491624	IPTU	30/09/2022	136,28	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491747	IPTU	30/09/2022	134,39	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488695	IPTU	30/10/2021	126,32	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488703	IPTU	30/10/2021	133,85	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488778	IPTU	30/10/2021	142,58	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	490905	IPTU	30/09/2022	132,05	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491030	IPTU	30/09/2022	145,93	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491067	IPTU	30/09/2022	391,56	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491368	IPTU	30/09/2022	172,64	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491530	IPTU	30/09/2022	138,93	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491648	IPTU	30/09/2022	147,34	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491692	IPTU	30/09/2022	136,28	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491766	IPTU	30/09/2022	136,28	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	487733	IPTU	30/10/2021	124,95	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	487839	IPTU	30/10/2021	121,64	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488510	IPTU	30/10/2021	128,62	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488528	IPTU	30/10/2021	124,61	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488536	IPTU	30/10/2021	126,12	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	490445	IPTU	30/09/2022	147,65	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	490653	IPTU	30/09/2022	144,07	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	490736	IPTU	30/09/2022	136,28	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491164	IPTU	30/09/2022	145,91	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491381	IPTU	30/09/2022	139,63	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491480	IPTU	30/09/2022	180,71	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491702	IPTU	30/09/2022	134,39	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491721	IPTU	30/09/2022	134,39	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES ISENTADOS

PROCESSO	INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	DATA	MOVITO	USUARIO
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 2023									
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488319	IPTU	30/10/2021	108.40	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488479	IPTU	30/10/2021	126.12	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488641	IPTU	30/10/2021	126.12	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488825	IPTU	30/10/2021	123.64	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	490683	IPTU	30/09/2022	172.04	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491418	IPTU	30/09/2022	138.93	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491431	IPTU	30/09/2022	141.70	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491756	IPTU	30/09/2022	138.93	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	487726	IPTU	30/10/2021	126.37	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	487736	IPTU	30/10/2021	126.12	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	487937	IPTU	30/10/2021	120.59	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488094	IPTU	30/10/2021	123.64	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488143	IPTU	30/10/2021	141.30	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488261	IPTU	30/10/2021	132.14	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488298	IPTU	30/10/2021	132.65	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488352	IPTU	30/10/2021	123.64	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	490597	IPTU	30/09/2022	136.20	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	490634	IPTU	30/09/2022	136.96	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	490830	IPTU	30/09/2022	140.06	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491101	IPTU	30/09/2022	140.01	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491229	IPTU	30/09/2022	140.53	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491463	IPTU	30/09/2022	138.93	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491513	IPTU	30/09/2022	137.75	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491617	IPTU	30/09/2022	188.67	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491725	IPTU	30/09/2022	213.33	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491752	IPTU	30/09/2022	138.93	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	487848	IPTU	30/10/2021	132.44	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488749	IPTU	30/10/2021	162.93	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	490535	IPTU	30/09/2022	136.20	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491636	IPTU	30/09/2022	282.88	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491674	IPTU	30/09/2022	155.38	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	487697	IPTU	30/10/2021	141.30	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	487939	IPTU	30/10/2021	156.13	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES ISENTADOS

PROCESSO	INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	DATA	MOVITO	USUARIO
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 2023									
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488183	IPTU	30/10/2021	122,73	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488245	IPTU	30/10/2021	128,20	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488310	IPTU	30/10/2021	128,47	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488435	IPTU	30/10/2021	126,12	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488436	IPTU	30/10/2021	126,12	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488781	IPTU	30/10/2021	126,12	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	490575	IPTU	30/09/2022	155,66	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491134	IPTU	30/09/2022	141,25	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491178	IPTU	30/09/2022	163,82	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491212	IPTU	30/09/2022	145,94	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491225	IPTU	30/09/2022	146,50	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491288	IPTU	30/09/2022	136,30	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491344	IPTU	30/09/2022	158,93	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	487803	IPTU	30/10/2021	141,30	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	487935	IPTU	30/10/2021	132,48	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488186	IPTU	30/10/2021	147,38	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488888	IPTU	30/10/2021	123,68	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	490628	IPTU	30/09/2022	138,77	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	490741	IPTU	30/09/2022	190,73	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491012	IPTU	30/09/2022	136,25	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491128	IPTU	30/09/2022	141,85	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491726	IPTU	30/09/2022	156,64	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	487894	IPTU	30/10/2021	128,59	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488029	IPTU	30/10/2021	153,12	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488424	IPTU	30/10/2021	126,42	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488880	IPTU	30/10/2021	185,21	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488603	IPTU	30/10/2021	164,09	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488616	IPTU	30/10/2021	154,45	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	490593	IPTU	30/09/2022	159,66	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	490625	IPTU	30/09/2022	136,80	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	490929	IPTU	30/09/2022	153,83	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491466	IPTU	30/09/2022	128,91	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	487629	IPTU	30/10/2021	128,59	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES ISENTADOS

PROCESSO	INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	DATA	MOVITO	USUARIO
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 2023									
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	487762	IPTU	30/10/2021	187,10	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	490021	IPTU	30/10/2021	119,87	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491001	IPTU	30/09/2022	156,59	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491265	IPTU	30/09/2022	141,65	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491296	IPTU	30/09/2022	136,20	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491394	IPTU	30/09/2022	141,79	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	486558	IPTU	30/10/2021	124,13	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	486658	IPTU	30/10/2021	176,04	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	486720	IPTU	30/10/2021	148,97	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491037	IPTU	30/09/2022	145,91	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491232	IPTU	30/09/2022	146,58	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491471	IPTU	30/09/2022	161,98	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491641	IPTU	30/09/2022	136,20	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491735	IPTU	30/09/2022	138,91	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	487581	IPTU	30/10/2021	128,55	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	487988	IPTU	30/10/2021	169,55	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488024	IPTU	30/10/2021	176,58	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488601	IPTU	30/10/2021	164,69	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488741	IPTU	30/10/2021	166,63	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488741	IPTU	30/10/2021	123,44	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	490605	IPTU	30/09/2022	192,82	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	490693	IPTU	30/09/2022	141,65	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	490849	IPTU	30/09/2022	139,20	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	490876	IPTU	30/09/2022	167,37	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	490961	IPTU	30/09/2022	141,65	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491222	IPTU	30/09/2022	185,94	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491737	IPTU	30/09/2022	138,93	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	487660	IPTU	30/10/2021	141,98	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	487678	IPTU	30/10/2021	156,54	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	487758	IPTU	30/10/2021	124,84	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	487838	IPTU	30/10/2021	124,84	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488168	IPTU	30/10/2021	124,11	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	490491	IPTU	30/09/2022	177,11	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES ISENTADOS

PROCESSO	INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	DATA	MOVITO	USUARIO
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 2023									
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	476825	IPTU	30/09/2022	139,96	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491361	IPTU	30/09/2022	139,93	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	468399	IPTU	30/10/2021	152,12	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	468696	IPTU	30/10/2021	150,77	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488819	IPTU	30/10/2021	123,68	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488895	IPTU	30/10/2021	126,12	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	490589	IPTU	30/09/2022	172,48	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	487479	IPTU	30/10/2021	155,68	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	468599	IPTU	30/10/2021	164,09	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	490606	IPTU	30/09/2022	136,29	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491646	IPTU	30/09/2022	136,29	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491681	IPTU	30/09/2022	161,89	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	487849	IPTU	30/10/2021	123,61	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488183	IPTU	30/10/2021	355,41	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488281	IPTU	30/10/2021	375,11	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488731	IPTU	30/10/2021	161,38	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488734	IPTU	30/10/2021	166,41	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	490765	IPTU	30/09/2022	266,90	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491141	IPTU	30/09/2022	141,47	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	487388	IPTU	30/10/2021	128,59	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	487569	IPTU	30/10/2021	123,64	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488822	IPTU	30/10/2021	177,84	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	490491	IPTU	30/09/2022	159,44	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	490901	IPTU	30/09/2022	132,40	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	490936	IPTU	30/09/2022	136,20	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491042	IPTU	30/09/2022	172,44	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491485	IPTU	30/09/2022	180,96	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491501	IPTU	30/09/2022	247,66	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	487820	IPTU	30/10/2021	128,59	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488369	IPTU	30/10/2021	132,99	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488422	IPTU	30/10/2021	131,64	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488452	IPTU	30/10/2021	126,12	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	490571	IPTU	30/09/2022	136,29	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES ISENTADOS

PROCESSO	INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	DATA	MOVITO	USUARIO
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 2023									
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	490697	IPTU	30/09/2022	141,65	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491174	IPTU	30/09/2022	145,94	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491246	IPTU	30/09/2022	146,58	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491455	IPTU	30/09/2022	138,93	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491600	IPTU	30/09/2022	167,18	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491657	IPTU	30/09/2022	161,89	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491715	IPTU	30/09/2022	136,20	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491739	IPTU	30/09/2022	138,93	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	487815	IPTU	30/10/2021	128,59	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	487848	IPTU	30/10/2021	133,64	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488138	IPTU	30/10/2021	127,71	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	486279	IPTU	30/10/2021	132,45	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	486839	IPTU	30/10/2021	127,64	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	490476	IPTU	30/09/2022	141,65	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491313	IPTU	30/09/2022	136,20	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491516	IPTU	30/09/2022	138,93	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491547	IPTU	30/09/2022	192,82	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491625	IPTU	30/09/2022	149,41	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491762	IPTU	30/09/2022	134,29	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488194	IPTU	30/10/2021	132,93	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488737	IPTU	30/10/2021	142,43	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	490435	IPTU	30/09/2022	136,20	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	490733	IPTU	30/09/2022	136,20	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	490758	IPTU	30/09/2022	226,67	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	490978	IPTU	30/09/2022	136,20	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491402	IPTU	30/09/2022	141,70	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491426	IPTU	30/09/2022	138,93	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491648	IPTU	30/09/2022	138,93	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	490413	IPTU	30/09/2022	205,38	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491395	IPTU	30/09/2022	138,93	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491543	IPTU	30/09/2022	147,23	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	487590	IPTU	30/10/2021	129,59	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	487769	IPTU	30/10/2021	126,35	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES ISENTADOS

PROCESSO	INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	DATA	MOVITO	USUARIO
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 2023									
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488625	IPTU	30/10/2021	139,36	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488218	IPTU	30/10/2021	127,18	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488582	IPTU	30/10/2021	126,12	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488726	IPTU	30/10/2021	140,32	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	490731	IPTU	30/09/2022	136,20	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491292	IPTU	30/09/2022	136,20	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491441	IPTU	30/09/2022	130,93	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491477	IPTU	30/09/2022	180,76	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488098	IPTU	30/10/2021	158,58	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488135	IPTU	30/10/2021	122,26	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488359	IPTU	30/10/2021	132,99	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488486	IPTU	30/10/2021	152,49	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488523	IPTU	30/10/2021	126,12	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488652	IPTU	30/10/2021	126,12	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488694	IPTU	30/10/2021	150,59	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488753	IPTU	30/10/2021	192,15	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488801	IPTU	30/10/2021	163,89	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	490438	IPTU	30/09/2022	136,20	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	490900	IPTU	30/09/2022	132,32	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	487837	IPTU	30/10/2021	123,64	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488330	IPTU	30/10/2021	124,47	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488486	IPTU	30/10/2021	126,12	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488761	IPTU	30/10/2021	168,91	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488846	IPTU	30/10/2021	124,64	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	490789	IPTU	30/09/2022	187,31	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	490910	IPTU	30/09/2022	187,31	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	490950	IPTU	30/09/2022	136,20	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491491	IPTU	30/09/2022	139,93	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	487819	IPTU	30/10/2021	229,93	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	487757	IPTU	30/10/2021	121,19	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	487966	IPTU	30/10/2021	123,43	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488217	IPTU	30/10/2021	123,43	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488824	IPTU	30/10/2021	172,91	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES ISENTADOS

PROCESSO	INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	DATA	MOVITO	USUARIO
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 2023									
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	490648	IPTU	30/09/2022	145,75	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	490843	IPTU	30/09/2022	136,20	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	490998	IPTU	30/09/2022	173,07	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491318	IPTU	30/09/2022	138,93	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491619	IPTU	30/09/2022	182,04	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491687	IPTU	30/09/2022	161,89	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491647	IPTU	30/09/2022	179,04	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491738	IPTU	30/09/2022	138,93	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	482176	IPTU	30/10/2021	123,63	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	482259	IPTU	30/10/2021	190,41	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488408	IPTU	30/10/2021	123,64	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488419	IPTU	30/10/2021	123,64	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488435	IPTU	30/10/2021	126,12	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488787	IPTU	30/10/2021	123,64	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	490441	IPTU	30/09/2022	141,65	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	490659	IPTU	30/09/2022	198,76	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491023	IPTU	30/09/2022	133,45	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491084	IPTU	30/09/2022	146,54	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491399	IPTU	30/09/2022	138,93	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491599	IPTU	30/09/2022	166,95	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491622	IPTU	30/09/2022	153,11	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	487782	IPTU	30/10/2021	126,12	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488475	IPTU	30/10/2021	126,12	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488618	IPTU	30/10/2021	126,12	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488789	IPTU	30/10/2021	136,42	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	490442	IPTU	30/09/2022	141,65	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	490443	IPTU	30/09/2022	141,65	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	490679	IPTU	30/09/2022	138,93	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	490880	IPTU	30/09/2022	162,67	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491865	IPTU	30/09/2022	161,29	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	487696	IPTU	30/10/2021	128,98	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488251	IPTU	30/10/2021	129,22	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488532	IPTU	30/10/2021	153,49	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES ISENTADOS

PROCESSO	INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	DATA	MOVITO	USUARIO
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 2023									
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488748	IPTU	30/10/2021	161,56	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	490823	IPTU	30/09/2022	145,94	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	490984	IPTU	30/09/2022	136,30	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491142	IPTU	30/09/2022	212,18	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491474	IPTU	30/09/2022	150,95	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488547	IPTU	30/10/2021	126,12	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488561	IPTU	30/10/2021	148,36	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488575	IPTU	30/10/2021	126,12	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488860	IPTU	30/10/2021	126,12	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	490508	IPTU	30/09/2022	141,65	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	490585	IPTU	30/09/2022	141,65	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	490726	IPTU	30/09/2022	136,00	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491376	IPTU	30/09/2022	138,53	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	487609	IPTU	30/10/2021	128,08	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488450	IPTU	30/10/2021	126,12	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488687	IPTU	30/10/2021	162,56	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488772	IPTU	30/10/2021	136,62	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	490395	IPTU	30/09/2022	131,61	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	490581	IPTU	30/09/2022	141,65	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491304	IPTU	30/09/2022	136,20	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491571	IPTU	30/09/2022	779,09	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491614	IPTU	30/09/2022	1.325,51	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491648	IPTU	30/09/2022	166,86	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	487667	IPTU	30/10/2021	123,64	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488101	IPTU	30/10/2021	123,64	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488674	IPTU	30/10/2021	153,81	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488767	IPTU	30/10/2021	198,19	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488801	IPTU	30/10/2021	123,64	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491368	IPTU	30/09/2022	158,83	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491655	IPTU	30/09/2022	138,93	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491689	IPTU	30/09/2022	161,83	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491709	IPTU	30/09/2022	161,37	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491794	IPTU	30/10/2021	133,06	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES ISENTADOS

PROCESSO	INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	DATA	MOVITO	USUARIO
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 2023									
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488755	IPTU	30/10/2021	206,24	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488844	IPTU	30/10/2021	147,33	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	490596	IPTU	30/09/2022	173,11	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	490728	IPTU	30/09/2022	136,20	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491537	IPTU	30/09/2022	138,93	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491554	IPTU	30/09/2022	138,93	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491740	IPTU	30/09/2022	138,93	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488390	IPTU	30/10/2021	120,59	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488780	IPTU	30/10/2021	126,12	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488820	IPTU	30/10/2021	123,86	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	490737	IPTU	30/09/2022	136,20	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491154	IPTU	30/09/2022	140,91	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491625	IPTU	30/09/2022	182,49	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491743	IPTU	30/09/2022	204,79	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	487716	IPTU	30/10/2021	123,64	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	487798	IPTU	30/10/2021	126,12	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488076	IPTU	30/10/2021	126,59	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488140	IPTU	30/10/2021	121,41	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	486227	IPTU	30/10/2021	147,28	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	486521	IPTU	30/10/2021	126,12	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	486785	IPTU	30/10/2021	123,64	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	486851	IPTU	30/10/2021	126,12	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	490531	IPTU	30/09/2022	136,20	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	490847	IPTU	30/09/2022	136,20	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491006	IPTU	30/09/2022	145,84	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491734	IPTU	30/09/2022	136,20	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	487653	IPTU	30/10/2021	123,64	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	487682	IPTU	30/10/2021	123,64	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	487724	IPTU	30/10/2021	125,06	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	487762	IPTU	30/10/2021	187,31	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488159	IPTU	30/10/2021	141,30	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488262	IPTU	30/10/2021	141,43	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488431	IPTU	30/10/2021	141,51	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES ISENTADOS

PROCESSO	INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	DATA	MOVITO	USUARIO
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 2023									
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	487835	IPTU	30/10/2021	123,64	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488067	IPTU	30/10/2021	169,85	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488333	IPTU	30/10/2021	129,12	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488675	IPTU	30/10/2021	133,65	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488799	IPTU	30/10/2021	136,62	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488804	IPTU	30/10/2021	123,64	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	490577	IPTU	30/09/2022	155,66	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491017	IPTU	30/09/2022	135,12	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491109	IPTU	30/09/2022	139,89	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	487697	IPTU	30/10/2021	123,64	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	487701	IPTU	30/10/2021	307,06	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488161	IPTU	30/10/2021	181,53	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488315	IPTU	30/10/2021	128,42	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488347	IPTU	30/10/2021	188,33	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488673	IPTU	30/10/2021	172,08	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488805	IPTU	30/10/2021	146,96	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	490642	IPTU	30/09/2022	187,35	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491342	IPTU	30/09/2022	138,91	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	487793	IPTU	30/10/2021	224,43	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	487893	IPTU	30/10/2021	128,59	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488178	IPTU	30/10/2021	123,63	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488351	IPTU	30/10/2021	132,99	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488638	IPTU	30/10/2021	124,88	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	490468	IPTU	30/09/2022	141,61	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	490688	IPTU	30/09/2022	153,66	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	490719	IPTU	30/09/2022	134,28	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	490892	IPTU	30/09/2022	133,94	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491497	IPTU	30/09/2022	134,93	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488104	IPTU	30/10/2021	123,64	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488174	IPTU	30/10/2021	122,63	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488372	IPTU	30/10/2021	132,47	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	490671	IPTU	30/09/2022	138,93	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491015	IPTU	30/09/2022	134,41	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES ISENTADOS

PROCESSO	INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	DATA	MOVITO	USUARIO
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 2023									
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491216	IPTU	30/01/2022	138,93	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491430	IPTU	30/01/2022	138,93	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	487665	IPTU	30/10/2021	128,58	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	487753	IPTU	30/10/2021	121,03	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	487965	IPTU	30/10/2021	123,64	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488461	IPTU	30/10/2021	126,12	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488552	IPTU	30/10/2021	126,12	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	490433	IPTU	30/09/2022	136,20	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	490561	IPTU	30/09/2022	155,46	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	490872	IPTU	30/09/2022	139,79	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491098	IPTU	30/09/2022	140,24	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491325	IPTU	30/09/2022	138,93	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491456	IPTU	30/09/2022	138,93	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491748	IPTU	30/09/2022	136,20	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	487661	IPTU	30/10/2021	141,39	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488343	IPTU	30/10/2021	121,04	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	490624	IPTU	30/09/2022	136,95	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491044	IPTU	30/09/2022	141,65	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491529	IPTU	30/09/2022	194,11	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491609	IPTU	30/09/2022	163,62	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491703	IPTU	30/09/2022	136,20	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488329	IPTU	30/10/2021	132,48	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488366	IPTU	30/10/2021	132,99	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488515	IPTU	30/10/2021	126,12	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488554	IPTU	30/10/2021	126,12	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488650	IPTU	30/10/2021	153,01	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488676	IPTU	30/10/2021	164,41	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488776	IPTU	30/10/2021	126,12	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491187	IPTU	30/09/2022	140,11	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491318	IPTU	30/09/2022	156,18	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491438	IPTU	30/09/2022	138,93	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491592	IPTU	30/09/2022	138,93	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491681	IPTU	30/09/2022	153,50	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES ISENTADOS

PROCESSO	INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	DATA	MOVITO	USUARIO
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 2023									
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	487636	IPTU	30/10/2021	156,54	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	487621	IPTU	30/10/2021	304,39	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	487600	IPTU	30/10/2021	123,64	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	487770	IPTU	30/10/2021	189,93	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488237	IPTU	30/10/2021	128,22	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488350	IPTU	30/10/2021	132,99	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488527	IPTU	30/10/2021	128,63	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488585	IPTU	30/10/2021	143,87	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488706	IPTU	30/10/2021	201,68	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488866	IPTU	30/10/2021	196,12	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491199	IPTU	30/09/2022	140,47	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491367	IPTU	30/09/2022	136,20	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491337	IPTU	30/09/2022	135,93	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491422	IPTU	30/09/2022	139,93	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491423	IPTU	30/09/2022	139,93	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491473	IPTU	30/09/2022	156,64	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491669	IPTU	30/09/2022	136,20	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491742	IPTU	30/09/2022	139,93	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	487317	IPTU	30/10/2021	123,64	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	487337	IPTU	30/10/2021	124,57	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	487345	IPTU	30/10/2021	124,24	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	487852	IPTU	30/10/2021	123,64	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	490413	IPTU	30/09/2022	115,91	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	490716	IPTU	30/09/2022	170,05	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491203	IPTU	30/09/2022	141,47	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491551	IPTU	30/09/2022	191,91	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491345	IPTU	30/09/2022	136,20	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488304	IPTU	30/10/2021	132,14	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488195	IPTU	30/10/2021	133,01	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488362	IPTU	30/10/2021	132,99	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488571	IPTU	30/10/2021	128,12	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488609	IPTU	30/10/2021	166,09	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	490796	IPTU	30/09/2022	170,48	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES ISENTADOS

PROCESSO	INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TITULO	ORIGEM	DATA	VALOR	DATA	MOVITO	USUARIO
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 2023									
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	490645	IPTU	30/09/2022	366,11	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	490965	IPTU	30/09/2022	141,65	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	490966	IPTU	30/09/2022	141,65	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491158	IPTU	30/09/2022	145,91	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491388	IPTU	30/09/2022	141,70	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491435	IPTU	30/09/2022	168,22	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491563	IPTU	30/09/2022	147,23	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491678	IPTU	30/09/2022	150,50	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	467726	IPTU	30/10/2021	125,36	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	467833	IPTU	30/10/2021	178,59	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	468262	IPTU	30/10/2021	128,20	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	468476	IPTU	30/10/2021	126,10	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	468830	IPTU	30/10/2021	123,46	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	490492	IPTU	30/09/2022	175,11	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491081	IPTU	30/09/2022	146,52	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491117	IPTU	30/09/2022	141,65	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	467610	IPTU	30/10/2021	129,59	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	467715	IPTU	30/10/2021	121,64	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	467767	IPTU	30/10/2021	124,44	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	468060	IPTU	30/10/2021	145,85	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	468420	IPTU	30/10/2021	123,64	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	468824	IPTU	30/10/2021	169,51	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	490989	IPTU	30/09/2022	136,20	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491448	IPTU	30/09/2022	138,91	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491358	IPTU	30/09/2022	138,93	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	467923	IPTU	30/10/2021	154,49	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	467656	IPTU	30/10/2021	123,64	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	467881	IPTU	30/10/2021	282,36	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	468116	IPTU	30/10/2021	157,11	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	468282	IPTU	30/10/2021	189,21	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	490655	IPTU	30/09/2022	168,29	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491065	IPTU	30/09/2022	186,50	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491077	IPTU	30/09/2022	155,50	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES ISENTADOS

PROCESSO	INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	DATA	MOVITO	USUARIO
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 2023									
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	490463	IPTU	30/09/2022	141,65	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	490527	IPTU	30/09/2022	136,20	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	490944	IPTU	30/09/2022	136,20	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491058	IPTU	30/09/2022	135,09	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	458022	IPTU	30/10/2021	119,70	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	458102	IPTU	30/10/2021	123,64	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	458641	IPTU	30/10/2021	171,68	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	458729	IPTU	30/10/2021	228,25	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	458806	IPTU	30/10/2021	162,89	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	490454	IPTU	30/09/2022	132,73	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	490931	IPTU	30/09/2022	168,68	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491225	IPTU	30/09/2022	141,84	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491409	IPTU	30/09/2022	210,13	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491715	IPTU	30/09/2022	136,20	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	487650	IPTU	30/10/2021	123,64	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	487828	IPTU	30/10/2021	128,59	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488103	IPTU	30/10/2021	123,64	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488611	IPTU	30/10/2021	156,31	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488631	IPTU	30/10/2021	106,12	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488754	IPTU	30/10/2021	123,64	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	490586	IPTU	30/09/2022	141,65	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491109	IPTU	30/09/2022	190,54	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491195	IPTU	30/09/2022	139,91	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491359	IPTU	30/09/2022	198,93	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491439	IPTU	30/09/2022	198,93	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	487505	IPTU	30/10/2021	119,51	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	487685	IPTU	30/10/2021	123,64	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488871	IPTU	30/10/2021	106,12	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	490952	IPTU	30/09/2022	136,20	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	490972	IPTU	30/09/2022	186,52	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491611	IPTU	30/09/2022	163,10	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491697	IPTU	30/09/2022	211,67	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	487622	IPTU	30/10/2021	139,59	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES ISENTADOS

PROCESSO	INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	DATA	MOVITO	USUARIO
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 2023									
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488045	IPTU	30/10/2021	141,35	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488207	IPTU	30/10/2021	213,87	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488425	IPTU	30/10/2021	123,64	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488463	IPTU	30/10/2021	190,75	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488645	IPTU	30/10/2021	176,05	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	490410	IPTU	30/09/2022	191,89	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	490601	IPTU	30/09/2022	136,28	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491306	IPTU	30/09/2022	136,28	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491379	IPTU	30/09/2022	141,38	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491396	IPTU	30/09/2022	141,38	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	486273	IPTU	30/10/2021	132,45	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	486730	IPTU	30/10/2021	1.202,39	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	490588	IPTU	30/09/2022	141,45	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	490938	IPTU	30/09/2022	136,28	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491651	IPTU	30/09/2022	218,32	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491736	IPTU	30/09/2022	136,93	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	487707	IPTU	30/10/2021	141,38	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	487877	IPTU	30/10/2021	144,13	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488072	IPTU	30/10/2021	191,12	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488296	IPTU	30/10/2021	171,76	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	490988	IPTU	30/09/2022	136,28	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491513	IPTU	30/09/2022	141,56	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488390	IPTU	30/10/2021	128,59	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488574	IPTU	30/10/2021	124,12	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491005	IPTU	30/09/2022	133,81	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491293	IPTU	30/09/2022	136,28	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491404	IPTU	30/09/2022	141,38	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	487688	IPTU	30/10/2021	123,66	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488153	IPTU	30/10/2021	132,84	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488273	IPTU	30/10/2021	132,45	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488493	IPTU	30/10/2021	128,63	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	490629	IPTU	30/09/2022	136,93	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491932	IPTU	30/09/2022	189,51	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES ISENTADOS

PROCESSO	INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	DATA	MOVITO	USUARIO
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 2023									
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491309	IPTU	30/09/2022	136,30	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	487671	IPTU	30/10/2021	139,59	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488300	IPTU	30/10/2021	128,42	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	490832	IPTU	30/09/2022	136,86	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491079	IPTU	30/09/2022	146,50	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491537	IPTU	30/09/2022	147,23	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	487637	IPTU	30/10/2021	203,40	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	487706	IPTU	30/10/2021	158,96	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	487719	IPTU	30/10/2021	160,07	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	487784	IPTU	30/10/2021	126,10	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488418	IPTU	30/10/2021	125,64	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488473	IPTU	30/10/2021	128,12	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	490700	IPTU	30/09/2022	142,65	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	490995	IPTU	30/09/2022	152,77	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491243	IPTU	30/09/2022	146,50	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	487818	IPTU	30/10/2021	134,58	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	490540	IPTU	30/09/2022	136,80	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491114	IPTU	30/09/2022	189,25	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491219	IPTU	30/09/2022	141,47	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491377	IPTU	30/09/2022	141,30	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491447	IPTU	30/09/2022	154,48	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488231	IPTU	30/10/2021	128,72	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488459	IPTU	30/10/2021	129,12	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488504	IPTU	30/10/2021	126,12	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488567	IPTU	30/10/2021	126,12	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488657	IPTU	30/10/2021	126,12	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488870	IPTU	30/10/2021	126,12	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	490617	IPTU	30/09/2022	137,63	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	490901	IPTU	30/09/2022	132,23	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491080	IPTU	30/09/2022	130,50	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	487650	IPTU	30/10/2021	191,93	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488516	IPTU	30/10/2021	119,84	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488568	IPTU	30/10/2021	126,12	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES ISENTADOS

PROCESSO	INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	DATA	MOVITO	USUARIO
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 2023									
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488634	IPTU	30/10/2021	126,12	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	490424	IPTU	30/09/2022	136,30	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	490975	IPTU	30/09/2022	134,37	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488046	IPTU	30/10/2021	135,31	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488195	IPTU	30/10/2021	132,99	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488453	IPTU	30/10/2021	126,12	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488795	IPTU	30/10/2021	136,62	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488808	IPTU	30/10/2021	123,64	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	490879	IPTU	30/09/2022	211,56	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491159	IPTU	30/09/2022	145,91	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491231	IPTU	30/09/2022	145,94	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491269	IPTU	30/09/2022	147,47	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491356	IPTU	30/09/2022	167,98	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491509	IPTU	30/09/2022	185,28	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	487758	IPTU	30/10/2021	151,95	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488229	IPTU	30/10/2021	147,60	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488364	IPTU	30/10/2021	132,99	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488683	IPTU	30/10/2021	131,06	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488762	IPTU	30/10/2021	123,64	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	489824	IPTU	30/10/2021	179,14	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	490534	IPTU	30/09/2022	141,65	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	490606	IPTU	30/09/2022	136,20	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491458	IPTU	30/09/2022	138,93	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491487	IPTU	30/09/2022	160,79	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491520	IPTU	30/09/2022	138,93	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491549	IPTU	30/09/2022	194,23	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	487743	IPTU	30/10/2021	124,13	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488491	IPTU	30/10/2021	126,12	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	490654	IPTU	30/09/2022	165,17	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	490730	IPTU	30/09/2022	136,89	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491018	IPTU	30/09/2022	179,98	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491048	IPTU	30/09/2022	142,87	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491638	IPTU	30/09/2022	138,91	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES ISENTADOS

PROCESSO	INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	DATA	MOVITO	USUARIO
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 2023									
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	487781	IPTU	30/10/2021	125,04	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	487795	IPTU	30/10/2021	192,05	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488256	IPTU	30/10/2021	128,22	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488307	IPTU	30/10/2021	132,48	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488365	IPTU	30/10/2021	132,99	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488585	IPTU	30/10/2021	140,19	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488600	IPTU	30/10/2021	164,08	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488792	IPTU	30/10/2021	135,62	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488851	IPTU	30/10/2021	190,75	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	490604	IPTU	30/09/2022	190,53	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491041	IPTU	30/09/2022	143,95	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491141	IPTU	30/09/2022	141,85	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491281	IPTU	30/09/2022	136,29	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491671	IPTU	30/09/2022	150,53	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	487703	IPTU	30/10/2021	141,39	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	487890	IPTU	30/10/2021	128,59	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488084	IPTU	30/10/2021	128,59	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488169	IPTU	30/10/2021	121,84	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	490404	IPTU	30/09/2022	170,16	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	490514	IPTU	30/09/2022	145,38	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	490705	IPTU	30/09/2022	141,61	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491346	IPTU	30/09/2022	138,93	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491443	IPTU	30/09/2022	191,72	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491627	IPTU	30/09/2022	182,98	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	487636	IPTU	30/10/2021	123,64	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488211	IPTU	30/10/2021	181,21	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488617	IPTU	30/10/2021	164,09	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	490436	IPTU	30/09/2022	208,68	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	490821	IPTU	30/09/2022	221,07	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491160	IPTU	30/09/2022	145,91	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491376	IPTU	30/09/2022	138,93	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	487567	IPTU	30/10/2021	128,59	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488021	IPTU	30/10/2021	127,01	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES ISENTADOS

PROCESSO	INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	DATA	MOVITO	USUARIO
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 2023									
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488293	IPTU	30/10/2021	132,48	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488699	IPTU	30/10/2021	133,65	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488716	IPTU	30/10/2021	151,76	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488779	IPTU	30/10/2021	126,12	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488796	IPTU	30/10/2021	136,67	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488802	IPTU	30/10/2021	149,96	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	490499	IPTU	30/09/2022	141,65	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	490550	IPTU	30/09/2022	141,65	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	490702	IPTU	30/09/2022	141,65	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491492	IPTU	30/09/2022	130,76	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491534	IPTU	30/09/2022	147,73	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491635	IPTU	30/09/2022	136,20	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	462068	IPTU	30/09/2022	121,40	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	487766	IPTU	30/10/2021	154,47	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	487844	IPTU	30/10/2021	125,84	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	487878	IPTU	30/10/2021	128,59	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488156	IPTU	30/10/2021	132,48	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488220	IPTU	30/10/2021	143,62	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488261	IPTU	30/10/2021	120,04	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488631	IPTU	30/10/2021	170,74	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	490754	IPTU	30/09/2022	168,68	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491345	IPTU	30/09/2022	173,67	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491359	IPTU	30/09/2022	182,33	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	487911	IPTU	30/10/2021	119,47	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	487951	IPTU	30/10/2021	123,64	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	487998	IPTU	30/10/2021	134,48	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488451	IPTU	30/10/2021	126,12	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	490496	IPTU	30/09/2022	141,65	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	490663	IPTU	30/09/2022	136,20	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491108	IPTU	30/09/2022	140,53	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491396	IPTU	30/09/2022	139,93	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	487517	IPTU	30/10/2021	126,21	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488038	IPTU	30/10/2021	126,12	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES ISENTADOS

PROCESSO	INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	DATA	MOVITO	USUARIO
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 2023									
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491071	IPTU	30/09/2022	163,24	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491152	IPTU	30/09/2022	145,95	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491174	IPTU	30/09/2022	164,19	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491393	IPTU	30/09/2022	138,93	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	487967	IPTU	30/10/2021	123,64	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488288	IPTU	30/10/2021	132,45	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488344	IPTU	30/10/2021	132,99	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491484	IPTU	30/09/2022	135,97	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491549	IPTU	30/09/2022	138,93	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491698	IPTU	30/09/2022	136,20	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	487625	IPTU	30/10/2021	128,55	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488014	IPTU	30/10/2021	123,64	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488339	IPTU	30/10/2021	132,48	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488668	IPTU	30/10/2021	126,12	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488681	IPTU	30/10/2021	170,66	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488854	IPTU	30/10/2021	126,12	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	490385	IPTU	30/09/2022	170,11	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	490657	IPTU	30/09/2022	164,24	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491066	IPTU	30/09/2022	135,82	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	487980	IPTU	30/10/2021	127,64	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488493	IPTU	30/10/2021	151,09	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488579	IPTU	30/10/2021	126,12	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488838	IPTU	30/10/2021	123,64	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491015	IPTU	30/09/2022	136,22	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491326	IPTU	30/09/2022	138,93	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491416	IPTU	30/09/2022	161,98	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491517	IPTU	30/09/2022	138,93	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488031	IPTU	30/10/2021	149,85	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488258	IPTU	30/10/2021	132,45	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	490572	IPTU	30/09/2022	136,20	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	490619	IPTU	30/09/2022	137,41	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	490695	IPTU	30/09/2022	155,64	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	490897	IPTU	30/09/2022	172,36	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES ISENTADOS

PROCESSO	INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	DATA	MOVITO	USUARIO
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 2023									
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491541	IPTU	30/09/2022	138,93	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491691	IPTU	30/09/2022	136,20	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	487941	IPTU	30/10/2021	125,64	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	487854	IPTU	30/10/2021	141,30	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488197	IPTU	30/10/2021	133,01	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488321	IPTU	30/10/2021	128,62	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488577	IPTU	30/10/2021	133,65	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488834	IPTU	30/10/2021	125,64	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491089	IPTU	30/09/2022	156,66	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491432	IPTU	30/09/2022	138,93	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491603	IPTU	30/09/2022	140,94	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491755	IPTU	30/09/2022	138,93	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	487968	IPTU	30/10/2021	121,64	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488458	IPTU	30/10/2021	124,17	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488525	IPTU	30/10/2021	190,75	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488536	IPTU	30/10/2021	128,63	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488644	IPTU	30/10/2021	179,92	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	490517	IPTU	30/09/2022	201,05	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	490547	IPTU	30/09/2022	192,44	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	490587	IPTU	30/09/2022	136,20	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491086	IPTU	30/09/2022	136,20	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	487773	IPTU	30/10/2021	150,91	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488059	IPTU	30/10/2021	127,64	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488345	IPTU	30/10/2021	132,89	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488433	IPTU	30/10/2021	121,64	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488661	IPTU	30/10/2021	126,17	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488742	IPTU	30/10/2021	121,64	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	490691	IPTU	30/09/2022	155,66	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491076	IPTU	30/09/2022	144,29	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	487826	IPTU	30/10/2021	128,59	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488682	IPTU	30/10/2021	126,17	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488797	IPTU	30/10/2021	136,42	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491576	IPTU	30/09/2022	141,68	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES ISENTADOS

PROCESSO	INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	DATA	MOVITO	USUARIO
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 2023									
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491700	IPTU	30/09/2022	136,20	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488077	IPTU	30/10/2021	128,58	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491569	IPTU	30/09/2022	179,51	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491721	IPTU	30/09/2022	136,20	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	462067	IPTU	30/10/2021	119,30	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	487697	IPTU	30/10/2021	179,59	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488456	IPTU	30/10/2021	126,12	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	490941	IPTU	30/09/2022	136,20	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491211	IPTU	30/09/2022	130,93	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491433	IPTU	30/09/2022	136,93	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491467	IPTU	30/09/2022	155,02	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491738	IPTU	30/09/2022	176,58	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	487996	IPTU	30/10/2021	119,80	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488746	IPTU	30/10/2021	163,54	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491108	IPTU	30/09/2022	140,10	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491138	IPTU	30/09/2022	141,25	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491231	IPTU	30/09/2022	207,65	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491581	IPTU	30/09/2022	149,21	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	487668	IPTU	30/10/2021	123,64	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488213	IPTU	30/10/2021	181,94	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488467	IPTU	30/10/2021	147,55	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488755	IPTU	30/10/2021	123,64	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491554	IPTU	30/09/2022	138,93	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491609	IPTU	30/09/2022	181,92	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491761	IPTU	30/09/2022	136,20	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	487606	IPTU	30/10/2021	141,30	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	487674	IPTU	30/10/2021	141,30	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	487927	IPTU	30/10/2021	141,13	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488080	IPTU	30/10/2021	126,59	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488381	IPTU	30/10/2021	229,59	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	459695	IPTU	30/10/2021	162,50	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488877	IPTU	30/10/2021	126,12	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488883	IPTU	30/10/2021	221,64	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES ISENTADOS

PROCESSO	INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	DATA	MOVITO	USUARIO
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 2023									
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	490490	IPTU	30/09/2022	155,66	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491283	IPTU	30/09/2022	168,08	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491570	IPTU	30/09/2022	164,62	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	487652	IPTU	30/10/2021	123,64	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	487663	IPTU	30/10/2021	156,54	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491337	IPTU	30/09/2022	139,93	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	487564	IPTU	30/10/2021	128,59	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	487364	IPTU	30/10/2021	269,52	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488644	IPTU	30/10/2021	136,19	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488708	IPTU	30/10/2021	133,65	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488878	IPTU	30/10/2021	123,64	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491157	IPTU	30/09/2022	143,91	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488085	IPTU	30/10/2021	121,19	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488751	IPTU	30/10/2021	123,64	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	490514	IPTU	30/09/2022	141,45	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491003	IPTU	30/09/2022	141,79	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491510	IPTU	30/09/2022	118,42	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491610	IPTU	30/09/2022	183,39	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	487748	IPTU	30/10/2021	124,33	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488166	IPTU	30/10/2021	121,52	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488472	IPTU	30/10/2021	126,17	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	490636	IPTU	30/09/2022	137,04	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	490811	IPTU	30/09/2022	158,77	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491045	IPTU	30/09/2022	134,98	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491153	IPTU	30/09/2022	142,08	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491493	IPTU	30/09/2022	180,76	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491538	IPTU	30/09/2022	193,07	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	487845	IPTU	30/10/2021	123,64	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488252	IPTU	30/10/2021	129,22	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488261	IPTU	30/10/2021	132,65	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488531	IPTU	30/10/2021	151,65	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488750	IPTU	30/10/2021	259,79	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488758	IPTU	30/10/2021	176,42	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES ISENTADOS

PROCESSO	INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	DATA	MOVITO	USUARIO
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 2023									
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	490782	IPTU	30/09/2022	141.65	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	490871	IPTU	30/09/2022	186.78	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491220	IPTU	30/09/2022	128.12	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491518	IPTU	30/09/2022	189.09	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491559	IPTU	30/09/2022	147.33	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	487607	IPTU	30/10/2021	141.30	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488328	IPTU	30/10/2021	132.48	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488616	IPTU	30/10/2021	145.60	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	490548	IPTU	30/09/2022	150.46	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	490767	IPTU	30/09/2022	141.65	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	490782	IPTU	30/09/2022	141.65	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	490819	IPTU	30/09/2022	145.98	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	490909	IPTU	30/09/2022	219.61	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491064	IPTU	30/09/2022	135.31	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491120	IPTU	30/09/2022	141.25	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491456	IPTU	30/09/2022	138.93	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	487708	IPTU	30/10/2021	128.59	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488133	IPTU	30/10/2021	123.66	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488380	IPTU	30/10/2021	128.59	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488406	IPTU	30/10/2021	123.64	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488619	IPTU	30/10/2021	154.17	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488717	IPTU	30/10/2021	150.59	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	490687	IPTU	30/09/2022	155.66	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491339	IPTU	30/09/2022	138.93	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491480	IPTU	30/09/2022	180.76	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	487615	IPTU	30/10/2021	128.59	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	489999	IPTU	30/10/2021	141.30	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488220	IPTU	30/10/2021	126.44	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491163	IPTU	30/09/2022	145.91	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491562	IPTU	30/09/2022	191.58	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	487541	IPTU	30/10/2021	141.30	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488633	IPTU	30/10/2021	141.30	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488190	IPTU	30/10/2021	136.41	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES ISENTADOS

PROCESSO	INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	DATA	MOVITO	USUARIO
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 2023									
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	490534	IPTU	30/09/2022	136,20	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	490644	IPTU	30/09/2022	181,31	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491322	IPTU	30/09/2022	138,93	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491369	IPTU	30/09/2022	291,72	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491543	IPTU	30/09/2022	138,93	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491635	IPTU	30/09/2022	136,20	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	490563	IPTU	30/09/2022	136,20	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491515	IPTU	30/09/2022	138,93	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	487539	IPTU	30/10/2021	123,64	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	487748	IPTU	30/10/2021	134,28	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	487850	IPTU	30/10/2021	134,59	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488079	IPTU	30/10/2021	128,59	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488492	IPTU	30/10/2021	124,12	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488522	IPTU	30/10/2021	124,12	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488535	IPTU	30/10/2021	165,23	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488882	IPTU	30/10/2021	123,64	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	490947	IPTU	30/09/2022	136,20	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491491	IPTU	30/09/2022	180,76	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	462803	IPTU	30/09/2022	116,55	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488297	IPTU	30/10/2021	132,48	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491041	IPTU	30/09/2022	135,20	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491184	IPTU	30/09/2022	141,67	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491239	IPTU	30/09/2022	146,58	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	487612	IPTU	30/10/2021	128,59	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	487716	IPTU	30/10/2021	123,64	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491405	IPTU	30/10/2021	169,85	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488564	IPTU	30/10/2021	123,64	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488693	IPTU	30/10/2021	176,85	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488805	IPTU	30/10/2021	123,64	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	490529	IPTU	30/09/2022	136,20	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491109	IPTU	30/09/2022	139,89	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491016	IPTU	30/09/2022	135,35	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491121	IPTU	30/09/2022	141,25	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES ISENTADOS

PROCESSO	INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	DATA	MOVITO	USUARIO
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 2023									
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491187	IPTU	30/09/2022	141,47	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491225	IPTU	30/09/2022	123,05	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491267	IPTU	30/09/2022	148,50	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491413	IPTU	30/09/2022	141,70	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491532	IPTU	30/09/2022	138,30	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491536	IPTU	30/09/2022	138,93	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491567	IPTU	30/09/2022	205,77	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	462801	IPTU	30/10/2021	105,84	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	468343	IPTU	30/10/2021	132,48	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	468379	IPTU	30/10/2021	120,59	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	468609	IPTU	30/10/2021	164,09	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	490567	IPTU	30/09/2022	136,20	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	490588	IPTU	30/09/2022	141,65	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491201	IPTU	30/09/2022	141,47	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491192	IPTU	30/09/2022	136,20	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491694	IPTU	30/09/2022	136,20	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	467654	IPTU	30/10/2021	123,64	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	468141	IPTU	30/10/2021	132,48	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	468246	IPTU	30/10/2021	158,55	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	468646	IPTU	30/10/2021	169,29	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491168	IPTU	30/09/2022	141,47	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491707	IPTU	30/09/2022	167,96	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	468597	IPTU	30/10/2021	164,09	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	490694	IPTU	30/09/2022	147,65	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	490927	IPTU	30/09/2022	142,73	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491155	IPTU	30/09/2022	145,91	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491469	IPTU	30/09/2022	138,93	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491549	IPTU	30/09/2022	138,93	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491698	IPTU	30/09/2022	136,20	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491521	IPTU	30/09/2022	192,21	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	467623	IPTU	30/10/2021	126,55	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	467731	IPTU	30/10/2021	129,14	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	467738	IPTU	30/10/2021	121,33	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES ISENTADOS

PROCESSO	INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	DATA	MOVITO	USUARIO
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 2023									
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	487758	IPTU	30/10/2021	150,79	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488138	IPTU	30/10/2021	103,27	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488332	IPTU	30/10/2021	126,42	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488829	IPTU	30/10/2021	123,64	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	490660	IPTU	30/09/2022	138,93	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	490868	IPTU	30/09/2022	189,78	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491023	IPTU	30/09/2022	133,93	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491380	IPTU	30/09/2022	141,70	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491430	IPTU	30/09/2022	138,93	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491708	IPTU	30/09/2022	189,63	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	487765	IPTU	30/10/2021	143,40	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	487788	IPTU	30/10/2021	139,78	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488236	IPTU	30/10/2021	126,22	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488321	IPTU	30/10/2021	126,42	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488853	IPTU	30/10/2021	126,12	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	490423	IPTU	30/09/2022	138,39	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491196	IPTU	30/09/2022	141,47	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491580	IPTU	30/09/2022	141,23	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491581	IPTU	30/09/2022	141,21	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491656	IPTU	30/09/2022	155,50	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491843	IPTU	30/09/2022	227,19	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	487978	IPTU	30/10/2021	123,64	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488052	IPTU	30/10/2021	123,64	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488128	IPTU	30/10/2021	123,64	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488335	IPTU	30/10/2021	153,63	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488438	IPTU	30/10/2021	126,12	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488843	IPTU	30/10/2021	167,65	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	490883	IPTU	30/09/2022	155,66	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491185	IPTU	30/09/2022	145,94	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491307	IPTU	30/09/2022	187,98	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491642	IPTU	30/09/2022	136,65	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	487777	IPTU	30/10/2021	126,12	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	487812	IPTU	30/10/2021	123,55	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES ISENTADOS

PROCESSO	INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	DATA	MOVITO	USUARIO
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 2023									
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488017	IPTU	30/10/2021	130,19	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488432	IPTU	30/10/2021	126,12	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488438	IPTU	30/10/2021	126,12	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	490562	IPTU	30/09/2022	136,20	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	490669	IPTU	30/09/2022	157,97	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	490704	IPTU	30/09/2022	141,65	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	487713	IPTU	30/10/2021	123,64	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488403	IPTU	30/10/2021	123,64	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488436	IPTU	30/10/2021	126,12	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	490434	IPTU	30/09/2022	172,68	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	490436	IPTU	30/09/2022	136,20	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	490672	IPTU	30/09/2022	136,20	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491263	IPTU	30/09/2022	141,65	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491355	IPTU	30/09/2022	130,93	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491388	IPTU	30/09/2022	130,93	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491428	IPTU	30/09/2022	130,93	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491609	IPTU	30/09/2022	163,52	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488409	IPTU	30/10/2021	123,64	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488539	IPTU	30/10/2021	126,12	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488596	IPTU	30/10/2021	160,09	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	490919	IPTU	30/09/2022	189,11	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491446	IPTU	30/09/2022	150,57	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	487603	IPTU	30/10/2021	141,30	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488438	IPTU	30/10/2021	123,64	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488802	IPTU	30/10/2021	129,42	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488749	IPTU	30/10/2021	123,64	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	490675	IPTU	30/09/2022	136,20	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491370	IPTU	30/09/2022	141,79	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491565	IPTU	30/09/2022	141,21	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491695	IPTU	30/09/2022	136,29	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491754	IPTU	30/09/2022	129,91	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	487638	IPTU	30/10/2021	129,55	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488568	IPTU	30/10/2021	123,64	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES ISENTADOS

PROCESSO	INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	DATA	MOVITO	USUARIO
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 2023									
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488089	IPTU	30/10/2021	123,68	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488139	IPTU	30/10/2021	126,12	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488578	IPTU	30/10/2021	126,12	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488698	IPTU	30/10/2021	162,83	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	490982	IPTU	30/09/2022	136,20	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491093	IPTU	30/09/2022	145,57	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	487638	IPTU	30/10/2021	123,64	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	487822	IPTU	30/10/2021	128,59	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488431	IPTU	30/10/2021	126,12	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488651	IPTU	30/10/2021	162,90	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	490989	IPTU	30/09/2022	150,66	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491054	IPTU	30/09/2022	131,22	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491290	IPTU	30/09/2022	136,20	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491565	IPTU	30/09/2022	169,00	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	487729	IPTU	30/10/2021	123,64	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488121	IPTU	30/10/2021	123,28	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	490416	IPTU	30/09/2022	122,50	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491940	IPTU	30/09/2022	148,50	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491295	IPTU	30/09/2022	136,20	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491760	IPTU	30/09/2022	136,20	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	487847	IPTU	30/10/2021	123,64	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488016	IPTU	30/10/2021	120,12	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488117	IPTU	30/10/2021	142,15	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488810	IPTU	30/10/2021	123,64	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488827	IPTU	30/10/2021	123,64	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488556	IPTU	30/10/2021	126,12	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	490920	IPTU	30/09/2022	136,20	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491230	IPTU	30/09/2022	145,94	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	487624	IPTU	30/10/2021	128,59	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	487655	IPTU	30/10/2021	123,64	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488515	IPTU	30/10/2021	128,42	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488837	IPTU	30/10/2021	123,64	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	490939	IPTU	30/09/2022	225,17	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES ISENTADOS

PROCESSO	INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	DATA	MOVITO	USUARIO
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 2023									
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	493565	IPTU	30/11/2022	136,30	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491291	IPTU	30/09/2022	136,30	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488168	IPTU	30/10/2021	121,81	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488173	IPTU	30/10/2021	122,30	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488363	IPTU	30/10/2021	132,99	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488542	IPTU	30/10/2021	126,17	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488594	IPTU	30/10/2021	164,09	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488711	IPTU	30/10/2021	133,65	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	490611	IPTU	30/09/2022	142,65	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491022	IPTU	30/09/2022	154,08	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491318	IPTU	30/09/2022	138,93	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491498	IPTU	30/09/2022	201,12	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491514	IPTU	30/09/2022	139,93	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	487992	IPTU	30/10/2021	142,86	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488357	IPTU	30/10/2021	132,99	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488416	IPTU	30/10/2021	123,44	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	490519	IPTU	30/09/2022	136,30	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	490668	IPTU	30/09/2022	138,93	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	490725	IPTU	30/09/2022	136,29	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	490842	IPTU	30/09/2022	136,29	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	490849	IPTU	30/09/2022	136,29	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491197	IPTU	30/09/2022	132,99	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491214	IPTU	30/09/2022	141,47	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491488	IPTU	30/09/2022	180,76	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	487664	IPTU	30/10/2021	128,58	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	490721	IPTU	30/09/2022	136,30	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491060	IPTU	30/09/2022	159,87	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491261	IPTU	30/09/2022	186,59	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488493	IPTU	30/10/2021	125,63	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	490616	IPTU	30/09/2022	139,74	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491466	IPTU	30/09/2022	180,76	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491518	IPTU	30/09/2022	139,18	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491522	IPTU	30/09/2022	141,47	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES ISENTADOS

PROCESSO	INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	DATA	MOVITO	USUARIO
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 2023									
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	487935	IPTU	30/10/2021	132,48	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488315	IPTU	30/10/2021	132,48	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488471	IPTU	30/10/2021	126,12	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488565	IPTU	30/10/2021	126,12	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488771	IPTU	30/10/2021	126,12	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	490388	IPTU	30/09/2022	146,52	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491658	IPTU	30/09/2022	138,93	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	487834	IPTU	30/10/2021	205,76	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488068	IPTU	30/10/2021	121,64	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488402	IPTU	30/10/2021	121,64	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488674	IPTU	30/10/2021	126,12	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488748	IPTU	30/10/2021	136,62	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488835	IPTU	30/10/2021	164,64	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	490507	IPTU	30/09/2022	141,45	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491327	IPTU	30/09/2022	138,93	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491747	IPTU	30/09/2022	160,43	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	487674	IPTU	30/10/2021	141,30	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	487668	IPTU	30/10/2021	129,59	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488029	IPTU	30/10/2021	153,12	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488298	IPTU	30/10/2021	136,62	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	490528	IPTU	30/09/2022	136,29	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	490582	IPTU	30/09/2022	141,65	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	490933	IPTU	30/09/2022	153,01	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491075	IPTU	30/09/2022	206,01	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491353	IPTU	30/09/2022	176,58	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491417	IPTU	30/09/2022	162,58	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491642	IPTU	30/09/2022	136,29	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491691	IPTU	30/09/2022	136,29	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	487754	IPTU	30/10/2021	124,43	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	490597	IPTU	30/09/2022	175,11	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	490970	IPTU	30/09/2022	143,67	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491085	IPTU	30/09/2022	181,17	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491130	IPTU	30/09/2022	141,25	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES ISENTADOS

PROCESSO	INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	DATA	MOVITO	USUARIO
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 2023									
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	487963	IPTU	30/10/2021	231,01	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488013	IPTU	30/10/2021	120,02	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488153	IPTU	30/10/2021	132,48	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488295	IPTU	30/10/2021	132,48	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488507	IPTU	30/10/2021	128,03	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488669	IPTU	30/10/2021	133,65	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	490555	IPTU	30/09/2022	181,65	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	490610	IPTU	30/09/2022	138,10	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	490807	IPTU	30/09/2022	172,47	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	490956	IPTU	30/09/2022	160,64	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491065	IPTU	30/09/2022	145,91	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491661	IPTU	30/09/2022	139,93	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491672	IPTU	30/09/2022	161,93	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488020	IPTU	30/10/2021	169,85	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488871	IPTU	30/10/2021	124,12	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	490509	IPTU	30/09/2022	141,60	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	490579	IPTU	30/09/2022	172,46	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	490941	IPTU	30/09/2022	136,20	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491351	IPTU	30/09/2022	162,35	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491632	IPTU	30/09/2022	177,97	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	487728	IPTU	30/10/2021	178,40	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	487944	IPTU	30/10/2021	123,64	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488178	IPTU	30/10/2021	127,63	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488255	IPTU	30/10/2021	128,22	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488448	IPTU	30/10/2021	142,13	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488513	IPTU	30/10/2021	126,12	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488641	IPTU	30/10/2021	126,12	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	490520	IPTU	30/09/2022	136,20	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	490833	IPTU	30/09/2022	145,84	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491650	IPTU	30/09/2022	139,93	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491664	IPTU	30/09/2022	139,93	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	487695	IPTU	30/10/2021	126,12	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	487919	IPTU	30/10/2021	123,64	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES ISENTADOS

PROCESSO	INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	DATA	MOVITO	USUARIO
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 2023									
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488057	IPTU	30/10/2021	123,44	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488439	IPTU	30/10/2021	126,12	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488689	IPTU	30/10/2021	149,95	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	490607	IPTU	30/09/2022	129,04	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491083	IPTU	30/09/2022	146,04	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491129	IPTU	30/09/2022	141,25	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491311	IPTU	30/09/2022	136,20	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491413	IPTU	30/09/2022	138,93	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491457	IPTU	30/09/2022	139,93	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488127	IPTU	30/10/2021	121,88	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	490556	IPTU	30/09/2022	155,66	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22541	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	490652	IPTU	30/09/2022	166,61	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22541	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	490681	IPTU	30/09/2022	138,93	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491108	IPTU	30/09/2022	146,01	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491343	IPTU	30/09/2022	138,93	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491545	IPTU	30/09/2022	138,93	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488193	IPTU	30/10/2021	143,74	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488275	IPTU	30/10/2021	132,45	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488764	IPTU	30/10/2021	131,47	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	490621	IPTU	30/09/2022	136,74	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	490637	IPTU	30/09/2022	131,07	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	490630	IPTU	30/09/2022	136,86	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491223	IPTU	30/09/2022	145,94	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491470	IPTU	30/09/2022	173,67	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491676	IPTU	30/09/2022	136,20	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	487666	IPTU	30/10/2021	198,59	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	487801	IPTU	30/10/2021	141,36	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488004	IPTU	30/10/2021	181,67	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488124	IPTU	30/10/2021	148,53	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	490606	IPTU	30/09/2022	141,65	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	490491	IPTU	30/09/2022	133,29	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	490557	IPTU	30/09/2022	189,78	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491517	IPTU	30/09/2022	141,67	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES ISENTADOS

PROCESSO	INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	DATA	MOVITO	USUARIO
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 2023									
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	691496	IPTU	30/09/2022	170,77	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	691726	IPTU	30/09/2022	161,30	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	691744	IPTU	30/09/2022	160,72	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	687820	IPTU	30/10/2021	128,59	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	688187	IPTU	30/10/2021	241,26	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	688453	IPTU	30/10/2021	126,12	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	688544	IPTU	30/10/2021	126,12	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	690726	IPTU	30/09/2022	136,20	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	690757	IPTU	30/09/2022	168,64	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	691061	IPTU	30/09/2022	131,09	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	691381	IPTU	30/09/2022	143,78	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	691644	IPTU	30/09/2022	134,28	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	691645	IPTU	30/09/2022	394,91	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	688543	IPTU	30/10/2021	126,12	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	688734	IPTU	30/10/2021	143,56	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	688743	IPTU	30/10/2021	164,07	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	690501	IPTU	30/09/2022	141,65	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	690703	IPTU	30/09/2022	147,47	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	690878	IPTU	30/09/2022	157,84	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	691375	IPTU	30/09/2022	138,93	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	687616	IPTU	30/10/2021	128,27	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	687642	IPTU	30/10/2021	123,64	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	687652	IPTU	30/10/2021	154,37	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	688568	IPTU	30/10/2021	126,12	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	688576	IPTU	30/10/2021	126,12	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	688621	IPTU	30/10/2021	170,38	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	688657	IPTU	30/10/2021	126,12	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	690603	IPTU	30/09/2022	176,33	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	691049	IPTU	30/09/2022	135,12	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	691628	IPTU	30/09/2022	181,63	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	687878	IPTU	30/10/2021	153,12	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	688632	IPTU	30/10/2021	126,12	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	688637	IPTU	30/10/2021	123,64	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES ISENTADOS

PROCESSO	INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	DATA	MOVITO	USUARIO
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 2023									
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	490477	IPTU	30/09/2022	127.05	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	490941	IPTU	30/09/2022	136.20	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	487558	IPTU	30/10/2021	128.58	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488081	IPTU	30/10/2021	135.82	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488613	IPTU	30/10/2021	128.24	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	490673	IPTU	30/09/2022	138.91	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	490836	IPTU	30/09/2022	133.08	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491043	IPTU	30/09/2022	155.66	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491313	IPTU	30/09/2022	174.54	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491568	IPTU	30/09/2022	164.48	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491813	IPTU	30/09/2022	251.93	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491728	IPTU	30/09/2022	171.67	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	487629	IPTU	30/10/2021	128.55	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	487664	IPTU	30/10/2021	123.64	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	487708	IPTU	30/10/2021	141.30	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488171	IPTU	30/10/2021	122.08	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488708	IPTU	30/10/2021	132.84	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488725	IPTU	30/10/2021	139.44	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	490656	IPTU	30/10/2021	133.65	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	490842	IPTU	30/09/2022	172.44	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	490852	IPTU	30/09/2022	136.20	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	490939	IPTU	30/09/2022	136.20	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491020	IPTU	30/09/2022	136.45	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491522	IPTU	30/09/2022	138.93	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491604	IPTU	30/09/2022	165.04	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491638	IPTU	30/09/2022	136.20	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	490488	IPTU	30/09/2022	172.44	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491546	IPTU	30/09/2022	135.10	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491126	IPTU	30/09/2022	143.25	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491596	IPTU	30/09/2022	181.46	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488618	IPTU	30/10/2021	123.64	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	490549	IPTU	30/09/2022	171.11	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	490562	IPTU	30/09/2022	172.44	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES ISENTADOS

PROCESSO	INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	DATA	MOVITO	USUARIO
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 2023									
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	493814	IPTU	30/09/2022	145,94	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	487617	IPTU	30/10/2021	120,59	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488326	IPTU	30/10/2021	123,66	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488225	IPTU	30/10/2021	172,97	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488134	IPTU	30/10/2021	219,88	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488867	IPTU	30/10/2021	174,21	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	493801	IPTU	30/09/2022	132,42	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	493966	IPTU	30/09/2022	141,65	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	493684	IPTU	30/09/2022	146,00	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	493162	IPTU	30/09/2022	145,01	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	487727	IPTU	30/10/2021	123,04	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	487781	IPTU	30/10/2021	126,12	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488044	IPTU	30/10/2021	130,21	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488496	IPTU	30/10/2021	128,63	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488646	IPTU	30/10/2021	126,12	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	490583	IPTU	30/09/2022	155,66	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	490590	IPTU	30/09/2022	139,20	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	490906	IPTU	30/09/2022	131,88	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491146	IPTU	30/09/2022	202,39	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	487550	IPTU	30/10/2021	189,43	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	487853	IPTU	30/10/2021	123,64	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488665	IPTU	30/10/2021	126,12	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491070	IPTU	30/09/2022	162,35	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491482	IPTU	30/09/2022	180,76	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	487598	IPTU	30/10/2021	128,59	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	487632	IPTU	30/10/2021	131,97	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488131	IPTU	30/10/2021	131,87	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488427	IPTU	30/10/2021	152,49	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488459	IPTU	30/10/2021	128,12	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488543	IPTU	30/10/2021	126,12	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488738	IPTU	30/10/2021	153,87	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488771	IPTU	30/10/2021	186,96	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488839	IPTU	30/10/2021	121,58	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES ISENTADOS

PROCESSO	INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	DATA	MOVITO	USUARIO
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 2023									
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488498	IPTU	30/10/2021	153,12	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491338	IPTU	30/09/2022	138,93	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491415	IPTU	30/09/2022	173,67	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	487626	IPTU	30/10/2021	128,59	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	487662	IPTU	30/10/2021	158,96	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	487668	IPTU	30/10/2021	128,59	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	487691	IPTU	30/10/2021	147,30	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	487711	IPTU	30/10/2021	103,63	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	490777	IPTU	30/09/2022	140,65	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	490963	IPTU	30/09/2022	140,65	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488819	IPTU	30/10/2021	128,59	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488120	IPTU	30/10/2021	122,91	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488217	IPTU	30/10/2021	127,10	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488639	IPTU	30/10/2021	126,12	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488710	IPTU	30/10/2021	153,24	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	490986	IPTU	30/09/2022	139,20	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491095	IPTU	30/09/2022	134,64	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491509	IPTU	30/09/2022	133,84	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491539	IPTU	30/09/2022	138,93	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491582	IPTU	30/09/2022	179,37	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491655	IPTU	30/09/2022	139,93	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491682	IPTU	30/09/2022	150,58	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488588	IPTU	30/10/2021	126,12	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	490951	IPTU	30/09/2022	187,11	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491737	IPTU	30/09/2022	136,20	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	487604	IPTU	30/10/2021	154,54	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	487704	IPTU	30/10/2021	128,59	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488321	IPTU	30/10/2021	129,42	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488672	IPTU	30/10/2021	133,66	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488685	IPTU	30/10/2021	162,95	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488703	IPTU	30/10/2021	193,65	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	489465	IPTU	30/10/2021	142,17	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	490337	IPTU	30/09/2022	141,61	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES ISENTADOS

PROCESSO	INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	DATA	MOVITO	USUARIO
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 2023									
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491316	IPTU	30/09/2022	141,25	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491186	IPTU	30/09/2022	141,47	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491304	IPTU	30/09/2022	141,47	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491374	IPTU	30/09/2022	141,65	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491344	IPTU	30/09/2022	138,93	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	487652	IPTU	30/10/2021	123,64	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	487684	IPTU	30/10/2021	123,64	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488180	IPTU	30/10/2021	123,39	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488235	IPTU	30/10/2021	137,77	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488689	IPTU	30/10/2021	173,62	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	490732	IPTU	30/09/2022	136,20	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491062	IPTU	30/09/2022	135,09	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491665	IPTU	30/09/2022	136,20	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	487635	IPTU	30/10/2021	123,64	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	487736	IPTU	30/10/2021	123,96	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	487747	IPTU	30/10/2021	124,33	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	487741	IPTU	30/10/2021	126,12	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	487843	IPTU	30/10/2021	123,64	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488674	IPTU	30/10/2021	165,57	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	490537	IPTU	30/09/2022	136,20	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491395	IPTU	30/09/2022	149,61	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491427	IPTU	30/09/2022	138,93	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491576	IPTU	30/09/2022	179,01	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491783	IPTU	30/09/2022	136,20	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	487552	IPTU	30/10/2021	123,64	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	487663	IPTU	30/10/2021	123,64	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	487659	IPTU	30/10/2021	128,69	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488023	IPTU	30/10/2021	156,56	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488081	IPTU	30/10/2021	129,59	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488050	IPTU	30/10/2021	151,19	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488033	IPTU	30/10/2021	126,12	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	489508	IPTU	30/10/2021	126,12	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	489541	IPTU	30/10/2021	126,12	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES ISENTADOS

PROCESSO	INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	DATA	MOVITO	USUARIO
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 2023									
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488624	IPTU	30/10/2021	168,77	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488686	IPTU	30/10/2021	149,43	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488688	IPTU	30/10/2021	149,63	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488691	IPTU	30/10/2021	201,39	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491686	IPTU	30/09/2022	161,89	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491749	IPTU	30/09/2022	138,93	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488058	IPTU	30/10/2021	123,64	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488138	IPTU	30/10/2021	132,48	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488158	IPTU	30/10/2021	126,12	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491143	IPTU	30/09/2022	141,85	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491578	IPTU	30/09/2022	175,11	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491622	IPTU	30/09/2022	127,04	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491357	IPTU	30/09/2022	138,93	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491366	IPTU	30/09/2022	204,06	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491652	IPTU	30/09/2022	138,93	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491235	IPTU	30/09/2022	146,50	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491440	IPTU	30/09/2022	138,93	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	407983	IPTU	30/10/2021	167,14	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488550	IPTU	30/10/2021	126,12	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488776	IPTU	30/10/2021	185,95	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	490709	IPTU	30/09/2022	141,65	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491146	IPTU	30/09/2022	189,91	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491419	IPTU	30/09/2022	156,64	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491491	IPTU	30/09/2022	174,32	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	487701	IPTU	30/10/2021	138,59	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488056	IPTU	30/10/2021	133,48	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488185	IPTU	30/10/2021	157,48	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488578	IPTU	30/10/2021	126,12	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488566	IPTU	30/10/2021	126,12	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	490522	IPTU	30/09/2022	136,29	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	490966	IPTU	30/09/2022	141,65	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491201	IPTU	30/09/2022	141,67	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491224	IPTU	30/09/2022	147,91	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES ISENTADOS

PROCESSO	INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	DATA	MOVITO	USUARIO
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 2023									
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491528	IPTU	30/09/2022	143,73	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491591	IPTU	30/09/2022	147,33	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491673	IPTU	30/09/2022	150,30	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488367	IPTU	30/10/2021	132,99	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488517	IPTU	30/10/2021	126,12	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	490497	IPTU	30/09/2022	141,65	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	490647	IPTU	30/09/2022	254,92	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	490853	IPTU	30/09/2022	136,20	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	490913	IPTU	30/09/2022	188,68	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	490931	IPTU	30/09/2022	179,12	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491181	IPTU	30/09/2022	145,94	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491293	IPTU	30/09/2022	136,20	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	487649	IPTU	30/10/2021	123,64	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	487754	IPTU	30/10/2021	126,41	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	487823	IPTU	30/10/2021	128,59	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488098	IPTU	30/10/2021	123,64	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488626	IPTU	30/10/2021	161,58	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488720	IPTU	30/10/2021	145,92	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491074	IPTU	30/09/2022	142,01	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491069	IPTU	30/09/2022	173,71	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491372	IPTU	30/09/2022	138,93	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491421	IPTU	30/09/2022	176,58	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491424	IPTU	30/09/2022	138,93	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488218	IPTU	30/10/2021	127,04	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488810	IPTU	30/10/2021	123,64	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491304	IPTU	30/09/2022	141,07	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491547	IPTU	30/09/2022	210,19	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491505	IPTU	30/09/2022	187,48	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491607	IPTU	30/09/2022	183,77	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488226	IPTU	30/10/2021	127,57	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488609	IPTU	30/10/2021	126,12	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	490536	IPTU	30/09/2022	136,20	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488412	IPTU	30/10/2021	132,48	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES ISENTADOS

PROCESSO	INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	DATA	MOVITO	USUARIO
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 2023									
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491262	IPTU	30/09/2022	146,90	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491558	IPTU	30/09/2022	138,93	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488027	IPTU	30/10/2021	153,12	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488331	IPTU	30/10/2021	128,42	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488663	IPTU	30/10/2021	175,04	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488814	IPTU	30/10/2021	123,64	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488856	IPTU	30/10/2021	126,12	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	490523	IPTU	30/09/2022	155,64	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	490634	IPTU	30/09/2022	137,61	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	490704	IPTU	30/09/2022	141,65	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491317	IPTU	30/09/2022	138,93	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491401	IPTU	30/09/2022	138,93	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491525	IPTU	30/09/2022	191,21	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	487690	IPTU	30/10/2021	156,56	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488486	IPTU	30/10/2021	124,63	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488530	IPTU	30/10/2021	126,12	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488718	IPTU	30/10/2021	158,58	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488744	IPTU	30/10/2021	184,88	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	490591	IPTU	30/09/2022	141,65	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	490685	IPTU	30/09/2022	133,68	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491044	IPTU	30/09/2022	150,27	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491307	IPTU	30/09/2022	141,47	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491241	IPTU	30/09/2022	146,50	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491536	IPTU	30/09/2022	147,23	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491629	IPTU	30/09/2022	136,20	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	487741	IPTU	30/10/2021	124,14	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	487842	IPTU	30/10/2021	125,64	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488193	IPTU	30/10/2021	152,53	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488250	IPTU	30/10/2021	128,22	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488533	IPTU	30/10/2021	147,33	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488883	IPTU	30/10/2021	126,12	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488972	IPTU	30/10/2021	126,12	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	490667	IPTU	30/09/2022	138,93	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES ISENTADOS

PROCESSO	INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	DATA	MOVITO	USUARIO
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 2023									
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491581	IPTU	30/09/2022	166,09	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	487611	IPTU	30/10/2021	138,38	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	487745	IPTU	30/10/2021	139,20	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	487807	IPTU	30/10/2021	156,54	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	487831	IPTU	30/10/2021	170,79	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488231	IPTU	30/10/2021	128,22	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488431	IPTU	30/10/2021	126,12	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	488655	IPTU	30/10/2021	126,12	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Isento conforme L	11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	279451	IPTU	30/09/2021	884,61	30/11/2023	PROCESSO	MARLON
Isento conforme L	11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	280151	IPTU	30/09/2021	548,86	30/11/2023	PROCESSO	MARLON
Isento conforme L	11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	280631	IPTU	30/09/2021	309,09	30/11/2023	PROCESSO	MARLON
Isento conforme L	11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	280665	IPTU	30/09/2021	404,55	30/11/2023	PROCESSO	MARLON
Isento conforme L	11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	280676	IPTU	30/09/2021	423,18	30/11/2023	PROCESSO	MARLON
Isento conforme L	11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	280652	IPTU	30/09/2021	420,18	30/11/2023	PROCESSO	MARLON
Isento conforme L	11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	279698	IPTU	30/09/2021	562,83	30/11/2023	PROCESSO	MARLON
Isento conforme L	11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	280673	IPTU	30/09/2021	295,53	30/11/2023	PROCESSO	MARLON
Isento conforme L	11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	279884	IPTU	30/09/2021	10.189,98	30/11/2023	PROCESSO	MARLON
Isento conforme L	11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	280115	IPTU	30/09/2021	997,65	30/11/2023	PROCESSO	MARLON
Isento conforme L	11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	280632	IPTU	30/09/2021	512,94	30/11/2023	PROCESSO	MARLON
Isento conforme L	11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	280653	IPTU	30/09/2021	365,97	30/11/2023	PROCESSO	MARLON
Isento conforme L	11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	280603	IPTU	30/09/2021	560,73	30/11/2023	PROCESSO	MARLON
Isento conforme L	11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	280635	IPTU	30/09/2021	520,45	30/11/2023	PROCESSO	MARLON
Isento conforme L	11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	280150	IPTU	30/09/2021	564,19	30/11/2023	PROCESSO	MARLON
Isento conforme L	11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	280604	IPTU	30/09/2021	428,18	30/11/2023	PROCESSO	MARLON
Isento conforme L	11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	279486	IPTU	30/09/2021	560,83	30/11/2023	PROCESSO	MARLON
Isento conforme L	11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	280609	IPTU	30/09/2021	361,92	30/11/2023	PROCESSO	MARLON
Isento conforme L	11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	280106	IPTU	30/09/2021	591,56	30/11/2023	PROCESSO	MARLON
Isento conforme L	11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	280101	IPTU	30/09/2021	426,18	30/11/2023	PROCESSO	MARLON
Isento conforme L	11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	280668	IPTU	30/09/2021	383,92	30/11/2023	PROCESSO	MARLON
Isento conforme L	11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	280135	IPTU	30/09/2021	626,14	30/11/2023	PROCESSO	MARLON
Isento conforme L	11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	280138	IPTU	30/09/2021	337,01	30/11/2023	PROCESSO	MARLON
Isento conforme L	11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	279454	IPTU	30/09/2021	562,83	30/11/2023	PROCESSO	MARLON
Isento conforme L	11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	280677	IPTU	30/09/2021	337,01	30/11/2023	PROCESSO	MARLON

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES ISENTADOS

PROCESSO	INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	DATA	MOVITO	USUARIO
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 2023									
Isento conforme L	11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	279488	IPTU	30/09/2021	562,83	30/11/2023	PROCESSO	MARLON
Isento conforme L	11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	279566	IPTU	30/09/2021	562,83	30/11/2023	PROCESSO	MARLON
Isento conforme L	11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	280424	IPTU	30/09/2021	575,07	30/11/2023	PROCESSO	MARLON
Isento conforme L	11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	280561	IPTU	30/09/2021	552,12	30/11/2023	PROCESSO	MARLON
Isento conforme L	11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	280483	IPTU	30/09/2021	612,34	30/11/2023	PROCESSO	MARLON
Isento conforme L	11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	280149	IPTU	30/09/2021	584,67	30/11/2023	PROCESSO	MARLON
Isento conforme L	11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	280554	IPTU	30/09/2021	589,93	30/11/2023	PROCESSO	MARLON
Isento conforme L	11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	279866	IPTU	30/09/2021	569,28	30/11/2023	PROCESSO	MARLON
Isento conforme L	11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	280111	IPTU	30/09/2021	548,49	30/11/2023	PROCESSO	MARLON
Isento conforme L	11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	279868	IPTU	30/09/2021	1.078,32	30/11/2023	PROCESSO	MARLON
Isento conforme L	11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	280532	IPTU	30/09/2021	551,18	30/11/2023	PROCESSO	MARLON
Isento conforme L	11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	279987	IPTU	30/09/2021	562,83	30/11/2023	PROCESSO	MARLON
Isento conforme L	11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	280066	IPTU	30/09/2021	671,23	30/11/2023	PROCESSO	MARLON
Isento conforme L	11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	280132	IPTU	30/09/2021	876,48	30/11/2023	PROCESSO	MARLON
Isento conforme L	11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	279459	IPTU	30/09/2021	562,83	30/11/2023	PROCESSO	MARLON
Isento conforme L	11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	279865	IPTU	30/09/2021	569,43	30/11/2023	PROCESSO	MARLON
Isento conforme L	11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	280070	IPTU	30/09/2021	876,48	30/11/2023	PROCESSO	MARLON
Isento conforme L	11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	280636	IPTU	30/09/2021	525,73	30/11/2023	PROCESSO	MARLON
Isento conforme L	11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	280350	IPTU	30/09/2021	574,81	30/11/2023	PROCESSO	MARLON
Isento conforme L	11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	280666	IPTU	30/09/2021	426,18	30/11/2023	PROCESSO	MARLON
Isento conforme L	11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	280161	IPTU	30/09/2021	538,66	30/11/2023	PROCESSO	MARLON
Isento conforme L	11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	280672	IPTU	30/09/2021	161,92	30/11/2023	PROCESSO	MARLON
Isento conforme L	11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	280431	IPTU	30/09/2021	543,15	30/11/2023	PROCESSO	MARLON
Isento conforme L	11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	280307	IPTU	30/09/2021	574,81	30/11/2023	PROCESSO	MARLON
Isento conforme L	11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	280045	IPTU	30/09/2021	532,72	30/11/2023	PROCESSO	MARLON
Isento conforme L	11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	280114	IPTU	30/09/2021	161,92	30/11/2023	PROCESSO	MARLON
Isento conforme L	11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	280100	IPTU	30/09/2021	669,01	30/11/2023	PROCESSO	MARLON
Isento conforme L	11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	280110	IPTU	30/09/2021	497,05	30/11/2023	PROCESSO	MARLON
Isento conforme L	11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	280091	IPTU	30/09/2021	420,18	30/11/2023	PROCESSO	MARLON
Isento conforme L	11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	280323	IPTU	30/09/2021	561,09	30/11/2023	PROCESSO	MARLON
Isento conforme L	11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	279186	IPTU	30/09/2021	549,97	30/11/2023	PROCESSO	MARLON
Isento conforme L	11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	279873	IPTU	30/09/2021	561,03	30/11/2023	PROCESSO	MARLON
Isento conforme L	11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	280610	IPTU	30/09/2021	489,28	30/11/2023	PROCESSO	MARLON

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES ISENTADOS

PROCESSO	INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	DATA	MOVITO	USUARIO
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 2023									
Isento conforme L	11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	279500	IPTU	30/09/2021	781,42	30/11/2023	PROCESSO	MARLON
Isento conforme L	11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	280067	IPTU	30/09/2021	420,18	30/11/2023	PROCESSO	MARLON
Isento conforme L	11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	280919	IPTU	30/09/2021	612,34	30/11/2023	PROCESSO	MARLON
Isento conforme L	11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	280667	IPTU	30/09/2021	163,92	30/11/2023	PROCESSO	MARLON
Isento conforme L	11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	279867	IPTU	30/09/2021	563,26	30/11/2023	PROCESSO	MARLON
Isento conforme L	11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	280140	IPTU	30/09/2021	420,18	30/11/2023	PROCESSO	MARLON
Isento conforme L	11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	280634	IPTU	30/09/2021	317,81	30/11/2023	PROCESSO	MARLON
Isento conforme L	11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	279992	IPTU	30/09/2021	574,81	30/11/2023	PROCESSO	MARLON
Isento conforme L	11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	280197	IPTU	30/09/2021	363,97	30/11/2023	PROCESSO	MARLON
Isento conforme L	11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	280310	IPTU	30/09/2021	556,01	30/11/2023	PROCESSO	MARLON
Isento conforme L	11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	279991	IPTU	30/09/2021	593,96	30/11/2023	PROCESSO	MARLON
Isento conforme L	11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	280420	IPTU	30/09/2021	593,96	30/11/2023	PROCESSO	MARLON
Isento conforme L	11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	279463	IPTU	30/09/2021	562,83	30/11/2023	PROCESSO	MARLON
Isento conforme L	11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	280656	IPTU	30/09/2021	420,18	30/11/2023	PROCESSO	MARLON
Isento conforme L	11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	280107	IPTU	30/09/2021	363,93	30/11/2023	PROCESSO	MARLON
Isento conforme L	11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	280236	IPTU	30/09/2021	545,57	30/11/2023	PROCESSO	MARLON
Isento conforme L	11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	280112	IPTU	30/09/2021	469,01	30/11/2023	PROCESSO	MARLON
Isento conforme L	11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	280623	IPTU	30/09/2021	476,52	30/11/2023	PROCESSO	MARLON
Isento conforme L	11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	280324	IPTU	30/09/2021	583,40	30/11/2023	PROCESSO	MARLON
Isento conforme L	11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	280139	IPTU	30/09/2021	671,23	30/11/2023	PROCESSO	MARLON
Isento conforme L	11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	279901	IPTU	30/09/2021	688,42	30/11/2023	PROCESSO	MARLON
Isento conforme L	11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	280144	IPTU	30/09/2021	720,52	30/11/2023	PROCESSO	MARLON
Isento conforme L	11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	280083	IPTU	30/09/2021	363,92	30/11/2023	PROCESSO	MARLON
Isento conforme L	11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	279854	IPTU	30/09/2021	614,31	30/11/2023	PROCESSO	MARLON
Isento conforme L	11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	280113	IPTU	30/09/2021	476,18	30/11/2023	PROCESSO	MARLON
Isento conforme L	11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	280623	IPTU	30/09/2021	546,47	30/11/2023	PROCESSO	MARLON
Isento conforme L	11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	280654	IPTU	30/09/2021	197,05	30/11/2023	PROCESSO	MARLON
Isento conforme L	11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	280224	IPTU	30/09/2021	648,94	30/11/2023	PROCESSO	MARLON
Isento conforme L	11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	280140	IPTU	30/09/2021	591,96	30/11/2023	PROCESSO	MARLON
Isento conforme L	11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	280152	IPTU	30/09/2021	533,98	30/11/2023	PROCESSO	MARLON
Isento conforme L	11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	280153	IPTU	30/09/2021	532,72	30/11/2023	PROCESSO	MARLON
Isento conforme L	11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	280159	IPTU	30/09/2021	615,33	30/11/2023	PROCESSO	MARLON
Isento conforme L	11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	280034	IPTU	30/09/2021	593,96	30/11/2023	PROCESSO	MARLON

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES ISENTADOS

PROCESSO	INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	DATA	MOVITO	USUARIO
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 2023									
Isento conforme L	11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	279405	IPTU	30/09/2021	552,84	30/11/2023	PROCESSO	MARLON
Isento conforme L	11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	280383	IPTU	30/09/2021	682,64	30/11/2023	PROCESSO	MARLON
Isento conforme L	11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	280519	IPTU	30/09/2021	595,85	30/11/2023	PROCESSO	MARLON
Isento conforme L	11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	279915	IPTU	30/09/2021	654,24	30/11/2023	PROCESSO	MARLON
Isento conforme L	11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	280068	IPTU	30/09/2021	397,05	30/11/2023	PROCESSO	MARLON
Isento conforme L	11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	280511	IPTU	30/09/2021	608,47	30/11/2023	PROCESSO	MARLON
Isento conforme L	11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	280469	IPTU	30/09/2021	625,30	30/11/2023	PROCESSO	MARLON
Isento conforme L	11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	280227	IPTU	30/09/2021	574,81	30/11/2023	PROCESSO	MARLON
Isento conforme L	11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	280226	IPTU	30/09/2021	595,56	30/11/2023	PROCESSO	MARLON
Isento conforme L	11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	280225	IPTU	30/09/2021	612,31	30/11/2023	PROCESSO	MARLON
Isento conforme L	11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	280224	IPTU	30/09/2021	654,24	30/11/2023	PROCESSO	MARLON
Isento conforme L	11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	280221	IPTU	30/09/2021	675,84	30/11/2023	PROCESSO	MARLON
Isento conforme L	11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	280220	IPTU	30/09/2021	688,42	30/11/2023	PROCESSO	MARLON
Isento conforme L	11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	280209	IPTU	30/09/2021	781,99	30/11/2023	PROCESSO	MARLON
Isento conforme L	11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	280455	IPTU	30/09/2021	604,43	30/11/2023	PROCESSO	MARLON
Isento conforme L	11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	280463	IPTU	30/09/2021	601,14	30/11/2023	PROCESSO	MARLON
Isento conforme L	11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	280290	IPTU	30/09/2021	541,15	30/11/2023	PROCESSO	MARLON
Isento conforme L	11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	280208	IPTU	30/09/2021	718,45	30/11/2023	PROCESSO	MARLON
Isento conforme L	11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	280338	IPTU	30/09/2021	675,04	30/11/2023	PROCESSO	MARLON
Isento conforme L	11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	280653	IPTU	30/09/2021	515,14	30/11/2023	PROCESSO	MARLON
Isento conforme L	11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	280650	IPTU	30/09/2021	560,71	30/11/2023	PROCESSO	MARLON
Isento conforme L	11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	280645	IPTU	30/09/2021	580,71	30/11/2023	PROCESSO	MARLON
Isento conforme L	11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	280099	IPTU	30/09/2021	546,43	30/11/2023	PROCESSO	MARLON
Isento conforme L	11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	280108	IPTU	30/09/2021	548,92	30/11/2023	PROCESSO	MARLON
ISENTO CONFORME R	43009	ANTONIO FEITOSA DE LIRA FILHO	480279	IPTU	30/09/2022	153,77	24/02/2023	PROCESSO	MARLON
ISENTO CONFORME R	43009	ANTONIO FEITOSA DE LIRA FILHO	477339	IPTU	31/08/2020	132,38	24/02/2023	PROCESSO	MARLON
ISENTO CONFORME R	43004	ANTONIO FEITOSA DE LIRA FILHO	473004	IPTU	30/10/2021	139,99	24/02/2023	PROCESSO	MARLON
ISENTO CONFORME R	28828	ARARUNA EMPREENDIMENTOS LTDA	428623	IPTU	30/11/2022	61,14	09/11/2023	PROCESSO	MARLON
ISENTO CONFORME R	28828	ARARUNA EMPREENDIMENTOS LTDA	428623	IPTU	30/09/2022	183,42	09/11/2023	PROCESSO	MARLON
ISENTO CONFORME R	28828	ARARUNA EMPREENDIMENTOS LTDA	428623	IPTU	30/09/2022	61,14	09/11/2023	PROCESSO	MARLON
ISENTO CONFORME R	28828	ARARUNA EMPREENDIMENTOS LTDA	428623	IPTU	31/10/2022	61,14	09/11/2023	PROCESSO	MARLON
ISENTO DE ACORDO	28828	ARARUNA EMPREENDIMENTOS LTDA	595613	IPTU	31/05/2020	155,23	09/11/2023	PROCESSO	MARLON
ISENTO DE ACORDO	28828	ARARUNA EMPREENDIMENTOS LTDA	596222	IPTU	31/08/2020	203,27	09/11/2023	PROCESSO	MARLON

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES ISENTADOS

PROCESSO	INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	DATA	MOVITO	USUARIO
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 2023									
ISENTO DE ACORDO	28828	ARARUNA EMPREENDIMENTOS LTDA	506233	IPTU	31/08/2020	195,46	09/03/2023	PROCESSO	MARLON
ISENTO DE ACORDO	28828	ARARUNA EMPREENDIMENTOS LTDA	506239	IPTU	31/08/2020	218,61	09/03/2023	PROCESSO	MARLON
ISENTO DE ACORDO	28828	ARARUNA EMPREENDIMENTOS LTDA	506240	IPTU	31/08/2020	219,43	09/03/2023	PROCESSO	MARLON
ISENTO DE ACORDO	28828	ARARUNA EMPREENDIMENTOS LTDA	506241	IPTU	31/08/2020	312,75	09/03/2023	PROCESSO	MARLON
ISENTO DE ACORDO	28828	ARARUNA EMPREENDIMENTOS LTDA	506242	IPTU	31/08/2020	250,15	09/03/2023	PROCESSO	MARLON
ISENTO DE ACORDO	28828	ARARUNA EMPREENDIMENTOS LTDA	506243	IPTU	31/08/2020	288,81	09/03/2023	PROCESSO	MARLON
ISENTO DE ACORDO	28828	ARARUNA EMPREENDIMENTOS LTDA	506211	IPTU	31/08/2020	153,78	09/03/2023	PROCESSO	MARLON
ISENTO DE ACORDO	28828	ARARUNA EMPREENDIMENTOS LTDA	506210	IPTU	31/08/2020	153,78	09/03/2023	PROCESSO	MARLON
ISENTO DE ACORDO	28828	ARARUNA EMPREENDIMENTOS LTDA	506244	IPTU	31/08/2020	311,61	09/03/2023	PROCESSO	MARLON
ISENTO DE ACORDO	28828	ARARUNA EMPREENDIMENTOS LTDA	506245	IPTU	31/08/2020	326,60	09/03/2023	PROCESSO	MARLON
ISENTO DE ACORDO	28828	ARARUNA EMPREENDIMENTOS LTDA	506246	IPTU	31/08/2020	336,30	09/03/2023	PROCESSO	MARLON
ISENTO DE ACORDO	28828	ARARUNA EMPREENDIMENTOS LTDA	506251	IPTU	31/08/2020	331,79	09/03/2023	PROCESSO	MARLON
ISENTO DE ACORDO	28828	ARARUNA EMPREENDIMENTOS LTDA	506248	IPTU	31/08/2020	349,61	09/03/2023	PROCESSO	MARLON
ISENTO DE ACORDO	28828	ARARUNA EMPREENDIMENTOS LTDA	506249	IPTU	31/08/2020	433,13	09/03/2023	PROCESSO	MARLON
ISENTO DE ACORDO	28828	ARARUNA EMPREENDIMENTOS LTDA	506250	IPTU	31/08/2020	173,81	09/03/2023	PROCESSO	MARLON
ISENTO DE ACORDO	28828	ARARUNA EMPREENDIMENTOS LTDA	506208	IPTU	31/08/2020	156,78	09/03/2023	PROCESSO	MARLON
ISENTO DE ACORDO	28828	ARARUNA EMPREENDIMENTOS LTDA	506209	IPTU	31/08/2020	153,78	09/03/2023	PROCESSO	MARLON
ISENTO DE ACORDO	28828	ARARUNA EMPREENDIMENTOS LTDA	507753	IPTU	30/10/2021	140,31	09/03/2023	PROCESSO	MARLON
ISENTO DE ACORDO	28828	ARARUNA EMPREENDIMENTOS LTDA	507764	IPTU	30/10/2021	275,24	09/03/2023	PROCESSO	MARLON
ISENTO DE ACORDO	28828	ARARUNA EMPREENDIMENTOS LTDA	507767	IPTU	30/10/2021	269,88	09/03/2023	PROCESSO	MARLON
ISENTO DE ACORDO	28828	ARARUNA EMPREENDIMENTOS LTDA	507768	IPTU	30/10/2021	1.683,03	09/03/2023	PROCESSO	MARLON
ISENTO DE ACORDO	28828	ARARUNA EMPREENDIMENTOS LTDA	507769	IPTU	30/10/2021	276,15	09/03/2023	PROCESSO	MARLON
ISENTO DE ACORDO	28828	ARARUNA EMPREENDIMENTOS LTDA	507774	IPTU	30/10/2021	168,57	09/03/2023	PROCESSO	MARLON
ISENTO DE ACORDO	28828	ARARUNA EMPREENDIMENTOS LTDA	507777	IPTU	30/10/2021	168,81	09/03/2023	PROCESSO	MARLON
ISENTO DE ACORDO	28828	ARARUNA EMPREENDIMENTOS LTDA	507787	IPTU	30/10/2021	171,69	09/03/2023	PROCESSO	MARLON
ISENTO DE ACORDO	28828	ARARUNA EMPREENDIMENTOS LTDA	507858	IPTU	30/10/2021	197,43	09/03/2023	PROCESSO	MARLON
ISENTO DE ACORDO	28828	ARARUNA EMPREENDIMENTOS LTDA	507859	IPTU	30/10/2021	191,34	09/03/2023	PROCESSO	MARLON
ISENTO DE ACORDO	28828	ARARUNA EMPREENDIMENTOS LTDA	507860	IPTU	30/10/2021	195,21	09/03/2023	PROCESSO	MARLON
ISENTO DE ACORDO	28828	ARARUNA EMPREENDIMENTOS LTDA	507866	IPTU	30/10/2021	183,28	09/03/2023	PROCESSO	MARLON
ISENTO DE ACORDO	28828	ARARUNA EMPREENDIMENTOS LTDA	507867	IPTU	30/10/2021	182,14	09/03/2023	PROCESSO	MARLON
ISENTO DE ACORDO	28828	ARARUNA EMPREENDIMENTOS LTDA	507871	IPTU	30/10/2021	173,75	09/03/2023	PROCESSO	MARLON
ISENTO DE ACORDO	28828	ARARUNA EMPREENDIMENTOS LTDA	507872	IPTU	30/10/2021	176,65	09/03/2023	PROCESSO	MARLON
ISENTO DE ACORDO	28828	ARARUNA EMPREENDIMENTOS LTDA	507873	IPTU	30/10/2021	173,13	09/03/2023	PROCESSO	MARLON

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES ISENTADOS

PROCESSO	INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	DATA	MOVITO	USUARIO
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 2023									
ISENTO DE ACORDO	28928	ARARUNA EMPREENDIMENTOS LTDA	507938	IPTU	30/10/2021	179,92	09/03/2023	PROCESSO	MARLON
ISENTO DE ACORDO	28818	ARARUNA EMPREENDIMENTOS LTDA	507941	IPTU	30/10/2021	322,83	09/03/2023	PROCESSO	MARLON
ISENTO DE ACORDO	28828	ARARUNA EMPREENDIMENTOS LTDA	507942	IPTU	30/10/2021	180,99	09/03/2023	PROCESSO	MARLON
ISENTO DE ACORDO	28818	ARARUNA EMPREENDIMENTOS LTDA	507954	IPTU	30/10/2021	171,65	09/03/2023	PROCESSO	MARLON
ISENTO DE ACORDO	28828	ARARUNA EMPREENDIMENTOS LTDA	507968	IPTU	30/10/2021	164,90	09/03/2023	PROCESSO	MARLON
ISENTO DE ACORDO	28828	ARARUNA EMPREENDIMENTOS LTDA	508788	IPTU	30/09/2022	178,64	09/03/2023	PROCESSO	MARLON
ISENTO DE ACORDO	28828	ARARUNA EMPREENDIMENTOS LTDA	508790	IPTU	30/09/2022	178,64	09/03/2023	PROCESSO	MARLON
ISENTO DE ACORDO	28828	ARARUNA EMPREENDIMENTOS LTDA	508791	IPTU	30/09/2022	178,64	09/03/2023	PROCESSO	MARLON
ISENTO DE ACORDO	28828	ARARUNA EMPREENDIMENTOS LTDA	508792	IPTU	30/09/2022	178,64	09/03/2023	PROCESSO	MARLON
ISENTO DE ACORDO	28828	ARARUNA EMPREENDIMENTOS LTDA	508802	IPTU	30/09/2022	178,64	09/03/2023	PROCESSO	MARLON
ISENTO DE ACORDO	28828	ARARUNA EMPREENDIMENTOS LTDA	508813	IPTU	30/09/2022	227,05	09/03/2023	PROCESSO	MARLON
ISENTO DE ACORDO	28828	ARARUNA EMPREENDIMENTOS LTDA	508819	IPTU	30/09/2022	253,94	09/03/2023	PROCESSO	MARLON
ISENTO DE ACORDO	28828	ARARUNA EMPREENDIMENTOS LTDA	508820	IPTU	30/09/2022	254,65	09/03/2023	PROCESSO	MARLON
ISENTO DE ACORDO	28828	ARARUNA EMPREENDIMENTOS LTDA	508821	IPTU	30/09/2022	361,30	09/03/2023	PROCESSO	MARLON
ISENTO DE ACORDO	28828	ARARUNA EMPREENDIMENTOS LTDA	508822	IPTU	30/09/2022	290,58	09/03/2023	PROCESSO	MARLON
ISENTO DE ACORDO	28828	ARARUNA EMPREENDIMENTOS LTDA	508823	IPTU	30/09/2022	333,49	09/03/2023	PROCESSO	MARLON
ISENTO DE ACORDO	28828	ARARUNA EMPREENDIMENTOS LTDA	508824	IPTU	30/09/2022	348,95	09/03/2023	PROCESSO	MARLON
ISENTO DE ACORDO	28828	ARARUNA EMPREENDIMENTOS LTDA	508825	IPTU	30/09/2022	379,39	09/03/2023	PROCESSO	MARLON
ISENTO DE ACORDO	28828	ARARUNA EMPREENDIMENTOS LTDA	508826	IPTU	30/09/2022	390,66	09/03/2023	PROCESSO	MARLON
ISENTO DE ACORDO	28828	ARARUNA EMPREENDIMENTOS LTDA	508827	IPTU	30/09/2022	390,87	09/03/2023	PROCESSO	MARLON
ISENTO DE ACORDO	28828	ARARUNA EMPREENDIMENTOS LTDA	508828	IPTU	30/09/2022	401,46	09/03/2023	PROCESSO	MARLON
ISENTO DE ACORDO	28828	ARARUNA EMPREENDIMENTOS LTDA	508829	IPTU	30/09/2022	476,39	09/03/2023	PROCESSO	MARLON
ISENTO DE ACORDO	28828	ARARUNA EMPREENDIMENTOS LTDA	508848	IPTU	30/09/2022	182,12	09/03/2023	PROCESSO	MARLON
ISENTO DE ACORDO	28828	ARARUNA EMPREENDIMENTOS LTDA	508858	IPTU	30/09/2022	182,81	09/03/2023	PROCESSO	MARLON
ISENTO DE ACORDO	28828	ARARUNA EMPREENDIMENTOS LTDA	508859	IPTU	30/09/2022	182,81	09/03/2023	PROCESSO	MARLON
ISENTO DE ACORDO	28828	ARARUNA EMPREENDIMENTOS LTDA	508860	IPTU	30/09/2022	182,81	09/03/2023	PROCESSO	MARLON
ISENTO DE ACORDO	28828	ARARUNA EMPREENDIMENTOS LTDA	508869	IPTU	30/09/2022	201,98	09/03/2023	PROCESSO	MARLON
ISENTO DE ACORDO	28828	ARARUNA EMPREENDIMENTOS LTDA	508869	IPTU	30/09/2022	182,81	09/03/2023	PROCESSO	MARLON
ISENTO DE ACORDO	28828	ARARUNA EMPREENDIMENTOS LTDA	508870	IPTU	30/09/2022	182,81	09/03/2023	PROCESSO	MARLON
ISENTO DE ACORDO	28828	ARARUNA EMPREENDIMENTOS LTDA	508874	IPTU	30/09/2022	201,98	09/03/2023	PROCESSO	MARLON
ISENTO DE ACORDO	28828	ARARUNA EMPREENDIMENTOS LTDA	508882	IPTU	30/09/2022	181,62	09/03/2023	PROCESSO	MARLON
ISENTO DE ACORDO	28828	ARARUNA EMPREENDIMENTOS LTDA	508884	IPTU	30/09/2022	201,98	09/03/2023	PROCESSO	MARLON
ISENTO DE ACORDO	28828	ARARUNA EMPREENDIMENTOS LTDA	508885	IPTU	30/09/2022	201,98	09/03/2023	PROCESSO	MARLON

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES ISENTADOS

PROCESSO	INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	DATA	MOVITO	USUARIO
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 2023									
ISENTO DE ACORDO	28828	ARARUNA EMPREENDIMENTOS LTDA	508897	IPTU	30/09/2022	201,90	09/03/2023	PROCESSO	MARLON
ISENTO DE ACORDO	28828	ARARUNA EMPREENDIMENTOS LTDA	508909	IPTU	30/09/2022	182,22	09/03/2023	PROCESSO	MARLON
ISENTO DE ACORDO	28828	ARARUNA EMPREENDIMENTOS LTDA	508910	IPTU	30/09/2022	182,22	09/03/2023	PROCESSO	MARLON
ISENTO DE ACORDO	28828	ARARUNA EMPREENDIMENTOS LTDA	508916	IPTU	30/09/2022	206,35	09/03/2023	PROCESSO	MARLON
ISENTO DE ACORDO	28828	ARARUNA EMPREENDIMENTOS LTDA	508917	IPTU	30/09/2022	189,01	09/03/2023	PROCESSO	MARLON
ISENTO DE ACORDO	28828	ARARUNA EMPREENDIMENTOS LTDA	508923	IPTU	30/09/2022	182,09	09/03/2023	PROCESSO	MARLON
ISENTO DE ACORDO	28828	ARARUNA EMPREENDIMENTOS LTDA	508924	IPTU	30/09/2022	201,90	09/03/2023	PROCESSO	MARLON
ISENTO DE ACORDO	28828	ARARUNA EMPREENDIMENTOS LTDA	508925	IPTU	30/09/2022	201,90	09/03/2023	PROCESSO	MARLON
ISENTO DE ACORDO	28828	ARARUNA EMPREENDIMENTOS LTDA	508930	IPTU	30/09/2022	181,96	09/03/2023	PROCESSO	MARLON
ISENTO DE ACORDO	28828	ARARUNA EMPREENDIMENTOS LTDA	508931	IPTU	30/09/2022	181,96	09/03/2023	PROCESSO	MARLON
ISENTO DE ACORDO	28828	ARARUNA EMPREENDIMENTOS LTDA	508950	IPTU	30/09/2022	181,80	09/03/2023	PROCESSO	MARLON
ISENTO DE ACORDO	28828	ARARUNA EMPREENDIMENTOS LTDA	508951	IPTU	30/09/2022	181,80	09/03/2023	PROCESSO	MARLON
ISENTO DE ACORDO	28828	ARARUNA EMPREENDIMENTOS LTDA	508954	IPTU	30/09/2022	181,80	09/03/2023	PROCESSO	MARLON
ISENTO DE ACORDO	28828	ARARUNA EMPREENDIMENTOS LTDA	508957	IPTU	30/09/2022	202,90	09/03/2023	PROCESSO	MARLON
ISENTO DE ACORDO	28828	ARARUNA EMPREENDIMENTOS LTDA	508960	IPTU	30/09/2022	181,72	09/03/2023	PROCESSO	MARLON
ISENTO DE ACORDO	28828	ARARUNA EMPREENDIMENTOS LTDA	508961	IPTU	30/09/2022	181,72	09/03/2023	PROCESSO	MARLON
ISENTO DE ACORDO	28828	ARARUNA EMPREENDIMENTOS LTDA	508962	IPTU	30/09/2022	181,72	09/03/2023	PROCESSO	MARLON
ISENTO DE ACORDO	28828	ARARUNA EMPREENDIMENTOS LTDA	508967	IPTU	30/09/2022	201,90	09/03/2023	PROCESSO	MARLON
ISENTO DE ACORDO	28828	ARARUNA EMPREENDIMENTOS LTDA	508972	IPTU	30/09/2022	181,62	09/03/2023	PROCESSO	MARLON
ISENTO DE ACORDO	28828	ARARUNA EMPREENDIMENTOS LTDA	508978	IPTU	30/09/2022	181,54	09/03/2023	PROCESSO	MARLON
ISENTO DE ACORDO	28828	ARARUNA EMPREENDIMENTOS LTDA	508980	IPTU	30/09/2022	181,54	09/03/2023	PROCESSO	MARLON
ISENTO DE ACORDO	28828	ARARUNA EMPREENDIMENTOS LTDA	508981	IPTU	30/09/2022	181,54	09/03/2023	PROCESSO	MARLON
ISENTO DE ACORDO	28828	ARARUNA EMPREENDIMENTOS LTDA	508990	IPTU	30/09/2022	181,47	09/03/2023	PROCESSO	MARLON
ISENTO DE ACORDO	28828	ARARUNA EMPREENDIMENTOS LTDA	508993	IPTU	30/09/2022	201,90	09/03/2023	PROCESSO	MARLON
ISENTO DE ACORDO	28828	ARARUNA EMPREENDIMENTOS LTDA	508994	IPTU	30/09/2022	252,44	09/03/2023	PROCESSO	MARLON
ISENTO DE ACORDO	28828	ARARUNA EMPREENDIMENTOS LTDA	508995	IPTU	30/09/2022	252,44	09/03/2023	PROCESSO	MARLON
ISENTO DE ACORDO	28828	ARARUNA EMPREENDIMENTOS LTDA	508998	IPTU	30/09/2022	254,36	09/03/2023	PROCESSO	MARLON
ISENTO DE ACORDO	28828	ARARUNA EMPREENDIMENTOS LTDA	509004	IPTU	30/09/2022	207,29	09/03/2023	PROCESSO	MARLON
ISENTO DE ACORDO	28828	ARARUNA EMPREENDIMENTOS LTDA	509005	IPTU	30/09/2022	207,29	09/03/2023	PROCESSO	MARLON
ISENTO DE ACORDO	28828	ARARUNA EMPREENDIMENTOS LTDA	509010	IPTU	30/09/2022	198,95	09/03/2023	PROCESSO	MARLON
ISENTO DE ACORDO	28828	ARARUNA EMPREENDIMENTOS LTDA	509011	IPTU	30/09/2022	208,67	09/03/2023	PROCESSO	MARLON
ISENTO DE ACORDO	28828	ARARUNA EMPREENDIMENTOS LTDA	509013	IPTU	30/09/2022	210,71	09/03/2023	PROCESSO	MARLON
ISENTO DE ACORDO	28828	ARARUNA EMPREENDIMENTOS LTDA	509014	IPTU	30/09/2022	171,80	09/03/2023	PROCESSO	MARLON

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES ISENTADOS

PROCESSO	INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	DATA	MOVITO	USUARIO
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 2023									
ISENTO DE ACORDO	28828	ARARUNA EMPREENDIMENTOS LTDA	509017	IPTU	30/09/2022	177,12	09/03/2023	PROCESSO	MARLON
ISENTO DE ACORDO	28828	ARARUNA EMPREENDIMENTOS LTDA	509018	IPTU	30/09/2022	167,58	09/03/2023	PROCESSO	MARLON
ISENTO DE ACORDO	28828	ARARUNA EMPREENDIMENTOS LTDA	509019	IPTU	30/09/2022	176,60	09/03/2023	PROCESSO	MARLON
ISENTO DE ACORDO	28828	ARARUNA EMPREENDIMENTOS LTDA	509022	IPTU	30/09/2022	176,60	09/03/2023	PROCESSO	MARLON
ISENTO DE ACORDO	28828	ARARUNA EMPREENDIMENTOS LTDA	509023	IPTU	30/09/2022	176,60	09/03/2023	PROCESSO	MARLON
ISENTO DE ACORDO	28828	ARARUNA EMPREENDIMENTOS LTDA	509030	IPTU	30/09/2022	176,60	09/03/2023	PROCESSO	MARLON
ISENTO DE ACORDO	28828	ARARUNA EMPREENDIMENTOS LTDA	509032	IPTU	30/09/2022	176,60	09/03/2023	PROCESSO	MARLON
ISENTO DE ACORDO	28828	ARARUNA EMPREENDIMENTOS LTDA	509042	IPTU	30/09/2022	176,60	09/03/2023	PROCESSO	MARLON
ISENTO DE ACORDO	28828	ARARUNA EMPREENDIMENTOS LTDA	509043	IPTU	30/09/2022	176,60	09/03/2023	PROCESSO	MARLON
ISENTO DE ACORDO	28828	ARARUNA EMPREENDIMENTOS LTDA	509045	IPTU	30/09/2022	176,60	09/03/2023	PROCESSO	MARLON
ISENTO DE ACORDO	28828	ARARUNA EMPREENDIMENTOS LTDA	509056	IPTU	30/09/2022	303,20	09/03/2023	PROCESSO	MARLON
ISENTO DE ACORDO	28828	ARARUNA EMPREENDIMENTOS LTDA	509057	IPTU	30/09/2022	291,30	09/03/2023	PROCESSO	MARLON
ISENTO DE ACORDO	28828	ARARUNA EMPREENDIMENTOS LTDA	509058	IPTU	30/09/2022	1.761,90	09/03/2023	PROCESSO	MARLON
ISENTO DE ACORDO	28828	ARARUNA EMPREENDIMENTOS LTDA	509059	IPTU	30/09/2022	301,21	09/03/2023	PROCESSO	MARLON
ISENTO DE ACORDO	28828	ARARUNA EMPREENDIMENTOS LTDA	509066	IPTU	30/09/2022	195,70	09/03/2023	PROCESSO	MARLON
ISENTO DE ACORDO	28828	ARARUNA EMPREENDIMENTOS LTDA	509067	IPTU	30/09/2022	185,98	09/03/2023	PROCESSO	MARLON
ISENTO DE ACORDO	28828	ARARUNA EMPREENDIMENTOS LTDA	509077	IPTU	30/09/2022	189,81	09/03/2023	PROCESSO	MARLON
ISENTO DE ACORDO	28828	ARARUNA EMPREENDIMENTOS LTDA	509148	IPTU	30/09/2022	211,98	09/03/2023	PROCESSO	MARLON
ISENTO DE ACORDO	28828	ARARUNA EMPREENDIMENTOS LTDA	509149	IPTU	30/09/2022	210,78	09/03/2023	PROCESSO	MARLON
ISENTO DE ACORDO	28828	ARARUNA EMPREENDIMENTOS LTDA	509150	IPTU	30/09/2022	209,59	09/03/2023	PROCESSO	MARLON
ISENTO DE ACORDO	28828	ARARUNA EMPREENDIMENTOS LTDA	509156	IPTU	30/09/2022	201,81	09/03/2023	PROCESSO	MARLON
ISENTO DE ACORDO	28828	ARARUNA EMPREENDIMENTOS LTDA	509157	IPTU	30/09/2022	200,63	09/03/2023	PROCESSO	MARLON
ISENTO DE ACORDO	28828	ARARUNA EMPREENDIMENTOS LTDA	509161	IPTU	30/09/2022	195,81	09/03/2023	PROCESSO	MARLON
ISENTO DE ACORDO	28828	ARARUNA EMPREENDIMENTOS LTDA	509162	IPTU	30/09/2022	194,60	09/03/2023	PROCESSO	MARLON
ISENTO DE ACORDO	28828	ARARUNA EMPREENDIMENTOS LTDA	509163	IPTU	30/09/2022	193,37	09/03/2023	PROCESSO	MARLON
ISENTO DE ACORDO	28828	ARARUNA EMPREENDIMENTOS LTDA	509168	IPTU	30/09/2022	185,86	09/03/2023	PROCESSO	MARLON
ISENTO DE ACORDO	28828	ARARUNA EMPREENDIMENTOS LTDA	509169	IPTU	30/09/2022	184,84	09/03/2023	PROCESSO	MARLON
ISENTO DE ACORDO	28828	ARARUNA EMPREENDIMENTOS LTDA	509201	IPTU	30/09/2022	190,79	09/03/2023	PROCESSO	MARLON
ISENTO DE ACORDO	28828	ARARUNA EMPREENDIMENTOS LTDA	509204	IPTU	30/09/2022	191,95	09/03/2023	PROCESSO	MARLON
ISENTO DE ACORDO	28828	ARARUNA EMPREENDIMENTOS LTDA	509205	IPTU	30/09/2022	191,77	09/03/2023	PROCESSO	MARLON
ISENTO DE ACORDO	28828	ARARUNA EMPREENDIMENTOS LTDA	509206	IPTU	30/09/2022	193,35	09/03/2023	PROCESSO	MARLON
ISENTO DE ACORDO	28828	ARARUNA EMPREENDIMENTOS LTDA	509207	IPTU	30/09/2022	190,14	09/03/2023	PROCESSO	MARLON
ISENTO DE ACORDO	28828	ARARUNA EMPREENDIMENTOS LTDA	509208	IPTU	30/09/2022	190,33	09/03/2023	PROCESSO	MARLON

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES ISENTADOS

PROCESSO	INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	DATA	MOVITO	USUARIO
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 2023									
ISENTO DE ACORDO	28828	ARARUNA EMPREENDIMENTOS LTDA	508231	IPTU	30/09/2022	245,47	09/03/2023	PROCESSO	MARLON
ISENTO DE ACORDO	28828	ARARUNA EMPREENDIMENTOS LTDA	508232	IPTU	30/09/2022	199,38	09/03/2023	PROCESSO	MARLON
ISENTO DE ACORDO	28828	ARARUNA EMPREENDIMENTOS LTDA	508244	IPTU	30/09/2022	189,09	09/03/2023	PROCESSO	MARLON
ISENTO DE ACORDO	28828	ARARUNA EMPREENDIMENTOS LTDA	508254	IPTU	30/09/2022	181,54	09/03/2023	PROCESSO	MARLON
ISENTO DE ACORDO	28828	ARARUNA EMPREENDIMENTOS LTDA	507569	IPTU	30/10/2021	166,09	09/03/2023	PROCESSO	MARLON
ISENTO DE ACORDO	28828	ARARUNA EMPREENDIMENTOS LTDA	507641	IPTU	30/10/2021	165,18	09/03/2023	PROCESSO	MARLON
ISENTO DE ACORDO	28828	ARARUNA EMPREENDIMENTOS LTDA	507661	IPTU	30/10/2021	165,03	09/03/2023	PROCESSO	MARLON
ISENTO DE ACORDO	28828	ARARUNA EMPREENDIMENTOS LTDA	507672	IPTU	30/10/2021	164,95	09/03/2023	PROCESSO	MARLON
ISENTO DE ACORDO	28828	ARARUNA EMPREENDIMENTOS LTDA	507690	IPTU	30/10/2021	164,80	09/03/2023	PROCESSO	MARLON
ISENTO DE ACORDO	28828	ARARUNA EMPREENDIMENTOS LTDA	507691	IPTU	30/10/2021	164,80	09/03/2023	PROCESSO	MARLON
ISENTO DE ACORDO	28828	ARARUNA EMPREENDIMENTOS LTDA	507703	IPTU	30/10/2021	164,69	09/03/2023	PROCESSO	MARLON
ISENTO DE ACORDO	28828	ARARUNA EMPREENDIMENTOS LTDA	507704	IPTU	30/10/2021	230,91	09/03/2023	PROCESSO	MARLON
ISENTO DE ACORDO	28828	ARARUNA EMPREENDIMENTOS LTDA	507709	IPTU	30/10/2021	230,96	09/03/2023	PROCESSO	MARLON
ISENTO DE ACORDO	28828	ARARUNA EMPREENDIMENTOS LTDA	507715	IPTU	30/10/2021	168,09	09/03/2023	PROCESSO	MARLON
ISENTO DE ACORDO	28828	ARARUNA EMPREENDIMENTOS LTDA	507873	IPTU	30/10/2021	174,14	09/03/2023	PROCESSO	MARLON
ISENTO DE ACORDO	28828	ARARUNA EMPREENDIMENTOS LTDA	507878	IPTU	30/10/2021	167,93	09/03/2023	PROCESSO	MARLON
ISENTO DE ACORDO	28828	ARARUNA EMPREENDIMENTOS LTDA	507895	IPTU	30/10/2021	176,14	09/03/2023	PROCESSO	MARLON
ISENTO DE ACORDO	28828	ARARUNA EMPREENDIMENTOS LTDA	507913	IPTU	30/10/2021	173,11	09/03/2023	PROCESSO	MARLON
ISENTO DE ACORDO	28828	ARARUNA EMPREENDIMENTOS LTDA	507914	IPTU	30/10/2021	173,70	09/03/2023	PROCESSO	MARLON
ISENTO DE ACORDO	28828	ARARUNA EMPREENDIMENTOS LTDA	507915	IPTU	30/10/2021	174,08	09/03/2023	PROCESSO	MARLON
ISENTO DE ACORDO	28828	ARARUNA EMPREENDIMENTOS LTDA	507916	IPTU	30/10/2021	174,53	09/03/2023	PROCESSO	MARLON
ISENTO DE ACORDO	28828	ARARUNA EMPREENDIMENTOS LTDA	508835	IPTU	30/09/2022	201,90	09/03/2023	PROCESSO	MARLON
ISENTO DE ACORDO	28828	ARARUNA EMPREENDIMENTOS LTDA	507664	IPTU	30/10/2021	165,03	09/03/2023	PROCESSO	MARLON
ISENTO DE ACORDO	28828	ARARUNA EMPREENDIMENTOS LTDA	506370	IPTU	31/08/2020	156,50	09/03/2023	PROCESSO	MARLON
ISENTO DE ACORDO	28828	ARARUNA EMPREENDIMENTOS LTDA	506371	IPTU	31/08/2020	156,50	09/03/2023	PROCESSO	MARLON
ISENTO DE ACORDO	28828	ARARUNA EMPREENDIMENTOS LTDA	506374	IPTU	31/08/2020	156,50	09/03/2023	PROCESSO	MARLON
ISENTO DE ACORDO	28828	ARARUNA EMPREENDIMENTOS LTDA	506377	IPTU	31/08/2020	173,96	09/03/2023	PROCESSO	MARLON
ISENTO DE ACORDO	28828	ARARUNA EMPREENDIMENTOS LTDA	506380	IPTU	31/08/2020	156,43	09/03/2023	PROCESSO	MARLON
ISENTO DE ACORDO	28828	ARARUNA EMPREENDIMENTOS LTDA	506381	IPTU	31/08/2020	156,43	09/03/2023	PROCESSO	MARLON
ISENTO DE ACORDO	28828	ARARUNA EMPREENDIMENTOS LTDA	506382	IPTU	31/08/2020	156,43	09/03/2023	PROCESSO	MARLON
ISENTO DE ACORDO	28828	ARARUNA EMPREENDIMENTOS LTDA	506387	IPTU	31/08/2020	173,91	09/03/2023	PROCESSO	MARLON
ISENTO DE ACORDO	28828	ARARUNA EMPREENDIMENTOS LTDA	506392	IPTU	31/08/2020	156,31	09/03/2023	PROCESSO	MARLON
ISENTO DE ACORDO	28828	ARARUNA EMPREENDIMENTOS LTDA	506399	IPTU	31/08/2020	156,23	09/03/2023	PROCESSO	MARLON

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES ISENTADOS

PROCESSO	INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	DATA	MOVITO	USUARIO
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 2023									
ISENTO DE ACORDO	28828	ARARUNA EMPREENDIMENTOS LTDA	506400	IPTU	31/08/2020	156,38	09/03/2023	PROCESSO	MARLON
ISENTO DE ACORDO	28828	ARARUNA EMPREENDIMENTOS LTDA	506401	IPTU	31/08/2020	156,38	09/03/2023	PROCESSO	MARLON
ISENTO DE ACORDO	28828	ARARUNA EMPREENDIMENTOS LTDA	506410	IPTU	31/08/2020	156,38	09/03/2023	PROCESSO	MARLON
ISENTO DE ACORDO	28828	ARARUNA EMPREENDIMENTOS LTDA	506413	IPTU	31/08/2020	173,81	09/03/2023	PROCESSO	MARLON
ISENTO DE ACORDO	28828	ARARUNA EMPREENDIMENTOS LTDA	506414	IPTU	31/08/2020	219,03	09/03/2023	PROCESSO	MARLON
ISENTO DE ACORDO	28828	ARARUNA EMPREENDIMENTOS LTDA	506415	IPTU	31/08/2020	219,03	09/03/2023	PROCESSO	MARLON
ISENTO DE ACORDO	28828	ARARUNA EMPREENDIMENTOS LTDA	506418	IPTU	31/08/2020	218,97	09/03/2023	PROCESSO	MARLON
ISENTO DE ACORDO	28828	ARARUNA EMPREENDIMENTOS LTDA	506421	IPTU	31/08/2020	178,37	09/03/2023	PROCESSO	MARLON
ISENTO DE ACORDO	28828	ARARUNA EMPREENDIMENTOS LTDA	506425	IPTU	31/08/2020	178,37	09/03/2023	PROCESSO	MARLON
ISENTO DE ACORDO	28828	ARARUNA EMPREENDIMENTOS LTDA	506430	IPTU	31/08/2020	163,15	09/03/2023	PROCESSO	MARLON
ISENTO DE ACORDO	28828	ARARUNA EMPREENDIMENTOS LTDA	506432	IPTU	31/08/2020	179,63	09/03/2023	PROCESSO	MARLON
ISENTO DE ACORDO	28828	ARARUNA EMPREENDIMENTOS LTDA	506433	IPTU	31/08/2020	181,60	09/03/2023	PROCESSO	MARLON
ISENTO DE ACORDO	28828	ARARUNA EMPREENDIMENTOS LTDA	506434	IPTU	31/08/2020	148,75	09/03/2023	PROCESSO	MARLON
ISENTO DE ACORDO	28828	ARARUNA EMPREENDIMENTOS LTDA	506278	IPTU	31/08/2020	157,42	09/03/2023	PROCESSO	MARLON
ISENTO DE ACORDO	28828	ARARUNA EMPREENDIMENTOS LTDA	506279	IPTU	31/08/2020	157,42	09/03/2023	PROCESSO	MARLON
ISENTO DE ACORDO	28828	ARARUNA EMPREENDIMENTOS LTDA	506281	IPTU	31/08/2020	157,42	09/03/2023	PROCESSO	MARLON
ISENTO DE ACORDO	28828	ARARUNA EMPREENDIMENTOS LTDA	506283	IPTU	31/08/2020	171,81	09/03/2023	PROCESSO	MARLON
ISENTO DE ACORDO	28828	ARARUNA EMPREENDIMENTOS LTDA	506288	IPTU	31/08/2020	157,42	09/03/2023	PROCESSO	MARLON
ISENTO DE ACORDO	28828	ARARUNA EMPREENDIMENTOS LTDA	506290	IPTU	31/08/2020	157,42	09/03/2023	PROCESSO	MARLON
ISENTO DE ACORDO	28828	ARARUNA EMPREENDIMENTOS LTDA	506294	IPTU	31/08/2020	171,81	09/03/2023	PROCESSO	MARLON
ISENTO DE ACORDO	28828	ARARUNA EMPREENDIMENTOS LTDA	506302	IPTU	31/08/2020	156,35	09/03/2023	PROCESSO	MARLON
ISENTO DE ACORDO	28828	ARARUNA EMPREENDIMENTOS LTDA	506304	IPTU	31/08/2020	173,81	09/03/2023	PROCESSO	MARLON
ISENTO DE ACORDO	28828	ARARUNA EMPREENDIMENTOS LTDA	506305	IPTU	31/08/2020	175,45	09/03/2023	PROCESSO	MARLON
ISENTO DE ACORDO	28828	ARARUNA EMPREENDIMENTOS LTDA	506317	IPTU	31/08/2020	171,81	09/03/2023	PROCESSO	MARLON
ISENTO DE ACORDO	28828	ARARUNA EMPREENDIMENTOS LTDA	506329	IPTU	31/08/2020	156,86	09/03/2023	PROCESSO	MARLON
ISENTO DE ACORDO	28828	ARARUNA EMPREENDIMENTOS LTDA	506334	IPTU	31/08/2020	156,86	09/03/2023	PROCESSO	MARLON
ISENTO DE ACORDO	28828	ARARUNA EMPREENDIMENTOS LTDA	506336	IPTU	31/08/2020	173,64	09/03/2023	PROCESSO	MARLON
ISENTO DE ACORDO	28828	ARARUNA EMPREENDIMENTOS LTDA	506337	IPTU	31/08/2020	142,11	09/03/2023	PROCESSO	MARLON
ISENTO DE ACORDO	28828	ARARUNA EMPREENDIMENTOS LTDA	506343	IPTU	31/08/2020	154,71	09/03/2023	PROCESSO	MARLON
ISENTO DE ACORDO	28828	ARARUNA EMPREENDIMENTOS LTDA	506345	IPTU	31/08/2020	171,81	09/03/2023	PROCESSO	MARLON
ISENTO DE ACORDO	28828	ARARUNA EMPREENDIMENTOS LTDA	506346	IPTU	31/08/2020	171,81	09/03/2023	PROCESSO	MARLON
ISENTO DE ACORDO	28828	ARARUNA EMPREENDIMENTOS LTDA	506350	IPTU	31/08/2020	156,64	09/03/2023	PROCESSO	MARLON
ISENTO DE ACORDO	28828	ARARUNA EMPREENDIMENTOS LTDA	506351	IPTU	31/08/2020	156,64	09/03/2023	PROCESSO	MARLON

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES ISENTADOS

PROCESSO	INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	DATA	MOVITO	USUARIO
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 2023									
ISENTO DE ACORDO	28828	ARARUNA EMPREENDIMENTOS LTDA	506437	IPTU	31/08/2020	157,47	09/03/2023	PROCESSO	MARLON
ISENTO DE ACORDO	28828	ARARUNA EMPREENDIMENTOS LTDA	506438	IPTU	31/08/2020	144,26	09/03/2023	PROCESSO	MARLON
ISENTO DE ACORDO	28828	ARARUNA EMPREENDIMENTOS LTDA	506439	IPTU	31/08/2020	152,02	09/03/2023	PROCESSO	MARLON
ISENTO DE ACORDO	28828	ARARUNA EMPREENDIMENTOS LTDA	506440	IPTU	31/08/2020	152,02	09/03/2023	PROCESSO	MARLON
ISENTO DE ACORDO	28828	ARARUNA EMPREENDIMENTOS LTDA	506441	IPTU	31/08/2020	152,02	09/03/2023	PROCESSO	MARLON
ISENTO DE ACORDO	28828	ARARUNA EMPREENDIMENTOS LTDA	506450	IPTU	31/08/2020	152,02	09/03/2023	PROCESSO	MARLON
ISENTO DE ACORDO	28828	ARARUNA EMPREENDIMENTOS LTDA	506452	IPTU	31/08/2020	152,02	09/03/2023	PROCESSO	MARLON
ISENTO DE ACORDO	28828	ARARUNA EMPREENDIMENTOS LTDA	506462	IPTU	31/08/2020	152,02	09/03/2023	PROCESSO	MARLON
ISENTO DE ACORDO	28828	ARARUNA EMPREENDIMENTOS LTDA	506464	IPTU	31/08/2020	152,02	09/03/2023	PROCESSO	MARLON
ISENTO DE ACORDO	28828	ARARUNA EMPREENDIMENTOS LTDA	506465	IPTU	31/08/2020	152,02	09/03/2023	PROCESSO	MARLON
ISENTO DE ACORDO	28828	ARARUNA EMPREENDIMENTOS LTDA	506476	IPTU	31/08/2020	261,01	09/03/2023	PROCESSO	MARLON
ISENTO DE ACORDO	28828	ARARUNA EMPREENDIMENTOS LTDA	506477	IPTU	31/08/2020	255,93	09/03/2023	PROCESSO	MARLON
ISENTO DE ACORDO	28828	ARARUNA EMPREENDIMENTOS LTDA	506478	IPTU	31/08/2020	1.520,18	09/03/2023	PROCESSO	MARLON
ISENTO DE ACORDO	28828	ARARUNA EMPREENDIMENTOS LTDA	506479	IPTU	31/08/2020	261,88	09/03/2023	PROCESSO	MARLON
ISENTO DE ACORDO	28828	ARARUNA EMPREENDIMENTOS LTDA	506486	IPTU	31/08/2020	159,88	09/03/2023	PROCESSO	MARLON
ISENTO DE ACORDO	28828	ARARUNA EMPREENDIMENTOS LTDA	506487	IPTU	31/08/2020	160,11	09/03/2023	PROCESSO	MARLON
ISENTO DE ACORDO	28828	ARARUNA EMPREENDIMENTOS LTDA	506497	IPTU	31/08/2020	167,54	09/03/2023	PROCESSO	MARLON
ISENTO DE ACORDO	28828	ARARUNA EMPREENDIMENTOS LTDA	506568	IPTU	31/08/2020	182,48	09/03/2023	PROCESSO	MARLON
ISENTO DE ACORDO	28828	ARARUNA EMPREENDIMENTOS LTDA	506569	IPTU	31/08/2020	141,45	09/03/2023	PROCESSO	MARLON
ISENTO DE ACORDO	28828	ARARUNA EMPREENDIMENTOS LTDA	506570	IPTU	31/08/2020	180,43	09/03/2023	PROCESSO	MARLON
ISENTO DE ACORDO	28828	ARARUNA EMPREENDIMENTOS LTDA	506576	IPTU	31/08/2020	173,73	09/03/2023	PROCESSO	MARLON
ISENTO DE ACORDO	28828	ARARUNA EMPREENDIMENTOS LTDA	506577	IPTU	31/08/2020	172,69	09/03/2023	PROCESSO	MARLON
ISENTO DE ACORDO	28828	ARARUNA EMPREENDIMENTOS LTDA	506581	IPTU	31/08/2020	168,56	09/03/2023	PROCESSO	MARLON
ISENTO DE ACORDO	28828	ARARUNA EMPREENDIMENTOS LTDA	506582	IPTU	31/08/2020	167,52	09/03/2023	PROCESSO	MARLON
ISENTO DE ACORDO	28828	ARARUNA EMPREENDIMENTOS LTDA	506583	IPTU	31/08/2020	165,52	09/03/2023	PROCESSO	MARLON
ISENTO DE ACORDO	28828	ARARUNA EMPREENDIMENTOS LTDA	506588	IPTU	31/08/2020	159,31	09/03/2023	PROCESSO	MARLON
ISENTO DE ACORDO	28828	ARARUNA EMPREENDIMENTOS LTDA	506603	IPTU	31/08/2020	167,04	09/03/2023	PROCESSO	MARLON
ISENTO DE ACORDO	28828	ARARUNA EMPREENDIMENTOS LTDA	506623	IPTU	31/08/2020	168,10	09/03/2023	PROCESSO	MARLON
ISENTO DE ACORDO	28828	ARARUNA EMPREENDIMENTOS LTDA	506624	IPTU	31/08/2020	168,72	09/03/2023	PROCESSO	MARLON
ISENTO DE ACORDO	28828	ARARUNA EMPREENDIMENTOS LTDA	506625	IPTU	31/08/2020	165,08	09/03/2023	PROCESSO	MARLON
ISENTO DE ACORDO	28828	ARARUNA EMPREENDIMENTOS LTDA	506626	IPTU	31/08/2020	161,92	09/03/2023	PROCESSO	MARLON
ISENTO DE ACORDO	28828	ARARUNA EMPREENDIMENTOS LTDA	506647	IPTU	31/08/2020	168,51	09/03/2023	PROCESSO	MARLON
ISENTO DE ACORDO	28828	ARARUNA EMPREENDIMENTOS LTDA	506648	IPTU	31/08/2020	170,62	09/03/2023	PROCESSO	MARLON

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES ISENTADOS

PROCESSO	INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	DATA	MOVITO	USUARIO
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 2023									
ISENTO DE ACORDO	28828	ARARUNA EMPREENDIMENTOS LTDA	506651	IPTU	31/08/2020	311,31	09/03/2023	PROCESSO	MARLON
ISENTO DE ACORDO	28828	ARARUNA EMPREENDIMENTOS LTDA	506652	IPTU	31/08/2020	171,64	09/03/2023	PROCESSO	MARLON
ISENTO DE ACORDO	28828	ARARUNA EMPREENDIMENTOS LTDA	506664	IPTU	31/08/2020	162,76	09/03/2023	PROCESSO	MARLON
ISENTO DE ACORDO	28828	ARARUNA EMPREENDIMENTOS LTDA	506674	IPTU	31/08/2020	156,28	09/03/2023	PROCESSO	MARLON
ISENTO DE ACORDO	28828	ARARUNA EMPREENDIMENTOS LTDA	507499	IPTU	30/10/2021	162,16	09/03/2023	PROCESSO	MARLON
ISENTO DE ACORDO	28828	ARARUNA EMPREENDIMENTOS LTDA	507500	IPTU	30/10/2021	162,16	09/03/2023	PROCESSO	MARLON
ISENTO DE ACORDO	28828	ARARUNA EMPREENDIMENTOS LTDA	507501	IPTU	30/10/2021	162,16	09/03/2023	PROCESSO	MARLON
ISENTO DE ACORDO	28828	ARARUNA EMPREENDIMENTOS LTDA	507503	IPTU	30/10/2021	161,58	09/03/2023	PROCESSO	MARLON
ISENTO DE ACORDO	28828	ARARUNA EMPREENDIMENTOS LTDA	507513	IPTU	30/10/2021	161,58	09/03/2023	PROCESSO	MARLON
ISENTO DE ACORDO	28828	ARARUNA EMPREENDIMENTOS LTDA	507523	IPTU	30/10/2021	206,31	09/03/2023	PROCESSO	MARLON
ISENTO DE ACORDO	28828	ARARUNA EMPREENDIMENTOS LTDA	507528	IPTU	30/10/2021	238,50	09/03/2023	PROCESSO	MARLON
ISENTO DE ACORDO	28828	ARARUNA EMPREENDIMENTOS LTDA	507530	IPTU	30/10/2021	221,15	09/03/2023	PROCESSO	MARLON
ISENTO DE ACORDO	28828	ARARUNA EMPREENDIMENTOS LTDA	507531	IPTU	30/10/2021	329,79	09/03/2023	PROCESSO	MARLON
ISENTO DE ACORDO	28828	ARARUNA EMPREENDIMENTOS LTDA	507532	IPTU	30/10/2021	243,76	09/03/2023	PROCESSO	MARLON
ISENTO DE ACORDO	28828	ARARUNA EMPREENDIMENTOS LTDA	507533	IPTU	30/10/2021	304,55	09/03/2023	PROCESSO	MARLON
ISENTO DE ACORDO	28828	ARARUNA EMPREENDIMENTOS LTDA	507534	IPTU	30/10/2021	334,97	09/03/2023	PROCESSO	MARLON
ISENTO DE ACORDO	28828	ARARUNA EMPREENDIMENTOS LTDA	507535	IPTU	30/10/2021	344,40	09/03/2023	PROCESSO	MARLON
ISENTO DE ACORDO	28828	ARARUNA EMPREENDIMENTOS LTDA	507536	IPTU	30/10/2021	354,63	09/03/2023	PROCESSO	MARLON
ISENTO DE ACORDO	28828	ARARUNA EMPREENDIMENTOS LTDA	507537	IPTU	30/10/2021	351,09	09/03/2023	PROCESSO	MARLON
ISENTO DE ACORDO	28828	ARARUNA EMPREENDIMENTOS LTDA	507538	IPTU	30/10/2021	364,45	09/03/2023	PROCESSO	MARLON
ISENTO DE ACORDO	28828	ARARUNA EMPREENDIMENTOS LTDA	507539	IPTU	30/10/2021	432,45	09/03/2023	PROCESSO	MARLON
ISENTO DE ACORDO	28828	ARARUNA EMPREENDIMENTOS LTDA	507545	IPTU	30/10/2021	181,28	09/03/2023	PROCESSO	MARLON
ISENTO DE ACORDO	28828	ARARUNA EMPREENDIMENTOS LTDA	507550	IPTU	30/10/2021	163,32	09/03/2023	PROCESSO	MARLON
ISENTO DE ACORDO	28828	ARARUNA EMPREENDIMENTOS LTDA	507568	IPTU	30/10/2021	166,09	09/03/2023	PROCESSO	MARLON
ISENTO DE ACORDO	28828	ARARUNA EMPREENDIMENTOS LTDA	507570	IPTU	30/10/2021	166,09	09/03/2023	PROCESSO	MARLON
ISENTO DE ACORDO	28828	ARARUNA EMPREENDIMENTOS LTDA	507573	IPTU	30/10/2021	181,28	09/03/2023	PROCESSO	MARLON
ISENTO DE ACORDO	28828	ARARUNA EMPREENDIMENTOS LTDA	507579	IPTU	30/10/2021	164,08	09/03/2023	PROCESSO	MARLON
ISENTO DE ACORDO	28828	ARARUNA EMPREENDIMENTOS LTDA	507580	IPTU	30/10/2021	164,08	09/03/2023	PROCESSO	MARLON
ISENTO DE ACORDO	28828	ARARUNA EMPREENDIMENTOS LTDA	507584	IPTU	30/10/2021	183,23	09/03/2023	PROCESSO	MARLON
ISENTO DE ACORDO	28828	ARARUNA EMPREENDIMENTOS LTDA	507592	IPTU	30/10/2021	164,81	09/03/2023	PROCESSO	MARLON
ISENTO DE ACORDO	28828	ARARUNA EMPREENDIMENTOS LTDA	507596	IPTU	30/10/2021	183,24	09/03/2023	PROCESSO	MARLON
ISENTO DE ACORDO	28828	ARARUNA EMPREENDIMENTOS LTDA	507605	IPTU	30/10/2021	183,02	09/03/2023	PROCESSO	MARLON
ISENTO DE ACORDO	28828	ARARUNA EMPREENDIMENTOS LTDA	507607	IPTU	30/10/2021	183,28	09/03/2023	PROCESSO	MARLON

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES ISENTADOS

PROCESSO	INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	DATA	MOVITO	USUARIO
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 2023									
ISENTO DE ACORDO	28828	ARARUNA EMPREENDIMENTOS LTDA	507619	IPTU	30/10/2021	160,41	09/03/2023	PROCESSO	MARLON
ISENTO DE ACORDO	28828	ARARUNA EMPREENDIMENTOS LTDA	507620	IPTU	30/10/2021	160,41	09/03/2023	PROCESSO	MARLON
ISENTO DE ACORDO	28828	ARARUNA EMPREENDIMENTOS LTDA	507626	IPTU	30/10/2021	187,32	09/03/2023	PROCESSO	MARLON
ISENTO DE ACORDO	28828	ARARUNA EMPREENDIMENTOS LTDA	507627	IPTU	30/10/2021	171,58	09/03/2023	PROCESSO	MARLON
ISENTO DE ACORDO	28828	ARARUNA EMPREENDIMENTOS LTDA	507633	IPTU	30/10/2021	165,25	09/03/2023	PROCESSO	MARLON
ISENTO DE ACORDO	28828	ARARUNA EMPREENDIMENTOS LTDA	507634	IPTU	30/10/2021	183,28	09/03/2023	PROCESSO	MARLON
ISENTO DE ACORDO	28828	ARARUNA EMPREENDIMENTOS LTDA	507635	IPTU	30/10/2021	183,28	09/03/2023	PROCESSO	MARLON
ISENTO DE ACORDO	28828	ARARUNA EMPREENDIMENTOS LTDA	507640	IPTU	30/10/2021	165,18	09/03/2023	PROCESSO	MARLON
ISENTO DE ACORDO	28828	ARARUNA EMPREENDIMENTOS LTDA	507641	IPTU	30/10/2021	165,03	09/03/2023	PROCESSO	MARLON
ISENTO DE ACORDO	28828	ARARUNA EMPREENDIMENTOS LTDA	507647	IPTU	30/10/2021	183,05	09/03/2023	PROCESSO	MARLON
ISENTO DE ACORDO	28828	ARARUNA EMPREENDIMENTOS LTDA	507648	IPTU	30/10/2021	164,96	09/03/2023	PROCESSO	MARLON
ISENTO DE ACORDO	28828	ARARUNA EMPREENDIMENTOS LTDA	507671	IPTU	30/10/2021	164,86	09/03/2023	PROCESSO	MARLON
ISENTO DE ACORDO	28828	ARARUNA EMPREENDIMENTOS LTDA	507677	IPTU	30/10/2021	183,26	09/03/2023	PROCESSO	MARLON
ISENTO DE ACORDO	28828	ARARUNA EMPREENDIMENTOS LTDA	507682	IPTU	30/10/2021	164,67	09/03/2023	PROCESSO	MARLON
ISENTO DE ACORDO	28828	ARARUNA EMPREENDIMENTOS LTDA	507688	IPTU	30/10/2021	164,88	09/03/2023	PROCESSO	MARLON
ISENTO DE ACORDO	28828	ARARUNA EMPREENDIMENTOS LTDA	507700	IPTU	30/10/2021	164,71	09/03/2023	PROCESSO	MARLON
ISENTO DE ACORDO	28828	ARARUNA EMPREENDIMENTOS LTDA	507705	IPTU	30/10/2021	238,81	09/03/2023	PROCESSO	MARLON
ISENTO DE ACORDO	28828	ARARUNA EMPREENDIMENTOS LTDA	507714	IPTU	30/10/2021	188,03	09/03/2023	PROCESSO	MARLON
ISENTO DE ACORDO	28828	ARARUNA EMPREENDIMENTOS LTDA	507720	IPTU	30/10/2021	179,93	09/03/2023	PROCESSO	MARLON
ISENTO DE ACORDO	28828	ARARUNA EMPREENDIMENTOS LTDA	507722	IPTU	30/10/2021	199,42	09/03/2023	PROCESSO	MARLON
ISENTO DE ACORDO	28828	ARARUNA EMPREENDIMENTOS LTDA	507723	IPTU	30/10/2021	191,23	09/03/2023	PROCESSO	MARLON
ISENTO DE ACORDO	28828	ARARUNA EMPREENDIMENTOS LTDA	507724	IPTU	30/10/2021	154,86	09/03/2023	PROCESSO	MARLON
ISENTO DE ACORDO	28828	ARARUNA EMPREENDIMENTOS LTDA	507727	IPTU	30/10/2021	160,78	09/03/2023	PROCESSO	MARLON
ISENTO DE ACORDO	28828	ARARUNA EMPREENDIMENTOS LTDA	507728	IPTU	30/10/2021	152,12	09/03/2023	PROCESSO	MARLON
ISENTO DE ACORDO	28828	ARARUNA EMPREENDIMENTOS LTDA	507729	IPTU	30/10/2021	160,31	09/03/2023	PROCESSO	MARLON
ISENTO DE ACORDO	28828	ARARUNA EMPREENDIMENTOS LTDA	507730	IPTU	30/10/2021	160,31	09/03/2023	PROCESSO	MARLON
ISENTO DE ACORDO	28828	ARARUNA EMPREENDIMENTOS LTDA	507733	IPTU	30/10/2021	160,31	09/03/2023	PROCESSO	MARLON
ISENTO DE ACORDO	28828	ARARUNA EMPREENDIMENTOS LTDA	507740	IPTU	30/10/2021	160,31	09/03/2023	PROCESSO	MARLON
ISENTO DE ACORDO	28828	ARARUNA EMPREENDIMENTOS LTDA	507742	IPTU	30/10/2021	160,31	09/03/2023	PROCESSO	MARLON
ISENTO DE ACORDO	28828	ARARUNA EMPREENDIMENTOS LTDA	507752	IPTU	30/10/2021	160,31	09/03/2023	PROCESSO	MARLON
ISENTO DE ACORDO	28828	ARARUNA EMPREENDIMENTOS LTDA	507756	IPTU	30/10/2021	160,31	09/03/2023	PROCESSO	MARLON
ISENTO	1437	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	637677	IPTU	29/09/2022	258,95	27/07/2023	ERRO LANCAMENTO	VALENTA
ISENTO	1437	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	637679	IPTU	29/09/2022	416,85	27/07/2023	ERRO LANCAMENTO	VALENTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES ISENTADOS

PROCESSO	INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	DATA	MOVITO	USUARIO
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 2023									
PARCEA	1497	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	282681	IPTU	30/09/2021	432,87	27/02/2023	ERRO LANCAMENTO	VALERIA
PARCEB	1497	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	401670	IPTU	30/11/2022	158,95	27/02/2023	ERRO LANCAMENTO	VALERIA
PARCER	1497	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	401670	IPTU	31/10/2022	158,95	27/02/2023	ERRO LANCAMENTO	VALERIA
PARECER	996	MARIA CELIA CALLOU SAMPAIO	248974	IPTU	31/08/2020	96,49	07/06/2023	PROCESSO	VALERIA
PARECER	996	MARIA CELIA CALLOU SAMPAIO	282868	IPTU	30/09/2021	101,75	07/06/2023	PROCESSO	VALERIA
PARECER	996	MARIA CELIA CALLOU SAMPAIO	408001	IPTU	30/09/2022	112,09	07/06/2023	PROCESSO	VALERIA
PARECER	2275	TEREZINHA MARTINS DA SILVA	218071	IPTU	31/08/2019	14,83	17/03/2023	PROCESSO	VALERIA
PARECER	2275	TEREZINHA MARTINS DA SILVA	241377	IPTU	31/08/2020	15,44	17/03/2023	PROCESSO	VALERIA
PARECER	2275	TEREZINHA MARTINS DA SILVA	409158	IPTU	30/09/2022	35,83	17/03/2023	PROCESSO	VALERIA
PARECER	2275	TEREZINHA MARTINS DA SILVA	283970	IPTU	30/09/2021	32,63	17/03/2023	PROCESSO	VALERIA
PARECER	23674	JARDINS DOS ARAÇAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS	575954	IPTU	31/08/2020	123,95	15/06/2023	PROCESSO	VALERIA
Parecer	41714	MARIA QUITERIA GALDINO AMBROSIO	447339	IPTU	30/09/2022	150,08	25/01/2023	PROCESSO	VALERIA
PARECER	908	JOÃO TICIANO DE ALENCAR SAMPAIO	408155	IPTU	30/09/2022	104,40	20/04/2023	PROCESSO	VALERIA
PARECER	908	JOÃO TICIANO DE ALENCAR SAMPAIO	408155	IPTU	30/09/2022	313,20	20/04/2023	PROCESSO	VALERIA
PARECER	908	JOÃO TICIANO DE ALENCAR SAMPAIO	283010	IPTU	30/09/2021	284,31	20/04/2023	PROCESSO	VALERIA
PARECER	908	JOÃO TICIANO DE ALENCAR SAMPAIO	408155	IPTU	31/10/2022	104,40	20/04/2023	PROCESSO	VALERIA
PARECER	908	JOÃO TICIANO DE ALENCAR SAMPAIO	408155	IPTU	30/11/2022	104,40	20/04/2023	PROCESSO	VALERIA
PARECER	2275	TEREZINHA MARTINS DA SILVA	184110	IPTU	30/06/2018	11,65	17/03/2023	PROCESSO	VALERIA
PARECER	21011	CONCRETIZAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	476478	IPTU	31/08/2020	129,73	20/07/2023	PROCESSO	VALERIA
PARECER	21011	CONCRETIZAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	476477	IPTU	31/08/2020	129,73	20/07/2023	PROCESSO	VALERIA
PARECER	20609	J. C. A. IMOBILIARIA E CONSTRUTORA LTDA	266656	IPTU	30/06/2016	84,28	23/11/2023	PROCESSO	VALERIA
PARECER	20609	J. C. A. IMOBILIARIA E CONSTRUTORA LTDA	266657	IPTU	30/06/2017	84,28	23/11/2023	PROCESSO	VALERIA
PARECER	21011	CONCRETIZAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	477479	IPTU	31/08/2020	132,38	21/08/2023	PROCESSO	VALERIA
PARECER	21296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	280093	IPTU	30/09/2021	598,33	10/08/2023	PROCESSO	VALERIA
PARECER	21296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	215498	IPTU	31/08/2020	568,35	10/08/2023	PROCESSO	VALERIA
PARECER	21296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	215480	IPTU	31/08/2019	543,96	10/08/2023	PROCESSO	VALERIA
PARECER	21011	CONCRETIZAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	476615	IPTU	31/08/2020	139,37	14/08/2023	PROCESSO	VALERIA
PARECER	21011	CONCRETIZAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	476614	IPTU	31/08/2020	139,37	14/08/2023	PROCESSO	VALERIA
PARECER	21296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	280416	IPTU	30/09/2021	695,84	10/08/2023	PROCESSO	VALERIA
PARECER	43403	WALDEMAR ALVES DA SILVA JUNIOR	183190	IPTU	30/06/2018	783,92	26/01/2023	PROCESSO	VALERIA
PARECER	43403	WALDEMAR ALVES DA SILVA JUNIOR	280043	IPTU	30/09/2021	833,97	26/01/2023	PROCESSO	VALERIA
PARECER	43403	WALDEMAR ALVES DA SILVA JUNIOR	175825	IPTU	28/12/2017	698,01	26/01/2023	PROCESSO	VALERIA
PARECER	43403	WALDEMAR ALVES DA SILVA JUNIOR	206775	IPTU	31/08/2020	790,67	26/01/2023	PROCESSO	VALERIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES ISENTADOS

PROCESSO	INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	DATA	MOVITO	USUARIO
		DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 2023							
PARECER	43492	WALDEMAR ALVES DA SILVA JUNIOR	225241	IPTU	31/08/2019	706,30	26/01/2023	PROCESSO	VALERIA
PARECER	11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	255628	IPTU	31/08/2020	376,53	31/05/2023	PROCESSO	VALERIA
PARECER	11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	280978	IPTU	30/09/2021	397,05	31/05/2023	PROCESSO	VALERIA
PARECER	11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	225915	IPTU	31/08/2019	363,38	31/05/2023	PROCESSO	VALERIA
PARECER	11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	280315	IPTU	30/09/2021	1.192,65	07/06/2023	PROCESSO	VALERIA
PARECER	11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	280439	IPTU	30/09/2021	552,90	20/06/2023	PROCESSO	VALERIA
PARECER	21011	CONCRETIZAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	479950	IPTU	30/09/2022	358,99	30/06/2023	PROCESSO	VALERIA
PARECER	21011	CONCRETIZAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	474680	IPTU	30/12/2021	184,33	30/06/2023	PROCESSO	VALERIA
PARECER	21011	CONCRETIZAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	471838	IPTU	31/08/2020	136,97	30/06/2023	PROCESSO	VALERIA
PARECER	20838	ANANDA EMPREENDIMENTOS LTDA	508135	IPTU	31/08/2020	180,05	05/06/2023	PROCESSO	VALERIA
PARECER	11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	421321	IPTU	30/09/2022	1.019,97	01/09/2023	PROCESSO	VALERIA
PARECER	11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	279993	IPTU	30/09/2021	924,98	01/09/2023	PROCESSO	VALERIA
PARECER	11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	225250	IPTU	31/08/2019	490,19	28/08/2023	PROCESSO	VALERIA
PARECER	11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	251179	IPTU	31/08/2020	520,51	28/08/2023	PROCESSO	VALERIA
PARECER	11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	280674	IPTU	30/09/2021	560,73	01/09/2023	PROCESSO	VALERIA
PARECER	11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	280676	IPTU	30/09/2021	363,92	01/09/2023	PROCESSO	VALERIA
PARECER	11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	280675	IPTU	30/09/2021	420,18	01/09/2023	PROCESSO	VALERIA
PARECER	21011	CONCRETIZAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	474634	IPTU	31/08/2020	139,37	01/09/2023	PROCESSO	VALERIA
PARECER	11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	280624	IPTU	30/09/2021	577,35	22/09/2023	PROCESSO	VALERIA
PARECER	11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	280419	IPTU	30/09/2021	688,42	22/09/2023	PROCESSO	VALERIA
PARECER	11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	255256	IPTU	31/08/2020	652,84	24/11/2023	PROCESSO	VALERIA
PARECER	11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	225352	IPTU	31/08/2019	823,95	24/11/2023	PROCESSO	VALERIA
PARECER	11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	280243	IPTU	30/09/2021	689,42	24/11/2023	PROCESSO	VALERIA
PARECER	21011	CONCRETIZAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	477918	IPTU	31/08/2020	166,79	28/11/2023	PROCESSO	VALERIA
PARECER	1467	PEDRO IVAN COUTO DUARTE	408201	IPTU	30/09/2022	759,61	07/06/2023	PROCESSO	VALERIA
PARECER	1467	PEDRO IVAN COUTO DUARTE	283029	IPTU	30/09/2021	689,55	07/06/2023	PROCESSO	VALERIA
PARECER	31247	GERARDO JUNIOR CAVALCANTE LOPES	190761	IPTU	30/06/2018	566,69	26/01/2023	PROCESSO	VALERIA
PARECER	31247	GERARDO JUNIOR CAVALCANTE LOPES	175291	IPTU	30/11/2017	551,85	26/01/2023	PROCESSO	VALERIA
PARECER	11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	421197	IPTU	31/10/2022	193,63	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
PARECER	11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	280661	IPTU	30/09/2021	363,92	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
PARECER	11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	421171	IPTU	30/09/2022	131,63	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
PARECER	11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	421191	IPTU	30/09/2022	401,11	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA
PARECER	11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	421171	IPTU	30/11/2022	131,63	24/02/2023	PROCESSO	VALERIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES ISENTADOS

PROCESSO	INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	DATA	MOVITO	USUARIO
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 2023									
PARECER	11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	191267	IPTU	30/06/2018	581.10	13/04/2023	PROCESSO	VALERIA
PARECER	11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	175760	IPTU	20/12/2017	568.04	13/04/2023	PROCESSO	VALERIA
PARECER	11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	255358	IPTU	31/08/2020	656.84	13/04/2023	PROCESSO	VALERIA
PARECER	11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	223436	IPTU	31/08/2019	624.85	13/04/2023	PROCESSO	VALERIA
PARECER	11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	280566	IPTU	30/09/2021	541.54	23/02/2023	PROCESSO	VALERIA
Parecer	11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	280370	IPTU	30/09/2021	552.66	07/03/2023	PROCESSO	VALERIA
Parecer	21011	CONCRETIZAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	477534	IPTU	31/08/2020	145.61	12/04/2023	PROCESSO	VALERIA
PARECER	21011	CONCRETIZAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	477928	IPTU	31/08/2020	169.79	30/04/2023	PROCESSO	VALERIA
PARECER	21011	CONCRETIZAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	478530	IPTU	31/08/2020	179.40	30/04/2023	PROCESSO	VALERIA
PARECER	21011	CONCRETIZAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	478534	IPTU	31/08/2020	139.27	30/04/2023	PROCESSO	VALERIA
Parecer	11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	280013	IPTU	30/09/2021	673.04	01/03/2023	PROCESSO	VALERIA
Parecer	11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	421734	IPTU	30/09/2022	247.87	01/03/2023	PROCESSO	VALERIA
Parecer	11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	421734	IPTU	30/11/2022	247.88	01/03/2023	PROCESSO	VALERIA
Parecer	11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	421734	IPTU	31/10/2022	247.87	01/03/2023	PROCESSO	VALERIA
Parecer	11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	421734	IPTU	30/03/2022	741.62	01/03/2023	PROCESSO	VALERIA
Parecer	11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	225220	IPTU	31/08/2019	612.79	01/03/2023	PROCESSO	VALERIA
Parecer	11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	255153	IPTU	31/08/2020	640.15	01/03/2023	PROCESSO	VALERIA
parecer	21011	CONCRETIZAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	478480	IPTU	31/08/2020	120.79	22/06/2023	PROCESSO	VALERIA
parecer	11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	223351	IPTU	31/08/2019	609.90	14/04/2023	PROCESSO	VALERIA
parecer	11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	254724	IPTU	31/08/2020	510.92	14/04/2023	PROCESSO	VALERIA
parecer	11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	277948	IPTU	30/09/2021	538.66	14/04/2023	PROCESSO	VALERIA
parecer	11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	421372	IPTU	30/09/2022	593.39	14/04/2023	PROCESSO	VALERIA
parecer	11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	421371	IPTU	30/09/2022	197.79	14/04/2023	PROCESSO	VALERIA
parecer	11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	421372	IPTU	31/10/2022	197.79	14/04/2023	PROCESSO	VALERIA
parecer	11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	175327	IPTU	20/12/2017	444.47	14/04/2023	PROCESSO	VALERIA
parecer	11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	421372	IPTU	30/11/2022	197.80	14/04/2023	PROCESSO	VALERIA
parecer	11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	191747	IPTU	30/06/2018	454.68	14/04/2023	PROCESSO	VALERIA
PROCESSO Nº 20230	21930	VIVA BEM EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA-EPP	445572	IPTU	30/10/2021	135.62	09/11/2023	PROCESSO	MARLON
PROCESSO Nº 20230	20609	J. C. A. IMOBILIARIA E CONSTRUTORA LTDA	425792	IPTU	30/09/2022	121.71	17/11/2023	PROCESSO	MARLON
PROCESSO Nº 20230	20609	J. C. A. IMOBILIARIA E CONSTRUTORA LTDA	286933	IPTU	30/09/2021	114.13	17/11/2023	PROCESSO	MARLON
PROCESSO Nº 20230	4702	VICENTE GREGORIO TEIXEIRA	108321	IPTU	29/08/2014	273.15	22/11/2023	PROCESSO	MARLON
PROCESSO Nº 20230	4702	VICENTE GREGORIO TEIXEIRA	27291	IPTU	31/12/2012	273.15	22/11/2023	PROCESSO	MARLON
PROCESSO Nº 20230	4702	VICENTE GREGORIO TEIXEIRA	27293	IPTU	01/01/2013	253.15	22/11/2023	PROCESSO	MARLON

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES ISENTADOS

PROCESSO	INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	DATA	MOVITO	USUARIO
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 2023									
PROCESSO Nº 20230	4782	VICENTE GREGORIO TEIXEIRA	27294	IPTU	29/01/2010	250,19	22/05/2023	PROCESSO	MARLON
PROCESSO Nº 20230	4782	VICENTE GREGORIO TEIXEIRA	170046	IPTU	30/12/2017	250,19	22/05/2023	PROCESSO	MARLON
PROCESSO Nº 20230	4782	VICENTE GREGORIO TEIXEIRA	127821	IPTU	30/09/2015	250,19	22/05/2023	PROCESSO	MARLON
PROCESSO Nº 20230	4782	VICENTE GREGORIO TEIXEIRA	147759	IPTU	30/06/2016	250,19	22/05/2023	PROCESSO	MARLON
PROCESSO Nº 20230	4360	CONGREGAÇÃO CRISTA NO BRASIL	469616	IPTU	30/10/2021	106,06	14/12/2023	PROCESSO	MARLON
PROCESSO Nº 20230	4360	CONGREGAÇÃO CRISTÃ NO BRASIL	284488	IPTU	30/09/2021	30,67	14/12/2023	PROCESSO	MARLON
PROCESSO Nº 20230	4360	CONGREGAÇÃO CRISTÃ NO BRASIL	412235	IPTU	30/09/2022	35,99	14/12/2023	PROCESSO	MARLON
PROCESSO Nº 20230	4360	CONGREGAÇÃO CRISTÃ NO BRASIL	107894	IPTU	29/08/2014	10,00	14/12/2023	PROCESSO	MARLON
PROCESSO Nº 20230	4360	CONGREGAÇÃO CRISTÃ NO BRASIL	127398	IPTU	30/09/2015	10,00	14/12/2023	PROCESSO	MARLON
PROCESSO Nº 20230	4360	CONGREGAÇÃO CRISTÃ NO BRASIL	271898	IPTU	30/09/2021	30,67	14/12/2023	PROCESSO	MARLON
PROCESSO Nº 20230	4360	CONGREGAÇÃO CRISTÃ NO BRASIL	415403	IPTU	30/09/2022	35,99	14/12/2023	PROCESSO	MARLON
PROCESSO Nº 20230	30259	CONGREGAÇÃO CRISTA NO BRASIL	101054	IPTU	29/08/2014	16,36	14/12/2023	PROCESSO	MARLON
PROCESSO Nº 20230	30259	CONGREGAÇÃO CRISTA NO BRASIL	129678	IPTU	30/09/2015	16,36	14/12/2023	PROCESSO	MARLON
PROCESSO Nº 20230	30259	CONGREGAÇÃO CRISTA NO BRASIL	273865	IPTU	30/09/2021	31,64	14/12/2023	PROCESSO	MARLON
PROCESSO Nº 20230	30259	CONGREGAÇÃO CRISTA NO BRASIL	417840	IPTU	30/09/2022	36,85	14/12/2023	PROCESSO	MARLON
PROCESSO Nº 20230	4360	CONGREGAÇÃO CRISTÃ NO BRASIL	463877	IPTU	31/08/2018	93,43	14/12/2023	PROCESSO	MARLON
PROCESSO Nº 20230	4360	CONGREGAÇÃO CRISTÃ NO BRASIL	465735	IPTU	31/08/2019	96,63	14/12/2023	PROCESSO	MARLON
PROCESSO Nº 20230	4360	CONGREGAÇÃO CRISTÃ NO BRASIL	467680	IPTU	31/08/2020	100,95	14/12/2023	PROCESSO	MARLON
PROCESSO Nº 20230	4360	CONGREGAÇÃO CRISTÃ NO BRASIL	471047	IPTU	30/09/2022	113,28	14/12/2023	PROCESSO	MARLON
REQ 1849 - DECRET	31781	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	532548	IPTU	30/09/2022	188,82	28/11/2023	PROCESSO	JOSEANE
REQUISIÇÃO 1019	31296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	280645	IPTU	30/09/2021	538,98	12/07/2023	PROCESSO	MAXWELL
REQUISIÇÃO 1019	31242	CIDADE KARIRIS RESIDENCIAL CLUB	280640	IPTU	30/09/2021	530,95	12/07/2023	PROCESSO	MAXWELL
REQUISIÇÃO 1019	31296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	280643	IPTU	30/09/2021	533,87	12/07/2023	ERRO LANCAMENTO	MAXWELL
REQUISIÇÃO Nº 120	23674	JARDINS DOS ARAÇAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS	575629	IPTU	30/10/2021	182,91	24/10/2023	PROCESSO	MARLON
REQUISIÇÃO Nº 120	23674	JARDINS DOS ARAÇAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS	575630	IPTU	30/09/2022	191,43	24/10/2023	PROCESSO	MARLON
REQUISIÇÃO Nº 120	23674	JARDINS DOS ARAÇAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS	575628	IPTU	31/08/2020	164,33	24/10/2023	PROCESSO	MARLON
REQUISIÇÃO Nº 120	23674	JARDINS DOS ARAÇAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS	575627	IPTU	30/09/2019	191,43	24/10/2023	PROCESSO	MARLON
REQUISIÇÃO Nº 120	23674	JARDINS DOS ARAÇAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS	575626	IPTU	30/10/2021	182,91	24/10/2023	PROCESSO	MARLON
REQUISIÇÃO Nº 120	23674	JARDINS DOS ARAÇAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS	575625	IPTU	31/08/2020	164,33	24/10/2023	PROCESSO	MARLON
REQUISIÇÃO Nº 120	23674	JARDINS DOS ARAÇAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS	575623	IPTU	30/09/2022	191,43	24/10/2023	PROCESSO	MARLON
REQUISIÇÃO Nº 120	23674	JARDINS DOS ARAÇAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS	575622	IPTU	30/10/2021	182,91	24/10/2023	PROCESSO	MARLON
REQUISIÇÃO Nº 120	23674	JARDINS DOS ARAÇAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS	575621	IPTU	31/08/2020	164,33	24/10/2023	PROCESSO	MARLON
REQUISIÇÃO Nº 120	23674	JARDINS DOS ARAÇAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS	575624	IPTU	30/09/2019	191,43	24/10/2023	PROCESSO	MARLON

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES ISENTADOS

PROCESSO	INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	DATA	MOVITO	USUARIO
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 2023									
REQUISIÇÃO Nº 120	23674	JARDINS DOS ARAÇAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS	575602	IPTU	30/09/2022	191,49	24/10/2023	PROCESSO	MARLON
REQUISIÇÃO Nº 120	23674	JARDINS DOS ARAÇAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS	575601	IPTU	30/10/2021	182,91	24/10/2023	PROCESSO	MARLON
REQUISIÇÃO Nº 120	23674	JARDINS DOS ARAÇAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS	575600	IPTU	31/08/2020	164,33	24/10/2023	PROCESSO	MARLON
REQUISIÇÃO Nº 120	23674	JARDINS DOS ARAÇAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS	575611	IPTU	30/09/2022	191,49	24/10/2023	PROCESSO	MARLON
REQUISIÇÃO Nº 120	23674	JARDINS DOS ARAÇAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS	575610	IPTU	30/10/2021	182,91	24/10/2023	PROCESSO	MARLON
REQUISIÇÃO Nº 120	23674	JARDINS DOS ARAÇAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS	575609	IPTU	31/08/2020	164,33	24/10/2023	PROCESSO	MARLON
REQUISIÇÃO Nº 120	23674	JARDINS DOS ARAÇAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS	575636	IPTU	30/09/2022	191,49	24/10/2023	PROCESSO	MARLON
REQUISIÇÃO Nº 120	23674	JARDINS DOS ARAÇAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS	575635	IPTU	30/10/2021	182,91	24/10/2023	PROCESSO	MARLON
REQUISIÇÃO Nº 120	23674	JARDINS DOS ARAÇAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS	575634	IPTU	31/08/2020	164,33	24/10/2023	PROCESSO	MARLON
REQUISIÇÃO Nº 120	23674	JARDINS DOS ARAÇAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS	575641	IPTU	30/09/2022	191,49	24/10/2023	PROCESSO	MARLON
REQUISIÇÃO Nº 120	23674	JARDINS DOS ARAÇAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS	575640	IPTU	31/08/2020	164,33	24/10/2023	PROCESSO	MARLON
REQUISIÇÃO Nº 120	23674	JARDINS DOS ARAÇAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS	575646	IPTU	31/08/2020	166,10	24/10/2023	PROCESSO	MARLON
REQUISIÇÃO Nº 120	23674	JARDINS DOS ARAÇAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS	575647	IPTU	30/10/2021	184,69	24/10/2023	PROCESSO	MARLON
REQUISIÇÃO Nº 120	23674	JARDINS DOS ARAÇAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS	575641	IPTU	30/10/2021	182,91	24/10/2023	PROCESSO	MARLON
REQUISIÇÃO Nº 130	11236	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	288234	IPTU	30/09/2021	543,39	05/10/2023	PROCESSO	MARLON
REQUISIÇÃO Nº 147	11236	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	288688	IPTU	30/09/2021	397,05	30/10/2023	PROCESSO	MARLON
REQUISIÇÃO Nº 148	11236	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	225468	IPTU	31/08/2019	581,84	27/10/2023	PROCESSO	MARLON
REQUISIÇÃO Nº 148	11236	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	255344	IPTU	31/08/2020	524,32	27/10/2023	PROCESSO	MARLON
REQUISIÇÃO Nº 148	11236	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	193391	IPTU	30/06/2018	466,71	27/10/2023	PROCESSO	MARLON
REQUISIÇÃO Nº 148	11236	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	193392	IPTU	30/06/2018	458,68	27/10/2023	PROCESSO	MARLON
REQUISIÇÃO Nº 148	11236	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	255345	IPTU	31/08/2020	515,31	27/10/2023	PROCESSO	MARLON
REQUISIÇÃO Nº 148	11236	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	175815	IPTU	20/12/2017	441,37	27/10/2023	PROCESSO	MARLON
REQUISIÇÃO Nº 183	11236	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	288637	IPTU	30/09/2021	523,10	01/12/2023	PROCESSO	MARLON
REQUISIÇÃO Nº 197	11236	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	254944	IPTU	31/08/2020	524,40	05/12/2023	PROCESSO	MARLON
REQUISIÇÃO Nº 197	11236	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	224715	IPTU	31/08/2019	581,91	05/12/2023	PROCESSO	MARLON
REQUISIÇÃO Nº 197	11236	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	255343	IPTU	31/08/2020	565,00	05/12/2023	PROCESSO	MARLON
REQUISIÇÃO Nº 197	11236	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	225539	IPTU	31/08/2019	543,83	05/12/2023	PROCESSO	MARLON
REQUISIÇÃO Nº 197	11236	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	253370	IPTU	31/08/2020	647,40	05/12/2023	PROCESSO	MARLON
REQUISIÇÃO Nº 197	11236	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	255293	IPTU	31/08/2020	519,87	05/12/2023	PROCESSO	MARLON
REQUISIÇÃO Nº 197	27224	MARIA DE LOURDES MELO SAMPAIO	225144	IPTU	31/08/2019	626,85	05/12/2023	PROCESSO	MARLON
REQUISIÇÃO Nº 208	22586	UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI - UFCA	444568	TVS	04/10/2022	145,83	15/04/2023	PROCESSO	MARLON
REQUISIÇÃO Nº 428	16048	JARDINS DOS IPES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOSLTDA	220797	IPTU	31/08/2019	21.230,16	26/10/2023	PROCESSO	MARLON
REQUISIÇÃO Nº 428	16048	JARDINS DOS IPES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOSLTDA	290156	IPTU	30/11/2019	17.599,27	26/10/2023	PROCESSO	MARLON

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES ISENTADOS

PROCESSO	INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	DATA	MOVITO	USUARIO
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 2023									
REQUISIÇÃO Nº 428	16943	JARDINS DOS IPES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOSLTDA	200153	IPTU	30/11/2018	5.108,20	26/10/2023	PROCESSO	MARLON
REQUISIÇÃO Nº 428	16943	JARDINS DOS IPES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOSLTDA	220796	IPTU	31/08/2019	5.492,84	26/10/2023	PROCESSO	MARLON
REQUISIÇÃO Nº 428	16943	JARDINS DOS IPES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOSLTDA	253490	IPTU	31/08/2020	5.738,95	26/10/2023	PROCESSO	MARLON
REQUISIÇÃO Nº 428	16943	JARDINS DOS IPES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOSLTDA	288087	IPTU	30/09/2021	5.738,92	26/10/2023	PROCESSO	MARLON
REQUISIÇÃO Nº 428	16943	JARDINS DOS IPES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOSLTDA	253481	IPTU	31/08/2020	11.802,33	26/10/2023	PROCESSO	MARLON
REQUISIÇÃO Nº 428	16943	JARDINS DOS IPES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOSLTDA	288088	IPTU	30/09/2021	11.802,33	26/10/2023	PROCESSO	MARLON
REQUISIÇÃO Nº 432	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491306	IPTU	30/09/2022	168,39	16/05/2023	PROCESSO	MARLON
REQUISIÇÃO Nº 432	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491365	IPTU	30/09/2022	181,02	16/05/2023	PROCESSO	MARLON
REQUISIÇÃO Nº 432	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	486502	IPTU	30/10/2021	152,98	16/05/2023	PROCESSO	MARLON
REQUISIÇÃO Nº 432	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	486499	IPTU	30/10/2021	139,85	16/05/2023	PROCESSO	MARLON
REQUISIÇÃO Nº 432	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	486501	IPTU	30/10/2021	166,14	16/05/2023	PROCESSO	MARLON
REQUISIÇÃO Nº 432	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491363	IPTU	30/09/2022	154,06	16/05/2023	PROCESSO	MARLON
REQUISIÇÃO Nº 432	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	486447	IPTU	30/10/2021	142,74	16/05/2023	PROCESSO	MARLON
REQUISIÇÃO Nº 432	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491329	IPTU	30/09/2022	142,89	16/05/2023	PROCESSO	MARLON
REQUISIÇÃO Nº 432	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	486449	IPTU	30/10/2021	135,29	16/05/2023	PROCESSO	MARLON
REQUISIÇÃO Nº 432	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491332	IPTU	30/09/2022	140,61	16/05/2023	PROCESSO	MARLON
REQUISIÇÃO Nº 432	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	486448	IPTU	30/10/2021	129,46	16/05/2023	PROCESSO	MARLON
REQUISIÇÃO Nº 432	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491330	IPTU	30/09/2022	138,29	16/05/2023	PROCESSO	MARLON
REQUISIÇÃO Nº 432	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491328	IPTU	30/09/2022	182,64	16/05/2023	PROCESSO	MARLON
REQUISIÇÃO Nº 432	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	486446	IPTU	30/10/2021	116,45	16/05/2023	PROCESSO	MARLON
REQUISIÇÃO Nº 432	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491333	IPTU	30/09/2022	148,04	16/05/2023	PROCESSO	MARLON
REQUISIÇÃO Nº 432	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	491331	IPTU	30/09/2022	151,24	16/05/2023	PROCESSO	MARLON
REQUISIÇÃO Nº 432	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	486445	IPTU	30/10/2021	124,71	16/05/2023	PROCESSO	MARLON
REQUISIÇÃO Nº 432	22543	CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA	486444	IPTU	30/10/2021	164,78	16/05/2023	PROCESSO	MARLON
REQUISIÇÃO Nº 481	21811	CONCRETIZAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	678187	IPTU	31/08/2020	132,42	14/05/2023	PROCESSO	MARLON
REQUISIÇÃO Nº 481	21811	CONCRETIZAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	678605	IPTU	31/08/2020	129,37	17/04/2023	PROCESSO	MARLON
REQUISIÇÃO Nº 481	21811	CONCRETIZAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	678606	IPTU	31/08/2020	129,37	17/04/2023	PROCESSO	MARLON
REQUISIÇÃO Nº 481	21811	CONCRETIZAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	678608	IPTU	31/08/2020	129,37	17/04/2023	PROCESSO	MARLON
REQUISIÇÃO Nº 481	40908	FREDERICO EDUARDO RIBEIRO BEZERRA MONTEIRO	678586	IPTU	31/08/2020	129,37	17/04/2023	PROCESSO	MARLON
REQUISIÇÃO Nº 481	47621	ISADORA RIBEIRO BEZERRA MONTEIRO	678585	IPTU	31/08/2020	129,37	17/04/2023	PROCESSO	MARLON
REQUISIÇÃO Nº 481	21811	CONCRETIZAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	678588	IPTU	31/08/2020	129,37	17/04/2023	PROCESSO	MARLON
REQUISIÇÃO Nº 481	21811	CONCRETIZAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	680809	IPTU	30/09/2022	153,77	17/04/2023	PROCESSO	MARLON
REQUISIÇÃO Nº 481	21811	CONCRETIZAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	678609	IPTU	31/08/2020	129,37	17/04/2023	PROCESSO	MARLON

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES ISENTADOS

PROCESSO	INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	DATA	MOVITO	USUARIO
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 2023									
REQUISIÇÃO Nº 481	21011	CONCRETIZAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	480260	IPTU	30/09/2022	153,77	14/09/2023	PROCESSO	MARLON
REQUISIÇÃO Nº 481	21011	CONCRETIZAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	478994	IPTU	30/10/2021	139,59	14/09/2023	PROCESSO	MARLON
REQUISIÇÃO Nº 481	21011	CONCRETIZAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	477469	IPTU	31/08/2020	132,38	15/09/2023	PROCESSO	MARLON
REQUISIÇÃO Nº 481	21011	CONCRETIZAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	478739	IPTU	30/10/2021	139,59	15/09/2023	PROCESSO	MARLON
REQUISIÇÃO Nº 481	21011	CONCRETIZAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	480264	IPTU	30/09/2022	153,77	14/09/2023	PROCESSO	MARLON
REQUISIÇÃO Nº 481	21011	CONCRETIZAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	478996	IPTU	30/10/2021	139,59	14/09/2023	PROCESSO	MARLON
REQUISIÇÃO Nº 481	21011	CONCRETIZAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	480266	IPTU	30/09/2022	153,77	14/09/2023	PROCESSO	MARLON
REQUISIÇÃO Nº 481	21011	CONCRETIZAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	477324	IPTU	31/08/2020	132,38	14/09/2023	PROCESSO	MARLON
REQUISIÇÃO Nº 481	21011	CONCRETIZAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	477321	IPTU	31/08/2020	132,38	14/09/2023	PROCESSO	MARLON
REQUISIÇÃO Nº 481	21011	CONCRETIZAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	477328	IPTU	31/08/2020	132,38	14/09/2023	PROCESSO	MARLON
REQUISIÇÃO Nº 481	21011	CONCRETIZAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	478995	IPTU	30/10/2021	139,59	14/09/2023	PROCESSO	MARLON
REQUISIÇÃO Nº 481	21011	CONCRETIZAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	478607	IPTU	31/08/2020	129,37	13/09/2023	PROCESSO	MARLON
REQUISIÇÃO Nº 481	21011	CONCRETIZAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	479209	IPTU	30/10/2021	139,59	14/12/2023	PROCESSO	MARLON
REQUISIÇÃO Nº 481	21011	CONCRETIZAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	477833	IPTU	31/08/2020	132,38	14/12/2023	PROCESSO	MARLON
REQUISIÇÃO Nº 481	21011	CONCRETIZAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	480878	IPTU	30/09/2022	153,77	14/12/2023	PROCESSO	MARLON
REQUISIÇÃO Nº 481	21011	CONCRETIZAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	479208	IPTU	30/10/2021	139,59	14/12/2023	PROCESSO	MARLON
REQUISIÇÃO Nº 481	21011	CONCRETIZAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	477938	IPTU	31/08/2020	132,38	14/12/2023	PROCESSO	MARLON
REQUISIÇÃO Nº 481	21011	CONCRETIZAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	477611	IPTU	31/08/2020	145,61	20/12/2023	PROCESSO	MARLON
REQUISIÇÃO Nº 481	21011	CONCRETIZAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	477579	IPTU	31/08/2020	145,61	23/10/2023	PROCESSO	MARLON
REQUISIÇÃO Nº 481	21011	CONCRETIZAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	478849	IPTU	30/10/2021	153,55	23/10/2023	PROCESSO	MARLON
REQUISIÇÃO Nº 481	21011	CONCRETIZAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	480119	IPTU	30/09/2022	169,13	23/10/2023	PROCESSO	MARLON
REQUISIÇÃO Nº 481	21011	CONCRETIZAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	478881	IPTU	30/10/2021	151,55	20/12/2023	PROCESSO	MARLON
REQUISIÇÃO Nº 481	21011	CONCRETIZAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	477613	IPTU	31/08/2020	145,61	20/12/2023	PROCESSO	MARLON
REQUISIÇÃO Nº 481	21011	CONCRETIZAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	478882	IPTU	30/10/2021	153,55	20/12/2023	PROCESSO	MARLON
REQUISIÇÃO Nº 481	21011	CONCRETIZAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	480479	IPTU	30/09/2022	153,77	18/12/2023	PROCESSO	MARLON
REQUISIÇÃO Nº 482	21674	JARDINS DOS ARAÇAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS	566950	IPTU	30/10/2021	144,47	16/11/2023	PROCESSO	MARLON
REQUISIÇÃO Nº 482	21674	JARDINS DOS ARAÇAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS	566859	IPTU	30/09/2022	160,81	16/11/2023	PROCESSO	MARLON
REQUISIÇÃO Nº 482	21674	JARDINS DOS ARAÇAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS	566991	IPTU	31/08/2020	138,68	16/11/2023	PROCESSO	MARLON
REQUISIÇÃO Nº 484	28828	ARARUNA EMPREENDIMENTOS LTDA	506250	IPTU	31/08/2020	177,45	18/09/2023	PROCESSO	MARLON
REQUISIÇÃO Nº 484	28828	ARARUNA EMPREENDIMENTOS LTDA	507540	IPTU	30/10/2021	187,82	18/09/2023	PROCESSO	MARLON
REQUISIÇÃO Nº 484	28828	ARARUNA EMPREENDIMENTOS LTDA	526830	IPTU	30/09/2022	206,82	18/09/2023	PROCESSO	MARLON
REQUISIÇÃO Nº 484	28828	ARARUNA EMPREENDIMENTOS LTDA	507624	IPTU	30/10/2021	189,86	18/09/2023	PROCESSO	MARLON
REQUISIÇÃO Nº 484	28828	ARARUNA EMPREENDIMENTOS LTDA	508911	IPTU	30/09/2022	209,11	18/09/2023	PROCESSO	MARLON

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES ISENTADOS

PROCESSO	INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	DATA	MOVITO	USUARIO
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 2023									
REQUISIÇÃO Nº 485	28935	LOTEAMENTO VALLE VERDE URBANISMO LTDA	367888	IPTU	31/08/2020	106,63	14/12/2023	PROCESSO	MARLON
REQUISIÇÃO Nº 485	28935	LOTEAMENTO VALLE VERDE URBANISMO LTDA	367889	IPTU	30/10/2021	110,53	14/12/2023	PROCESSO	MARLON
REQUISIÇÃO Nº 485	28935	LOTEAMENTO VALLE VERDE URBANISMO LTDA	367890	IPTU	30/09/2022	121,58	14/12/2023	PROCESSO	MARLON
REQUISIÇÃO Nº 519	21811	CONCRETIZAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	478709	IPTU	30/10/2021	115,59	14/03/2023	PROCESSO	MARLON
REQUISIÇÃO Nº 519	21811	CONCRETIZAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	477435	IPTU	31/08/2020	102,38	14/03/2023	PROCESSO	MARLON
REQUISIÇÃO Nº 519	47459	CICERA PEREIRA DE BARROS LEITE	478006	IPTU	31/08/2020	102,38	16/03/2023	PROCESSO	MARLON
REQUISIÇÃO Nº 754	29627	JOSE GONDIM CONSTRUCOES EPE LTDA.	575105	IPTU	31/08/2019	98,64	05/05/2023	PROCESSO	MARLON
REQUISIÇÃO Nº 754	29627	JOSE GONDIM CONSTRUCOES EPE LTDA.	575106	IPTU	31/08/2020	103,36	05/05/2023	PROCESSO	MARLON
REQUISIÇÃO Nº 754	29627	JOSE GONDIM CONSTRUCOES EPE LTDA.	575107	IPTU	30/10/2021	108,67	05/05/2023	PROCESSO	MARLON
REQUISIÇÃO Nº 921	43922	JOSE GILDERLAN LIMA	280326	IPTU	30/09/2021	547,28	19/06/2023	PROCESSO	MARLON
REQUISIÇÃO Nº 147	11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	280170	IPTU	30/09/2021	532,72	30/11/2023	PROCESSO	MARLON
REQUISIÇÃO Nº 147	11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	280168	IPTU	30/09/2021	532,72	30/11/2023	PROCESSO	MARLON
REQUISIÇÃO Nº 147	11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	280167	IPTU	30/09/2021	532,72	30/11/2023	PROCESSO	MARLON
REQUISIÇÃO Nº 147	11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	280196	IPTU	30/09/2021	626,68	30/11/2023	PROCESSO	MARLON
REQUISIÇÃO Nº 147	11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	280647	IPTU	30/09/2021	559,06	30/11/2023	PROCESSO	MARLON
REQUISIÇÃO Nº 147	11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	280648	IPTU	30/09/2021	506,06	30/11/2023	PROCESSO	MARLON
REQUISIÇÃO Nº 147	11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	280175	IPTU	30/09/2021	532,72	30/11/2023	PROCESSO	MARLON
REQUISIÇÃO Nº 147	11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	280173	IPTU	30/09/2021	532,72	30/11/2023	PROCESSO	MARLON
REQUISIÇÃO Nº 147	11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	280171	IPTU	30/09/2021	532,72	30/11/2023	PROCESSO	MARLON
REQUISIÇÃO Nº 147	11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	280172	IPTU	30/09/2021	532,72	30/11/2023	PROCESSO	MARLON
REQUISIÇÃO Nº 147	11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	280649	IPTU	30/09/2021	561,74	30/11/2023	PROCESSO	MARLON
REQUISIÇÃO Nº 147	11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	280166	IPTU	30/09/2021	532,72	30/11/2023	PROCESSO	MARLON
REQUISIÇÃO Nº 147	11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	280645	IPTU	30/09/2021	548,68	30/11/2023	PROCESSO	MARLON
REQUISIÇÃO Nº 147	11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	280633	IPTU	30/09/2021	528,36	30/11/2023	PROCESSO	MARLON
REQUISIÇÃO Nº 197	11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	225165	IPTU	31/08/2019	593,85	05/12/2023	PROCESSO	MARLON
REQUISIÇÃO Nº 197	11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	225587	IPTU	31/08/2019	501,13	05/12/2023	PROCESSO	MARLON
REQUISIÇÃO Nº 197	11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	225529	IPTU	31/08/2020	523,58	05/12/2023	PROCESSO	MARLON
REQUISIÇÃO Nº 197	11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	225101	IPTU	31/08/2020	620,61	05/12/2023	PROCESSO	MARLON
REQUISIÇÃO Nº 488	21811	CONCRETIZAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	478861	IPTU	30/10/2021	153,55	28/11/2023	PROCESSO	MARLON
REQUISIÇÃO Nº 488	21811	CONCRETIZAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	477691	IPTU	31/08/2020	145,61	28/11/2023	PROCESSO	MARLON
REQUISIÇÃO Nº 488	21811	CONCRETIZAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	480291	IPTU	30/09/2022	169,15	28/11/2023	PROCESSO	MARLON
REQUISIÇÃO Nº 618	11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	175633	IPTU	30/12/2017	443,38	06/05/2023	PROCESSO	VALERIA
REQUISIÇÃO Nº 618	11296	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	201197	IPTU	31/08/2018	509,00	06/05/2023	PROCESSO	VALERIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES ISENTADOS

PROCESSO	INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	DATA	MOVITO	USUARIO
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 2023									
REQUISIÇÃO Nº 618	11240	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	260850	IPTU	30/09/2021	533,58	26/05/2023	PROCESSO	VALERIA
REQUISIÇÃO Nº 618	11240	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	225260	IPTU	31/08/2019	481,30	26/05/2023	PROCESSO	VALERIA
REQUISIÇÃO Nº 618	11240	KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	193199	IPTU	30/06/2018	450,99	26/05/2023	PROCESSO	VALERIA
		TOTAL REGISTROS 4353		**TOTAL**	816.147,60				

Marcos lista figurinha.

MUNICÍPIO: BARBALHA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

INSTRUÇÃO
NORMATIVA Nº 02/2013
ART. 5º - INCISO XV

COMPROVAÇÃO DE INSCRIÇÃO DOS VALORES DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA, DECORRENTES DE ACÓRDÃOS EXARADOS PELO TCE

EXERCÍCIO DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 003 DA DIVIDA NÃO TRIBUTÁRIA de 2023

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
1	MARIA TEREZA AMORA CRUZ RUA DA MATRIZ 154 CENTRO	0 MULTA	2021	513285	0	13/01/2023 12/01/2021	900,00	0,00	0,00	90,00	990,00	/ /	
2	ARGEMIRO SAMPAIO NETO RUA TOTONHO FIGUEIRAS 198 CENTRO	0 TCE	2021	510755	0	14/03/2023 12/06/2021	500,00	17,50	170,78	51,75	740,03	/ /	
3	IZABEL CRISTINA BASTOS NOBREGA CRUZ RUA DA MATRIZ 154 CENTRO	0 TCE	2022	576292	0	07/06/2023 13/07/2022	1.066,10	63,53	324,06	113,76	0,00	/ /	PAGO
4	GETULIO DE MOURA SANTOS SIT CORREDOR DA AABB 980 PARQUE BULANDEIRA	0 TCE	2023	577490	0	03/06/2023 19/05/2023	1.004,10	0,00	42,50	106,41	1.213,01	/ /	
5	JACQUELINE CAVALCANTI SAMPAIO R DOS SALVATORIANOS 41 CENTRO	0 TCE	2023	577489	0	03/06/2023 19/05/2023	1.669,99	0,00	119,20	149,38	1.758,16	/ /	
6	JACQUELINE CAVALCANTI SAMPAIO R DOS SALVATORIANOS 41 CENTRO	0 TCE	2023	577488	0	03/06/2023 19/05/2023	1.004,10	0,00	95,13	106,11	1.055,64	/ /	
7	JOSE FERNANDES OLIVEIRA GARCIA SIT CABECEIRAS 185 CABECEIRAS	0 TCE	2021	576753	0	10/07/2023 19/01/2021	1.029,23	61,49	261,76	109,97	1.461,51	/ /	
8	GETULIO DE MOURA SANTOS SIT CORREDOR DA AABB 980 PARQUE BULANDEIRA	0 TCE	2021	581107	0	26/07/2023 31/03/2021	500,00	0,00	50,00	50,00	600,00	/ /	
9	DANIEL DE SA BARRETO CORDEIRO VIL DOS ROMEIROS SITIO PINHEIROS	0 TCE	2021	581212	0	01/08/2023 19/06/2020	500,00	16,60	222,14	51,66	790,40	/ /	
10	ALLANA MARIA ALMEIDA CALLOU RUA DO VÍDEO 311 CENTRO	0 TCE	2021	582502	0	24/08/2023 18/07/2021	88,67	0,00	0,88	8,87	0,00	/ /	PAGO
11	DESIRÉE DE SÁ BARRETO DIAZ GIMO AV JOSE BERNARDINO 3600 BURITI	0 TCE	2021	582503	0	24/08/2023 18/07/2021	532,05	0,00	5,32	53,21	0,00	/ /	PAGO
12	GETULIO DE MOURA SANTOS SIT CORREDOR DA AABB 980 PARQUE BULANDEIRA	0 TCE	2021	582509	0	24/08/2023 29/06/2021	500,00	0,00	19,00	50,00	569,00	/ /	
13	ROBERTO CORREIA GRANGEIRO AV PAULO MARQUES 1243 PARQUE BULANDEIRA	0 TCE	2021	583245	0	12/09/2023 18/07/2021	204,93	0,00	21,28	35,47	411,43	/ /	

TOTAL DO VALOR ORIGINAL	9.596,91
TOTAL DE ATUALIZAÇÃO	159,08
TOTAL DE JUROS	1.110,10
TOTAL DE MULTA	574,61
TOTAL DA DIVIDA	11.438,70

Maria Costa Figueiredo

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

ESPELHO DO LANÇAMENTO

IDENTIFICAÇÃO DO DEVEDOR / CO - RESPONSÁVEL			
Razão Social / Nome / Fantasia:	11163 MARIA TEREZA AMORA CRUZ		
Endereço: RUA DA MATRIZ, 154			C.P.F.: 308.314.743-00
Bairro: CENTRO	Cidade: BARBALHA	UF: CE	Cep: 63180000

DESCRIMINAÇÃO DA DIVIDA			
TIPO: MULTA / 2023	DATA PROCESSAMENTO: 13/01/2023	SITUAÇÃO: PAGO	
TITULO / PARCELA: 513286 / 010	PRINCIPAL / MULTA: 0,00		
VALOR ORIGINAL: 99,00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA: 0,00		
TOTAL DA DIVIDA: 99,00	JUROS DE MORA: 0,00		
VALOR DO DESCONTO: 0,00	VENC. ORIG: 16/10/2023	VENC. ATUAL: 16/10/2023	
IMÓVEL: 0000000000	CARTOGRAFIA:	INSC. ECONÔMICO:	0
DATA DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA: / /	ACORDO: 00000000000000	DATA PRESCRIÇÃO:	/ /
NOVENTA E NOVE REAIS			

DESCRIÇÃO DO ACORDO		DATA DO ACORDO 13/01/2023	
NÚMERO DO ACORDO 2023000028		USUÁRIO MARLON	
TÍTULO	EXERCÍCIO	TRIBUTO	VALOR ORIGINAL	VENCIMENTO ORIGINAL
513285	2023	MULTA	900,00	12/01/2023
OUTRAS INFORMAÇÕES				

SITUAÇÃO DO CRÉDITO PAGO		
DATA 13/01/2023	MOTIVO: Reparcelamento	USUÁRIO: MARLON
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		
Ref. a Parcelamento de Dívida de MULTA Acordo No. 2023000028 - -		

INFORMAÇÕES DA BAIXA

NUM	DT. PAGTO	DT. CRÉDITO	VLR PAGO	AGENTE ARRECADADOR	USUÁRIO	RETORNO
1	02/10/2023	04/10/2023	99,00	1 BANCO DO BRASIL	ROSA	8251

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

ESPELHO DO LANÇAMENTO

IDENTIFICAÇÃO DO DEVEDOR / CO - RESPONSÁVEL			
Razão Social / Nome / Fantasia: 10784 ARGEMIRO SAMPAIO NETO			
Endereço: RUA TOTONHO FILGUEIRAS, 198			C.P.F.: 891.015.453-53
Bairro: CENTRO	Cidade: BARBALHA	UF: CE	Cep: 63180000

DESCRIMINAÇÃO DA DIVIDA			
TIPO: TCE / 2021	DATA PROCESSAMENTO: 06/03/2023	SITUAÇÃO: ABERTO	
TITULO / PARCELA: 518755 / ÚNICA	PRINCIPAL / MULTA: 51,75		
VALOR ORIGINAL: 500,00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA: 17,50		
TOTAL DA DIVIDA: 740,03	JUROS DE MORA: 170,78		
VALOR DO DESCONTO: 0,00	VENC. ORIG: 12/04/2021	VENC. ATUAL: 19/01/2024	
IMÓVEL: 0000000000	CARTOGRAFIA:	INSC. ECONÔMICO: 0	
DATA DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA: 14/03/2023	ACORDO: 00000000000000	DATA PRESCRIÇÃO: / /	
SETECENTOS E QUARENTA REAIS E TRES CENTAVOS			

SITUAÇÃO DO CRÉDITO: ABERTO		
DATA: 06/03/2023	MOTIVO: Lançamento	USUÁRIO: MARLON

INFORMAÇÕES ADICIONAIS
MULTA DO TCE, PROCESSO Nº 20395/2018-2, ACÓRDÃO Nº 2859/2020. DÍVIDA REFERENTE AO NÃO RECOLHIMENTO DA MULTA APLICADA NOS TERMOS DOS ART. 62, II DA LOTCE. DATA DA MULTA 12/06/2020.

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

ESPELHO DO LANÇAMENTO

IDENTIFICAÇÃO DO DEVEDOR / CO - RESPONSÁVEL			
Razão Social / Nome / Fantasia:	14932 IZABEL CRISTINA BASTOS NOBREGA CRUZ		
Endereço: RUA DA MATRIZ, 154		C.P.F.: 058.950.303-00	
Bairro: CENTRO	Cidade: BARBALHA	UF: CE	Cep: 63180000

DESCRIMINAÇÃO DA DIVIDA			
TIPO: TCE / 2022	DATA PROCESSAMENTO 31/05/2023	SITUAÇÃO: PAGO	
TITULO / PARCELA: 576292 / ÚNICA	PRINCIPAL / MULTA: 112,76		
VALOR ORIGINAL: 1.064,10	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA: 63,53		
TOTAL DA DIVIDA: 1.364,43	JUROS DE MORA: 124,04		
VALOR DO DESCONTO: 0,00	VENC. ORIG: 13/07/2022	VENC. ATUAL: 20/06/2023	
IMÓVEL: 0000000000	CARTOGRAFIA:	INSC. ECONÔMICO: 0	
DATA DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA: 07/06/2023	ACORDO: 00000000000000	DATA PRESCRIÇÃO: / /	
UM MIL E TREZENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E TRES CENTAVOS			

SITUAÇÃO DO CRÉDITO PAGO		
DATA 31/05/2023	MOTIVO: Lançamento	USUÁRIO: MARLON

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

DÍVIDA REFERENTE AO NÃO RECOLHIMENTO DA MULTA APLICADA NOS TERMOS DO ART. 56, INCISO II DA LEI Nº 12.160/93, C/C O ART. 154, INCISO II DO RITCM. PROCESSO Nº 12699/2020-0. ACÓRDÃO Nº 1198/2022.

INFORMAÇÕES DA BAIXA

NUM	DT. PAGTO	DT. CRÉDITO	VLR PAGO	AGENTE ARRECADADOR	USUÁRIO	RETORNO
1	19/06/2023	21/06/2023	1.364,43	1 BANCO DO BRASIL	ANA	7607

Mod

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

ESPELHO DO LANÇAMENTO

IDENTIFICAÇÃO DO DEVEDOR / CO - RESPONSÁVEL			
Razão Social / Nome / Fantasia:	11437 GETULIO DE MOURA SANTOS		
Endereço: SIT CORREDOR DA AABB, 980 VENHA VER		C.P.F.: 828.880.513-20	
Bairro: PARQUE BULANDEIRA	Cidade: BARBALHA	UF: CE	Cep: 63180000

DESCRIMINAÇÃO DA DIVIDA			
TIPO: TCE / 2023	DATA PROCESSAMENTO: 04/09/2023	SITUAÇÃO: ABERTO	
TITULO / PARCELA: 593011 / ÚNICA	PRINCIPAL / MULTA: 121,31		
VALOR ORIGINAL: 1.213,07	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA: 0,00		
TOTAL DA DIVIDA: 1.382,90	JUROS DE MORA: 48,52		
VALOR DO DESCONTO: 0,00	VENC. ORIG: 05/09/2023	VENC. ATUAL: 19/01/2024	
IMÓVEL: 0000000000	CARTOGRAFIA:	INSC. ECONÔMICO: 0	
DATA DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA: / /	ACORDO: 00000000000000	DATA PRESCRIÇÃO: / /	
UM MIL E TREZENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E NOVENTA CENTAVOS			

DESCRIÇÃO DO ACORDO			DATA DO ACORDO: 04/09/2023	
NUMERO DO ACORDO: 2023000396			USUÁRIO: RENESON	
TÍTULO	EXERCÍCIO	TRIBUTO	VALOR ORIGINAL	VENCIMENTO ORIGINAL
577490	2023	TCE	1.064,10	18/05/2023

OUTRAS INFORMAÇÕES

REF. AO NÃO RECOLHIMENTO DA MULTA APLICADA NOS TERMOS DO ART. 62, INCISOS II E III, DA LEI Nº 12.509/88. PROCESSO Nº 43218/2019-3, EM ATENDIMENTO AO ACORDÃO Nº 0169/2023 DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ - TCE/CE. (DATA DA MULTA 20/01/2023)

SITUAÇÃO DO CRÉDITO: ABERTO		
DATA: 04/09/2023	MOTIVO: Repercelamento	USUÁRIO: RENESON

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Ref. a Parcelamento de Divida de TCE Acordo No. 2023000396 - - REF. AO NÃO RECOLHIMENTO DA MULTA APLICADA NOS TERMOS DO ART. 62, INCISOS II E III, DA LEI Nº 12.509/8D. PROCESSO Nº 43218/2019-3, EM ATENDIMENTO AO ACORDÃO Nº 0169/2023 DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ - TCE/CE. (DATA DA MULTA 20/01/2023)

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

ESPELHO DO LANÇAMENTO

IDENTIFICAÇÃO DO DEVEDOR / CO - RESPONSÁVEL			
Razão Social / Nome / Fantasia:	16042 JACQUELINE CAVALCANTI SAMPAIO		
Endereço: R DOS SALVATORIANOS, 41		C.P.F.: 707.845.233-04	
Bairro: CENTRO	Cidade: BARBALHA	UF: CE	Cep: 63180000

DESCRIMINAÇÃO DA DIVIDA			
TIPO: TCE / 2023	DATA PROCESSAMENTO: 23/06/2023	SITUAÇÃO:	ABERTO
TITULO / PARCELA: 577489 / ÚNICA	PRINCIPAL / MULTA:	149,00	
VALOR ORIGINAL: 1.489,98	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA:	0,00	
TOTAL DA DIVIDA: 1.758,18	JUROS DE MORA:	119,20	
VALOR DO DESCONTO: 0,00	VENC. ORIG: 18/05/2023	VENC. ATUAL:	19/01/2024
IMÓVEL: 0000000000	CARTOGRAFIA:	INSC. ECONÔMICO:	0
DATA DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA: 23/06/2023	ACORDO: 00000000000000	DATA PRESCRIÇÃO:	/ /
UM MIL E SETECENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E DEZOITO CENTAVOS			

SITUAÇÃO DO CRÉDITO ABERTO		
DATA 23/06/2023	MOTIVO: Lançamento	USUÁRIO: MAXWELL

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

REF. AO NÃO RECOLHIMENTO DO DÉBITO APLICADA NOS TERMOS DO ART. 19, DA LEI Nº 12.160/93. PROCESSO Nº 43218/2019-3, EM ATENDIMENTO AO ACORDÃO Nº 0169/2023 DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ - TCE/CE. (DATA DO DÉBITO 20/01/2023)

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

ESPELHO DO LANÇAMENTO

IDENTIFICAÇÃO DO DEVEDOR / CO - RESPONSÁVEL			
Razão Social / Nome / Fantasia:	16042 JACQUELINE CAVALCANTI SAMPAIO		
Endereço: R DOS SALVATORIANOS, 41		C.P.F.:	707.845.233-04
Bairro: CENTRO	Cidade: BARBALHA	UF: CE	Cep: 63180000

DESCRIMINAÇÃO DA DIVIDA			
TIPO: TCE / 2023	DATA PROCESSAMENTO: 23/06/2023	SITUAÇÃO:	ABERTO
TITULO / PARCELA: 577488 / ÚNICA	PRINCIPAL / MULTA:	106,41	
VALOR ORIGINAL: 1.064,10	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA:	0,00	
TOTAL DA DIVIDA: 1.255,64	JUROS DE MORA:	85,13	
VALOR DO DESCONTO: 0,00	VENC. ORIG: 18/05/2023	VENC. ATUAL:	19/01/2024
IMOVEL: 0000000000	CARTOGRAFIA:	INSC. ECONÔMICO:	0
DATA DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA: 23/06/2023	ACORDO: 00000000000000	DATA PRESCRIÇÃO:	/ /

UN MIL E DUZENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS

SITUAÇÃO DO CRÉDITO	ABERTO		
DATA 23/06/2023	MOTIVO: Lançamento	USUÁRIO:	MAXWELL

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

REF. AO NÃO RECOLHIMENTO DA MULTA APLICADA NOS TERMOS DO ART. 62, INCISOS II E III, DA LEI Nº 12.509/80. PROCESSO Nº 43218/2019-3, EM ATENDINENTO AO ACORDÃO Nº 0169/2023 DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ - TCE/CE. (DATA DA MULTA 20/01/2023)

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

ESPELHO DO LANÇAMENTO

IDENTIFICAÇÃO DO DEVEDOR / CO - RESPONSÁVEL			
Razão Social / Nome / Fantasia: 58 JOSE ERNANDES OLIVEIRA GARCIA			
Endereço: SIT CABECEIRAS 1, 86			C.P.F.: 326.368.733-68
Bairro: CABECEIRAS	Cidade: BARBALHA	UF: CE	Cep: 63180000

DESCRIMINAÇÃO DA DIVIDA			
TIPO: TCE / 2022	DATA PROCESSAMENTO: 10/07/2023	SITUAÇÃO: ABERTO	
TITULO / PARCELA: 578253 / ÚNICA	PRINCIPAL / MULTA: 109,07		
VALOR ORIGINAL: 1.029,23	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA: 61,45		
TOTAL DA DIVIDA: 1.461,51	JUROS DE MORA: 261,76		
VALOR DO DESCONTO: 0,00	VENC. ORIG: 19/01/2022	VENC. ATUAL: 19/01/2024	
IMÓVEL: 0000000000	CARTOGRAFIA:	INSC. ECONÔMICO: 0	
DATA DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA: 10/07/2023	ACORDO: 00000000000000	DATA PRESCRIÇÃO: / /	
UM MIL E QUATROCENTOS E SESSENTA E UM REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS			

SITUAÇÃO DO CRÉDITO: ABERTO		
DATA: 10/07/2023	MOTIVO: Lançamento	USUÁRIO: MAXWELL

INFORMAÇÕES ADICIONAIS
REF. AO NÃO RECOLHIMENTO DA MULTA APLICADA NOS TERMOS DO ART. 56, INCISO II, DA LEI Nº 12.509/80. PROCESSO Nº 35486/2019-0, EM ATENDIMENTO AO ACORDÃO Nº 4130/2021 DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ - TCE/CE. (DATA DA MULTA 10/12/2021)

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

ESPELHO DO LANÇAMENTO

IDENTIFICAÇÃO DO DEVEDOR / CO - RESPONSÁVEL			
Razão Social / Nome / Fantasia: 11437 GETULIO DE MOURA SANTOS			
Endereço: SIT CORREDOR DA AABB, 980 VENHA VER			C.P.F.: 828.880.513-20
Bairro: PARQUE BULANDEIRA	Cidade: BARBALHA	UF: CE	Cep: 63180000

DESCRIMINAÇÃO DA DIVIDA			
TIPO: TCE / 2023	DATA PROCESSAMENTO 28/07/2023	SITUAÇÃO: ABERTO	
TITULO / PARCELA: 581107 / UNICA	PRINCIPAL / MULTA: 50,00		
VALOR ORIGINAL: 500,00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA: 0,00		
TOTAL DA DIVIDA: 600,00	JUROS DE MORA: 50,00		
VALOR DO DESCONTO: 0,00	VENC. ORIG: 31/03/2023	VENC. ATUAL: 19/01/2024	
IMÓVEL: 0000000000 CARTOGRAFIA:		INSC. ECONÔMICO: 0	
DATA DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA: 28/07/2023 ACORDO: 00000000000000		DATA PRESCRIÇÃO: / /	
SEISCENTOS REAIS			

SITUAÇÃO DO CRÉDITO ABERTO		
DATA 28/07/2023	MOTIVO: Lançamento	USUÁRIO: MAXWELL
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		
REF. AO NÃO RECOLHIMENTO DA MULTA APLICADA NOS TERMOS DO ART. 62, INCISOS II, DA LEI ESTADUAL Nº 12.509/88. PROCESSO Nº 25617/2018-8, EM ATENDIMENTO AO ACORDÃO Nº 1163/2023 DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ - TCE/CE. (DATA DA MULTA 31/03/2023)		

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

ESPELHO DO LANÇAMENTO

IDENTIFICAÇÃO DO DEVEDOR / CO - RESPONSÁVEL			
Razão Social / Nome / Fantasia:	12046 DANIEL DE SA BARRETO CORDEIRO		
Endereço: VIL DOS ROMEIROS,		C.P.F.: 172.050.603-78	
Bairro: SITIO PINHEIROS	Cidade: BARBALHA	UF: CE	Cep: 63180000

DESCRIMINAÇÃO DA DIVIDA			
TIPO: TCE / 2023	DATA PROCESSAMENTO: 01/08/2023	SITUAÇÃO: ABERTO	
TITULO / PARCELA: 581212 / ÚNICA	PRINCIPAL / MULTA: 51,66		
VALOR ORIGINAL: 500,00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA: 16,80		
TOTAL DA DIVIDA: 790,40	JUROS DE MORA: 222,14		
VALOR DO DESCONTO: 0,00	VENC. ORIG: 19/06/2020	VENC. ATUAL: 19/01/2024	
IMÓVEL: 0000000000	CARTOGRAFIA:	INSC. ECONÔMICO: 0	
DATA DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA: 01/08/2023	ACORDO: 00000000000000	DATA PRESCRIÇÃO: / /	
SETECENTOS E NOVENTA REAIS E QUARENTA CENTAVOS			

SITUAÇÃO DO CRÉDITO: ABERTO		
DATA: 01/08/2023	MOTIVO: Lançamento	USUÁRIO: MAXWELL

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

REF. AO NÃO RECOLHIMENTO DA MULTA APLICADA NOS TERMOS DO ART. 62, INCISOS II, DA LEI ESTADUAL Nº 12.509/80. PROCESSO Nº 33692/2018-7, EM ATENDIMENTO AO ACORDÃO Nº 1966/2020 DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ - TCE/CE. (DATA DA MULTA 19/06/2020).

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

ESPELHO DO LANÇAMENTO

IDENTIFICAÇÃO DO DEVEDOR / CO - RESPONSÁVEL			
Razão Social / Nome / Fantasia:	51094 ALLANA MARIA ALMEIDA CALLOU		
Endereço: RUA DO VÍDEO, 311		C.P.F.: 721.315.723-68	
Bairro: CENTRO	Cidade: BARBALHA	UF: CE	Cep: 63180000

DESCRIMINAÇÃO DA DIVIDA			
TIPO: TCE / 2023	DATA PROCESSAMENTO 23/08/2023	SITUAÇÃO: PAGO	
TITULO / PARCELA: 582502 / ÚNICA	PRINCIPAL / MULTA: 8,67		
VALOR ORIGINAL: 88,67	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA: 0,00		
TOTAL DA DIVIDA: 98,43	JUROS DE MORA: 0,89		
VALOR DO DESCONTO: 0,00	VENC. ORIG: 18/07/2023	VENC. ATUAL: 31/08/2023	
IMÓVEL: 0000000000	CARTOGRAFIA:	INSC. ECONÔMICO: 0	
DATA DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA: 24/08/2023	ACORDO 00000000000000	DATA PRESCRIÇÃO: / /	
NOVENTA E OITO REAIS E QUARENTA E TRES CENTAVOS			

SITUAÇÃO DO CRÉDITO PAGO		
DATA 23/08/2023	MOTIVO: Lançamento	USUÁRIO: MAXWELL

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

REF. AO NÃO RECOLHIMENTO DA MULTA APLICADA NOS TERMOS DO ART. 56, INCISOS X, DA LEI ESTADUAL Nº 12.160/93. PROCESSO Nº 40955/2019-0, EM ATENDIMENTO AO ACORDÃO Nº 1400/2023 DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ - TCE/CE. (DATA DA MULTA 12/05/2023).

INFORMAÇÕES DA BAIXA

NUM	DT. PACTO	DT. CRÉDITO	VLR PAGO	AGENTE ARRECADADOR	USUÁRIO	RETORNO
1	30/08/2023	01/09/2023	98,43	1 BANCO DO BRASIL	ANA	8053

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

ESPELHO DO LANÇAMENTO

IDENTIFICAÇÃO DO DEVEDOR / CO - RESPONSÁVEL			
Razão Social / Nome / Fantasia: 5809 DESIRÉE DE SÁ BARRETO DIAZ GINO			
Endereço: AV JOSE BERNARDINO, 3600			C.P.F.: 326.695.253-04
Bairro: BURITI	Cidade: BARBALHA	UF: CE	Cep: 63180000

DESCRIMINAÇÃO DA DIVIDA			
TIPO: TCE / 2023	DATA PROCESSAMENTO 23/08/2023	SITUAÇÃO: PAGO	
TITULO / PARCELA: 582503 / ÚNICA	PRINCIPAL / MULTA: 53,21		
VALOR ORIGINAL: 532,05	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA: 0,00		
TOTAL DA DIVIDA: 590,58	JUROS DE MORA: 5,32		
VALOR DO DESCONTO: 0,00	VENC. ORIG: 18/07/2023	VENC. ATUAL: 30/08/2023	
IMÓVEL: 0000000000	CARTOGRAFIA:	INSC. ECONÔMICO: 0	
DATA DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA: 24/08/2023	ACORDO 00000000000000	DATA PRESCRIÇÃO: / /	
QUINHENTOS E NOVENTA REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS			

SITUAÇÃO DO CRÉDITO PAGO		
DATA 23/08/2023	MOTIVO: Lançamento	USUÁRIO: MAXWELL

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

REF. AO NÃO RECOLHIMENTO DA MULTA APLICADA NOS TERMOS DO ART. 56, INCISOS X, DA LEI ESTADUAL Nº 12.160/93. PROCESSO Nº 40955/2019-0, EM ATENDIMENTO AO ACORDÃO Nº 1400/2023 DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARA - TCE/CE. (DATA DA MULTA 12/05/2023).

INFORMAÇÕES DA BAIXA

NUM	DT. PAGTO	DT. CRÉDITO	VLR PAGO	AGENTE ARRECADADOR	USUÁRIO	RETORNO
1	28/08/2023	30/08/2023	590,58	1 BANCO DO BRASIL	ANA	R045

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

ESPELHO DO LANÇAMENTO

IDENTIFICAÇÃO DO DEVEDOR / CO - RESPONSÁVEL			
Razão Social / Nome / Fantasia:	11437 GETULIO DE MOURA SANTOS		
Endereço: SIT CORREDOR DA AABB, 980 VENHA VER			C.P.F.: 828.860.513-20
Bairro: PARQUE BULANDEIRA	Cidade: BARBALHA	UF: CE	Cep: 63180000

DESCRIMINAÇÃO DA DIVIDA			
TIPO: TCE / 2023	DATA PROCESSAMENTO 04/09/2023	SITUAÇÃO ABERTO	
TITULO / PARCELA: 583013 / ÚNICA	PRINCIPAL / MULTA: 56,50		
VALOR ORIGINAL: 565,00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA: 0,00		
TOTAL DA DIVIDA: 644,10	JUROS DE MORA: 22,60		
VALOR DO DESCONTO: 0,00	VENC. ORIG: 05/09/2023	VENC. ATUAL: 19/01/2024	
IMÓVEL: 0000000000	CARTOGRAFIA:	INSC. ECONÔMICO: 0	
DATA DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA: / /	ACORDO: 000000000000000	DATA PRESCRIÇÃO: / /	
SEISCENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E DEZ CENTAVOS			

DESCRIÇÃO DO ACORDO			DATA DO ACORDO 04/09/2023	
NÚMERO DO ACORDO 2023000397			USUÁRIO RENESON	
TÍTULO	EXERCÍCIO	TRIBUTO	VALOR ORIGINAL	VENCIMENTO ORIGINAL
582505	2023	TCE	500,00	29/06/2023

OUTRAS INFORMAÇÕES

REF. AO NÃO RECOLHIMENTO DA MULTA APLICADA NOS TERMOS DO ART. 62, INCISOS II, DA LEI ESTADUAL Nº 12.509/95. PROCESSO Nº 25617/2018-8, EM ATENDIMENTO AO ACORDÃO Nº 1163/2023 DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ - TCE/CE. (DATA DA MULTA 31/03/2023).

SITUAÇÃO DO CRÉDITO ABERTO		
DATA 04/09/2023	MOTIVO: Repartelamento	USUÁRIO RENESON

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Ref. a Parcelamento da Divida de TCE Acordo No. 2023000397 - - REF. AO NÃO RECOLHIMENTO DA MULTA APLICADA NOS TERMOS DO ART. 62, INCISOS II, DA LEI ESTADUAL Nº 12.509/95. PROCESSO Nº 25617/2018-8, EM ATENDIMENTO AO ACORDÃO Nº 1163/2023 DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ - TCE/CE. (DATA DA MULTA 31/03/2023).

NB

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

ESPELHO DO LANÇAMENTO

IDENTIFICAÇÃO DO DEVEDOR / CO - RESPONSÁVEL			
Razão Social / Nome / Fantasia: 41081 ROBERTO CORREIA GRANGEIRO			
Endereço: AV PAULO MARQUES, 1243			C.P.F.: 139.870.113-00
Bairro: PARQUE BULANDEIRA	Cidade: BARBALHA	UF: CE	Cep: 63180000

DESCRIMINAÇÃO DA DIVIDA			
TIPO: TCE / 2023	DATA PROCESSAMENTO: 12/09/2023	SITUAÇÃO: ABERTO	
TITULO / PARCELA: 583245 / ÚNICA	PRINCIPAL / MULTA: 35,47		
VALOR ORIGINAL: 354,68	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA: 0,00		
TOTAL DA DIVIDA: 411,43	JUROS DE MORA: 21,28		
VALOR DO DESCONTO: 0,00	VENC. ORIG: 18/07/2023	VENC. ATUAL: 19/01/2024	
IMÓVEL: 0000000000	CARTOGRAFIA:	INSC. ECONÔMICO: 0	
DATA DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA: 12/09/2023	ACORDO: 00000000000000	DATA PRESCRIÇÃO: / /	
QUATROCENTOS E ONZE REAIS E QUARENTA E TRES CENTAVOS			

SITUAÇÃO DO CRÉDITO: ABERTO		
DATA: 12/09/2023	MOTIVO: Lançamento	USUÁRIO: MAXWELL

INFORMAÇÕES ADICIONAIS
REF. AO PROCESSO Nº 40955/2019-0, EM ATENDIMENTO AO ACORDÃO Nº 1400/2023 DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ - TCE/CE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
CASA DO CONTRIBUINTE

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

PROCESSO Nº **2023000680** INSC GLOBAL: 5

OBJETO TCE/CE. MULTA. INSCRIÇÃO. DÍVIDA ATIVA.

ASSUNTO: INSCRIÇÃO EM DIVIDA ATIVA DATA ENTRADA: 02/08/2023

DATA RETORNO: 02/09/2023

2. DADOS DO REQUERENTE

REQUERENTE		TELEFONE
MUNICÍPIO DE BARBALHA		
ENDEREÇO	CPF	CNPJ
AV LUIS GONZAGA DE MIRANDA, S/N	. . -	06.740.278/0001-61
JARDINS DOS IPÊS BARBALHA - CE CEP 63180000	E-mail:	

3. DADOS DO IMÓVEL

INSCRIÇÃO 0000000000

PROPRIETÁRIO

USO ESPECIFICO

ENDEREÇO

4. OBJETO DO PROCESSO

REF. AO CUMPRIMENTO DA SOLICITAÇÃO ENVIADA EM 01 DE AGOSTO DE 2023 PELA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE, EM RESPOSTA AO OFÍCIO Nº 1179/2023 - SEC. SESSÕES (TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ - TCE/CE), PROCESSO Nº 33692/2018-7, EM ATENDIMENTO AO ACORDÃO Nº 1966/2020. COBRANÇA JUDICIAL E INSCRIÇÃO NO REGISTRO DE DÍVIDA ATIVA DO MUNICIPAL, DO DEVEDOR DANIEL DE SA BARRETO CORDEIRO (CPF: 172.050.003-78, CÓD. CONTRIBUINTE: 12046), CONFORME OS FATOS E FUNDAMENTO DISPOSTOS NO ANEXO I, JUNTO AO OFÍCIO ANTERIORMENCE CITADO.

5. ORIGEM	6. DESTINO
FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA	FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA
7. TELEFONE	RESPONSÁVEL
	MAXWELL

J

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

CASA DO CONTRIBUINTE

PROCESSO Nº	**2023000680**	DATA ENTRADA:
	TCE/CE. MULTA. INSCRIÇÃO. DÍVIDA ATIVA.	02/08/2023
REFERENTE A		DATA RETORNO
DESTINO	FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA	02/09/2023

INTERESSADO	CPF	CNPJ
MUNICÍPIO DE BARBALHA	. . -	06.740.278/0001-81

AV LUIS GONZAGA DE MIRANDA, S/N

JARDINS DOS IPÊS BARBALHA - CE CEP 63180000

TELEFONE	RESPONSÁVEL
	MAXWELL

TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DO CEARÁ

Ofício nº 1179/2023 – SEC. SESSÕES **Fortaleza, 14 de julho de 2023**
Processo nº 33692/2018-7

Exmo(a). Sr(a).
Guilherme Sampaio Saraiva
Prefeito Municipal de Barbalha – CE

Ref.: Proc. nº 33692/2018-7.
Assunto: Cobrança Judicial e Inscrição no Registro da Dívida Ativa do Município.

Com amparo na delegação de competência a mim conferida por força da Portaria nº 398/2023 publicada em 22/05/2023, e em atendimento ao Acórdão nº 1966/2020, lavrado no processo acima citado, solicito a V. Exa. que promova a cobrança judicial do crédito, bem como a inscrição do nome do(a) responsável no Registro da Dívida Ativa desse município, em virtude do não recolhimento do débito, a ser devidamente atualizado, imposto por força do aludido acórdão, conforme dados constantes no Anexo I.

Por fim, informo que as peças relacionadas ao presente processo poderão ser visualizadas no endereço eletrônico https://www.tce.ce.gov.br/cidadao/consulta-de-processos.

Na oportunidade, aproveito o ensejo para renovar protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

(assinado digitalmente)
Elano Lima de Oliveira
SECRETÁRIO ADJUNTO DE SESSÕES

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - ELANO LIMA DE OLIVEIRA - 14/07/2023 14:51:20.

ANEXO I

TERMO DE SOLICITAÇÃO DE INSCRIÇÃO DE DÉBITO NÃO TRIBUTÁRIO NA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE

SOLICITANTE	Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE/CE
IDENTIFICAÇÃO DO(S) DEVEDOR(ES) (NOME/RAZÃO SOCIAL)	Daniel de Sá Barreto Cordeiro
CNPJ/CPF	172.050.003-78
ENDEREÇO	Rua José Nicolau, S/N – Zona Rural - Caldas Barbalha - Ce Fonte: Receita Federal
CEP	63180-000
PROCESSO/AUTO DA INFRAÇÃO	Processo nº 33692/2018-7 Acórdão nº 1966/2020
DATA DA MULTA	19/06/2020 - Multa
VENCIMENTO DA MULTA	23/01/2021 - Multa
VALOR DA MULTA EM REAL (R$)	Multa no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), que deverá ser atualizada observando-se os critérios estabelecidos na Resolução Administrativa nº 07/2015, D.O.E/TCE de 25.09.2015, bem como a incidência de juros de mora de 1% ao mês ou fração, sobre o valor da multa atualizada.
NATUREZA E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DA MULTA	Dívida referente ao não recolhimento da multa aplicada nos termos do art. 62, II da Lei nº 12.509/95.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DA INSCRIÇÃO	Art. 27, II da Lei nº 12.509/95 (Lei Orgânica do TCE), e nas Leis Estadual nº 12.411/95 e Federal nº 6.830/80.
INEXISTÊNCIA DE CAUSAS EXTINTIVAS OU SUSPENSIVAS DA EXIGIBILIDADE	Até a presente data, esta Corte de Contas desconhece a existência de causas extintivas ou suspensivas da exigibilidade do crédito.

Tribunal de Contas do Estado do Ceará, Fortaleza, 13 de julho de 2023.

Elano Lima de Oliveira

SECRETÁRIO ADJUNTO DE SESSÕES

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO

CERTIDAO NÚMERO 000000010/2023

Por esta CERTIDÃO registrada em 02/08/23 às folhas 0031 do Livro 003 deste departamento de acordo com o fundamento legal da Dívida do Acórdão , inscreve-se com os seguintes dados:

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE
12046 DANIEL DE SA BARRETO CORDEIRO
inscrito no CPF-MF sob o Nº 17205000378

VIL DOS ROMEIROS,
SITIO PINHEIROS BARBALHA-CE CEP 63180000

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 2023000680 NATUREZA DO CRÉDITO: Não Tributária

IDENTIFICAÇÃO DO DÉBITO							APURAÇÃO FINAL DO DÉBITO				
ANO	TÍTULO/ PARCELA	IMÓVEL / ECONÔMICO	DATA VENCIMENTO	DATA INSCRIÇÃO	LIVRO/FOLHA/ TERMO INSC/ANO	ORIGEM	VALOR ORIGINAL	CORREÇÃO	JUROS	MULTA	VALOR ATUAL
2023	581212/0	000000000	18/06/2020	01/08/2023	3 / 1 9/2023	TCE	500,00	16,66	194,31	51,66	761,57
						TOTAL	500,00	16,66	194,31	51,66	761,57

A dívida em apreço, tendo em vista os elementos constantes do processo sob os números acima indicados, nos termos das Lei nº 1.334/1997 - (arts. 161 a 164), está sujeita até a sua efetiva liquidação, aos juros de 1% ao mês, multa de 10% sobre o valor do tributo e correção de acordo com a variação da Unidade Fiscal de Referencia - UFIR, adotado pelo Município (art. 131).
Os dados acima estão devidamente documentados e arquivados junto ao Departamento de Administração Tributaria à disposição de seus interessados. Para constar, extrai a presente Certidão, a qual vai assinada pela Auditora Fiscal do Município de Barbalha.

BARBALHA, 02 de Agosto de 2023

Valéria Silva Coelho
Matrícula: 0834477

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - ELANO LIMA DE OLIVEIRA - 14/07/2023 14:51:20.
PARA VALIDAR AS ASSINATURAS DIGITAIS ACESSE https://validardocumentos.tce.ce.gov.br E INSIRA O CÓDIGO 23124-45843-75444-39C4B

Ofício nº 1179/2023 – SEC. SESSÕES **Fortaleza, 14 de julho de 2023**
Processo nº 33692/2018-7

Exmo(a). Sr(a).
Guilherme Sampaio Saraiva
Prefeito Municipal de Barbalha – CE

Ref.: Proc. nº 33692/2018-7.
Assunto: Cobrança Judicial e Inscrição no Registro da Dívida Ativa do Município.

Com amparo na delegação de competência a mim conferida por força da Portaria nº 398/2023 publicada em 22/05/2023, e em atendimento ao Acórdão nº 1966/2020, lavrado no processo acima citado, solicito a V. Exa. que promova a cobrança judicial do crédito, bem como a inscrição do nome do(a) responsável no Registro da Dívida Ativa desse município, em virtude do não recolhimento do débito, a ser devidamente atualizado, imposto por força do aludido acórdão, conforme dados constantes no Anexo I.

Por fim, informo que as peças relacionadas ao presente processo poderão ser visualizadas no endereço eletrônico https://www.tce.ce.gov.br/cidadao/consulta-de-processos.

Na oportunidade, aproveito o ensejo para renovar protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

(assinado digitalmente)
Elano Lima de Oliveira
SECRETÁRIO ADJUNTO DE SESSÕES

ANEXO I
TERMO DE SOLICITAÇÃO DE INSCRIÇÃO DE DÉBITO NÃO TRIBUTÁRIO NA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE

SOLICITANTE	Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE/CE
IDENTIFICAÇÃO DO(S) DEVEDOR(ES) (NOME/RAZÃO SOCIAL)	Daniel de Sá Barreto Cordeiro
CNPJ/CPF	172.050.003-78
ENDEREÇO	Rua José Nicolau, S/N – Zona Rural - Caldas Barbalha - Ce Fonte: Receita Federal
CEP	63180-000
PROCESSO/AUTO DA INFRAÇÃO	Processo nº 33692/2018-7 Acórdão nº 1966/2020
DATA DA MULTA	19/06/2020 - Multa
VENCIMENTO DA MULTA	23/01/2021 - Multa
VALOR DA MULTA EM REAL (R$)	Multa no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), que deverá ser atualizada observando-se os critérios estabelecidos na Resolução Administrativa nº 07/2015, D.O.E/TCE de 25.09.2015, bem como a incidência de juros de mora de 1% ao mês ou fração, sobre o valor da multa atualizada.
NATUREZA E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DA MULTA	Divida referente ao não recolhimento da multa aplicada nos termos do art. 62, II da Lei nº 12.509/95.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DA INSCRIÇÃO	Art. 27, II da Lei nº 12.509/95 (Lei Orgânica do TCE), e nas Leis Estadual nº 12.411/95 e Federal nº 6.830/80.
INEXISTÊNCIA DE CAUSAS EXTINTIVAS OU SUSPENSIVAS DA EXIGIBILIDADE	Até a presente data, esta Corte de Contas desconhece a existência de causas extintivas ou suspensivas da exigibilidade do crédito.

Tribunal de Contas do Estado do Ceará, Fortaleza, 13 de julho de 2023.

Elano Lima de Oliveira
SECRETÁRIO ADJUNTO DE SESSÕES

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
CASA DO CONTRIBUINTE

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

PROCESSO Nº **2023000600** INSC GLOBAL: 5

OBJETO TCE/CE. MULTA. INSCRIÇÃO. DÍVIDA ATIVA.

ASSUNTO: INSCRIÇÃO EM DIVIDA ATIVA DATA ENTRADA: 10/07/2023

DATA RETORNO: 10/08/2023

2. DADOS DO REQUERENTE

REQUERENTE		TELEFONE
MUNICÍPIO DE BARBALHA		
ENDEREÇO	CPF	CNPJ
AV LUIS GONZAGA DE MIRANDA, S/N	. . -	06.740.279/0001-61
JARDINS DOS IPÊS BARBALHA - CE CEP 63180000	E-mail:	

3. DADOS DO IMÓVEL

INSCRIÇÃO 0000000000

PROPRIETÁRIO

USO ESPECÍFICO

ENDEREÇO

4. OBJETO DO PROCESSO

REF. AO CUMPRIMENTO DA SOLICITAÇÃO ENVIADA EM 07 DE JULHO DE 2023 PELA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE (OFICIO N.º 06.06.602/2023/PGM-GAB), EM RESPOSTA AO OFÍCIO Nº 511/2023 - SEC. SESSÕES (TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARA - TCE/CE), PROCESSO Nº 05496/2019-0, EM ATENDIMENTO AO ACORDÃO Nº 4130/2021. COBRANÇA JUDICIAL E INSCRIÇÃO NO REGISTRO DE DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL DO DEVEDOR JOSE ERNANDES OLIVEIRA GARCIA (CPF: 326.368.703-68, CÓD. CONTRIBUINTE: 58), CONFORME OS FATOS E FUNDAMENTO DISPOSTOS NO ANEXO I, JUNTO AO OFÍCIO ANTERIORMENTE CITADO.

5. ORIGEM	6. DESTINO
FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA	FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA
7. TELEFONE	RESPONSÁVEL
	MAXWELL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

CASA DO CONTRIBUINTE

PROCESSO Nº	**2023000600** TCE/CE. MULTA. INSCRIÇÃO. DÍVIDA ATIVA.	DATA ENTRADA: 10/07/2023
REFERENTE A		DATA RETORNO
DESTINO	FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA	10/08/2023

INTERESSADO	CPF	CNPJ
MUNICÍPIO DE BARBALHA	. . -	04.760.278/0001-81

AV LUIS GONZAGA DE MIRANDA, S/N

JARDINS DOS IPÊS BARBALHA - CE CEP 63180000

TELEFONE	RESPONSÁVEL
	MAXWELL

Oficio nº 06.07.002/2023/PGM-GAB Barbalha/CE, 06 de julho de 2023.

Ilmo. Sr.
Marlon Costa Figueiredo
Diretor de Tributos
Departamento de Administração Tributária/SEPLAG
Av. Cel. João Coelho, nº 207, 3º andar, Centro, Barbalha/CE, CEP 63.180-000.

Assunto: Oficio nº 511/2023-SEC SESSÕES
Processo nº 35486/2019-0

Ilmo. Sr. Diretor,

Cumprimentando-o cordialmente, utilizamo-nos do presente para informar e requisitar o adiante aduzido.

O Sr. Prefeito Municipal foi oficiado pelo Tribunal de Contas do Estado do Ceará com fito de solicitar que seja promovida a cobrança judicial do crédito, bem como a inscrição do no nome do responsável no Registro da Divida Ativa Municipal.

Desta feita, requisitamos, com a maior brevidade que seja atendida a solicitação da Corte de Contas, nos moldes do Termo de Solicitação de Inscrição de Débito não Tributário na Divida Ativa do Municipio de Barbalha/CE.

Sendo o que tínhamos para o momento, apresentamos protestos de elevada estima e consideração, colocando-nos a disposição para maiores esclarecimentos.

Local e data supra.

ÉZERA CRUZ SILVA ALENCAR PINHEIRO
PROCURADORA-GERAL DO MUNICÍPIO
PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 03.01.026/2022
OAB/CE 29.883

TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DO CEARÁ

Ofício nº 511/2023 – SEC SESSÕES **Fortaleza, 13 de março de 2023**
Processo nº 35486/2019-0

Exmo(a). Sr(a).
Guilherme Sampaio Saraiva
Prefeito Municipal de Barbalha – CE

Ref.: Proc. nº 35486/2019-0.
Assunto: Cobrança Judicial e Inscrição no Registro da Dívida Ativa do Município.

Com amparo na delegação de competência a mim conferida por força da Portaria nº 07/2023, publicada em 12/01/2023, e em atendimento ao Acórdão nº 4130/2021, lavrado no processo acima citado, solicito a V. Exa. que promova a cobrança judicial do crédito, bem como a inscrição do nome do(a) responsável no Registro da Dívida Ativa desse município, em virtude do não recolhimento do débito, a ser devidamente atualizado, imposto por força do aludido acórdão, conforme dados constantes no Anexo I.

Por fim, informo que as peças relacionadas ao presente processo poderão ser visualizadas no endereço eletrônico https://www.tce.ce.gov.br/cidadao/consulta-de-processos.

Na oportunidade, aproveito o ensejo para renovar protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

(assinado digitalmente)
Frank Martins Tavares Filho
SECRETÁRIO DE SESSÕES

- Ciente;
- Para inscrição;
- Oficiar Tribunal;

15/05/2023

Ezera Cruz S. A. Pinheiro
Procuradora Geral
Município de Barbalha/CE
Portaria nº 03.01.026/2021
OAB/CE 29.883

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - FRANK MARTINS TAVARES FILHO - 13/03/2023 14:55:44.

ANEXO I
TERMO DE SOLICITAÇÃO DE INSCRIÇÃO DE DÉBITO NÃO TRIBUTÁRIO NA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE

SOLICITANTE	Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE/CE
IDENTIFICAÇÃO DO(S) DEVEDOR(ES) (NOME/RAZÃO SOCIAL)	José Ernandes Oliveira Garcia
CNPJ/CPF	326.368.733-68
ENDEREÇO	Cabeceiras – Zona Rural Barbalha-CE Fonte: Receita Federal
CEP	63.180-000
PROCESSO/AUTO DA INFRAÇÃO	Processo nº 35486/2019-0 Acórdão nº 4130/2021
DATA DA MULTA	10/12/2021 - Multa
VENCIMENTO DA MULTA	19/01/2022 - Multa
VALOR DA MULTA EM REAL (R$)	Saldo remanescente no valor de R$ 1.029,23 (um mil, vinte e nove reais e vinte e três centavos), referente ao não recolhimento da 5ª e 6ª parcela correspondente ao parcelamento realizado pelo Sr. José Ernandes Oliveira Garcia em 08 parcelas, que deverá ser atualizada observando-se os critérios estabelecidos na Resolução Administrativa nº 07/2015, D.O.E/TCE de 25.09.2015, bem como a incidência de juros de mora de 1% ao mês ou fração, sobre o valor da multa atualizada.
NATUREZA E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DA MULTA	Divida referente ao não recolhimento da multa aplicada nos termos do art.56, inciso II da LOTCM.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DA INSCRIÇÃO	Art. 27, II da Lei nº 12.509/95 (Lei Orgânica do TCE), e nas Leis Estadual nº 12.411/95 e Federal nº 6.830/80.
INEXISTÊNCIA DE CAUSAS EXTINTIVAS OU SUSPENSIVAS DA EXIGIBILIDADE	Até a presente data, esta Corte de Contas desconhece a existência de causas extintivas ou suspensivas da exigibilidade do crédito.

Tribunal de Contas do Estado do Ceará, Fortaleza, 13 de março de 2023.

Frank Martins Tavares Filho
SECRETÁRIO DE SESSÕES

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

ESPELHO DO LANÇAMENTO

IDENTIFICAÇÃO DO DEVEDOR / CO - RESPONSÁVEL			
Razão Social / Nome / Fantasia:	58 JOSE ERNANDES OLIVEIRA GARCIA		
Endereço: SIT CABECEIRAS 1, 86			C.P.F.: 326.368.733-68
Bairro: CABECEIRAS	Cidade: BARBALHA	UF: CE	Cep: 63180000

DESCRIMINAÇÃO DA DIVIDA			
TIPO: TCE / 2022	DATA PROCESSAMENTO: 10/07/2023	SITUAÇÃO:	ABERTO
TITULO / PARCELA: 578253 / ÚNICA	PRINCIPAL / MULTA:	109,07	
VALOR ORIGINAL: 1.029,23	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA:	61,45	
TOTAL DA DIVIDA: 1.406,98	JUROS DE MORA:	207,23	
VALOR DO DESCONTO: 0,00	VENC. ORIG: 19/01/2022	VENC. ATUAL:	14/08/2023
IMÓVEL: 0000000000 CARTOGRAFIA:		INSC. ECONÔMICO:	0
DATA DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA: 10/07/2023	ACORDO: 00000000000000	DATA PRESCRIÇÃO:	/ /
UM MIL E QUATROCENTOS E SEIS REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS			

SITUAÇÃO DO CRÉDITO ABERTO		
DATA 10/07/2023	MOTIVO: Lançamento	USUÁRIO: MAXWELL

INFORMAÇÕES ADICIONAIS
REF. AO NÃO RECOLHIMENTO DA MULTA APLICADA NOS TERMOS DO ART. 56, INCISO II, DA LEI Nº 12.509/80, PROCESSO Nº 35486/2019-0, EM ATENDIMENTO AO ACORDÃO Nº 4130/2021 DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ - TCE/CE. (DATA DA MULTA 10/12/2021)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
CASA DO CONTRIBUINTE

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

PROCESSO Nº **2023001149** INSC GLOBAL: 5

OBJETO INSCRIÇÃO. DÍVIDA ATIVA. MULTA. TCE/CE.

ASSUNTO: INSCRIÇÃO EM DIVIDA ATIVA DATA ENTRADA: 28/12/2023

DATA RETORNO: 28/01/2024

2. DADOS DO REQUERENTE

REQUERENTE		TELEFONE
MUNICÍPIO DE BARBALHA		
ENDEREÇO	CPF	CNPJ
AV LUIS GONZAGA DE MIRANDA, S/N	. . -	06.740.278/0001-81
JARDINS DOS IPÊS BARBALHA - CE CEP 63180000	E-mail	

3. DADOS DO IMÓVEL

INSCRIÇÃO 0000000000

PROPRIETÁRIO

USO ESPECÍFICO

ENDEREÇO

4. OBJETO DO PROCESSO

REF. AO CUMPRIMENTO DA SOLICITAÇÃO ENVIADA EM 26 DE dezembro DE 2023 PELA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE, EM RESPOSTA AO OFÍCIO Nº 1852/2023 - SEC. SESSÕES (TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ - TCE/CE), PROCESSO Nº 16123/2018-4, EM ATENDIMENTO AO ACORDÃO Nº 2647/2023. COBRANÇA JUDICIAL E INSCRIÇÃO NO REGISTRO DE DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL DO DEVEDOR ROBERTO CORREIA GRANGEIRO (CPF: 139.870.113-00, CÓD. CONTRIBUINTE: 41081), CONFORME OS FATOS E FUNDAMENTO DISPOSTOS NO ANEXO I, JUNTO AO OFÍCIO ANTERIORMENTE CITADO.

5. ORIGEM	6. DESTINO
FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA	FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA
7. TELEFONE	RESPONSÁVEL
	MAXWELL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

CASA DO CONTRIBUINTE

PROCESSO Nº **2023001149** INSCRIÇÃO. DÍVIDA ATIVA. MULTA. TCE/CE.	DATA ENTRADA: 26/12/2023
REFERENTE A	
DESTINO FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA	DATA RETORNO 26/01/2024

INTERESSADO — CPF — CNPJ

MUNICÍPIO DE BARBALHA . . - 06.740.278/0001-81

AV LUIS GONZAGA DE MIRANDA, S/N

JARDINS DOS IPÊS BARBALHA - CE CEP 63180000

TELEFONE — RESPONSÁVEL

MAXWELL

MAXWELL 26/12/2023

TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DO CEARÁ

Ofício nº 1852/2023 – SEC. SESSÕES **Fortaleza, 23 de novembro de 2023**
Processo nº 16123/2018-4

Exmo(a). Sr(a).
Guilherme Sampaio Saraiva
Prefeito Municipal de Barbalha – CE

Ref.: Proc. nº 16123/2018-4.
Assunto: Cobrança Judicial e Inscrição no Registro da Dívida Ativa do Município.

Com amparo na delegação de competência a mim conferida por força da Portaria nº 398/2023 publicada em 22/05/2023, e em atendimento ao Acórdão nº 2647/2023, lavrado no processo acima citado, solicito a V. Exa. que promova a cobrança judicial do crédito, bem como a inscrição do nome do(a) responsável no Registro da Dívida Ativa desse município, em virtude do não recolhimento do débito, a ser devidamente atualizado, imposto por força do aludido acórdão, conforme dados constantes no Anexo I.

Por fim, informo que as peças relacionadas ao presente processo poderão ser visualizadas no endereço eletrônico https://www.tce.ce.gov.br/cidadao/consulta-de-processos.

Na oportunidade, aproveito o ensejo para renovar protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

(assinado digitalmente)
Frank Martins Tavares Filho
SECRETÁRIO DE SESSÕES

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - FRANK MARTINS TAVARES FILHO - 23/11/2023 12:05:13.

ANEXO I
TERMO DE SOLICITAÇÃO DE INSCRIÇÃO DE DÉBITO NÃO TRIBUTÁRIO NA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE

SOLICITANTE	Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE/CE
IDENTIFICAÇÃO DO(S) DEVEDOR(ES) (NOME/RAZÃO SOCIAL)	Roberto Correia Grangeiro
CNPJ/CPF	139.870113-00
ENDEREÇO	Av. Paulo Marques, 243 – Caixa Postal 104 – Parque Bulandeira Barbalha – Ce Fonte: Receita Federal
CEP	63180-000
PROCESSO/AUTO DA INFRAÇÃO	Processo nº 16123/2018-4 Acórdão nº 2647/2023
DATA DA MULTA	01/09/2023 – Multa
VENCIMENTO DA MULTA	13/11/2023 – Multa
VALOR DA MULTA EM REAL (R$)	Multa no valor de R$ 900,00 (novecentos reais), que deverá ser atualizada observando-se os critérios estabelecidos na Resolução Administrativa nº 07/2015, D.O.E/TCE de 25.09.2015, bem como a incidência de juros de mora de 1% ao mês ou fração, sobre o valor da multa atualizada.
NATUREZA E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DA MULTA	Dívida referente ao não recolhimento da multa aplicada nos termos do art. 62, inciso II, da Lei nº 12.509/95.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DA INSCRIÇÃO	Art. 27, II da Lei nº 12.509/95 (Lei Orgânica do TCE), e nas Leis Estadual nº 12.411/95 e Federal nº 6.830/80.
INEXISTÊNCIA DE CAUSAS EXTINTIVAS OU SUSPENSIVAS DA EXIGIBILIDADE	Até a presente data, esta Corte de Contas desconhece a existência de causas extintivas ou suspensivas da exigibilidade do crédito.

Tribunal de Contas do Estado do Ceará, Fortaleza, 22 de novembro de 2023.

Frank Martins Tavares Filho
SECRETÁRIO DE SESSÕES

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
CASA DO CONTRIBUINTE

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

PROCESSO Nº **2023000727** INSC GLOBAL: 5

OBJETO INSCRIÇÃO. DÍVIDA ATIVA. MULTA. TCE/CE.

ASSUNTO: INSCRIÇÃO EM DIVIDA ATIVA DATA ENTRADA: 11/08/2023

DATA RETORNO: 11/09/2023

2. DADOS DO REQUERENTE

REQUERENTE TELEFONE

MUNICÍPIO DE BARBALHA

ENDEREÇO CPF CNPJ

AV LUIS GONZAGA DE MIRANDA, S/N . . - 06.740.278/0001-81

JARDINS DOS IPÊS BARBALHA - CE CEP 63180000 E-mail

3. DADOS DO IMÓVEL

INSCRIÇÃO 0000000000

PROPRIETÁRIO

USO ESPECÍFICO

ENDEREÇO

4. OBJETO DO PROCESSO

REF. AO CUMPRIMENTO DA SOLICITAÇÃO ENVIADA EM 11 DE AGOSTO DE 2023 PELA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE, EM RESPOSTA AO OFÍCIO Nº 1275/2023 - SEC. SESSÕES (TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ - TCE/CE), PROCESSO Nº 14601/2021-7, EM ATENDIMENTO AO ACORDÃO Nº 1317/2023. COBRANÇA JUDICIAL E INSCRIÇÃO DO REGISTRO DE DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL DO DEVEDOR MARIA DO SOCORRO BELO DOS SANTOS (CPF: 000.476.673-38, CÓD. CONTRIBUINTE: 25860), CONFORME OS FATOS E FUNDAMENTO DISPOSTOS NO ANEXO I, JUNTO AO OFÍCIO ANTERIORMENTE CITADO.

5. ORIGEM

FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

6. DESTINO

FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

7. TELEFONE

RESPONSÁVEL

MAXWELL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

CASA DO CONTRIBUINTE

PROCESSO Nº	**2023000727**	DATA ENTRADA:
	INSCRIÇÃO. DÍVIDA ATIVA. MULTA. TCE/CE.	11/08/2023
REFERENTE A		DATA RETORNO
DESTINO	FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA	11/09/2023

INTERESSADO	CPF	CNPJ
MUNICÍPIO DE BARBALHA	. . -	06.740.278/0001-81

AV LUIS GONZAGA DE MIRANDA, S/N

JARDINS DOS IPÊS BARBALHA - CE CEP 63180000

TELEFONE	RESPONSÁVEL
	MAXWELL

Ofício nº 1275/2023 – SEC. SESSÕES **Fortaleza, 25 de julho de 2023**
Processo nº 14601/2021-7

Exmo(a). Sr(a).
Guilherme Sampaio Saraiva
Prefeito Municipal de Barbalha – CE

Ref.: Proc. nº 14601/2021-7.
Assunto: Cobrança Judicial e Inscrição no Registro da Dívida Ativa do Município.

Com amparo na delegação de competência a mim conferida por força da Portaria nº 398/2023 publicada em 22/05/2023, e em atendimento ao Acórdão nº 1317/2023, lavrado no processo acima citado, solicito a V. Exa. que promova a cobrança judicial do crédito, bem como a inscrição do nome do(a) responsável no Registro da Dívida Ativa desse município, em virtude do não recolhimento do débito, a ser devidamente atualizado, imposto por força do aludido acórdão, conforme dados constantes no Anexo I.

Por fim, informo que as peças relacionadas ao presente processo poderão ser visualizadas no endereço eletrônico https://www.tce.ce.gov.br/cidadao/consulta-de-processos.

Na oportunidade, aproveito o ensejo para renovar protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

(assinado digitalmente)
Frank Martins Tavares Filho
SECRETÁRIO DE SESSÕES

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - FRANK MARTINS TAVARES FILHO - 26/07/2023 08:31:35.

ANEXO I
TERMO DE SOLICITAÇÃO DE INSCRIÇÃO DE DÉBITO NÃO TRIBUTÁRIO NA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE

SOLICITANTE	Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE/CE
IDENTIFICAÇÃO DO(S) DEVEDOR(ES) (NOME/RAZÃO SOCIAL)	Maria do Socorro Belo dos Santos
CNPJ/CPF	000.476.673-38
ENDEREÇO	Rua 102, 76 – Casas Populares Barbalha – Ce Fonte: Receita Federal
CEP	63180-000
PROCESSO/AUTO DA INFRAÇÃO	Processo nº 14601/2021-7 Acórdão nº 1317/2023
DATA DA MULTA	19/05/2023 – Multa
VENCIMENTO DA MULTA	20/07/2023 – Multa
VALOR DA MULTA EM REAL (R$)	Multa no valor de R$ 700,00 (setecentos reais), que deverá ser atualizada observando-se os critérios estabelecidos na Resolução Administrativa nº 07/2015, D.O.E/TCE de 25.09.2015, bem como a incidência de juros de mora de 1% ao mês ou fração, sobre o valor da multa atualizada.
NATUREZA E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DA MULTA	Divida referente ao não recolhimento da multa aplicada nos termos do art. 62, inciso II, da Lei Estadual n.º 12.509/95.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DA INSCRIÇÃO	Art. 27, II da Lei nº 12.509/95 (Lei Orgânica do TCE), e nas Leis Estadual nº 12.411/95 e Federal nº 6.830/80.
INEXISTÊNCIA DE CAUSAS EXTINTIVAS OU SUSPENSIVAS DA EXIGIBILIDADE	Até a presente data, esta Corte de Contas desconhece a existência de causas extintivas ou suspensivas da exigibilidade do crédito.

Tribunal de Contas do Estado do Ceará, Fortaleza, 25 de julho de 2023.

Frank Martins Tavares Filho
SECRETÁRIO DE SESSÕES

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

ESPELHO DO LANÇAMENTO

IDENTIFICAÇÃO DO DEVEDOR / CO - RESPONSÁVEL			
Razão Social / Nome / Fantasia:	25860 MARIA DO SOCORRO BELO DOS SANTOS		
Endereço: AV LUIZ GONZAGA, 596		C.P.F.: 000.476.673-38	
Bairro: MALVINAS	Cidade: BARBALHA	UF: CE	Cep: 63180000

DESCRIMINAÇÃO DA DIVIDA			
TIPO: TCE / 2023	DATA PROCESSAMENTO 11/08/2023	SITUAÇÃO: ABERTO	
TITULO / PARCELA: 582114 / ÚNICA	PRINCIPAL / MULTA: 70,00		
VALOR ORIGINAL: 700,00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA: 0,00		
TOTAL DA DIVIDA: 777,00	JUROS DE MORA: 7,00		
VALOR DO DESCONTO: 0,00	VENC. ORIG: 20/07/2023	VENC. ATUAL: 11/08/2023	
IMÓVEL: 0000000000	CARTOGRAFIA:	INSC. ECONÔMICO: 0	
DATA DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA: / /	ACORDO: 00000000000000	DATA PRESCRIÇÃO: / /	
SETECENTOS E SETENTA E SETE REAIS			

SITUAÇÃO DO CRÉDITO ABERTO		
DATA 11/08/2023	MOTIVO: Lançamento	USUÁRIO: MAXWELL
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		
REF. AO NÃO RECOLHIMENTO DA MULTA APLICADA NOS TERMOS DO ART. 62, INCISOS II, DA LEI ESTADUAL Nº 12.509/80. PROCESSO Nº 14601/2021-7, EM ATENDIMENTO AO ACORDÃO Nº 1317/2023 DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ - TCE/CE. (DATA DA MULTA 19/05/2023).		

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
CASA DO CONTRIBUINTE

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

PROCESSO Nº **2023000820** INSC GLOBAL: 5

OBJETO MULTA. TCE/CE. INSC. DÍVIDA ATIVA

ASSUNTO: INSCRIÇÃO EM DIVIDA ATIVA DATA ENTRADA: 12/09/2023

DATA RETORNO: 12/09/2023

2. DADOS DO REQUERENTE

REQUERENTE		TELEFONE
MUNICÍPIO DE BARBALHA		
ENDEREÇO	CPF	CNPJ
AV LUIS GONZAGA DE MIRANDA, S/N	. . -	06.740.278/0001-81
JARDINS DOS IPÊS BARBALHA - CE CEP 63180000	E-mail:	

3. DADOS DO IMÓVEL

INSCRIÇÃO 0000000000

PROPRIETÁRIO

USO ESPECÍFICO

ENDEREÇO

4. OBJETO DO PROCESSO

REF. AO CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO DO DIRETOR DE DEPARTAMENTO MARLON COSTA FIGUEIREDO EM 12 DE SETEMBRO DE 2023 COM BASE NO OFÍCIO Nº 1288/2023 - SEC. SESSÕES (TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ - TCE/CE), PROCESSO Nº 40955/2019-0, EM ATENDIMENTO AO ACORDÃO Nº 1400/2023. PROCEDER A COBRANÇA JUDICIAL E INSCRIÇÃO NO REGISTRO DE DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL. RESSALTA-SE QUE NO OFÍCIO NÃO FOI CITADO O ROBERTO CORREIA GRANGEIRO (CPF: 139.870.113-00, CÓD. CONTRIBUINTE: 41081), MAS EM CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO DO DIRETOR REALIZO O LANÇAMENTO.

5. ORIGEM	6. DESTINO
FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA	FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA
7. TELEFONE	RESPONSÁVEL
	MAXWELL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

CASA DO CONTRIBUINTE

PROCESSO Nº	2023000820	DATA ENTRADA: 12/09/2023
REFERENTE A	MULTA. TCE/CE. INSC. DÍVIDA ATIVA	DATA RETORNO 12/09/2023
DESTINO	FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA	

INTERESSADO	CPF	CNPJ
MUNICÍPIO DE BARBALHA	. . -	06.740.278/0001-81
AV LUIS GONZAGA DE MIRANDA, S/N		
JARDINS DOS IPÊS BARBALHA - CE CEP 63180000		

TELEFONE	RESPONSÁVEL
	MAXWELL

ACÓRDÃO Nº 1400/2023

PROCESSO Nº: 40965/2019-3
ESPÉCIE PROCESSUAL: RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO
NATUREZA: TOMADA DE CONTAS ESPECIAL
MUNICÍPIO: BARBALHA
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL
EXERCÍCIO: 2014
RESPONSÁVEIS: CRISTIANE ALVES SAMPAIO MOREIRA (PRESIDENTE DA CPL); DESIRRÉ DE SÁ BARRETO DIAZ GINO (SECRETÁRIA DE SAÚDE); ALLANA MARIA ALMEIDA CALLOU (PRESIDENTE DA CPL); ROBERTO CORREIA GRANGEIRO (SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA E OBRAS); MARIA APARECIDA DE BRITO (PREGOEIRA)
ADVOGADA: ALANNA CASTELO BRANCO ALENCAR (OAB/CE 6.854)
RELATORA: CONSELHEIRA PATRICIA SABOYA
SESSÃO DE JULGAMENTO: PLENO VIRTUAL DE 08 A 12 DE MAIO DE 2023

EMENTA: RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. PRESCRIÇÃO. ILEGITIMIDADE DE PARTE. PORTAL DE LICITAÇÕES DOS MUNICÍPIOS. NÃO FINALIZAÇÃO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS.

O prazo prescricional previsto na Lei Estadual nº 15.516/2014 foi suspenso em decorrência de Portarias publicadas pelo TCE/CE em razão da pandemia de COVID-19.

A não finalização dos certames licitatórios no Sistema Portal de Licitações dos Municípios afronta o disposto no art. 7º da Instrução Normativa nº 01/2011-TCM.

A solidariedade prevista no artigo 10 da Instrução Normativa nº 01/2011-TCM não é presumida, afastando a responsabilidade do pregoeiro.

Deve ser observada a devida proporcionalidade na aplicação das multas levando-se em consideração a conduta de cada responsável.

Conhecimento dos recursos. Preliminar de prescrição afastada. Provimento de recurso para excluir a responsabilidade do pregoeiro. Provimento parcial de recurso para reduzir as multas aplicadas aos responsáveis.

Vistos e relatados estes autos nº 40965/2019-3, Recursos de Reconsideração interpostos por Cristiane Alves Sampaio Moreira (Presidente da CPL), Desirré de Sá Barreto Diaz Gino (Secretária de Saúde), Allana Maria Almeida Callou (Presidente da CPL), Roberto Correia Grangeiro (Secretário de Infraestrutura e Obras) e Maria Aparecida de Brito (Pregoeira) em face do Acórdão nº 4625/2015, proferido pela Primeira Câmara do extinto

Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará (TCM/CE) ao julgar a Tomada de Contas Especial nº 40955/2019-0 da Prefeitura Municipal de Barbalha, exercício de 2014.

ACORDA O PLENO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ, por unanimidade de votos, em:

a) **CONHECER** dos Recursos de Reconsideração interpostos por Cristiane Alves Sampaio Moreira, Desirré de Sá Barreto Diaz Gino, Allana Maria Almeida Callou e Roberto Correia Grangeiro, com fundamento nos arts. 32, II e 33 da Lei nº 12.160/93 (LOTCM);

b) **CONHECER** do Recurso de Reconsideração interposto por Maria Aparecida de Brito, com fundamento nos arts. 29, inciso I e 30 da Lei nº 12.509/95 (LOTCE);

c) Afastar a **PRELIMINAR** de prescrição suscitada pela recorrente Maria Aparecida de Brito;

d) no mérito:

d.1) **DAR PROVIMENTO** ao recurso interposto por Maria Aparecida de Brito para afastar a sua responsabilidade quanto à irregularidade nesta TCE, **excluindo-se a multa de R$ 532,05**;

d.2) **DAR PROVIMENTO PARCIAL** aos recursos interpostos por Cristiane Alves Sampaio Moreira, Allana Maria Almeida Callou e Roberto Correia Grangeiro, com o fim de **reduzir as multas** aplicadas, fundamentadas no art. 56, X da LOTCM, ficando arbitradas em **R$ 354,68** para Roberto Correia Grangeiro, **R$ 266,01** para Cristiana Alves Sampaio Moreira e **R$ 88,67** para Alanna Maria Almeida Callou;

d.3) **NEGAR PROVIMENTO** ao recurso interposto por Desirré de Sá Barreto Diaz Gino, mantendo-se a **multa de R$ 532,05**, fundamentada no art. 56, X da LOTCM;

d.4) **MANTER** a decisão anterior pela **PROCEDÊNCIA PARCIAL da TCE**, considerando-a **REGULAR COM RESSALVA**, na forma do art. 13, II da Lei nº 12.160/93 (LOTCM), quanto aos recorrentes Cristiane Alves Sampaio Moreira, Desirré de Sá Barreto Diaz Gino, Allana Maria Almeida Callou e Roberto Correia Grangeiro;

e) **AUTORIZAR**, desde logo, o parcelamento da importância devida, incidindo sobre cada parcela os correspondentes acréscimos legais, nos termos do art. 25 da Lei 12.509/1995 (LOTCE);

f) **NOTIFICAR** os interessados da presente decisão;

g) **ARQUIVAR** os presentes autos, após o trânsito em julgado.

Tudo nos termos do Relatório e Voto, partes integrantes da presente decisão.

A Conselheira Soraia Victor acompanhou o relator, mas sem compromisso com a tese.

Participaram da votação os Exmos. Conselheiros Luis Alexandre Albuquerque Figueiredo de Paula Pessoa, Soraia Thomaz Dias Victor, Rholden Botelho de Queiroz,

Edilberto Carlos Pontes Lima, Patrícia Lúcia Mendes Saboya e Ernesto Saboia de Figueiredo Júnior.

Transcreva-se, cumpra-se e publique-se.

Sala das Sessões, Fortaleza, em 12 de maio de 2023.

Conselheiro José Valdomiro Távora de Castro Júnior
PRESIDENTE

Conselheira Patrícia Lúcia Mendes Saboya
RELATORA

Fui presente: Leilyanne Brandão Feitosa
PROCURADORA DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESPECIAL JUNTO AO TCE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
CASA DO CONTRIBUINTE

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

PROCESSO Nº **2023000760** INSC GLOBAL: 5

OBJETO TCE/CE. MULTA. INSCRIÇÃO. DÍVIDA ATIVA.

ASSUNTO: INSCRIÇÃO EM DIVIDA ATIVA DATA ENTRADA: 23/08/2023

DATA RETORNO: 25/09/2023

2. DADOS DO REQUERENTE

REQUERENTE		TELEFONE
MUNICÍPIO DE BARBALHA		
ENDEREÇO	CPF	CNPJ
AV LUIS GONZAGA DE MIRANDA, S/N	. . -	06.740.278/0001-81
JARDINS DOS IPÊS BARBALHA - CE CEP 63180000	E-mail:	

3. DADOS DO IMÓVEL

INSCRIÇÃO 0000000000

PROPRIETÁRIO

USO ESPECÍFICO

ENDEREÇO

4. OBJETO DO PROCESSO

REALIZADO O LANÇAMENTO DA MULTA DETERMINADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ - TCE/CE DO DEVEDOR: GETÚLIO DE MOURA SANTOS (CPF: 828.380.613-20, CÓD. CONTRIBUINTE: 51099), CRÉDITO Nº 582505 - R$ 560,00.

5. ORIGEM	6. DESTINO
FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA	FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA
7. TELEFONE	RESPONSÁVEL
	MAXWELL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
CASA DO CONTRIBUINTE

PROCESSO Nº	2023000760	DATA ENTRADA:
	TCE/CE. MULTA. INSCRIÇÃO. DÍVIDA ATIVA.	23/08/2023
REFERENTE A		DATA RETORNO
DESTINO	FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA	25/09/2023

INTERESSADO	CPF	CNPJ
MUNICÍPIO DE BARBALHA	. . -	06.740.278/0001-81
AV LUIS GONZAGA DE MIRANDA, S/N		
JARDINS DOS IPÊS BARBALHA - CE CEP 63180000		

TELEFONE	RESPONSÁVEL
	MAXWELL

Ofício nº 1132/2023 – SEC. SESSÕES **Fortaleza, 11 de julho de 2023**
Processo nº 25617/2018-8

Exmo(a). Sr(a).
Guilherme Sampaio Saraiva
Prefeito Municipal de Barbalha – CE

Ref.: Proc. nº 25617/2018-8.
Assunto: Cobrança Judicial e Inscrição no Registro da Dívida Ativa do Município.

Com amparo na delegação de competência a mim conferida por força da Portaria nº 398/2023 publicada em 22/05/2023, e em atendimento ao Acórdão nº 1163/2023, lavrado no processo acima citado, solicito a V. Exa. que promova a cobrança judicial do crédito, bem como a inscrição do nome do(a) responsável no Registro da Dívida Ativa desse município, em virtude do não recolhimento do débito, a ser devidamente atualizado, imposto por força do aludido acórdão, conforme dados constantes no Anexo I.

Por fim, informo que as peças relacionadas ao presente processo poderão ser visualizadas no endereço eletrônico https://www.tce.ce.gov.br/cidadao/consulta-de-processos.

Na oportunidade, aproveito o ensejo para renovar protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

(assinado digitalmente)
Elano Lima de Oliveira
SECRETÁRIO ADJUNTO DE SESSÕES

ACORDÃO Nº 1163/2023

PROCESSO Nº: 48542/2020-4 (PROCESSO PRINCIPAL Nº 25617/2018-8)
ESPÉCIE: RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO
NATUREZA: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
ENTIDADE: SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
MUNICÍPIO: BARBALHA
PERÍODO: 2015
INTERESSADO: GETÚLIO DE MOURA SANTOS
ADVOGADO: ANTÔNIO RIMAYCON FERNANDES GONÇALVES – OAB Nº 37634/CE
RELATORA: CONSELHEIRA SORAIA THOMAZ DIAS VICTOR
SESSÃO DO PLENO VIRTUAL DO PERÍODO DE 27/03/2023 A 31/03/2023

EMENTA: RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO INTERPOSTO PELO SECRETARIO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE BARBALHA EM FACE DO ACÓRDÃO Nº 3895/2019 QUE JULGOU A PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 25617/2018-8. O PLENO VIRTUAL DESTE TRIBUNAL, CONHECEU DO PRESENTE RECURSO, E NO MÉRITO, PELO NÃO PROVIMENTO.

Vistos e relatados estes autos nº 48542/2020-4 de Recurso de Reconsideração interposto em 26/10/2020 pelo Sr. Getúlio de Moura Santos, ex-gestor da Secretaria de Obras e Infraestrutura do município de Barbalha, exercício de 2015 (1º/04/2015 a 31/08/2015), em face do Acórdão nº 3895/2019.

ACORDA O PLENO VIRTUAL DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ, por unanimidade de votos, nos seguintes termos:

A) **CONHECER** do Recurso de Reconsideração, porque presentes seus pressupostos;

B) e no mérito, pelo **NÃO PROVIMENTO**, mantendo na íntegra a decisão exarada no Acórdão nº 3895/2019:

> Vistos, relatados e discutidos estes autos relativos à Prestação de Contas de Gestão nº 25617/2018-8 da Secretaria de Obras e Infraestrutura do município de Barbalha relativa ao exercício financeiro de 2015 (período de 01/04/2015 a 31/08/2015), de responsabilidade do Sr. Getúlio de Moura Santos, gestor e ordenador das respectivas despesas, **ACORDAM** os Conselheiros integrantes da 1ª Câmara do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, conforme os registros na Ata da Sessão, pelo julgamento das referidas contas como **REGULARES COM RESSALVA**, na forma do disposto no Art. 15º, inciso II, da Lei nº 12.509/95, com aplicação de multa ao ex-gestor no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), com fundamento no artigo 62, inciso II, da Lei nº 12.509/95 (LOTCE/CE), em razão da irregularidade tratada no item 2.1 das Razões do Voto. (grifos originais) (Acórdão nº 3895/2019 – Primeira Câmara TCE/CE. Rel. Conselheira Patrícia Saboya. Data do julgamento: 30/09/2019).

C) **AUTORIZAR**, desde já, o deferimento de eventual pedido de parcelamento da importância total devida, observados todos os limites legais aplicáveis à espécie, nos termos do art. 15, §3º, inciso II do RITCE combinado com o art. 25, parágrafo único da LOTCE;

D) Transitada em julgado esta Decisão, **OFICIAR** a Procuradoria competente para inscrever a

multa na dívida ativa, caso não seja paga, nos termos do art. 27, inciso II, da LOTCE;

E) **ARQUIVAR** os presentes autos, após o trânsito em julgado.

Tudo nos termos do Relatório e Voto, partes integrantes da presente decisão.

Participaram da votação os Exmos. Srs. Conselheiros Alexandre Figueiredo, Soraia Victor, Edilberto Pontes, Rholden Queiroz, Patrícia Saboya e Ernesto Saboia.

Transcreva-se, cumpra-se, publique-se.

Sala das Sessões Virtuais, em Fortaleza aos 31 de março de 2023.

Conselheiro José Valdomiro Távora de Castro Júnior
PRESIDENTE

Conselheira Soraia Thomaz Dias Victor
RELATORA

Fui presente: Leilyanne Brandão Feitosa
PROCURADORA GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESPECIAL JUNTO AO TCE

PROCESSO Nº: 48542/2020-4 (PROCESSO PRINCIPAL Nº 25617/2018-8)
ESPÉCIE: RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO
NATUREZA: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
ENTIDADE: SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
MUNICÍPIO: BARBALHA
PERÍODO: 2015
INTERESSADO: GETÚLIO DE MOURA SANTOS
ADVOGADO: ANTÔNIO RIMAYCON FERNANDES GONÇALVES – OAB Nº 37634/CE
RELATORA: CONSELHEIRA SORAIA THOMAZ DIAS VICTOR
SESSÃO DO PLENO VIRTUAL DO PERÍODO DE 27/03/2023 A 31/03/2023

RELATÓRIO

1. Trata-se de Recurso de Reconsideração interposto em 26/10/2020 pelo Sr. **Getúlio de Moura Santos**, ex-gestor da Secretaria de Obras e Infraestrutura do município de Barbalha, exercício de 2015 (1º/04/2015 a 31/08/2015), em face do Acórdão nº 3895/2019 proferido pela Primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, que ao julgar a Prestação de Contas de Gestão (PCS) nº 25617/2018-8 (PE nº 10461215) as reputou regulares com ressalva e aplicou multa ao Gestor, nos seguintes termos:

> Vistos, relatados e discutidos estes autos relativos à Prestação de Contas de Gestão nº 25617/2018-8 da Secretaria de Obras e Infraestrutura do município de Barbalha relativa ao exercício financeiro de 2015 (período de 01/04/2015 a 31/08/2015), de responsabilidade do Sr. Getúlio de Moura Santos, gestor e ordenador das respectivas despesas, ACORDAM os Conselheiros integrantes da 1ª Câmara do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, conforme os registros na Ata da Sessão, pelo julgamento das referidas contas como REGULARES COM RESSALVA, na forma do disposto no Art. 15º, inciso II, da Lei nº 12.509/95, com aplicação de multa ao ex-gestor no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), com fundamento no artigo 62, inciso II, da Lei nº 12.509/95 (LOTCE/CE), em razão da irregularidade tratada no item 2.1 das Razões do Voto. (Acórdão nº 3895/2019 – Primeira Câmara TCE/CE. Rel. Conselheira Patrícia Saboya. Data do julgamento: 30/09/2019)

2. Por meio do Despacho Singular nº 2793/2020, esta Conselheira Soraia Victor, admitiu o recurso em juízo preliminar, posto que tempestivo, razão pela qual encaminhou o feito a Diretoria de Instrução de Recursos e Consultas para análise.

3. Por meio do Relatório de Instrução nº 616/2023, a Diretoria de Instrução de Recursos e Consultas, fez a seguinte análise:

> **3. EXAME TÉCNICO**
> 5. Insurge-se o Recorrente contra o Acórdão nº 3895/2019, mediante o qual a Primeira Câmara do TCE/CE julgou regulares com ressalva as contas de gestão relativas à Secretaria de Obras e Infraestrutura do município de Barbalha, exercício de 2015 (1º/04 a 31/08), com aplicação de multa no valor de R$ 500,00, nos termos do art. 62, inciso II, da LOTCE, pela falha relatada nos fundamentos do acórdão recorrido.
> **3.1. DA OMISSÃO DE DADOS NO SIM (item 2.1 dos fundamentos da decisão recorrida)**
> 6. Anotou-se, no voto condutor do Acórdão nº 3895/2019, a omissão, no Sistema de Informações Municipais (SIM), dos dados dos contratos que respaldaram as despesas relativas a 4 (quatro) Notas de Empenho (NE), em benefício de Granjeiro Irrigação Ltda., no valor total de R$ 363.240,69, e de 1 (uma) NE, em favor de Coral Construtora Rodovalho Alencar, no montante de R$ 154.422,99.
> 7. Em virtude das falhas, houve aplicação de multa, no valor total de R$ 500,00, nos termos do art. 62, inciso II, da LOTCE.
> 8. Em suas razões recursais, o Recorrente alega que (págs. 4-6):
> Impende mencionar que em verdade, a citada impropriedade trata-se, portanto, de PECHA DE CARÁTER MERAMENTE FORMAL, insuscetível de causar qualquer óbice ao mister

constitucional desempenhado por esta Corte de Contas. Ressalte-se, também, que, em casos semelhantes, a própria Jurisprudência do TCE/CE tem entendido pela aprovação das contas como Regularidade com Ressalvas SEM, SEQUER, IMPUTAR MULTA, conforme manifestações emanadas tanto em Acórdãos quanto em Pareceres do Ministério Público de Contas, in verbis: (...) Assim, diante de todo o exposto acima, insta bradar, nesta oportunidade processual, ao douto Conselheiro Relator deste TCE/CE, que não destoe seu entendimento de outras decisões já prolatadas sobre o mesmo tema e envolvendo as mesmas circunstâncias, com vistas a conferir a devida segurança jurídica. Conclui-se que deve ser aplicado no presente caso os mesmos entendimentos acima explicitados, providência que, além de prestigiar a uniformidade jurisprudencial culmina por garantir ao Interessado que lhe seja dado um tratamento Isonômico, motivo pelo qual se faz justa, quando muito, a substituição da multa aplicada por determinação. (grifos originais)

3.1.1. Análise

9. Ainda na fase inicial, foi solicitado ao Responsável que enviasse os contratos atinentes às NE's nº 01040083, nº 04050079, nº 02060108 e nº 30070006, junto ao credor Grangeiro Irrigação Ltda. ME), bem como a NE nº 14070002, em benefício do credor Construtora Rodovalho Alencar Ltda.). A unidade técnica, à época, considerou que as despesas possuíam respaldo legal, persistindo, apenas, a ausência dos respectivos registros no SIM.

10. Como se percebe do julgado, o órgão fracionário deste Tribunal acolheu o posicionamento técnico em razão do não preenchimento do SIM como devido.

11. Em seu recurso, o Recorrente apenas admite a falha, tratando-a apenas como uma irregularidade formal.

12. É oportuno esclarecer que o registro de dados no SIM revela-se como dever constitucional dos gestores, conforme preceitua o art. 42 da Constituição do estado do Ceará. Além disso, o preenchimento correto das informações decorre, ainda, do princípio da publicidade que vincula toda a administração pública (art. 37, da Constituição Federal de 1988), de modo que a disponibilização dos dados é necessária para os procedimentos de fiscalização desta Corte

13. Cumpre mencionar que um dos princípios aplicáveis à Administração Pública, previsto no art. 37, CF/1988, é o da legalidade, o qual impõe aos gestores públicos a obrigatoriedade de agir de acordo com os mandamentos legais, deles não podendo se afastar ou desviar, sob pena de responsabilidade disciplinar.

14. Assim, considerando que não foram apresentadas causas alheias à vontade do Recorrente que o impediram de efetuar o regular registro das informações no SIM, esta Diretoria compreende que a conduta caracterizou-se como irregularidade formal suscetível de aplicação de multa.

15. À vista do exposto, considerando que ocorrência persiste, esta Diretoria sugere a ratificação da irregularidade apontada nos fundamentos do voto da decisão recorrida e, por conseguinte, opina pela manutenção da multa, na quantia de R$ 500,00, aplicada com fundamento no art. 62, inciso II, da LOTCE.

16. Outrossim, esta Diretoria sugere a manutenção do julgamento de mérito, a fim de que as contas de gestão do Recorrente sejam julgadas regulares com ressalva, na forma do art. 15, inciso II, da LOTCE, dando-lhe quitação, nos termos do art. 17, da LOTCE.

4. Dessa forma, a Diretoria de Instrução de Recursos e Consultas sugeriu que:

4. CONCLUSÃO

17. Ante o exposto, a Diretoria de Instrução de Recursos e Consultas, no uso de suas atribuições regulamentares, em especial ao disposto no art. 91, §2º, inciso IV, do Regimento Interno deste Tribunal, ressalta que o presente documento reúne o conteúdo examinado neste processo e corresponde à opinião da unidade técnica sobre a matéria, a qual conclui pelo CONHECIMENTO do presente Recurso de Reconsideração, visto que preenche os requisitos de admissibilidade previstos nos termos dos arts. 29, inciso I, 30, 35, 37 e 39-A da LOTCE, e, no mérito, sugere o NÃO PROVIMENTO das razões recursais.

5. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO

18. No ensejo, esta unidade instrutiva submete o feito ao juízo deliberatório do(a) Relator(a) competente, sugerindo, de acordo com os fatos, argumentos, dados e evidências apresentados:

a) conhecer do recurso, tendo em vista o atendimento aos requisitos de admissibilidade;

b) ratificar a irregularidade relativa ao tópico 2.1 dos fundamentos do Acórdão nº 3895/2019, e, por consequência, manter a multa aplicada, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), fundamentada no art. 62 inciso II, da LOTCE;

c) inalterar o julgamento de mérito das contas de gestão do Recorrente para que sejam julgadas

REGULARES COM RESSALVA, nos termos do art. 15, inciso II, da LOTCE, dando-lhe quitação, nos termos do art. 17, da LOTCE; e

d) notificar o Responsável, Getúlio de Moura Santos, na forma do art. 24 da LOTCE c/c art. 17 da Resolução Administrativa TCE/CE nº 09/2021, a respeito da decisão que vier a ser proferida por este Tribunal, com o arquivamento dos autos após ocorrer o trânsito em julgado da matéria; e

e) por fim, após transitada em julgado a decisão, oficiar à Procuradoria-Geral do Estado para inscrever a multa na dívida ativa, assim como autorizar a cobrança judicial, caso o valor não seja recolhido no prazo legal, nos termos do art. 27, inciso II, da LOTCE; e determinar a inscrição do Responsável no Cadastro de Inadimplência da Fazenda Estadual (Cadine), nos termos da Lei Estadual nº 12.411/1995, caso o montante não seja recolhido no prazo legal.

5. Instado a se manifestar, o representante ministerial, Dr. Sousa Lemos, emitiu o Parecer nº 0999/2023 com as seguintes observações:

Vistos e examinados os presentes autos.

2. Trata-se de recurso de reconsideração.

3. As razões recursais não infirmam a decisão recorrida, revelando tão-só o mero inconformismo do recorrente com o decisum que lhe foi desfavorável, o que conduz à inalterabilidade da decisão pelos seus próprios fundamentos jurídicos.

Ante o exposto, o Ministério Público junto ao TCE/CE manifesta-se pelo desprovimento do recurso, mantendo-se em seus exatos termos a decisão recorrida.

É o Relatório.

VOTO

DO CONHECIMENTO

6. Trata-se de Recurso de Reconsideração interposto em 26/10/2020 pelo Sr. **Getúlio de Moura Santos**, ex-gestor da Secretaria de Obras e Infraestrutura do município de Barbalha, exercício de 2015 (1º/04/2015 a 31/08/2015), em face do Acórdão nº 3895/2019 proferido pela Primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, que ao julgar a Prestação de Contas de Gestão (PCS) nº 25617/2018-8 (PE nº 10461215) as reputou regulares com ressalva e aplicou multa ao Gestor.

7. O recurso deve ser conhecido em juízo de admissibilidade, visto satisfazer seus requisitos legais previstos nos termos dos arts. 29, inciso I, 30, 35, 37 e 39-A da Lei Estadual nº 12.509/1995 (LOTCE), quais sejam, cabimento, tempestividade, legitimidade, interesse recursal (necessidade e adequação), regularidade formal, inexistência de fato extintivo ou impeditivo do direito de recorrer e inexigibilidade de preparo recursal (verbetes da Súmula Vinculante nº 21 do STF e da Súmula nº 373 do STJ).

Passo a análise de mérito.

DO MÉRITO

8. Insurge-se a Recorrente contra o Acórdão nº 3895/2019 proferido pela Primeira Câmara deste Tribunal que ao julgar a Prestação de Contas nº 25617/2018-8 da Secretaria de Obras e Infraestrutura do município de Barbalha relativa ao exercício financeiro de 2015 (período de 01/04/2015 a 31/08/2015) culminou no julgamento das contas REGULARES COM RESSALVA, na forma do disposto no art. 15º, inciso II, da Lei nº 12.509/1995, com aplicação de multa ao ex-gestor no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), com fundamento no art. 62, inciso II, da Lei nº 12.509/1995 (LOTCE/CE), em razão da irregularidade tratada no item 2.1 das Razões do Voto.

9. Na análise da Prestação de Contas, a Unidade Técnica observou a omissão no SIM na identificação dos contratos que respaldaram as despesas relativas a 4 (quatro) empenhos com a empresa Granjeiro Irrigação LTDA – ME, no valor total de R$ 363.240,69, 1 (um) com a empresa Coral Construtora Rodovalho Alencar, no montante de R$ 154.422,99.

10. Em sua defesa, o gestor alegou substancialmente que "*nas prestações de contas mensais em meio informatizado do SIM, o código do contrato aparece com o nº 20140302 para o primeiro credor e o nº 20140465 para o segundo credor, como consta na consulta dos empenhos (cópias anexas), feita no sistema da Aspec que gera os arquivos transmitidos para esse tribunal*". No que pese as justificativas apresentadas, a 4ª Inspetoria à época entendeu que a ocorrência não poderia ser sanada, tendo em vista que as omissões no SIM não foram retificadas, opinando pela aplicação da multa prevista no art. 56, inciso X da LOTCM.

11. A Relatora dos autos principais considerando que houve omissão na Identificação de Contratos de cinco empenhos, acompanhou o entendimento do Órgão Técnico e do Ministério Público de Contas e aplicou multa de R$ 500,00 (quinhentos reais), com fundamento no art. 62, inciso II, da Lei nº 12.509/1995.

12. Agora, em sede de recurso, o Recorrente alega que *a citada impropriedade trata-se, portanto, de PECHA DE CARÁTER MERAMENTE FORMAL, insuscetível de causar qualquer óbice ao mister constitucional desempenhado por esta Corte de Contas.*

13. Como se vê, o Recorrente apenas admite a falha, tratando-a apenas como uma irregularidade formal.

14. É necessário ressaltar que o registro de dados no SIM revela-se como dever constitucional dos gestores, conforme preceitua o art. 42 da Constituição do Estado do Ceará e que o Tribunal de Contas utiliza o SIM para análise das contas das administrações municipais, no qual deve transparecer a situação real da unidade, cabendo ao gestor zelar para que não haja omissão ou inserção de dados incorretos a prejudicar a análise técnica em estrita observância ao Princípio da Transparência.

15. Por fim, destaco que entendo que desde o julgamento inicial deveria ter sido utilizada como fundamentação a LOTCM, conforme a lei que regia o fato à época, em respeito ao *tempus regit actum*, à segurança jurídica, ao princípio da anterioridade da lei e da tipicidade da conduta, sendo inviável a sua adequação nesta fase em observância ao *non reformatio in pejus*.

16. Assim, considerando que não foram apresentadas causas alheias à vontade do Recorrente que o impediram de efetuar o regular registro das informações no SIM, acompanho a Unidade Técnica e o Ministério Público Especial junto a este TCE e compreendo que a conduta caracterizou-se como irregularidade formal suscetível de aplicação de multa e voto pelo **CONHECIMENTO** do presente Recurso, posto que preenchidos os requisitos, e no mérito, pelo seu **NÃO PROVIMENTO**, mantendo o julgamento **REGULARES COM RESSALVA**, na forma do disposto no art. 15, inciso II, da Lei nº 12.509/1995, com aplicação de multa ao ex-gestor no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), com fundamento no art. 62, inciso II, da Lei nº 12.509/1995 (LOTCE/CE).

CONCLUSÃO

17. **ISSO POSTO**, e por tudo mais que dos autos constam, **VOTO**:

A) Pelo **CONHECIMENTO** do Recurso de Reconsideração, porque presentes seus pressupostos;

B) e no mérito, pelo **NÃO PROVIMENTO**, mantendo na íntegra a decisão exarada no Acórdão nº 3895/2019:

> Vistos, relatados e discutidos estes autos relativos à Prestação de Contas de Gestão nº 25617/2018-8 da Secretaria de Obras e Infraestrutura do município de Barbalha relativa ao exercício financeiro de 2015 (período de 01/04/2015 a 31/08/2015), de responsabilidade do Sr. Getúlio de Moura Santos, gestor e ordenador das respectivas despesas, **ACORDAM** os Conselheiros integrantes da 1ª Câmara do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, conforme os registros na Ata da Sessão, pelo julgamento das referidas contas como **REGULARES COM RESSALVA**, na forma do disposto no Art. 15º, inciso II, da Lei nº 12.509/95, com aplicação de multa ao ex-gestor no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), com fundamento no artigo 62, inciso II, da Lei nº 12.509/95 (LOTCE/CE), em razão da irregularidade tratada no item 2.1 das Razões do Voto. (grifos originais) (Acórdão nº 3895/2019 – Primeira Câmara TCE/CE. Rel. Conselheira Patrícia Saboya. Data do julgamento: 30/09/2019).

C) **AUTORIZAR**, desde já, o deferimento de eventual pedido de parcelamento da importância total devida, observados todos os limites legais aplicáveis à espécie, nos termos do art. 15, §3º, inciso II do RITCE combinado com o art. 25, parágrafo único da LOTCE;

D) Transitada em julgado esta Decisão, **OFICIAR** a Procuradoria competente para inscrever a multa na dívida ativa, caso não seja paga, nos termos do art. 27, inciso II, da LOTCE;

E) **ARQUIVAR** os presentes autos, após o trânsito em julgado. **É como voto.**

Fortaleza, 27 de março de 2022.

Conselheira Soraia Thomaz Dias Victor
RELATORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
CASA DO CONTRIBUINTE

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

PROCESSO Nº 2023000759 — INSC GLOBAL: 5

OBJETO TCE/CE. MULTA. INSCRIÇÃO. DÍVIDA ATIVA.

ASSUNTO: INSCRIÇÃO EM DIVIDA ATIVA — DATA ENTRADA: 23/08/2023

DATA RETORNO: 25/09/2023

2. DADOS DO REQUERENTE

REQUERENTE		TELEFONE
MUNICÍPIO DE BARBALHA		
ENDEREÇO	CPF	CNPJ
AV LUIS GONZAGA DE MIRANDA, S/N	. . -	06.740.278/0001-81
JARDINS DOS IPÊS BARBALHA - CE CEP 63180000	E-mail:	

3. DADOS DO IMÓVEL

INSCRIÇÃO 0000000000

PROPRIETÁRIO

USO ESPECÍFICO

ENDEREÇO

4. OBJETO DO PROCESSO

REF. AO CUMPRIMENTO DA SOLICITAÇÃO ENVIADA EM 23 DE AGOSTO DE 2023 PELA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE, EM RESPOSTA AO OFÍCIO Nº 1288/2023 - SEC. SESSÕES (TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ - TCE/CE), PROCESSO Nº 40955/2019-0, EM ATENDIMENTO AO ACORDÃO Nº 1480/2023. COBRANÇA JUDICIAL E INSCRIÇÃO NO REGISTRO DE DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL DO DEVEDOR CRISTIANE ALVES SAMPAIO MOREIRA (CPF: 313.097.123-87, CÓD. CONTRIBUINTE: 10912), ALLANA MARIA ALMEIDA CALLOU (CPF: 721.215.723-68, CÓD. CONTRIBUINTE: 51094) E DESIRRÉ DE SÁ ARRETO DIAS GINO (CPF: 326.495.258-04, CÓD. CONTRIBUINTE: 10912), CONFORME OS FATOS E FUNDAMENTO DISPOSTOS NO ANEXO I, JUNTO AO OFÍCIO ANTERIORMENTE CITADO.

5. ORIGEM	6. DESTINO
FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA	FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA
7. TELEFONE	RESPONSÁVEL
	MAXWELL

MAXWELL 23/08/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

CASA DO CONTRIBUINTE

PROCESSO Nº	**2023000759**	DATA ENTRADA:
	TCE/CE. MULTA. INSCRIÇÃO. DÍVIDA ATIVA.	23/08/2023
REFERENTE A		DATA RETORNO
DESTINO	FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA	25/09/2023

INTERESSADO — CPF — CNPJ

MUNICÍPIO DE BARBALHA . . - 06.740.278/0001-81

AV LUIS GONZAGA DE MIRANDA, S/N

JARDINS DOS IPÊS BARBALHA - CE CEP 63180000

TELEFONE

RESPONSÁVEL

MAXWELL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
CASA DO CONTRIBUINTE

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

PROCESSO Nº **2023000759** INSC GLOBAL: 5

OBJETO TCE/CE. MULTA. INSCRIÇÃO. DÍVIDA ATIVA.

ASSUNTO: INSCRIÇÃO EM DIVIDA ATIVA DATA ENTRADA: 23/08/2023

DATA RETORNO: 25/09/2023

2. DADOS DO REQUERENTE

REQUERENTE TELEFONE

MUNICÍPIO DE BARBALHA

ENDEREÇO CPF CNPJ

AV LUIS GONZAGA DE MIRANDA, S/N . . - 06.740.278/0001-81

JARDINS DOS IPÊS BARBALHA - CE CEP 63180000 E-mail:

3. DADOS DO IMÓVEL

INSCRIÇÃO 0000000000

PROPRIETÁRIO

USO ESPECÍFICO

ENDEREÇO

4. OBJETO DO PROCESSO

REF. AO CUMPRIMENTO DA SOLICITAÇÃO ENVIADA EM 23 DE AGOSTO DE 2023 PELA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE, EM RESPOSTA AO OFÍCIO Nº 1288/2023 - SEC. SESSÕES (TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ - TCE/CE), PROCESSO Nº 40955/2019-0, EM ATENDIMENTO AO ACORDÃO Nº 1400/2023. COBRANÇA JUDICIAL E INSCRIÇÃO NO REGISTRO DE DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL DO DEVEDOR CRISTIANE ALVES SAMPAIO MOREIRA (CPF: 313.097.123-87, CÓD. CONTRIBUINTE: 10912), ALLANA MARIA ALMEIDA CALLOU (CPF: 721.215.723-68, CÓD. CONTRIBUINTE: 51096) E DESIRRÉ DE SÁ ARRETO DIAZ GINO (CPF: 326.495.293-04, CÓD. CONTRIBUINTE: 109121, CONFORME OS FATOS E FUNDAMENTO DISPOSTOS NO ANEXO I, JUNTO AO OFÍCIO ANTERIORMENTE CITADO.

5. ORIGEM

FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

6. DESTINO

FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

7. TELEFONE

RESPONSÁVEL

MAXWELL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

CASA DO CONTRIBUINTE

PROCESSO Nº	**2023000759**	DATA ENTRADA:
	TCE/CE. MULTA. INSCRIÇÃO. DÍVIDA ATIVA.	23/08/2023
REFERENTE A		DATA RETORNO
DESTINO	FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA	25/09/2023

INTERESSADO	CPF	CNPJ
MUNICÍPIO DE BARBALHA	. . -	05.740.270/0001-81

AV LUIS GONZAGA DE MIRANDA, S/N

JARDINS DOS IPÊS BARBALHA - CE CEP 63180000

TELEFONE	RESPONSÁVEL
	MAXWELL

15 08 23
15:22

TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DO CEARÁ

Ofício nº 1288/2023 – SEC. SESSÕES **Fortaleza, 28 de julho de 2023**
Processo nº 40955/2019-0

Exmo(a). Sr(a).
Guilherme Sampaio Saraiva
Prefeito Municipal de Barbalha – CE

Ref.: Proc. nº 40955/2019-0.
Assunto: Cobrança Judicial e Inscrição no Registro da Dívida Ativa do Município.

Com amparo na delegação de competência a mim conferida por força da Portaria nº 398/2023 publicada em 22/05/2023, e em atendimento ao Acórdão nº 1400/2023, lavrado no processo acima citado, solicito a V. Exa. que promova a cobrança judicial do crédito, bem como a inscrição do nome do(a) responsável no Registro da Dívida Ativa desse município, em virtude do não recolhimento do débito, a ser devidamente atualizado, imposto por força do aludido acórdão, conforme dados constantes no Anexo I.

Por fim, informo que as peças relacionadas ao presente processo poderão ser visualizadas no endereço eletrônico https://www.tce.ce.gov.br/cidadao/consulta-de-processos.

Na oportunidade, aproveito o ensejo para renovar protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

(assinado digitalmente)
Frank Martins Tavares Filho
SECRETÁRIO DE SESSÕES

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - FRANK MARTINS TAVARES FILHO - 28/07/2023 16:27:51.
PARA VALIDAR AS ASSINATURAS DIGITAIS ACESSE https://validadordeassinaturas.tce.ce.gov.br E INSIRA O CÓDIGO: [illegible]

ANEXO I
TERMO DE SOLICITAÇÃO DE INSCRIÇÃO DE DÉBITO NÃO TRIBUTÁRIO NA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE

SOLICITANTE	Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE/CE
IDENTIFICAÇÃO DO(S) DEVEDOR(ES) (NOME/RAZÃO SOCIAL)	Cristiane Alves Sampaio Moreira (10412)
CNPJ/CPF	313.097.123-87
ENDEREÇO	Rua Manuel Balbino da Silva, 945 – Cidade Universitária Juazeiro do Norte – Ce Fonte: Receita Federal
CEP	63048-280
PROCESSO/AUTO DA INFRAÇÃO	Processo nº 40955/2019-0 Acórdão nº 1400/2023
DATA DA MULTA	12/05/2023 – Multa
VENCIMENTO DA MULTA	18/07/2023 – Multa
VALOR DA MULTA EM REAL (R$)	Multa no valor de R$ 266,01 (duzentos e sessenta e seis reais e um centavo), que deverá ser atualizada observando-se os critérios estabelecidos na Resolução Administrativa nº 07/2015, D.O.E/TCE de 25.09.2015, bem como a incidência de juros de mora de 1% ao mês ou fração, sobre o valor da multa atualizada.
NATUREZA E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DA MULTA	Dívida referente ao não recolhimento da multa aplicada nos termos do art. 56, inciso X, da Lei Estadual n.º 12.160/93.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DA INSCRIÇÃO	Art. 27, II da Lei nº 12.509/95 (Lei Orgânica do TCE), e nas Leis Estadual nº 12.411/95 e Federal nº 6.830/80.
INEXISTÊNCIA DE CAUSAS EXTINTIVAS OU SUSPENSIVAS DA EXIGIBILIDADE	Até a presente data, esta Corte de Contas desconhece a existência de causas extintivas ou suspensivas da exigibilidade do crédito.

Tribunal de Contas do Estado do Ceará, Fortaleza, 28 de julho de 2023.

Frank Martins Tavares Filho
SECRETÁRIO DE SESSÕES

ANEXO I
TERMO DE SOLICITAÇÃO DE INSCRIÇÃO DE DÉBITO NÃO TRIBUTÁRIO NA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE

SOLICITANTE	Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE/CE
IDENTIFICAÇÃO DO(S) DEVEDOR(ES) (NOME/RAZÃO SOCIAL)	Aliana Maria Almeida Callou ([illegible]
CNPJ/CPF	721.215.723-68
ENDEREÇO	Rua Do Video, 311 - Centro Barbalha – Ce Fonte: Receita Federal
CEP	63180-000
PROCESSO/AUTO DA INFRAÇÃO	Processo nº 40955/2019-0 Acórdão nº 1400/2023
DATA DA MULTA	12/05/2023 – Multa
VENCIMENTO DA MULTA	18/07/2023 – Multa
VALOR DA MULTA EM REAL (R$)	Multa no valor de R$ 88,67 (oitenta e oito reais e sessenta e sete centavos), que deverá ser atualizada observando-se os critérios estabelecidos na Resolução Administrativa nº 07/2015, D.O.E/TCE de 25.09.2015, bem como a incidência de juros de mora de 1% ao mês ou fração, sobre o valor da multa atualizada.
NATUREZA E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DA MULTA	Divida referente ao não recolhimento da multa aplicada nos termos do art. 56. inciso X, da Lei Estadual n.º 12.160/93.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DA INSCRIÇÃO	Art. 27, II da Lei nº 12.509/95 (Lei Orgânica do TCE), e nas Leis Estadual nº 12.411/95 e Federal nº 6.830/80.
INEXISTÊNCIA DE CAUSAS EXTINTIVAS OU SUSPENSIVAS DA EXIGIBILIDADE	Até a presente data, esta Corte de Contas desconhece a existência de causas extintivas ou suspensivas da exigibilidade do crédito.

Tribunal de Contas do Estado do Ceará, Fortaleza, 28 de julho de 2023.

Frank Martins Tavares Filho
SECRETÁRIO DE SESSÕES

ANEXO I
TERMO DE SOLICITAÇÃO DE INSCRIÇÃO DE DÉBITO NÃO TRIBUTÁRIO NA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE

SOLICITANTE	Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE/CE
IDENTIFICAÇÃO DO(S) DEVEDOR(ES) (NOME/RAZÃO SOCIAL)	Desirré de Sá Barreto Diaz Gino ([illegible])
CNPJ/CPF	326.495.253-04
ENDEREÇO	José Bernardino, 3600 - Buriti Barbalha – Ce Fonte: Receita Federal
CEP	63180-000
PROCESSO/AUTO DA INFRAÇÃO	Processo nº 40955/2019-0 Acórdão nº 1400/2023
DATA DA MULTA	12/05/2023 – Multa
VENCIMENTO DA MULTA	18/07/2023 – Multa
VALOR DA MULTA EM REAL (R$)	Multa no valor de R$ 532,05 (quinhentos e trinta e dois reais e cinco centavos), que deverá ser atualizada observando-se os critérios estabelecidos na Resolução Administrativa nº 07/2015, D.O.E/TCE de 25.09.2015, bem como a incidência de juros de mora de 1% ao mês ou fração, sobre o valor da multa atualizada.
NATUREZA E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DA MULTA	Dívida referente ao não recolhimento da multa aplicada nos termos do art. 56. inciso X, da Lei Estadual n.º 12.160/93.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DA INSCRIÇÃO	Art. 27, II da Lei nº 12.509/95 (Lei Orgânica do TCE), e nas Leis Estadual nº 12.411/95 e Federal nº 6.830/80.
INEXISTÊNCIA DE CAUSAS EXTINTIVAS OU SUSPENSIVAS DA EXIGIBILIDADE	Até a presente data, esta Corte de Contas desconhece a existência de causas extintivas ou suspensivas da exigibilidade do crédito.

Tribunal de Contas do Estado do Ceará, Fortaleza, 28 de julho de 2023.

Frank Martins Tavares Filho
SECRETÁRIO DE SESSÕES

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

ESPELHO DO LANÇAMENTO

IDENTIFICAÇÃO DO DEVEDOR / CO - RESPONSÁVEL			
Razão Social / Nome / Fantasia:	10912 CRISTIANE ALVES SAMPAIO MOREIRA		
Endereço: RUA MANUEL BALBINO DA SILVA, 945		C.P.F.: 313.097.123-87	
Bairro: CIDADE UNIVERSITÁRIA	Cidade: JUAZEIRO DO NORTE	UF: CE	Cep: 63048380

DESCRIMINAÇÃO DA DIVIDA			
TIPO: TCE / 2023	DATA PROCESSAMENTO 23/08/2023	SITUAÇÃO: PAGO	
TITULO / PARCELA: 582501 / ÚNICA	PRINCIPAL / MULTA: 26,60		
VALOR ORIGINAL: 266,01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA: 0,00		
TOTAL DA DIVIDA: 295,27	JUROS DE MORA: 2,66		
VALOR DO DESCONTO: 0,00	VENC. ORIG: 18/07/2023	VENC. ATUAL: 30/08/2023	
IMÓVEL: 0000000000	CARTOGRAFIA:	INSC. ECONÔMICO: 0	
DATA DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA: / /	ACORDO: 00000000000000000	DATA PRESCRIÇÃO: / /	
DUZENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS			

SITUAÇÃO DO CRÉDITO PAGO		
DATA 23/08/2023	MOTIVO: Lançamento	USUÁRIO: MAXWELL

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

REF. AO NÃO RECOLHIMENTO DA MULTA APLICADA NOS TERMOS DO ART. 56, INCISOS X, DA LEI ESTADUAL Nº 12.160/93, PROCESSO Nº 40955/2019-0, EM ATENDIMENTO AO ACORDÃO Nº 1400/2023 DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ - TCE/CE. (DATA DA MULTA 12/05/2023).

INFORMAÇÕES DA BAIXA

NUM	DT. PACTO	DT. CREDITO	VLR PAGO	AGENTE ARRECADADOR	USUÁRIO	RETORNO
1	23/08/2023	25/08/2023	295,27	1 BANCO DO BRASIL	ANA	8019

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

ESPELHO DO LANÇAMENTO

IDENTIFICAÇÃO DO DEVEDOR / CO - RESPONSÁVEL			
Razão Social / Nome / Fantasia: 51694 ALLANA MARIA ALMEIDA CALLOU			
Endereço: RUA DO VÍDEO, 311			C.P.F.: 721.215.723-68
Bairro: CENTRO	Cidade: BARBALHA	UF: CE	Cep: 63180000

DESCRIMINAÇÃO DA DIVIDA			
TIPO: TCE / 2023	DATA PROCESSAMENTO: 23/08/2023	SITUAÇÃO: PAGO	
TITULO / PARCELA: 582502 / ÚNICA		PRINCIPAL / MULTA: 8,87	
VALOR ORIGINAL: 88,67		ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA: 0,00	
TOTAL DA DIVIDA: 98,43		JUROS DE MORA: 0,89	
VALOR DO DESCONTO: 0,00	VENC. ORIG: 18/07/2023	VENC. ATUAL: 31/08/2023	
IMÓVEL: 0000000000	CARTOGRAFIA:	INSC. ECONÔMICO: 0	
DATA DE INSCRIÇÃO EM DIVIDA: 24/08/2023	ACORDO: 00000000000000	DATA PRESCRIÇÃO: / /	
NOVENTA E OITO REAIS E QUARENTA E TRES CENTAVOS			

SITUAÇÃO DO CRÉDITO: PAGO		
DATA: 23/08/2023	MOTIVO: Lançamento	USUÁRIO: MAXWELL

INFORMAÇÕES ADICIONAIS
REF. AO NÃO RECOLHIMENTO DA MULTA APLICADA NOS TERMOS DO ART. 56, INCISOS X, DA LEI ESTADUAL Nº 12.160/93. PROCESSO Nº 40955/2019-0, EM ATENDIMENTO AO ACORDÃO Nº 1400/2023 DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ - TCE/CE. (DATA DA MULTA 12/05/2023).

INFORMAÇÕES DA BAIXA

NUM	DT. PAGTO	DT. CREDITO	VLR PAGO	AGENTE ARRECADADOR	USUÁRIO	RETORNO
1	30/08/2023	01/09/2023	98,43	1 BANCO DO BRASIL	ANA	8053

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

ESPELHO DO LANÇAMENTO

IDENTIFICAÇÃO DO DEVEDOR / CO - RESPONSÁVEL			
Razão Social / Nome / Fantasia:	10912 CRISTIANE ALVES SAMPAIO MOREIRA		
Endereço: RUA MANUEL BALBINO DA SILVA, 945		C.P.F.: 313.097.123-67	
Bairro: CIDADE UNIVERSITÁRIA	Cidade: JUAZEIRO DO NORTE	UF: CE	Cep: 63048190

DESCRIMINAÇÃO DA DIVIDA			
TIPO: TCE / 2023	DATA PROCESSAMENTO: 23/08/2023	SITUAÇÃO: PAGO	
TITULO / PARCELA: 582501 / ÚNICA	PRINCIPAL / MULTA: 26,60		
VALOR ORIGINAL: 266,01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA: 0,00		
TOTAL DA DIVIDA: 295,27	JUROS DE MORA: 2,66		
VALOR DO DESCONTO: 0,00	VENC. ORIG: 18/07/2023	VENC. ATUAL: 30/08/2023	
IMÓVEL: 0000000000	CARTOGRAFIA:	INSC. ECONÔMICO: 0	
DATA DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA: / /	ACORDO: 00000000000000	DATA PRESCRIÇÃO: / /	
DUZENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS			

SITUAÇÃO DO CRÉDITO: PAGO		
DATA: 23/08/2023	MOTIVO: Lançamento	USUARIO: MAXWELL

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

REF. AO NÃO RECOLHIMENTO DA MULTA APLICADA NOS TERMOS DO ART. 56, INCISOS X, DA LEI ESTADUAL Nº 12.160/93. PROCESSO Nº 40955/2019-0, EM ATENDIMENTO AO ACORDÃO Nº 1400/2023 DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ - TCE/CE. (DATA DA MULTA 12/05/2023).

INFORMAÇÕES DA BAIXA

NUM	DT. PAGTO	DT. CRÉDITO	VLR PAGO	AGENTE ARRECADADOR	USUÁRIO	RETORNO
1	23/08/2023	25/08/2023	295,27	1 BANCO DO BRASIL	ANA	8019

MUNICÍPIO: BARBALHA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

INSTRUÇÃO
NORMATIVA Nº 02/2013
ART. 5º - INCISO XVI

COMPROVAÇÃO DAS MEDIDAS ADOTADAS OBJETIVANDO A COBRANÇA DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA, DECORRENTES DE ACÓRDÃOS EXARADOS PELO TCE

EXERCÍCIO DE 2023

DECLARAÇÃO

DECLARO para fins de prova junto ao Tribunal de Contas do Estado – TCE, que não houve inscrição de valores de Dívida Ativa Não Tributária no Município de Barbalha/CE, durante o exercício financeiro de 2023.

Barbalha/CE, em 31 de dezembro de 2023.

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
Prefeito Municipal

MUNICÍPIO: BARBALHA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

INSTRUÇÃO
NORMATIVA Nº 02/2013
ART. 5º - INCISO XVII

COMPROVANTE DA CONTA "VALORES"
EM 31 DE DEZEMBRO

EXERCÍCIO DE 2023

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência Barbalha – CE
Av. Cel. João Coelho, s/nº
63180-000 – Barbalha - CE

Ofício nº 004/2024

Barbalha/CE, 09 de Janeiro de 2024

A Sua Senhoria o Senhor
Guilherme Sampaio Saraiva
Prefeito
Prefeitura Municipal de Barbalha
Av. Domingos Sampaio Miranda, 715 – Loteamento Jardins do Ipés – Alto da Alegria
63180-000 – Barbalha - CE

Assunto: **Ofício nº 03.01.005/2024**

Senhor Prefeito,

Atendendo ao Ofício 03.01.005/2024, enviamos, anexados, extratos das posições das dívidas, em 31/12/2023, dos contratos de Parcelamento do FGTS nº 2021006191 e nº 2021011185, e dos contratos do Programa Pró-Transporte nº 0354.518-25 e nº 0399.843-14.

Anexos: 03.

Atenciosamente,

CLAUDIO FARIAS DE FREITAS
Técnico Bancário
Agência Barbalha/CE

EMANUEL RICARDO DOS SANTOS FREIRE
Gerente Geral
Agência Barbalha/CE

#EXTERNO CONFIDENCIAL

À
MUNICIPIO DE BARBALHA

Ref.: Inscrição: 06740278/0001-81 - Plano Nº: 2021006191

Prezados Senhores

1 Conforme solicitado, seguem abaixo informações do saldo do parcelamento 2021006191, com atualização para 31/12/2023.

Rubrica	Valor
Depósito	2.242.811,69
JAM	340.282,74
Multa	719.641,91
Encargo Jud.	
Valor Total	**3.402.736,34**

Atenciosamente,

CENTRALIZADORA NACIONAL
CEFGD - CN Recuperação de Débitos

#EXTERNO.CONFIDENCIAL

À
MUNICIPIO DE BARBALHA

Ref.: Inscrição: 06740278/0001-81 - **Plano Nº**: 2021011185

Prezados Senhores

I Conforme solicitado, seguem abaixo informações do saldo do parcelamento 2021011185, com atualização para 31/12/2023.

Rubrica	Valor
Depósito	1.177.517,68
JAM	148.712,61
Multa	310.573,17
Encargs Jud.	
Valor Total	**1.636.803,46**

Atenciosamente,

CENTRALIZADORA NACIONAL
CEFGD - CN Recuperação de Débitos

CEF — POSICAO SINTETICA DA DIVIDA — FOLHA 1

REF 31/12/2023

CER.SB.33.B — EM 08/01/2024

UGO 6407-6 / GOVERNO JUAZEIRO NORTE, CE — VALORES EM MOEDA CORRENTE

	DIVIDA VENCIDA					
CONTRATO P ATRASO	AMORTIZACAO	JUROS	JUROS REMUNERATORIOS/ P. CONVENCIONAL	MORA	CRED/DEB PENDENTE [] DIVIDA VINCENDA [B]	TOTAL VENCIDA [A] TOTAL DA DIVIDA [A+B]
TOMADOR : 71167-5 MUNICIPIO DE BARBALHA - CE					CGC: 06.740.278/0001-81	
MUTUARIO: 71167-5 MUNICIPIO DE BARBALHA - CE					CGC: 06.740.278/0001-81	
354.518-25 M ADIMPLENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 689.754,02	0.00 689.754,02
399.843-14 M ADIMPLENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 2.334.602,74	0.00 2.334.602,74
TOTAL DO MUTUARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 3.024.356,76	0.00 3.024.356,76
TOTAL DO TOMADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 3.024.356,76	0.00 3.024.356,76
TOTAL DA UGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 3.024.356,76	0.00 3.024.356,76
TOTAL DO RELATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 3.024.356,76	0.00 3.024.356,76

PASAVD UTILIZADO

UFRD-P : 22.52092209 EM: 31/12/2023

--- 00.001 --- FIM DO RELATORIO --- SISTEMA CER - VERSAO 01.0 ---

Ministério da Fazenda

Receita Federal

OFÍCIO Nº 25/2024 - VR 03RF DEVAT/RFB/DRF/JNE/CE

Fortaleza, 10 de Janeiro de 2024.

Ao Senhor,

Guilherme Sampaio Saraiva
Prefeito

Assunto: Resposta ao Ofício nº03.01.002/2024

Senhor(a) Prefeito(a),

Reporto-me ao ofício em epígrafe para informá-lo(a) que o Município de Barbalha (CNPJ 06.740.278/0001-81) encontra-se vinculado ao parcelamento Excepcional dos Municípios – PEM, ainda não consolidado, aprovado pela EC nº113/2021 (Processo 12154.746186/2022-96), e que o valor estimado do saldo devedor do citado parcelamento é de **R$20.616.693,28** (Vinte milhões, seiscentos e dezesseis mil, seiscentos e noventa e três reais e vinte e oito centavos);

O saldo devedor estimado do Parcelamento Excepcional da Lei 12.996/2014 RFB-DEMAIS, na situação - Em Parcelamento, é de **R$ 1.653.953,95** (Um milhão, seiscentos e cinquenta e três mil, novecentos e cinquenta e três reais e noventa e cinco centavos).

Com relação aos parcelamentos consolidados, sob administração da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, a consulta aos saldos devedores é disponibilizada no Portal e-CAC – Centro Virtual de Atendimento (Pagamentos e Parcelamentos – Parcelamento não previdenciário – Parcelamento Previdenciário – Consulta de Acompanhamento de Parcelamento - Extrato do Parcelamento);

No tocante aos saldos devedores dos débitos sob a administração da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, os mesmos deverão ser requeridos diretamente à PGFN ou, ainda, através do Portal REGULARIZE no site da PGFN na internet.

Atenciosamente,

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL NA 3ª REGIÃO FISCAL
DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM JUAZEIRO DO NORTE/CE - DRF/JNE
Rua José Andrade de Lavor, 2001 – Bairro Santa Tereza, Juazeiro do Norte – CE, CEP 63056-480
Equipe Regional de Acompanhamento dos Órgãos do Poder Público no âmbito da 3ª Região Fiscal
Fone: (88) 98191 9930
http://www.gov.br/receitafederal/

Maria Fádua Lima Rocha
Auditora Fiscal da Receita Federal do Brasil
Equipe Regional de Acompanhamento de Órgãos do Poder Público da 3ª Região Fiscal – EOPP
Portaria SRRF nº315, 18.01.2023

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL NA 3ª REGIÃO FISCAL
DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM JUAZEIRO DO NORTE/CE - DRF/JNE
Rua José Andrade de Lavor, 2001 – Bairro Santa Tereza, Juazeiro do Norte – CE, CEP 63050-480
Equipe Regional de Acompanhamento dos Órgãos do Poder Público no âmbito da 3ª Região Fiscal
Fone: (88) 98191 9930
http://www.gov.br/receitafederal/


32.156,48
450.190,72
17.152,26
467.342,98

PGFN
Ministério da Fazenda
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional

Usuário: SB43003374E3 - ROBERTO DOMINGOS DA MOTA | Procuradoria: QUINTA REGIÃO - 4000

CONSULTA DE NEGOCIAÇÕES

Informações Gerais

Número da Negociação:	006644071	Nome Contribuinte:	GABINETE DO PREFEITO	Negociação:	0050 - PARCELAMENTO EXCEPCIONAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS PARA MUNICIPIOS - EC 113/2021
Data da Adesão:	24/06/2022 - 14:54	CPF/CNPJ Contribuinte:	06.740.278/0001-81	Modalidade:	0001 - DEBITOS PREVIDENCIARIOS - 240 MESES
Situação:	DEFERIDA E CONSOLIDADA	Principal:	5.781.006,88	Tipo de Negociação:	Parcelamento
Data da Situação:	12/07/2022	Multa:	694.152,46	Data Liquidação Neg.:	-
Quantidade de Prestações:	240	Juros:	2.121.340,96	Data Comunicação ao Optante:	-
Optante de débito automático:	Não	Encargos/Honorários:	1.527.418,17	Data da Rescisão:	-
		Honorários:	0,00	Impedimento da Rescisão:	Não
		Valor Consolidado:	10.127.927,48	Impedimento da Liquidação:	Não
		Saldo Devedor sem Juros:	9.368.332,96		
		Saldo Devedor com Juros:	11.017.464,73		

Débitos

Créditos Informados

Pagamentos

Prestações

Nº Prestação	Tipo	Valor Originário	Valor Principal	Valor Multa	Valor Juros	Valor Encargos Honorários	Valor Saldo Devedor	Dat
0001	Prestação Básica	42.199,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0002	Prestação Básica	42.199,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0003	Prestação Básica	42.199,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0004	Prestação Básica	42.199,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0005	Prestação Básica	42.199,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0006	Prestação Básica	42.199,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0007	Prestação Básica	42.199,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0008	Prestação Básica	42.199,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0009	Prestação Básica	42.199,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0010	Prestação Básica	42.199,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0011	Prestação Básica	42.199,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0012	Prestação Básica	42.199,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0013	Prestação Básica	42.199,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0014	Prestação Básica	42.199,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0015	Prestação Básica	42.199,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0016	Prestação Básica	42.199,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0017	Prestação Básica	42.199,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0018	Prestação Básica	42.199,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0019	Prestação Básica	42.199,69	24.095,85	2.892,30	8.847,28	6.364,26	42.199,69	
0020	Prestação Básica	42.199,69	24.095,85	2.892,30	8.847,28	6.364,26	42.199,69	
0021	Prestação Básica	42.199,69	24.095,85	2.892,30	8.847,28	6.364,26	42.199,69	
0022	Prestação Básica	42.199,69	24.095,85	2.892,30	8.847,28	6.364,26	42.199,69	
0023	Prestação Básica	42.199,69	24.095,85	2.892,30	8.847,28	6.364,26	42.199,69	
0024	Prestação Básica	42.199,69	24.095,85	2.892,30	8.847,28	6.364,26	42.199,69	
0025	Prestação Básica	42.199,69	24.095,85	2.892,30	8.847,28	6.364,26	42.199,69	
0026	Prestação Básica	42.199,69	24.095,85	2.892,30	8.847,28	6.364,26	42.199,69	
0027	Prestação Básica	42.199,69	24.095,85	2.892,30	8.847,28	6.364,26	42.199,69	
0028	Prestação Básica	42.199,69	24.095,85	2.892,30	8.847,28	6.364,26	42.199,69	

Nº Prestação	Tipo	Valor Originário	Valor Principal	Valor Multa	Valor Juros	Valor Encargos Honorários	Valor Saldo Devedor	Dat
0030	Prestação Básica	42.199,69	24.095,85	2.092,30	9.847,29	6.364,24	42.199,69	
0031	Prestação Básica	42.199,69	24.095,85	2.092,30	9.847,29	6.364,24	42.199,69	
0032	Prestação Básica	42.199,69	24.095,85	2.092,30	9.847,29	6.364,24	42.199,69	
0033	Prestação Básica	42.199,69	24.095,85	2.092,30	9.847,29	6.364,24	42.199,69	
0034	Prestação Básica	42.199,69	24.095,85	2.092,30	9.847,29	6.364,24	42.199,69	
0035	Prestação Básica	42.199,69	24.095,85	2.092,30	9.847,29	6.364,24	42.199,69	
0036	Prestação Básica	42.199,69	24.095,85	2.092,30	9.847,29	6.364,24	42.199,69	
0037	Prestação Básica	42.199,69	24.095,85	2.092,30	9.847,29	6.364,24	42.199,69	
0038	Prestação Básica	42.199,69	24.095,85	2.092,30	9.847,29	6.364,24	42.199,69	
0039	Prestação Básica	42.199,69	24.095,85	2.092,30	9.847,29	6.364,24	42.199,69	
0040	Prestação Básica	42.199,69	24.095,85	2.092,30	9.847,29	6.364,24	42.199,69	
0041	Prestação Básica	42.199,69	24.095,85	2.092,30	9.847,29	6.364,24	42.199,69	
0042	Prestação Básica	42.199,69	24.095,85	2.092,30	9.847,29	6.364,24	42.199,69	
0043	Prestação Básica	42.199,69	24.095,85	2.092,30	9.847,29	6.364,24	42.199,69	
0044	Prestação Básica	42.199,69	24.095,85	2.092,30	9.847,29	6.364,24	42.199,69	
0045	Prestação Básica	42.199,69	24.095,85	2.092,30	9.847,29	6.364,24	42.199,69	
0046	Prestação Básica	42.199,69	24.095,85	2.092,30	9.847,29	6.364,24	42.199,69	
0047	Prestação Básica	42.199,69	24.095,85	2.092,30	9.847,29	6.364,24	42.199,69	
0048	Prestação Básica	42.199,69	24.095,85	2.092,30	9.847,29	6.364,24	42.199,69	
0049	Prestação Básica	42.199,69	24.095,85	2.092,30	9.847,29	6.364,24	42.199,69	
0050	Prestação Básica	42.199,69	24.095,85	2.092,30	9.847,29	6.364,24	42.199,69	
0051	Prestação Básica	42.199,69	24.095,85	2.092,30	9.847,29	6.364,24	42.199,69	
0052	Prestação Básica	42.199,69	24.095,85	2.092,30	9.847,29	6.364,24	42.199,69	
0053	Prestação Básica	42.199,69	24.095,85	2.092,30	9.847,29	6.364,24	42.199,69	
0054	Prestação Básica	42.199,69	24.095,85	2.092,30	9.847,29	6.364,24	42.199,69	
0055	Prestação Básica	42.199,69	24.095,85	2.092,30	9.847,29	6.364,24	42.199,69	
0056	Prestação Básica	42.199,69	24.095,85	2.092,30	9.847,29	6.364,24	42.199,69	
0057	Prestação Básica	42.199,69	24.095,85	2.092,30	9.847,29	6.364,24	42.199,69	
0058	Prestação Básica	42.199,69	24.095,85	2.092,30	9.847,29	6.364,24	42.199,69	
0059	Prestação Básica	42.199,69	24.095,85	2.092,30	9.847,29	6.364,24	42.199,69	
0060	Prestação Básica	42.199,69	24.095,85	2.092,30	9.847,29	6.364,24	42.199,69	
0061	Prestação Básica	42.199,69	24.095,85	2.092,30	9.847,29	6.364,24	42.199,69	
0062	Prestação Básica	42.199,69	24.095,85	2.092,30	9.847,29	6.364,24	42.199,69	
0063	Prestação Básica	42.199,69	24.095,85	2.092,30	9.847,29	6.364,24	42.199,69	
0064	Prestação Básica	42.199,69	24.095,85	2.092,30	9.847,29	6.364,24	42.199,69	
0065	Prestação Básica	42.199,69	24.095,85	2.092,30	9.847,29	6.364,24	42.199,69	
0066	Prestação Básica	42.199,69	24.095,85	2.092,30	9.847,29	6.364,24	42.199,69	
0067	Prestação Básica	42.199,69	24.095,85	2.092,30	9.847,29	6.364,24	42.199,69	
0068	Prestação Básica	42.199,69	24.095,85	2.092,30	9.847,29	6.364,24	42.199,69	
0069	Prestação Básica	42.199,69	24.095,85	2.092,30	9.847,29	6.364,24	42.199,69	
0070	Prestação Básica	42.199,69	24.095,85	2.092,30	9.847,29	6.364,24	42.199,69	
0071	Prestação Básica	42.199,69	24.095,85	2.092,30	9.847,29	6.364,24	42.199,69	
0072	Prestação Básica	42.199,69	24.095,85	2.092,30	9.847,29	6.364,24	42.199,69	
0073	Prestação Básica	42.199,69	24.095,85	2.092,30	9.847,29	6.364,24	42.199,69	
0074	Prestação Básica	42.199,69	24.095,85	2.092,30	9.847,29	6.364,24	42.199,69	
0075	Prestação Básica	42.199,69	24.095,85	2.092,30	9.847,29	6.364,24	42.199,69	
0076	Prestação Básica	42.199,69	24.095,85	2.092,30	9.847,29	6.364,24	42.199,69	
0077	Prestação Básica	42.199,69	24.095,85	2.092,30	9.847,29	6.364,24	42.199,69	
0078	Prestação Básica	42.199,69	24.095,85	2.092,30	9.847,29	6.364,24	42.199,69	
0079	Prestação Básica	42.199,69	24.095,85	2.092,30	9.847,29	6.364,24	42.199,69	
0080	Prestação Básica	42.199,69	24.095,85	2.092,30	9.847,29	6.364,24	42.199,69	
0081	Prestação Básica	42.199,69	24.095,85	2.092,30	9.847,29	6.364,24	42.199,69	
0082	Prestação Básica	42.199,69	24.095,85	2.092,30	9.847,29	6.364,24	42.199,69	
0083	Prestação Básica	42.199,69	24.095,85	2.092,30	9.847,29	6.364,24	42.199,69	
0084	Prestação Básica	42.199,69	24.095,85	2.092,30	9.847,29	6.364,24	42.199,69	
0085	Prestação Básica	42.199,69	24.095,85	2.092,30	9.847,29	6.364,24	42.199,69	
0086	Prestação Básica	42.199,69	24.095,85	2.092,30	9.847,29	6.364,24	42.199,69	
0087	Prestação Básica	42.199,69	24.095,85	2.092,30	9.847,29	6.364,24	42.199,69	
0088	Prestação Básica	42.199,69	24.095,85	2.092,30	9.847,29	6.364,24	42.199,69	
0089	Prestação Básica	42.199,69	24.095,85	2.092,30	9.847,29	6.364,24	42.199,69	
0090	Prestação Básica	42.199,69	24.095,85	2.092,30	9.847,29	6.364,24	42.199,69	
0091	Prestação Básica	42.199,69	24.095,85	2.092,30	9.847,29	6.364,24	42.199,69	
0092	Prestação Básica	42.199,69	24.095,85	2.092,30	9.847,29	6.364,24	42.199,69	

Nr. Prestação	Tipo	Valor Originário	Valor Principal	Valor Multa	Valor Juros	Valor Encargos/Honorários	Valor Saldo Devedor	Dat
0094	Prestação Básica	42.199,69	24.095,85	2.892,30	8.847,28	6.364,24	42.199,69	
0095	Prestação Básica	42.199,69	24.095,85	2.892,30	8.847,28	6.364,24	42.199,69	
0096	Prestação Básica	42.199,69	24.095,85	2.892,30	8.847,28	6.364,24	42.199,69	
0097	Prestação Básica	42.199,69	24.095,85	2.892,30	8.847,28	6.364,24	42.199,69	
0098	Prestação Básica	42.199,69	24.095,85	2.892,30	8.847,28	6.364,24	42.199,69	
0099	Prestação Básica	42.199,69	24.095,85	2.892,30	8.847,28	6.364,24	42.199,69	
0100	Prestação Básica	42.199,69	24.095,85	2.892,30	8.847,28	6.364,24	42.199,69	
0101	Prestação Básica	42.199,69	24.095,85	2.892,30	8.847,28	6.364,24	42.199,69	
0102	Prestação Básica	42.199,69	24.095,85	2.892,30	8.847,28	6.364,24	42.199,69	
0103	Prestação Básica	42.199,69	24.095,85	2.892,30	8.847,28	6.364,24	42.199,69	
0104	Prestação Básica	42.199,69	24.095,85	2.892,30	8.847,28	6.364,24	42.199,69	
0105	Prestação Básica	42.199,69	24.095,85	2.892,30	8.847,28	6.364,24	42.199,69	
0106	Prestação Básica	42.199,69	24.095,85	2.892,30	8.847,28	6.364,24	42.199,69	
0107	Prestação Básica	42.199,69	24.095,85	2.892,30	8.847,28	6.364,24	42.199,69	
0108	Prestação Básica	42.199,69	24.095,85	2.892,30	8.847,28	6.364,24	42.199,69	
0109	Prestação Básica	42.199,69	24.095,85	2.892,30	8.847,28	6.364,24	42.199,69	
0110	Prestação Básica	42.199,69	24.095,85	2.892,30	8.847,28	6.364,24	42.199,69	
0111	Prestação Básica	42.199,69	24.095,85	2.892,30	8.847,28	6.364,24	42.199,69	
0112	Prestação Básica	42.199,69	24.095,85	2.892,30	8.847,28	6.364,24	42.199,69	
0113	Prestação Básica	42.199,69	24.095,85	2.892,30	8.847,28	6.364,24	42.199,69	
0114	Prestação Básica	42.199,69	24.095,85	2.892,30	8.847,28	6.364,24	42.199,69	
0115	Prestação Básica	42.199,69	24.095,85	2.892,30	8.847,28	6.364,24	42.199,69	
0116	Prestação Básica	42.199,69	24.095,85	2.892,30	8.847,28	6.364,24	42.199,69	
0117	Prestação Básica	42.199,69	24.095,85	2.892,30	8.847,28	6.364,24	42.199,69	
0118	Prestação Básica	42.199,69	24.095,85	2.892,30	8.847,28	6.364,24	42.199,69	
0119	Prestação Básica	42.199,69	24.095,85	2.892,30	8.847,28	6.364,24	42.199,69	
0120	Prestação Básica	42.199,69	24.095,85	2.892,30	8.847,28	6.364,24	42.199,69	
0121	Prestação Básica	42.199,69	24.095,85	2.892,30	8.847,28	6.364,24	42.199,69	
0122	Prestação Básica	42.199,69	24.095,85	2.892,30	8.847,28	6.364,24	42.199,69	
0123	Prestação Básica	42.199,69	24.095,85	2.892,30	8.847,28	6.364,24	42.199,69	
0124	Prestação Básica	42.199,69	24.095,85	2.892,30	8.847,28	6.364,24	42.199,69	
0125	Prestação Básica	42.199,69	24.095,85	2.892,30	8.847,28	6.364,24	42.199,69	
0126	Prestação Básica	42.199,69	24.095,85	2.892,30	8.847,28	6.364,24	42.199,69	
0127	Prestação Básica	42.199,69	24.095,85	2.892,30	8.847,28	6.364,24	42.199,69	
0128	Prestação Básica	42.199,69	24.095,85	2.892,30	8.847,28	6.364,24	42.199,69	
0129	Prestação Básica	42.199,69	24.095,85	2.892,30	8.847,28	6.364,24	42.199,69	
0130	Prestação Básica	42.199,69	24.095,85	2.892,30	8.847,28	6.364,24	42.199,69	
0131	Prestação Básica	42.199,69	24.095,85	2.892,30	8.847,28	6.364,24	42.199,69	
0132	Prestação Básica	42.199,69	24.095,85	2.892,30	8.847,28	6.364,24	42.199,69	
0133	Prestação Básica	42.199,69	24.095,85	2.892,30	8.847,28	6.364,24	42.199,69	
0134	Prestação Básica	42.199,69	24.095,85	2.892,30	8.847,28	6.364,24	42.199,69	
0135	Prestação Básica	42.199,69	24.095,85	2.892,30	8.847,28	6.364,24	42.199,69	
0136	Prestação Básica	42.199,69	24.095,85	2.892,30	8.847,28	6.364,24	42.199,69	
0137	Prestação Básica	42.199,69	24.095,85	2.892,30	8.847,28	6.364,24	42.199,69	
0138	Prestação Básica	42.199,69	24.095,85	2.892,30	8.847,28	6.364,24	42.199,69	
0139	Prestação Básica	42.199,69	24.095,85	2.892,30	8.847,28	6.364,24	42.199,69	
0140	Prestação Básica	42.199,69	24.095,85	2.892,30	8.847,28	6.364,24	42.199,69	
0141	Prestação Básica	42.199,69	24.095,85	2.892,30	8.847,28	6.364,24	42.199,69	
0142	Prestação Básica	42.199,69	24.095,85	2.892,30	8.847,28	6.364,24	42.199,69	
0143	Prestação Básica	42.199,69	24.095,85	2.892,30	8.847,28	6.364,24	42.199,69	
0144	Prestação Básica	42.199,69	24.095,85	2.892,30	8.847,28	6.364,24	42.199,69	
0145	Prestação Básica	42.199,69	24.095,85	2.892,30	8.847,28	6.364,24	42.199,69	
0146	Prestação Básica	42.199,69	24.095,85	2.892,30	8.847,28	6.364,24	42.199,69	
0147	Prestação Básica	42.199,69	24.095,85	2.892,30	8.847,28	6.364,24	42.199,69	
0148	Prestação Básica	42.199,69	24.095,85	2.892,30	8.847,28	6.364,24	42.199,69	
0149	Prestação Básica	42.199,69	24.095,85	2.892,30	8.847,28	6.364,24	42.199,69	
0150	Prestação Básica	42.199,69	24.095,85	2.892,30	8.847,28	6.364,24	42.199,69	
0151	Prestação Básica	42.199,69	24.095,85	2.892,30	8.847,28	6.364,24	42.199,69	
0152	Prestação Básica	42.199,69	24.095,85	2.892,30	8.847,28	6.364,24	42.199,69	
0153	Prestação Básica	42.199,69	24.095,85	2.892,30	8.847,28	6.364,24	42.199,69	
0154	Prestação Básica	42.199,69	24.095,85	2.892,30	8.847,28	6.364,24	42.199,69	
0155	Prestação Básica	42.199,69	24.095,85	2.892,30	8.847,28	6.364,24	42.199,69	
0156	Prestação Básica	42.199,69	24.095,85	2.892,30	8.847,28	6.364,24	42.199,69	

Nr. Prestação	Tipo	Valor Originário	Valor Principal	Valor Multa	Valor Juros	Valor Encargos/Honorários	Valor Saldo Devedor	Dat.
0158	Prestação Básica	42.199,69	24.095,85	2.892,30	8.847,28	6.364,24	42.199,69	
0159	Prestação Básica	42.199,69	24.095,85	2.892,30	8.847,28	6.364,24	42.199,69	
0160	Prestação Básica	42.199,69	24.095,85	2.892,30	8.847,28	6.364,24	42.199,69	
0161	Prestação Básica	42.199,69	24.095,85	2.892,30	8.847,28	6.364,24	42.199,69	
0162	Prestação Básica	42.199,69	24.095,85	2.892,30	8.847,28	6.364,24	42.199,69	
0163	Prestação Básica	42.199,69	24.095,85	2.892,30	8.847,28	6.364,24	42.199,69	
0164	Prestação Básica	42.199,69	24.095,85	2.892,30	8.847,28	6.364,24	42.199,69	
0165	Prestação Básica	42.199,69	24.095,85	2.892,30	8.847,28	6.364,24	42.199,69	
0166	Prestação Básica	42.199,69	24.095,85	2.892,30	8.847,28	6.364,24	42.199,69	
0167	Prestação Básica	42.199,69	24.095,85	2.892,30	8.847,28	6.364,24	42.199,69	
0168	Prestação Básica	42.199,69	24.095,85	2.892,30	8.847,28	6.364,24	42.199,69	
0169	Prestação Básica	42.199,69	24.095,85	2.892,30	8.847,28	6.364,24	42.199,69	
0170	Prestação Básica	42.199,69	24.095,85	2.892,30	8.847,28	6.364,24	42.199,69	
0171	Prestação Básica	42.199,69	24.095,85	2.892,30	8.847,28	6.364,24	42.199,69	
0172	Prestação Básica	42.199,69	24.095,85	2.892,30	8.847,28	6.364,24	42.199,69	
0173	Prestação Básica	42.199,69	24.095,85	2.892,30	8.847,28	6.364,24	42.199,69	
0174	Prestação Básica	42.199,69	24.095,85	2.892,30	8.847,28	6.364,24	42.199,69	
0175	Prestação Básica	42.199,69	24.095,85	2.892,30	8.847,28	6.364,24	42.199,69	
0176	Prestação Básica	42.199,69	24.095,85	2.892,30	8.847,28	6.364,24	42.199,69	
0177	Prestação Básica	42.199,69	24.095,85	2.892,30	8.847,28	6.364,24	42.199,69	
0178	Prestação Básica	42.199,69	24.095,85	2.892,30	8.847,28	6.364,24	42.199,69	
0179	Prestação Básica	42.199,69	24.095,85	2.892,30	8.847,28	6.364,24	42.199,69	
0180	Prestação Básica	42.199,69	24.095,85	2.892,30	8.847,28	6.364,24	42.199,69	
0181	Prestação Básica	42.199,69	24.095,85	2.892,30	8.847,28	6.364,24	42.199,69	
0182	Prestação Básica	42.199,69	24.095,85	2.892,30	8.847,28	6.364,24	42.199,69	
0183	Prestação Básica	42.199,69	24.095,85	2.892,30	8.847,28	6.364,24	42.199,69	
0184	Prestação Básica	42.199,69	24.095,85	2.892,30	8.847,28	6.364,24	42.199,69	
0185	Prestação Básica	42.199,69	24.095,85	2.892,30	8.847,28	6.364,24	42.199,69	
0186	Prestação Básica	42.199,69	24.095,85	2.892,30	8.847,28	6.364,24	42.199,69	
0187	Prestação Básica	42.199,69	24.095,85	2.892,30	8.847,28	6.364,24	42.199,69	
0188	Prestação Básica	42.199,69	24.095,85	2.892,30	8.847,28	6.364,24	42.199,69	
0189	Prestação Básica	42.199,69	24.095,85	2.892,30	8.847,28	6.364,24	42.199,69	
0190	Prestação Básica	42.199,69	24.095,85	2.892,30	8.847,28	6.364,24	42.199,69	
0191	Prestação Básica	42.199,69	24.095,85	2.892,30	8.847,28	6.364,24	42.199,69	
0192	Prestação Básica	42.199,69	24.095,85	2.892,30	8.847,28	6.364,24	42.199,69	
0193	Prestação Básica	42.199,69	24.095,85	2.892,30	8.847,28	6.364,24	42.199,69	
0194	Prestação Básica	42.199,69	24.095,85	2.892,30	8.847,28	6.364,24	42.199,69	
0195	Prestação Básica	42.199,69	24.095,85	2.892,30	8.847,28	6.364,24	42.199,69	
0196	Prestação Básica	42.199,69	24.095,85	2.892,30	8.847,28	6.364,24	42.199,69	
0197	Prestação Básica	42.199,69	24.095,85	2.892,30	8.847,28	6.364,24	42.199,69	
0198	Prestação Básica	42.199,69	24.095,85	2.892,30	8.847,28	6.364,24	42.199,69	
0199	Prestação Básica	42.199,69	24.095,85	2.892,30	8.847,28	6.364,24	42.199,69	
0200	Prestação Básica	42.199,69	24.095,85	2.892,30	8.847,28	6.364,24	42.199,69	
0201	Prestação Básica	42.199,69	24.095,85	2.892,30	8.847,28	6.364,24	42.199,69	
0202	Prestação Básica	42.199,69	24.095,85	2.892,30	8.847,28	6.364,24	42.199,69	
0203	Prestação Básica	42.199,69	24.095,85	2.892,30	8.847,28	6.364,24	42.199,69	
0204	Prestação Básica	42.199,69	24.095,85	2.892,30	8.847,28	6.364,24	42.199,69	
0205	Prestação Básica	42.199,69	24.095,85	2.892,30	8.847,28	6.364,24	42.199,69	
0206	Prestação Básica	42.199,69	24.095,85	2.892,30	8.847,28	6.364,24	42.199,69	
0207	Prestação Básica	42.199,69	24.095,85	2.892,30	8.847,28	6.364,24	42.199,69	
0208	Prestação Básica	42.199,69	24.095,85	2.892,30	8.847,28	6.364,24	42.199,69	
0209	Prestação Básica	42.199,69	24.095,85	2.892,30	8.847,28	6.364,24	42.199,69	
0210	Prestação Básica	42.199,69	24.095,85	2.892,30	8.847,28	6.364,24	42.199,69	
0211	Prestação Básica	42.199,69	24.095,85	2.892,30	8.847,28	6.364,24	42.199,69	
0212	Prestação Básica	42.199,69	24.095,85	2.892,30	8.847,28	6.364,24	42.199,69	
0213	Prestação Básica	42.199,69	24.095,85	2.892,30	8.847,28	6.364,24	42.199,69	
0214	Prestação Básica	42.199,69	24.095,85	2.892,30	8.847,28	6.364,24	42.199,69	
0215	Prestação Básica	42.199,69	24.095,85	2.892,30	8.847,28	6.364,24	42.199,69	
0216	Prestação Básica	42.199,69	24.095,85	2.892,30	8.847,28	6.364,24	42.199,69	
0217	Prestação Básica	42.199,69	24.095,85	2.892,30	8.847,28	6.364,24	42.199,69	
0218	Prestação Básica	42.199,69	24.095,85	2.892,30	8.847,28	6.364,24	42.199,69	
0219	Prestação Básica	42.199,69	24.095,85	2.892,30	8.847,28	6.364,24	42.199,69	
0220	Prestação Básica	42.199,69	24.095,85	2.892,30	8.847,28	6.364,24	42.199,69	

Nr. Prestação	Tipo	Valor Originário	Valor Principal	Valor Multa	Valor Juros	Valor Encargos Honorários	Valor Saldo Devedor	Dat.
0222	Prestação Básica	42.199,69	24.095,85	2.892,30	8.847,25	6.364,24	42.199,69	
0223	Prestação Básica	42.199,69	24.095,85	2.892,30	8.847,25	6.364,24	42.199,69	
0224	Prestação Básica	42.199,69	24.095,85	2.892,30	8.847,25	6.364,24	42.199,69	
0225	Prestação Básica	42.199,69	24.095,85	2.892,30	8.847,25	6.364,24	42.199,69	
0226	Prestação Básica	42.199,69	24.095,85	2.892,30	8.847,25	6.364,24	42.199,69	
0227	Prestação Básica	42.199,69	24.095,85	2.892,30	8.847,25	6.364,24	42.199,69	
0228	Prestação Básica	42.199,69	24.095,85	2.892,30	8.847,25	6.364,24	42.199,69	
0229	Prestação Básica	42.199,69	24.095,85	2.892,30	8.847,25	6.364,24	42.199,69	
0230	Prestação Básica	42.199,69	24.095,85	2.892,30	8.847,25	6.364,24	42.199,69	
0231	Prestação Básica	42.199,69	24.095,85	2.892,30	8.847,25	6.364,24	42.199,69	
0232	Prestação Básica	42.199,69	24.095,85	2.892,30	8.847,25	6.364,24	42.199,69	
0233	Prestação Básica	42.199,69	24.095,85	2.892,30	8.847,25	6.364,24	42.199,69	
0234	Prestação Básica	42.199,69	24.095,85	2.892,30	8.847,25	6.364,24	42.199,69	
0235	Prestação Básica	42.199,69	24.095,85	2.892,30	8.847,25	6.364,24	42.199,69	
0236	Prestação Básica	42.199,69	24.095,85	2.892,30	8.847,25	6.364,24	42.199,69	
0237	Prestação Básica	42.199,69	24.095,85	2.892,30	8.847,25	6.364,24	42.199,69	
0238	Prestação Básica	42.199,69	24.095,85	2.892,30	8.847,25	6.364,24	42.199,69	
0239	Prestação Básica	42.199,69	24.095,85	2.892,30	8.847,25	6.364,24	42.199,69	
0240	Prestação Básica	42.199,69	24.095,85	2.892,30	8.847,25	6.364,24	42.199,69	

Ocorrências

Retornar

Extrato e Demonstrativos da Dívida Consolidada - Modalidades da Lei nº 12.996/2014

Lei 12.996/2014-RFB – Demais Débitos-Parcelamento
Data da Consolidação: 20/08/2014

Situação: Em Parcelamento

PASEP

ATENÇÃO:
A dívida consolidada e as amortizações estão demonstradas pelo seu valor em reais na data da adesão à modalidade acima identificada.
A dívida consolidada está sujeita a alterações de valor decorrentes de inclusões e/ou exclusões de débitos.

Emitido em 10/01/2024 às 11:50:22 (horário de Bra

Descrição	Valor (R$)	
Dívida Consolidada em 20/08/2014		
Valor Sem Reduções	**3.390.095,68**	
Valor Com Reduções	**2.831.170,98**	
(-) Amortizações Antes da Conclusão da Consolidação	**389.231,47**	Para o detalhamento das amortizações, clique nos respectivos links acima.
	389.231,47	
(=) Saldo Consolidado em valores de 20/08/2014	**2.161.939,48**	
(-) Amortizações Após a Conclusão da Consolidação	**1.258.485,10**	Para o detalhamento das amortizações, clique nos respectivos links acima.
	1.258.485,10	
(=) Saldo da Dívida Consolidada em valores de 20/08/2014	**903.454,38**	
(+) Juros Acrescidos até 10/01/2024 - 83,07%	750.499,58	
(=) Saldo Devedor em 10/01/2024	**1.653.953,95**	

Clique abaixo no link correspondente ao demonstrativo a ser exibido:

Retornar Menu

Extrato do Parcelamento

CNPJ: 96.710.378/0001-81

Para ver os detalhes, escolha o processo.

Processos negociados:

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Retornar

PASEP

Extrato do Parcelamento

CNPJ: 00.748.278/0001-01

PROCESSO: 10115-488908/2021-91 - Parcelado

Total em 60 parcelas, incluída a atual.

Tributos do processo negociado:

Receita	Situação	Valor	Multa de mora	Multa de ofício	Juros
8468	Ativa	137.400,00	0,00	0,00	[illegible]

Recomar

CNPJ: 06.340.278/0001-81

PROCESSO: 10113-900098/2021-81 - Parcelado

TRIBUTO: PASEP

Para ver pagamento e/ou emitir DarF, escolha a parcela

Demonstrativo das parcelas. Total de parcelas = 060

001	31/03/2021	7.618,28	0,00	Paga	
002	30/04/2021	7.644,45	0,00	Paga	
003	31/05/2021	7.716,66	0,00	Paga	
004	30/06/2021	7.731,03	0,00	Paga	
005	30/07/2021	7.754,64	0,00	Paga	
006	31/08/2021	7.782,07	0,00	Paga	
007	30/09/2021	7.814,83	0,00	Paga	
008	29/10/2021	7.848,35	0,00	Paga	
009	30/11/2021	7.685,56	0,00	Paga	
010	30/12/2021	7.550,62	0,00	Paga	
011	31/01/2022	7.599,19	0,00	Paga	
012	28/02/2022	8.044,55	0,00	Paga	
013	31/03/2022	8.102,80	0,00	Paga	
014	29/04/2022	8.171,64	0,00	Paga	
015	31/05/2022	8.238,88	0,00	Paga	
016	30/06/2022	8.315,55	0,00	Paga	
017	29/07/2022	8.343,65	0,00	Paga	
018	31/08/2022	8.471,57	0,00	Paga	
019	30/09/2022	8.599,64	0,00	Paga	
020	31/10/2022	8.643,17	0,00	Paga	
021	30/11/2022	8.719,86	0,00	Paga	
022	29/12/2022	8.787,54	0,00	Paga	
023	31/01/2023	8.852,81	0,00	Paga	
024	28/02/2023	8.998,31	0,00	Paga	
025	31/03/2023	9.038,31	0,00	Paga	
026	28/04/2023	9.127,46	0,00	Paga	
027	31/05/2023	9.197,54	0,00	Paga	
028	30/06/2023	9.292,87	0,00	Paga	
029	31/07/2023	9.354,18	0,00	Paga	

024	31/01/2023	9.038,32	0,00	Paga	
025	28/02/2023	9.127,46	0,00	Paga	
027	31/05/2023	9.197,56	0,00	Paga	
028	30/06/2023	9.282,67	0,00	Paga	
029	31/07/2023	9.364,38	0,00	Paga	
030	31/08/2023	9.445,89	0,00	Paga	
031	29/09/2023	9.532,75	0,00	Paga	
032	31/10/2023	9.586,65	0,00	Paga	
033	30/11/2023	9.662,63	0,00	Paga	
034	20/12/2023	9.752,63	0,00	Paga	
035	31/01/2024	9.820,72	9.820,72	Em aberto	
036	29/02/2024	9.820,72	9.820,72	Em aberto	
037	28/03/2024	9.820,72	9.820,72	Em aberto	
038	30/04/2024	9.820,72	9.820,72	Em aberto	
039	31/05/2024	9.820,72	9.820,72	Em aberto	
040	28/06/2024	9.820,72	9.820,72	Em aberto	
041	31/07/2024	9.820,72	9.820,72	Em aberto	
042	30/08/2024	9.820,72	9.820,72	Em aberto	
043	30/09/2024	9.820,72	9.820,72	Em aberto	
044	31/10/2024	9.820,72	9.820,72	Em aberto	
045	29/11/2024	9.820,72	9.820,72	Em aberto	
046	30/12/2024	9.820,72	9.820,72	Em aberto	
047	31/01/2025	9.820,72	9.820,72	Em aberto	
048	28/02/2025	9.820,72	9.820,72	Em aberto	
049	31/03/2025	9.820,72	0,00	Paga	
050	30/04/2025	9.820,72	0,00	Paga	
051	30/05/2025	9.820,72	0,00	Paga	
052	30/06/2025	9.820,72	0,00	Paga	
053	31/07/2025	9.820,72	0,00	Paga	
054	29/08/2025	9.820,72	0,00	Paga	
055	30/09/2025	9.820,72	0,00	Paga	
056	31/10/2025	9.820,72	0,00	Paga	
057	28/11/2025	9.820,72	0,00	Paga	
058	30/12/2025	9.820,72	0,00	Paga	
059	30/01/2026	9.820,72	0,00	Paga	
060	27/02/2026	9.820,72	0,00	Paga	

bradesco

Barbalha/CE, 12 de janeiro de 2024

À
Prefeitura Municipal de Barbalha/CE
Ilmo. Sr. Guilherme Sampaio Saraiva – Prefeito Municipal e Sra. Ézera Cruz S. A. Pinheiro – Procuradora Geral do Município.

Ref.: Ofício nº 03.01.003/2024

O **BANCO BRADESCO S.A.**, instituição financeira de direito privado, com sede no Núcleo Cidade de Deus, s/n, Vila Yara, Osasco/SP, CEP n.º 06029-900, inscrito no CNPJ sob o n.º 60.746.948/0001-12, através de seu representante legal abaixo subscrito, vem respeitosamente à presença de Vossa Senhoria, em atenção ao ofício acima epigrafado enviar o relatório com o saldo do PROURB, até a data de 31/12/2023.

Sendo o que nos cumpria informar, aproveitamos a oportunidade para reafirmar nossos mais sinceros votos de elevada estima e consideração.

BANCO BRADESCO S.A.

DADOS GERAIS

Agência	714-BARBALHA	Data do Contrato		02/04/1999
Programa	26-FDU-PROURB	Vencimento Final		15/08/2005
Operação	7620-940027 (Normal)	Vl. da Operação		480.240,00
Cliente	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA			
Mora	Sistema de Amortizacao Frances-SAF			
CPF/ CNPJ	08.740.278/0001-81	CGF	06.920.218-4	
Correção	TR-TX.REFERENCIAL	% Correção		100,00
Taxa de Juros	7,360000 %a.a	Mora	Correcao com os Encargos Contratuais	
Rebate	0,00	Data Base		15

CRONOGRAMA DE PRESTAÇÕES

Nº	Dt. Vcto	Principal	Juros	Correção	Vl. Ptc	Perm/Acerto	Vr. Atual	Dt. Pagto	Vr. Pago
1	15/08/1999	0,00	5.245,66	65,93	5.311,59	4.921,38	10.232,97	22/02/2000	10.232,97 T
2	15/02/2000	0,00	6.708,01	55,21	6.763,22	691,48	7.454,70	15/03/2000	7.454,70 T
3	15/08/2000	0,00	7.509,04	49,60	7.558,64	198,79	7.757,43	17/10/2000	7.757,43 T
4	15/02/2001	0,00	8.352,37	35,82	8.388,19	291,33	8.679,52	01/03/2001	8.679,52 T
5	15/08/2001	0,00	8.419,68	62,64	8.482,30	213,23	8.695,53	23/08/2001	8.695,53 T
6	15/02/2002	0,00	10.214,37	75,09	10.289,46	329,53	10.618,99	27/02/2002	10.618,99 T
7	15/08/2002	0,00	14.119,94	103,65	14.223,59	170,82	14.394,41	20/08/2002	14.394,41 T
8	15/02/2003	0,00	16.151,55	207,99	16.359,53	432,27	16.791,80	25/02/2003	16.791,80 T
9	15/08/2003	0,00	17.687,48	280,88	17.968,36	212,40	18.180,76	20/08/2003	18.180,76 T
10	15/02/2004	0,00	18.837,65	128,41	18.966,06	1.617,35	20.583,41	17/03/2004	20.583,41 T
11	15/08/2004	0,00	18.819,14	112,74	18.931,88	315,26	19.247,14	24/08/2004	19.247,14 T
12	15/02/2005	0,00	19.229,43	115,70	19.345,13	309,70	19.654,83	23/02/2005	19.654,83 T
13	15/08/2005	0,00	19.135,58	171,58	19.307,16	0,00	19.307,16	15/08/2005	19.307,16 T
14	15/08/2005	462.576,96	0,00	68.552,55	531.129,51	1.853.116,35	2.384.245,86	00/00/00	0,00
TOTAL		462.576,96	170.425,66	70.017,78	703.024,62	1.862.819,69	2.565.844,51		181.598,65

LEGENDA P-PAGAMENTO PARCIAL T-PAGAMENTO TOTAL R-PAGAMENTO P/ RENEGOCIAÇÃO No.Prest=0-> DESPESA CARTORÁRIA RS - RENEGOCIADO SEFAZ

DEMONSTRATIVO DE SALDO

Data	Histórico	Débito	Crédito	Vencido	Vincendo	Sld. Devedor
	Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/02/1999	Implantação por saldo	124.150,21	0,00	0,00	124.150,21	124.150,21
28/02/1999	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	618,01	0,00	0,00	124.768,22	124.768,22
15/03/1999	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	745,89	0,00	0,00	125.514,11	125.514,11
31/03/1999	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	1.074,48	0,00	0,00	126.588,59	126.588,59
15/04/1999	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	887,31	0,00	0,00	127.475,90	127.475,90
28/04/1999	Liberação	21.567,41	0,00	0,00	149.043,31	149.043,31
28/04/1999	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	689,43	0,00	0,00	149.732,74	149.732,74
30/04/1999	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	72,26	0,00	0,00	149.805,00	149.805,00
15/05/1999	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	915,98	0,00	0,00	150.720,98	150.720,98
31/05/1999	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	563,39	0,00	0,00	151.284,37	151.284,37
15/06/1999	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	535,54	0,00	0,00	151.819,91	151.819,91
29/06/1999	Liberação	21.217,10	0,00	0,00	173.037,01	173.037,01
29/06/1999	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	634,07	0,00	0,00	173.671,08	173.671,08
30/06/1999	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	58,83	0,00	0,00	173.729,91	173.729,91
15/07/1999	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	786,06	0,00	0,00	174.515,97	174.515,97
31/07/1999	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	872,12	0,00	0,00	175.388,09	175.388,09
15/08/1999	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	788,00	0,00	0,00	176.176,09	176.176,09
15/08/1999	Geração de Valor/Prestação	0,00	5.311,59	5.311,59	170.864,50	176.176,09
31/08/1999	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	768,61	0,00	5.311,59	171.633,11	176.944,70
31/08/1999	Atualização do saldo devedor vencido	23,88	0,00	5.335,48	171.633,11	176.968,59
15/09/1999	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	717,19	0,00	5.335,48	172.350,30	177.685,78
15/09/1999	Atualização do saldo devedor vencido	22,30	0,00	5.357,78	172.350,30	177.708,08
30/09/1999	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	744,31	0,00	5.357,78	173.094,61	178.452,39
30/09/1999	Atualização do saldo devedor vencido	23,14	0,00	5.380,92	173.094,61	178.475,53
15/10/1999	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	726,17	0,00	5.380,92	173.820,78	179.201,70
15/10/1999	Atualização do saldo devedor vencido	22,57	0,00	5.403,49	173.820,78	179.224,27
31/10/1999	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	746,49	0,00	5.403,49	174.567,27	179.970,76
31/10/1999	Atualização do saldo devedor vencido	23,21	0,00	5.426,70	174.567,27	179.993,97
15/11/1999	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	679,14	0,00	5.426,70	175.246,41	180.673,11
17/11/1999	Liberação	13.405,35	0,00	5.426,70	188.651,76	194.078,46
17/11/1999	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	88,62	0,00	5.426,70	188.740,38	194.167,08
17/11/1999	Atualização do saldo devedor vencido	23,93	0,00	5.450,63	188.740,38	194.191,01
30/11/1999	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	675,47	0,00	5.450,63	189.416,05	194.866,68
30/11/1999	Atualização do saldo devedor vencido	19,39	0,00	5.470,02	189.416,05	194.886,07

15/12/1999	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	795,77	0,00	5.470,02	190.211,82	195.681,84
15/12/1999	Atualização do saldo devedor vencido	22,91	0,00	5.492,93	190.211,82	195.704,75
23/12/1999	Liberação	10.447,49	0,00	5.492,93	200.659,31	206.152,24
23/12/1999	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	446,78	0,00	5.492,93	201.106,09	206.599,02
23/12/1999	Atualização do saldo devedor vencido	12,90	0,00	5.505,83	201.106,09	206.611,92
31/12/1999	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	471,64	0,00	5.505,83	201.577,73	207.083,56
31/12/1999	Atualização do saldo devedor vencido	12,93	0,00	5.518,76	201.577,73	207.096,49
15/01/2000	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	880,68	0,00	5.518,76	202.458,91	207.977,37
31/01/2000	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	849,41	0,00	5.518,76	203.308,02	208.826,78
31/01/2000	Atualização do saldo devedor vencido	47,41	0,00	5.566,17	203.308,02	208.874,19
15/02/2000	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	833,72	0,00	5.566,17	204.141,74	209.707,91
15/02/2000	Atualização do saldo devedor vencido	22,83	0,00	5.589,00	204.141,74	209.730,74
15/02/2000	Geração de Valor/Prestação	0,00	6.783,22	12.352,22	197.378,52	209.730,74
22/02/2000	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	354,41	0,00	12.352,22	197.732,93	210.085,15
22/02/2000	Atualização do saldo devedor vencido	10,03	0,00	12.362,25	197.732,93	210.095,18
22/02/2000	Diferença de Permanencia	4.633,94	0,00	16.996,19	197.732,93	214.729,12
22/02/2000	Baixa de Prestação	0,00	10.232,97	6.763,22	197.732,93	204.496,15
29/02/2000	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	355,05	0,00	6.763,22	198.087,98	204.851,20
29/02/2000	Atualização do saldo devedor vencido	24,31	0,00	6.787,53	198.087,98	204.875,51
15/03/2000	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	734,81	0,00	6.787,53	198.822,79	205.610,32
15/03/2000	Atualização do saldo devedor vencido	25,18	0,00	6.812,71	198.822,79	205.635,50
15/03/2000	Diferença de Permanencia	641,99	0,00	7.454,70	198.822,79	206.277,49
15/03/2000	Baixa de Prestação	0,00	7.454,70	0,00	198.822,79	198.822,79
31/03/2000	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	903,20	0,00	0,00	199.725,99	199.725,99
15/04/2000	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	844,73	0,00	0,00	200.570,72	200.570,72
30/04/2000	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	703,08	0,00	0,00	201.273,80	201.273,80
11/05/2000	Liberação	11.254,71	0,00	0,00	212.528,51	212.528,51
11/05/2000	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	522,01	0,00	0,00	213.050,52	213.050,52
15/05/2000	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	195,08	0,00	0,00	213.245,60	213.245,60
31/05/2000	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	994,47	0,00	0,00	214.240,07	214.240,07
15/06/2000	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	929,81	0,00	0,00	215.169,88	215.169,88
30/06/2000	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	835,15	0,00	0,00	216.005,03	216.005,03
15/07/2000	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	858,26	0,00	0,00	216.863,29	216.863,29
18/07/2000	Liberação	7.599,00	0,00	0,00	224.462,29	224.462,29
18/07/2000	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	144,67	0,00	0,00	224.606,96	224.606,96
31/07/2000	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	729,95	0,00	0,00	225.336,91	225.336,91
15/08/2000	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	855,73	0,00	0,00	226.192,64	226.192,64
15/08/2000	Geração de Valor/Prestação	0,00	7.558,64	7.558,64	218.634,00	226.192,64
31/08/2000	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	887,77	0,00	7.558,64	219.521,77	227.080,41
15/09/2000	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	814,96	0,00	7.558,64	220.336,76	227.895,40
22/09/2000	Liberação	6.252,68	0,00	7.558,64	226.589,44	234.148,08
22/09/2000	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	360,33	0,00	7.558,64	226.949,77	234.508,41
30/09/2000	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	427,20	0,00	7.558,64	227.376,97	234.935,61
15/10/2000	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	777,30	0,00	7.558,64	228.154,27	235.712,91
16/10/2000	Liberação	2.462,49	0,00	7.558,64	230.616,76	238.175,40
16/10/2000	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	45,01	0,00	7.558,64	230.661,77	238.220,41
16/10/2000	Atualização do saldo devedor vencido	113,36	0,00	7.672,00	230.661,77	238.333,77
17/10/2000	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	61,22	0,00	7.672,00	230.722,99	238.394,99
17/10/2000	Atualização do saldo devedor vencido	1,91	0,00	7.673,91	230.722,99	238.396,90
17/10/2000	Diferença de Permanencia	83,52	0,00	7.757,43	230.722,99	238.480,42
17/10/2000	Baixa de Prestação	0,00	7.757,43	0,00	230.722,99	230.722,99
31/10/2000	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	795,75	0,00	0,00	231.518,74	231.518,74
15/11/2000	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	844,31	0,00	0,00	232.363,05	232.363,05
30/11/2000	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	853,55	0,00	0,00	233.216,60	233.216,60
15/12/2000	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	873,25	0,00	0,00	234.089,85	234.089,85
31/12/2000	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	816,90	0,00	0,00	234.906,75	234.906,75
15/01/2001	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	765,54	0,00	0,00	235.672,29	235.672,29
31/01/2001	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	930,37	0,00	0,00	236.602,66	236.602,66
15/02/2001	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	871,66	0,00	0,00	237.474,32	237.474,32
15/02/2001	Geração de Valor/Prestação	0,00	8.388,19	8.388,19	229.086,13	237.474,32
28/02/2001	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	625,12	0,00	8.388,19	229.712,25	238.100,44
28/02/2001	Atualização do saldo devedor vencido	22,93	0,00	8.411,12	229.712,25	238.123,37
01/03/2001	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	50,72	0,00	8.411,12	229.762,97	238.174,09
01/03/2001	Atualização do saldo devedor vencido	1,85	0,00	8.412,97	229.762,97	238.175,94
01/03/2001	Diferença de Permanencia	266,55	0,00	8.679,52	229.762,97	238.442,49

01/03/2001	Baixa de Prestação	0,00	8.679,52	0,00	229.762,97	229.762,97
15/03/2001	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	689,71	0,00	0,00	230.452,68	230.452,68
31/03/2001	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	905,02	0,00	0,00	231.358,70	231.358,70
15/04/2001	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	819,24	0,00	0,00	232.177,94	232.177,94
30/04/2001	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	865,78	0,00	0,00	233.043,72	233.043,72
15/05/2001	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	868,99	0,00	0,00	233.912,71	233.912,71
31/05/2001	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	1.031,78	0,00	0,00	234.944,49	234.944,49
15/06/2001	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	940,84	0,00	0,00	235.885,33	235.885,33
20/06/2001	Liberação	5.963,60	0,00	0,00	241.848,93	241.848,93
20/06/2001	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	283,71	0,00	0,00	242.132,64	242.132,64
30/06/2001	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	619,03	0,00	0,00	242.751,67	242.751,67
15/07/2001	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	896,13	0,00	0,00	243.647,80	243.647,80
31/07/2001	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	1.192,24	0,00	0,00	244.840,04	244.840,04
15/08/2001	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	1.149,54	0,00	0,00	245.989,58	245.989,58
15/08/2001	Geração de Valor/Prestação	0,00	8.482,30	8.482,30	237.507,28	245.989,58
23/08/2001	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	570,06	0,00	8.482,30	238.077,34	246.559,64
23/08/2001	Atualização do saldo devedor vencido	20,36	0,00	8.502,66	238.077,34	246.580,00
23/08/2001	Diferença de Permanencia	192,67	0,00	8.695,53	238.077,34	246.772,67
25/08/2001	Baixa de Prestação	0,00	8.695,53	0,00	238.077,34	238.077,34
31/08/2001	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	571,43	0,00	0,00	238.648,77	238.648,77
12/09/2001	Liberação	18.256,91	0,00	0,00	257.905,68	257.905,68
12/09/2001	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	794,32	0,00	0,00	258.700,00	258.700,00
15/09/2001	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	258,90	0,00	0,00	258.958,90	258.958,90
30/09/2001	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	1.023,88	0,00	0,00	259.982,78	259.982,78
15/10/2001	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	1.002,16	0,00	0,00	260.984,94	260.984,94
25/10/2001	Liberação	1.771,71	0,00	0,00	262.756,65	262.756,65
25/10/2001	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	797,18	0,00	0,00	263.554,83	263.554,83
29/10/2001	Liberação	7.001,88	0,00	0,00	270.556,71	270.556,71
29/10/2001	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	279,21	0,00	0,00	270.835,92	270.835,92
31/10/2001	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	179,77	0,00	0,00	271.015,69	271.015,69
15/11/2001	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	1.169,01	0,00	0,00	272.184,70	272.184,70
21/11/2001	Liberação	12.424,15	0,00	0,00	284.608,85	284.608,85
21/11/2001	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	412,59	0,00	0,00	285.021,44	285.021,44
30/11/2001	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	727,69	0,00	0,00	285.749,13	285.749,13
15/12/2001	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	1.195,78	0,00	0,00	286.944,91	286.944,91
27/12/2001	Liberação	9.296,13	0,00	0,00	296.241,04	296.241,04
27/12/2001	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	857,26	0,00	0,00	297.098,30	297.098,30
31/12/2001	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	287,26	0,00	0,00	297.385,56	297.385,56
02/01/2002	Liberação	31.668,91	0,00	0,00	329.054,47	329.054,47
02/01/2002	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	143,73	0,00	0,00	329.198,20	329.198,20
15/01/2002	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	1.119,53	0,00	0,00	330.317,73	330.317,73
31/01/2002	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	1.466,10	0,00	0,00	331.783,83	331.783,83
15/02/2002	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	1.300,90	0,00	0,00	333.084,73	333.084,73
15/02/2002	Geração de Valor/Prestação	0,00	10.289,46	10.289,46	322.795,27	333.084,73
27/02/2002	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	1.007,57	0,00	10.289,46	323.802,84	334.092,30
27/02/2002	Atualização do saldo devedor vencido	32,12	0,00	10.321,58	323.802,84	334.124,42
27/02/2002	Diferença de Permanencia	297,41	0,00	10.618,99	323.802,84	334.421,83
27/02/2002	Baixa de Prestação	0,00	10.618,99	0,00	323.802,84	323.802,84
28/02/2002	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	94,23	0,00	0,00	323.897,07	323.897,07
11/03/2002	Liberação	9.042,19	0,00	0,00	332.939,26	332.939,26
11/03/2002	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	916,50	0,00	0,00	333.855,76	333.855,76
12/03/2002	Liberação	46.049,29	0,00	0,00	379.905,05	379.905,05
12/03/2002	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	97,31	0,00	0,00	380.002,36	380.002,36
15/03/2002	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	335,08	0,00	0,00	380.337,44	380.337,44
22/03/2002	Liberação	6.700,06	0,00	0,00	387.037,50	387.037,50
22/03/2002	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	690,38	0,00	0,00	387.727,88	387.727,88
31/03/2002	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	857,24	0,00	0,00	388.585,12	388.585,12
15/04/2002	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	1.489,21	0,00	0,00	390.074,33	390.074,33
23/04/2002	Liberação	2.778,06	0,00	0,00	392.852,39	392.852,39
23/04/2002	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	833,72	0,00	0,00	393.686,11	393.686,11
30/04/2002	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	726,96	0,00	0,00	394.413,07	394.413,07
15/05/2002	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	1.536,07	0,00	0,00	395.949,14	395.949,14
16/05/2002	Liberação	4.431,57	0,00	0,00	400.380,71	400.380,71
16/05/2002	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	121,10	0,00	0,00	400.501,81	400.501,81
31/05/2002	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	1.622,13	0,00	0,00	402.123,94	402.123,94

13/06/2002	Liberação	2.488,84	0,00	0,00	404.612,78	404.612,78
13/06/2002	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	1.425,76	0,00	0,00	406.038,54	406.038,54
14/06/2002	Liberação	6.903,08	0,00	0,00	412.941,62	412.941,62
14/06/2002	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	124,10	0,00	0,00	413.065,72	413.065,72
15/06/2002	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	126,12	0,00	0,00	413.191,84	413.191,84
17/06/2002	Liberação	7.975,34	0,00	0,00	421.167,18	421.167,18
17/06/2002	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	163,05	0,00	0,00	421.330,23	421.330,23
30/06/2002	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	1.463,59	0,00	0,00	422.793,82	422.793,82
15/07/2002	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	1.636,09	0,00	0,00	424.429,91	424.429,91
16/07/2002	Liberação	5.457,63	0,00	0,00	429.887,54	429.887,54
16/07/2002	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	133,28	0,00	0,00	430.020,82	430.020,82
18/07/2002	Liberação	740,57	0,00	0,00	430.761,39	430.761,39
18/07/2002	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	270,09	0,00	0,00	431.031,48	431.031,48
25/07/2002	Liberação	378,72	0,00	0,00	431.410,20	431.410,20
25/07/2002	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	847,46	0,00	0,00	432.257,66	432.257,66
26/07/2002	Liberação	2.449,75	0,00	0,00	434.707,41	434.707,41
26/07/2002	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	135,73	0,00	0,00	434.843,14	434.843,14
31/07/2002	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	581,30	0,00	0,00	435.424,44	435.424,44
15/08/2002	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	1.850,47	0,00	0,00	437.274,91	437.274,91
15/08/2002	Geração de Valor/Prestação	0,00	14.223,59	14.223,59	423.051,32	437.274,91
20/08/2002	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	550,51	0,00	14.223,59	423.601,83	437.825,42
20/08/2002	Atualização do saldo devedor vencido	18,51	0,00	14.242,10	423.601,83	437.843,93
20/08/2002	Diferença de Permanencia	152,31	0,00	14.394,41	423.601,83	437.996,24
20/08/2002	Baixa de Prestação	0,00	14.394,41	0,00	423.601,83	423.601,83
26/08/2002	Liberação	4.452,69	0,00	0,00	428.054,52	428.054,52
26/08/2002	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	679,33	0,00	0,00	428.733,85	428.733,85
30/08/2002	Liberação	915,12	0,00	0,00	429.648,97	429.648,97
30/08/2002	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	518,26	0,00	0,00	430.167,23	430.167,23
31/08/2002	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	129,92	0,00	0,00	430.297,15	430.297,15
04/09/2002	Liberação	141,47	0,00	0,00	430.438,62	430.438,62
04/09/2002	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	429,90	0,00	0,00	430.868,52	430.868,52
15/09/2002	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	1.297,91	0,00	0,00	432.166,43	432.166,43
23/09/2002	Liberação	2.482,84	0,00	0,00	434.649,27	434.649,27
23/09/2002	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	884,93	0,00	0,00	435.534,20	435.534,20
30/09/2002	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	805,88	0,00	0,00	436.340,08	436.340,08
15/10/2002	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	1.743,64	0,00	0,00	438.083,72	438.083,72
23/10/2002	Liberação	1.663,34	0,00	0,00	439.747,06	439.747,06
23/10/2002	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	1.143,27	0,00	0,00	440.890,33	440.890,33
24/10/2002	Liberação	927,49	0,00	0,00	441.817,82	441.817,82
24/10/2002	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	162,53	0,00	0,00	441.980,35	441.980,35
29/10/2002	Liberação	1.396,09	0,00	0,00	443.376,44	443.376,44
29/10/2002	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	663,47	0,00	0,00	444.039,91	444.039,91
31/10/2002	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	327,31	0,00	0,00	444.367,22	444.367,22
15/11/2002	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	2.156,82	0,00	0,00	446.524,04	446.524,04
29/11/2002	Liberação	3.385,87	0,00	0,00	449.909,91	449.909,91
29/11/2002	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	1.827,62	0,00	0,00	451.737,53	451.737,53
30/11/2002	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	155,59	0,00	0,00	451.893,12	451.893,12
15/12/2002	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	2.006,23	0,00	0,00	453.899,35	453.899,35
31/12/2002	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	2.204,70	0,00	0,00	456.104,05	456.104,05
15/01/2003	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	2.125,00	0,00	0,00	458.229,05	458.229,05
31/01/2003	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	2.683,90	0,00	0,00	460.912,95	460.912,95
04/02/2003	Liberação	1.989,21	0,00	0,00	462.902,16	462.902,16
04/02/2003	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	570,21	0,00	0,00	463.472,37	463.472,37
05/02/2003	Liberação	1.852,85	0,00	0,00	465.325,22	465.325,22
06/02/2003	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	195,05	0,00	0,00	465.520,27	465.520,27
16/02/2003	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	1.753,09	0,00	0,00	467.273,36	467.273,36
15/02/2003	Geração de Valor/Prestação	0,00	16.359,53	16.359,53	450.913,83	467.273,36
25/02/2003	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	1.399,16	0,00	16.359,53	452.312,99	468.672,52
25/02/2003	Atualização do saldo devedor vencido	50,76	0,00	16.410,29	452.312,99	468.723,28
25/02/2003	Diferença de Permanencia	381,51	0,00	16.791,80	452.312,99	469.104,79
25/02/2003	Baixa de Prestação	0,00	16.791,80	0,00	452.312,99	452.312,99
28/02/2003	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	522,51	0,00	0,00	452.835,50	452.835,50
15/03/2003	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	2.109,31	0,00	0,00	454.944,81	454.944,81
18/03/2003	Liberação	29.505,45	0,00	0,00	484.450,26	484.450,26
18/03/2003	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	372,55	0,00	0,00	484.822,81	484.822,81

31/03/2003	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	2.243,72	0,00	0,00	487.066,53	487.066,53
15/04/2003	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	2.670,54	0,00	0,00	489.737,07	489.737,07
30/04/2003	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	2.322,03	0,00	0,00	492.059,10	492.059,10
02/05/2003	Liberação	669,79	0,00	0,00	492.728,89	492.728,89
02/05/2003	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	291,05	0,00	0,00	493.019,94	493.019,94
13/05/2003	Liberação	495,27	0,00	0,00	493.515,21	493.515,21
13/05/2003	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	1.752,18	0,00	0,00	495.267,39	495.267,39
15/05/2003	Liberação	1.817,67	0,00	0,00	497.085,06	497.085,06
15/05/2003	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	390,55	0,00	0,00	497.475,61	497.475,61
21/05/2003	Liberação	9.547,08	0,00	0,00	507.022,69	507.022,69
21/05/2003	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	1.051,85	0,00	0,00	508.074,54	508.074,54
31/05/2003	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	1.949,65	0,00	0,00	510.024,19	510.024,19
15/06/2003	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	2.700,37	0,00	0,00	512.724,56	512.724,56
30/06/2003	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	2.482,61	0,00	0,00	515.207,17	515.207,17
15/07/2003	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	2.709,96	0,00	0,00	517.917,13	517.917,13
31/07/2003	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	3.073,24	0,00	0,00	520.990,37	520.990,37
15/08/2003	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	2.867,61	0,00	0,00	523.857,98	523.857,98
15/08/2003	Geração de Valor/Prestação	0,00	17.968,36	17.968,36	505.889,62	523.857,98
20/08/2003	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	759,84	0,00	17.968,36	506.649,46	524.617,82
20/08/2003	Atualização do saldo devedor vencido	29,53	0,00	17.997,89	506.649,46	524.647,35
20/08/2003	Diferença de Permanencia	182,87	0,00	18.180,76	506.649,46	524.830,22
20/08/2003	Baixa de Prestação	0,00	18.180,76	0,00	506.649,46	506.649,46
31/08/2003	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	1.797,72	0,00	0,00	508.447,18	508.447,18
15/09/2003	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	2.382,08	0,00	0,00	510.829,26	510.829,26
30/09/2003	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	2.280,47	0,00	0,00	513.109,73	513.109,73
15/10/2003	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	2.290,66	0,00	0,00	515.400,39	515.400,39
31/10/2003	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	2.439,11	0,00	0,00	517.839,50	517.839,50
15/11/2003	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	2.280,18	0,00	0,00	520.119,68	520.119,68
30/11/2003	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	1.973,63	0,00	0,00	522.093,31	522.093,31
15/12/2003	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	1.981,11	0,00	0,00	524.074,42	524.074,42
31/12/2003	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	2.038,05	0,00	0,00	526.112,47	526.112,47
15/01/2004	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	1.906,98	0,00	0,00	528.019,45	528.019,45
31/01/2004	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	2.103,05	0,00	0,00	530.122,50	530.122,50
15/02/2004	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	1.933,84	0,00	0,00	532.056,34	532.056,34
15/02/2004	Geração de Valor/Prestação	0,00	18.966,06	18.966,06	513.090,28	532.056,34
29/02/2004	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	1.514,58	0,00	18.966,06	514.604,86	533.570,92
29/02/2004	Atualização do saldo devedor vencido	55,09	0,00	19.022,05	514.604,86	533.626,01
15/03/2004	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	1.644,85	0,00	19.022,05	516.249,71	535.271,76
15/03/2004	Atualização do saldo devedor vencido	60,80	0,00	19.082,85	516.249,71	535.332,56
17/03/2004	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	280,43	0,00	19.082,85	516.530,14	535.612,99
17/03/2004	Atualização do saldo devedor vencido	10,47	0,00	19.093,32	516.530,14	535.623,46
17/03/2004	Diferença de Permanencia	1.490,09	0,00	20.583,41	516.530,14	537.113,55
17/03/2004	Baixa de Prestação	0,00	20.583,41	0,00	516.530,14	516.530,14
31/03/2004	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	1.813,28	0,00	0,00	518.343,42	518.343,42
15/04/2004	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	1.922,27	0,00	0,00	520.265,69	520.265,69
27/04/2004	Liberação	199,86	0,00	0,00	520.465,55	520.465,55
27/04/2004	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	1.515,91	0,00	0,00	521.981,46	521.981,46
30/04/2004	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	430,39	0,00	0,00	522.411,85	522.411,85
15/05/2004	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	1.994,81	0,00	0,00	524.406,66	524.406,66
31/05/2004	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	2.001,22	0,00	0,00	526.407,88	526.407,88
15/06/2004	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	1.904,64	0,00	0,00	528.312,52	528.312,52
30/06/2004	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	2.117,73	0,00	0,00	530.430,25	530.430,25
15/07/2004	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	2.126,23	0,00	0,00	532.556,48	532.556,48
31/07/2004	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	2.265,83	0,00	0,00	534.822,31	534.822,31
15/08/2004	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	2.072,05	0,00	0,00	536.894,36	536.894,36
15/08/2004	Geração de Valor/Prestação	0,00	18.931,68	18.931,68	517.962,48	536.894,36
24/08/2004	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	1.176,30	0,00	18.931,68	519.138,78	538.070,66
24/08/2004	Atualização do saldo devedor vencido	42,99	0,00	18.974,67	519.138,78	538.113,65
24/08/2004	Diferença de Permanencia	272,27	0,00	19.247,14	519.138,78	538.385,92
24/08/2004	Baixa de Prestação	0,00	19.247,14	0,00	519.138,78	519.138,78
31/08/2004	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	930,99	0,00	0,00	520.069,77	520.069,77
15/09/2004	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	1.969,97	0,00	0,00	522.039,74	522.039,74
30/09/2004	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	2.054,75	0,00	0,00	524.094,49	524.094,49
15/10/2004	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	2.016,46	0,00	0,00	526.110,95	526.110,95
31/10/2004	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	2.029,72	0,00	0,00	528.140,67	528.140,67

15/11/2004	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	1.866,08	0,00	0,00	530.006,73	530.006,73
30/11/2004	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	2.013,17	0,00	0,00	532.019,90	532.019,90
15/12/2004	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	2.065,26	0,00	0,00	534.085,16	534.085,16
31/12/2004	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	2.361,98	0,00	0,00	536.447,14	536.447,14
15/01/2005	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	2.209,75	0,00	0,00	538.656,89	538.656,89
31/01/2005	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	2.083,56	0,00	0,00	540.740,45	540.740,45
15/02/2005	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	1.945,32	0,00	0,00	542.685,77	542.685,77
15/02/2005	Geração de Valor/Prestação	0,00	19.345,13	19.345,13	523.341,64	542.685,77
23/02/2005	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	1.118,08	0,00	19.345,13	524.459,72	543.804,85
23/02/2005	Atualização do saldo devedor vencido	41,33	0,00	19.386,46	524.459,72	543.846,18
23/02/2005	Diferença de Permanência	268,37	0,00	19.654,83	524.459,72	544.114,55
23/02/2005	Baixa de Prestação	0,00	19.654,83	0,00	524.459,72	524.459,72
28/02/2005	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	663,52	0,00	0,00	525.123,24	525.123,24
15/03/2005	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	2.093,30	0,00	0,00	527.216,54	527.216,54
31/03/2005	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	2.380,21	0,00	0,00	529.596,75	529.596,75
15/04/2005	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	2.286,02	0,00	0,00	531.882,77	531.882,77
30/04/2005	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	2.129,39	0,00	0,00	534.012,16	534.012,16
15/05/2005	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	2.137,90	0,00	0,00	536.150,06	536.150,06
31/05/2005	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	2.326,89	0,00	0,00	538.476,95	538.476,95
15/06/2005	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	2.293,81	0,00	0,00	540.770,76	540.770,76
30/06/2005	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	2.435,25	0,00	0,00	543.206,01	543.206,01
15/07/2005	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	2.446,24	0,00	0,00	545.652,25	545.652,25
31/07/2005	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	2.475,15	0,00	0,00	548.127,40	548.127,40
15/08/2005	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	2.309,27	0,00	0,00	550.436,67	550.436,67
15/08/2005	Geração de Valor/Prestação	0,00	19.307,16	19.307,16	531.129,51	550.436,67
15/08/2005	Geração de Valor/Prestação	0,00	531.129,51	550.436,67	0,00	550.436,67
15/08/2005	Baixa de Prestação	0,00	19.307,16	531.129,51	0,00	531.129,51
31/08/2005	Atualização do saldo devedor vencido	2.522,77	0,00	533.652,28	0,00	533.652,28
15/09/2005	Atualização do saldo devedor vencido	2.287,64	0,00	535.939,92	0,00	535.939,92
30/09/2005	Atualização do saldo devedor vencido	2.307,47	0,00	538.247,39	0,00	538.247,39
15/10/2005	Atualização do saldo devedor vencido	2.251,69	0,00	540.499,08	0,00	540.499,08
31/10/2005	Atualização do saldo devedor vencido	2.244,94	0,00	542.744,02	0,00	542.744,02
15/11/2005	Atualização do saldo devedor vencido	2.146,76	0,00	544.890,78	0,00	544.890,78
30/11/2005	Atualização do saldo devedor vencido	2.208,01	0,00	547.098,79	0,00	547.098,79
15/12/2005	Atualização do saldo devedor vencido	2.276,56	0,00	549.375,35	0,00	549.375,35
31/12/2005	Atualização do saldo devedor vencido	2.373,43	0,00	551.748,78	0,00	551.748,78
15/01/2006	Atualização do saldo devedor vencido	2.167,78	0,00	553.916,56	0,00	553.916,56
31/01/2006	Atualização do saldo devedor vencido	2.337,86	0,00	556.254,42	0,00	556.254,42
15/02/2006	Atualização do saldo devedor vencido	2.237,54	0,00	558.491,96	0,00	558.491,96
28/02/2006	Atualização do saldo devedor vencido	1.593,34	0,00	560.085,30	0,00	560.085,30
15/03/2006	Atualização do saldo devedor vencido	1.858,48	0,00	561.944,78	0,00	561.944,78
31/03/2006	Atualização do saldo devedor vencido	2.295,63	0,00	564.240,41	0,00	564.240,41
15/04/2006	Atualização do saldo devedor vencido	2.106,37	0,00	566.346,78	0,00	566.346,78
30/04/2006	Atualização do saldo devedor vencido	1.905,78	0,00	568.252,56	0,00	568.252,56
15/05/2006	Atualização do saldo devedor vencido	1.912,20	0,00	570.164,76	0,00	570.164,76
31/05/2006	Atualização do saldo devedor vencido	2.279,78	0,00	572.444,54	0,00	572.444,54
15/06/2006	Atualização do saldo devedor vencido	2.440,73	0,00	574.885,27	0,00	574.885,27
30/06/2006	Atualização do saldo devedor vencido	2.228,63	0,00	577.113,90	0,00	577.113,90
15/07/2006	Atualização do saldo devedor vencido	2.289,99	0,00	579.403,89	0,00	579.403,89
31/07/2006	Atualização do saldo devedor vencido	2.326,05	0,00	581.729,94	0,00	581.729,94
15/08/2006	Atualização do saldo devedor vencido	2.269,83	0,00	583.999,77	0,00	583.999,77
31/08/2006	Atualização do saldo devedor vencido	2.462,04	0,00	586.461,81	0,00	586.461,81
15/09/2006	Atualização do saldo devedor vencido	2.253,15	0,00	588.714,96	0,00	588.714,96
30/09/2006	Atualização do saldo devedor vencido	1.749,42	0,00	590.464,38	0,00	590.464,38
15/10/2006	Atualização do saldo devedor vencido	2.619,10	0,00	593.083,48	0,00	593.083,48
31/10/2006	Atualização do saldo devedor vencido	2.373,37	0,00	595.456,85	0,00	595.456,85
15/12/2006	Atualização do saldo devedor vencido	6.897,35	0,00	602.354,20	0,00	602.354,20
31/12/2006	Atualização do saldo devedor vencido	2.280,99	0,00	604.635,19	0,00	604.635,19
15/01/2007	Atualização do saldo devedor vencido	2.132,10	0,00	606.767,29	0,00	606.767,29
31/01/2007	Atualização do saldo devedor vencido	2.715,45	0,00	609.482,74	0,00	609.482,74
15/02/2007	Atualização do saldo devedor vencido	2.540,09	0,00	612.022,83	0,00	612.022,83
28/02/2007	Atualização do saldo devedor vencido	1.869,06	0,00	613.891,89	0,00	613.891,89
15/03/2007	Atualização do saldo devedor vencido	1.919,02	0,00	615.810,91	0,00	615.810,91
31/03/2007	Atualização do saldo devedor vencido	2.529,73	0,00	618.340,64	0,00	618.340,64
15/04/2007	Atualização do saldo devedor vencido	2.271,30	0,00	620.611,94	0,00	620.611,94

30/04/2007	Atualização do saldo devedor vencido	2.160,87	0,00	622.772,81	0,00	622.772,81
15/05/2007	Atualização do saldo devedor vencido	2.168,40	0,00	624.941,21	0,00	624.941,21
31/05/2007	Atualização do saldo devedor vencido	2.533,84	0,00	627.475,05	0,00	627.475,05
15/06/2007	Atualização do saldo devedor vencido	2.326,42	0,00	629.801,47	0,00	629.801,47
30/06/2007	Atualização do saldo devedor vencido	2.243,80	0,00	632.045,27	0,00	632.045,27
15/07/2007	Atualização do saldo devedor vencido	2.217,36	0,00	634.262,63	0,00	634.262,63
31/07/2007	Atualização do saldo devedor vencido	2.410,28	0,00	636.672,91	0,00	636.672,91
15/08/2007	Atualização do saldo devedor vencido	2.293,38	0,00	638.966,29	0,00	638.966,29
31/08/2007	Atualização do saldo devedor vencido	2.460,73	0,00	641.427,02	0,00	641.427,02
15/09/2007	Atualização do saldo devedor vencido	2.269,45	0,00	643.696,47	0,00	643.696,47
30/09/2007	Atualização do saldo devedor vencido	1.995,56	0,00	645.692,03	0,00	645.692,03
15/10/2007	Atualização do saldo devedor vencido	1.992,92	0,00	647.684,95	0,00	647.684,95
31/10/2007	Atualização do saldo devedor vencido	2.435,86	0,00	650.120,81	0,00	650.120,81
15/11/2007	Atualização do saldo devedor vencido	2.251,34	0,00	652.372,15	0,00	652.372,15
30/11/2007	Atualização do saldo devedor vencido	2.160,05	0,00	654.532,20	0,00	654.532,20
15/12/2007	Atualização do saldo devedor vencido	2.189,96	0,00	656.722,16	0,00	656.722,16
31/12/2007	Atualização do saldo devedor vencido	2.172,22	0,00	658.894,38	0,00	658.894,38
15/01/2008	Atualização do saldo devedor vencido	2.059,71	0,00	660.954,09	0,00	660.954,09
31/01/2008	Atualização do saldo devedor vencido	2.420,19	0,00	663.374,28	0,00	663.374,28
15/02/2008	Atualização do saldo devedor vencido	2.214,74	0,00	665.589,02	0,00	665.589,02
29/02/2008	Atualização do saldo devedor vencido	2.075,27	0,00	667.664,29	0,00	667.664,29
15/03/2008	Atualização do saldo devedor vencido	2.237,41	0,00	669.901,70	0,00	669.901,70
31/03/2008	Atualização do saldo devedor vencido	2.294,35	0,00	672.196,05	0,00	672.196,05
15/04/2008	Atualização do saldo devedor vencido	2.208,54	0,00	674.404,59	0,00	674.404,59
30/04/2008	Atualização do saldo devedor vencido	2.213,28	0,00	676.617,87	0,00	676.617,87
15/05/2008	Atualização do saldo devedor vencido	2.220,55	0,00	678.838,42	0,00	678.838,42
31/05/2008	Atualização do saldo devedor vencido	2.580,72	0,00	681.419,14	0,00	681.419,14
15/06/2008	Atualização do saldo devedor vencido	2.415,94	0,00	683.835,08	0,00	683.835,08
30/06/2008	Atualização do saldo devedor vencido	2.481,62	0,00	686.316,70	0,00	686.316,70
15/07/2008	Atualização do saldo devedor vencido	2.536,33	0,00	688.853,03	0,00	688.853,03
31/07/2008	Atualização do saldo devedor vencido	2.934,43	0,00	691.787,46	0,00	691.787,46
31/08/2008	Atualização do saldo devedor vencido	5.613,41	0,00	697.400,87	0,00	697.400,87
15/09/2008	Atualização do saldo devedor vencido	2.679,28	0,00	700.080,15	0,00	700.080,15
30/09/2008	Atualização do saldo devedor vencido	2.793,64	0,00	702.873,79	0,00	702.873,79
15/10/2008	Atualização do saldo devedor vencido	2.804,79	0,00	705.678,58	0,00	705.678,58
31/10/2008	Atualização do saldo devedor vencido	3.131,18	0,00	708.809,76	0,00	708.809,76
15/11/2008	Atualização do saldo devedor vencido	2.929,25	0,00	711.739,01	0,00	711.739,01
30/11/2008	Atualização do saldo devedor vencido	2.683,81	0,00	714.422,82	0,00	714.422,82
15/12/2008	Atualização do saldo devedor vencido	2.693,74	0,00	717.116,56	0,00	717.116,56
31/12/2008	Atualização do saldo devedor vencido	2.884,02	0,00	720.000,58	0,00	720.000,58
15/01/2009	Atualização do saldo devedor vencido	2.696,71	0,00	722.697,09	0,00	722.697,09
31/01/2009	Atualização do saldo devedor vencido	3.105,23	0,00	725.802,32	0,00	725.802,32
15/02/2009	Atualização do saldo devedor vencido	2.837,41	0,00	728.639,73	0,00	728.639,73
28/02/2009	Atualização do saldo devedor vencido	2.087,52	0,00	730.727,25	0,00	730.727,25
15/03/2009	Atualização do saldo devedor vencido	2.437,01	0,00	733.164,26	0,00	733.164,26
31/03/2009	Atualização do saldo devedor vencido	2.620,90	0,00	735.785,16	0,00	735.785,16
15/04/2009	Atualização do saldo devedor vencido	2.456,97	0,00	738.242,13	0,00	738.242,13
30/04/2009	Atualização do saldo devedor vencido	2.334,70	0,00	740.576,83	0,00	740.576,83
15/05/2009	Atualização do saldo devedor vencido	2.342,08	0,00	742.918,91	0,00	742.918,91
31/05/2009	Atualização do saldo devedor vencido	2.526,48	0,00	745.445,39	0,00	745.445,39
15/06/2009	Atualização do saldo devedor vencido	2.355,09	0,00	747.800,48	0,00	747.800,48
30/06/2009	Atualização do saldo devedor vencido	2.522,76	0,00	750.323,24	0,00	750.323,24
15/07/2009	Atualização do saldo devedor vencido	2.531,27	0,00	752.854,51	0,00	752.854,51
31/07/2009	Atualização do saldo devedor vencido	2.599,06	0,00	755.453,57	0,00	755.453,57
15/08/2009	Atualização do saldo devedor vencido	2.440,20	0,00	757.893,77	0,00	757.893,77
31/08/2009	Atualização do saldo devedor vencido	2.395,94	0,00	760.289,71	0,00	760.289,71
15/09/2009	Atualização do saldo devedor vencido	2.253,08	0,00	762.542,79	0,00	762.542,79
30/09/2009	Atualização do saldo devedor vencido	2.287,40	0,00	764.830,19	0,00	764.830,19
15/10/2009	Atualização do saldo devedor vencido	2.291,73	0,00	767.121,92	0,00	767.121,92
31/10/2009	Atualização do saldo devedor vencido	2.442,27	0,00	769.564,19	0,00	769.564,19
15/11/2009	Atualização do saldo devedor vencido	2.293,46	0,00	771.857,65	0,00	771.857,65
30/11/2009	Atualização do saldo devedor vencido	2.313,16	0,00	774.170,81	0,00	774.170,81
15/12/2009	Atualização do saldo devedor vencido	2.322,68	0,00	776.493,49	0,00	776.493,49
31/12/2009	Atualização do saldo devedor vencido	2.473,52	0,00	778.967,01	0,00	778.967,01
15/01/2010	Atualização do saldo devedor vencido	2.325,53	0,00	781.292,54	0,00	781.292,54

31/01/2010	Atualização do saldo devedor vencido	2.469,92	0,00	783.762,46	0,00	783.762,46
15/02/2010	Atualização do saldo devedor vencido	2.322,64	0,00	786.085,10	0,00	786.085,10
28/02/2010	Atualização do saldo devedor vencido	2.018,51	0,00	788.103,61	0,00	788.103,61
15/03/2010	Atualização do saldo devedor vencido	2.335,51	0,00	790.439,12	0,00	790.439,12
31/03/2010	Atualização do saldo devedor vencido	2.793,32	0,00	793.232,44	0,00	793.232,44
15/04/2010	Atualização do saldo devedor vencido	2.596,92	0,00	795.829,36	0,00	795.829,36
30/04/2010	Atualização do saldo devedor vencido	2.462,16	0,00	798.291,52	0,00	798.291,52
15/05/2010	Atualização do saldo devedor vencido	2.480,18	0,00	800.771,70	0,00	800.771,70
31/05/2010	Atualização do saldo devedor vencido	2.704,18	0,00	803.475,88	0,00	803.475,88
15/06/2010	Atualização do saldo devedor vencido	2.554,30	0,00	806.030,18	0,00	806.030,18
30/06/2010	Atualização do saldo devedor vencido	2.827,48	0,00	808.857,66	0,00	808.857,66
15/07/2010	Atualização do saldo devedor vencido	2.837,39	0,00	811.695,05	0,00	811.695,05
31/07/2010	Atualização do saldo devedor vencido	2.921,28	0,00	814.616,33	0,00	814.616,33
15/08/2010	Atualização do saldo devedor vencido	2.711,11	0,00	817.327,44	0,00	817.327,44
31/08/2010	Atualização do saldo devedor vencido	2.865,09	0,00	820.192,53	0,00	820.192,53
15/09/2010	Atualização do saldo devedor vencido	2.687,13	0,00	822.879,66	0,00	822.879,66
30/09/2010	Atualização do saldo devedor vencido	2.700,07	0,00	825.579,73	0,00	825.579,73
15/10/2010	Atualização do saldo devedor vencido	2.685,07	0,00	828.264,80	0,00	828.264,80
31/10/2010	Atualização do saldo devedor vencido	2.841,40	0,00	831.106,20	0,00	831.106,20
15/11/2010	Atualização do saldo devedor vencido	2.645,96	0,00	833.752,16	0,00	833.752,16
30/11/2010	Atualização do saldo devedor vencido	2.686,97	0,00	836.439,13	0,00	836.439,13
15/12/2010	Atualização do saldo devedor vencido	2.717,33	0,00	839.156,46	0,00	839.156,46
31/12/2010	Atualização do saldo devedor vencido	3.107,30	0,00	842.263,76	0,00	842.263,76
15/01/2011	Atualização do saldo devedor vencido	2.914,05	0,00	845.177,81	0,00	845.177,81
31/01/2011	Atualização do saldo devedor vencido	3.006,50	0,00	848.184,31	0,00	848.184,31
15/02/2011	Atualização do saldo devedor vencido	2.882,88	0,00	851.067,19	0,00	851.067,19
28/02/2011	Atualização do saldo devedor vencido	2.290,32	0,00	853.357,51	0,00	853.357,51
15/03/2011	Atualização do saldo devedor vencido	2.634,15	0,00	855.991,66	0,00	855.991,66
31/03/2011	Atualização do saldo devedor vencido	3.353,67	0,00	859.345,33	0,00	859.345,33
15/04/2011	Atualização do saldo devedor vencido	3.142,45	0,00	862.487,78	0,00	862.487,78
30/04/2011	Atualização do saldo devedor vencido	2.833,70	0,00	865.321,48	0,00	865.321,48
15/05/2011	Atualização do saldo devedor vencido	2.873,98	0,00	868.195,46	0,00	868.195,46
31/05/2011	Atualização do saldo devedor vencido	3.388,47	0,00	871.583,93	0,00	871.583,93
15/06/2011	Atualização do saldo devedor vencido	3.229,09	0,00	874.813,02	0,00	874.813,02
30/06/2011	Atualização do saldo devedor vencido	3.069,88	0,00	877.882,90	0,00	877.882,90
15/07/2011	Atualização do saldo devedor vencido	3.128,57	0,00	881.011,47	0,00	881.011,47
31/07/2011	Atualização do saldo devedor vencido	3.428,44	0,00	884.439,91	0,00	884.439,91
15/08/2011	Atualização do saldo devedor vencido	3.207,92	0,00	887.647,83	0,00	887.647,83
31/08/2011	Atualização do saldo devedor vencido	3.747,02	0,00	891.394,85	0,00	891.394,85
15/09/2011	Atualização do saldo devedor vencido	3.428,74	0,00	894.823,59	0,00	894.823,59
30/09/2011	Atualização do saldo devedor vencido	3.244,39	0,00	898.067,98	0,00	898.067,98
15/10/2011	Atualização do saldo devedor vencido	3.202,06	0,00	901.270,04	0,00	901.270,04
31/10/2011	Atualização do saldo devedor vencido	3.209,88	0,00	904.479,92	0,00	904.479,92
15/11/2011	Atualização do saldo devedor vencido	3.042,26	0,00	907.522,18	0,00	907.522,18
30/11/2011	Atualização do saldo devedor vencido	3.059,89	0,00	910.582,07	0,00	910.582,07
15/12/2011	Atualização do saldo devedor vencido	3.107,40	0,00	913.689,47	0,00	913.689,47
31/12/2011	Atualização do saldo devedor vencido	3.433,27	0,00	917.122,74	0,00	917.122,74
15/01/2012	Atualização do saldo devedor vencido	3.173,45	0,00	920.296,19	0,00	920.296,19
31/01/2012	Atualização do saldo devedor vencido	3.262,87	0,00	923.559,06	0,00	923.559,06
15/02/2012	Atualização do saldo devedor vencido	3.091,62	0,00	926.650,68	0,00	926.650,68
29/02/2012	Atualização do saldo devedor vencido	2.683,64	0,00	929.334,32	0,00	929.334,32
15/03/2012	Atualização do saldo devedor vencido	2.920,76	0,00	932.255,08	0,00	932.255,08
31/03/2012	Atualização do saldo devedor vencido	3.224,48	0,00	935.479,56	0,00	935.479,56
15/04/2012	Atualização do saldo devedor vencido	2.980,91	0,00	938.460,47	0,00	938.460,47
30/04/2012	Atualização do saldo devedor vencido	2.783,42	0,00	941.243,89	0,00	941.243,89
15/05/2012	Atualização do saldo devedor vencido	2.791,69	0,00	944.035,58	0,00	944.035,58
31/05/2012	Atualização do saldo devedor vencido	3.098,55	0,00	947.134,13	0,00	947.134,13
15/06/2012	Atualização do saldo devedor vencido	2.902,20	0,00	950.036,33	0,00	950.036,33
30/06/2012	Atualização do saldo devedor vencido	2.815,38	0,00	952.851,71	0,00	952.851,71
15/07/2012	Atualização do saldo devedor vencido	2.823,72	0,00	955.675,43	0,00	955.675,43
31/07/2012	Atualização do saldo devedor vencido	3.021,20	0,00	958.696,63	0,00	958.696,63
15/08/2012	Atualização do saldo devedor vencido	2.841,04	0,00	961.537,67	0,00	961.537,67
31/08/2012	Atualização do saldo devedor vencido	3.039,73	0,00	964.577,40	0,00	964.577,40
15/09/2012	Atualização do saldo devedor vencido	2.858,47	0,00	967.435,87	0,00	967.435,87
30/09/2012	Atualização do saldo devedor vencido	2.866,94	0,00	970.302,81	0,00	970.302,81

15/10/2012	Atualização do saldo devedor vencido	2.875,44	0,00	973.178,25	0,00	973.178,25
31/10/2012	Atualização do saldo devedor vencido	3.076,53	0,00	976.254,78	0,00	976.254,78
15/11/2012	Atualização do saldo devedor vencido	2.893,07	0,00	979.147,85	0,00	979.147,85
30/11/2012	Atualização do saldo devedor vencido	2.901,65	0,00	982.049,50	0,00	982.049,50
15/12/2012	Atualização do saldo devedor vencido	2.910,25	0,00	984.959,75	0,00	984.959,75
31/12/2012	Atualização do saldo devedor vencido	3.113,78	0,00	988.073,53	0,00	988.073,53
15/01/2013	Atualização do saldo devedor vencido	2.928,10	0,00	991.001,63	0,00	991.001,63
31/01/2013	Atualização do saldo devedor vencido	3.132,87	0,00	994.134,50	0,00	994.134,50
15/02/2013	Atualização do saldo devedor vencido	2.946,06	0,00	997.080,56	0,00	997.080,56
28/02/2013	Atualização do saldo devedor vencido	2.560,32	0,00	999.640,88	0,00	999.640,88
15/03/2013	Atualização do saldo devedor vencido	2.962,38	0,00	1.002.603,26	0,00	1.002.603,26
31/03/2013	Atualização do saldo devedor vencido	3.169,55	0,00	1.005.772,81	0,00	1.005.772,81
15/04/2013	Atualização do saldo devedor vencido	2.980,55	0,00	1.008.753,36	0,00	1.008.753,36
30/04/2013	Atualização do saldo devedor vencido	2.989,38	0,00	1.011.742,74	0,00	1.011.742,74
15/05/2013	Atualização do saldo devedor vencido	2.998,24	0,00	1.014.740,98	0,00	1.014.740,98
31/05/2013	Atualização do saldo devedor vencido	3.207,92	0,00	1.017.948,90	0,00	1.017.948,90
15/06/2013	Atualização do saldo devedor vencido	3.016,64	0,00	1.020.965,54	0,00	1.020.965,54
30/06/2013	Atualização do saldo devedor vencido	3.025,57	0,00	1.023.991,11	0,00	1.023.991,11
15/07/2013	Atualização do saldo devedor vencido	3.034,54	0,00	1.027.025,65	0,00	1.027.025,65
31/07/2013	Atualização do saldo devedor vencido	3.374,69	0,00	1.030.400,34	0,00	1.030.400,34
15/08/2013	Atualização do saldo devedor vencido	3.171,16	0,00	1.033.571,50	0,00	1.033.571,50
31/08/2013	Atualização do saldo devedor vencido	3.417,31	0,00	1.036.988,81	0,00	1.036.988,81
15/09/2013	Atualização do saldo devedor vencido	3.198,33	0,00	1.040.187,14	0,00	1.040.187,14
30/09/2013	Atualização do saldo devedor vencido	3.146,62	0,00	1.043.333,76	0,00	1.043.333,76
15/10/2013	Atualização do saldo devedor vencido	3.162,57	0,00	1.046.496,33	0,00	1.046.496,33
31/10/2013	Atualização do saldo devedor vencido	3.942,94	0,00	1.050.439,27	0,00	1.050.439,27
15/11/2013	Atualização do saldo devedor vencido	3.696,73	0,00	1.054.136,00	0,00	1.054.136,00
30/11/2013	Atualização do saldo devedor vencido	3.237,52	0,00	1.057.373,52	0,00	1.057.373,52
15/12/2013	Atualização do saldo devedor vencido	3.247,47	0,00	1.060.620,99	0,00	1.060.620,99
31/12/2013	Atualização do saldo devedor vencido	3.587,54	0,00	1.064.208,53	0,00	1.064.208,53
15/01/2014	Atualização do saldo devedor vencido	3.389,05	0,00	1.067.597,58	0,00	1.067.597,58
31/01/2014	Atualização do saldo devedor vencido	4.167,08	0,00	1.071.764,66	0,00	1.071.764,66
15/02/2014	Atualização do saldo devedor vencido	3.904,85	0,00	1.075.669,51	0,00	1.075.669,51
28/02/2014	Atualização do saldo devedor vencido	2.762,11	0,00	1.078.431,62	0,00	1.078.431,62
15/03/2014	Atualização do saldo devedor vencido	3.195,88	0,00	1.081.627,50	0,00	1.081.627,50
31/03/2014	Atualização do saldo devedor vencido	3.847,61	0,00	1.085.475,11	0,00	1.085.475,11
15/04/2014	Atualização do saldo devedor vencido	3.689,40	0,00	1.089.164,51	0,00	1.089.164,51
30/04/2014	Atualização do saldo devedor vencido	3.282,01	0,00	1.092.446,52	0,00	1.092.446,52
15/05/2014	Atualização do saldo devedor vencido	3.297,95	0,00	1.095.744,47	0,00	1.095.744,47
31/05/2014	Atualização do saldo devedor vencido	3.919,00	0,00	1.099.663,47	0,00	1.099.663,47
15/06/2014	Atualização do saldo devedor vencido	3.639,22	0,00	1.103.302,69	0,00	1.103.302,69
30/06/2014	Atualização do saldo devedor vencido	3.380,11	0,00	1.106.682,80	0,00	1.106.682,80
15/07/2014	Atualização do saldo devedor vencido	3.415,11	0,00	1.110.097,91	0,00	1.110.097,91
31/07/2014	Atualização do saldo devedor vencido	4.147,16	0,00	1.114.245,07	0,00	1.114.245,07
15/08/2014	Atualização do saldo devedor vencido	3.888,70	0,00	1.118.133,77	0,00	1.118.133,77
31/08/2014	Atualização do saldo devedor vencido	3.865,52	0,00	1.121.999,29	0,00	1.121.999,29
15/09/2014	Atualização do saldo devedor vencido	3.626,63	0,00	1.125.625,92	0,00	1.125.625,92
30/09/2014	Atualização do saldo devedor vencido	3.876,37	0,00	1.129.502,29	0,00	1.129.502,29
15/10/2014	Atualização do saldo devedor vencido	3.889,72	0,00	1.133.392,01	0,00	1.133.392,01
31/10/2014	Atualização do saldo devedor vencido	4.421,52	0,00	1.137.813,53	0,00	1.137.813,53
15/11/2014	Atualização do saldo devedor vencido	4.143,31	0,00	1.141.956,84	0,00	1.141.956,84
30/11/2014	Atualização do saldo devedor vencido	3.645,80	0,00	1.145.602,64	0,00	1.145.602,64
15/12/2014	Atualização do saldo devedor vencido	3.857,45	0,00	1.149.260,09	0,00	1.149.260,09
31/12/2014	Atualização do saldo devedor vencido	4.166,30	0,00	1.153.426,39	0,00	1.153.426,39
15/01/2015	Atualização do saldo devedor vencido	3.904,43	0,00	1.157.330,82	0,00	1.157.330,82
31/01/2015	Atualização do saldo devedor vencido	4.415,88	0,00	1.161.746,70	0,00	1.161.746,70
15/02/2015	Atualização do saldo devedor vencido	4.076,00	0,00	1.165.822,70	0,00	1.165.822,70
28/02/2015	Atualização do saldo devedor vencido	3.126,07	0,00	1.168.948,77	0,00	1.168.948,77
15/03/2015	Atualização do saldo devedor vencido	3.630,20	0,00	1.172.578,97	0,00	1.172.578,97
31/03/2015	Atualização do saldo devedor vencido	4.483,01	0,00	1.177.061,98	0,00	1.177.061,98
15/04/2015	Atualização do saldo devedor vencido	4.196,25	0,00	1.181.258,23	0,00	1.181.258,23
30/04/2015	Atualização do saldo devedor vencido	4.063,81	0,00	1.185.322,04	0,00	1.185.322,04
15/05/2015	Atualização do saldo devedor vencido	4.077,80	0,00	1.189.399,84	0,00	1.189.399,84
31/05/2015	Atualização do saldo devedor vencido	4.612,93	0,00	1.194.012,77	0,00	1.194.012,77
15/06/2015	Atualização do saldo devedor vencido	4.238,71	0,00	1.198.251,48	0,00	1.198.251,48

30/06/2015	Atualização do saldo devedor vencido	4.684,31	0,00	1.202.935,79	0,00	1.202.935,79
15/07/2015	Atualização do saldo devedor vencido	4.702,63	0,00	1.207.638,42	0,00	1.207.638,42
31/07/2015	Atualização do saldo devedor vencido	5.364,75	0,00	1.213.003,17	0,00	1.213.003,17
15/08/2015	Atualização do saldo devedor vencido	5.018,72	0,00	1.218.021,89	0,00	1.218.021,89
31/08/2015	Atualização do saldo devedor vencido	4.846,58	0,00	1.222.868,47	0,00	1.222.868,47
15/09/2015	Atualização do saldo devedor vencido	4.623,70	0,00	1.227.492,17	0,00	1.227.492,17
30/09/2015	Atualização do saldo devedor vencido	4.724,44	0,00	1.232.216,61	0,00	1.232.216,61
15/10/2015	Atualização do saldo devedor vencido	4.643,39	0,00	1.236.860,00	0,00	1.236.860,00
31/10/2015	Atualização do saldo devedor vencido	5.231,89	0,00	1.242.091,89	0,00	1.242.091,89
15/11/2015	Atualização do saldo devedor vencido	4.676,06	0,00	1.246.767,95	0,00	1.246.767,95
30/11/2015	Atualização do saldo devedor vencido	4.798,77	0,00	1.251.566,72	0,00	1.251.566,72
15/12/2015	Atualização do saldo devedor vencido	4.928,12	0,00	1.256.494,84	0,00	1.256.494,84
31/12/2015	Atualização do saldo devedor vencido	5.001,12	0,00	1.261.495,96	0,00	1.261.495,96
15/01/2016	Atualização do saldo devedor vencido	4.677,28	0,00	1.266.173,24	0,00	1.266.173,24
31/01/2016	Atualização do saldo devedor vencido	4.857,06	0,00	1.271.030,30	0,00	1.271.030,30
15/02/2016	Atualização do saldo devedor vencido	4.390,13	0,00	1.275.420,43	0,00	1.275.420,43
29/02/2016	Atualização do saldo devedor vencido	4.543,94	0,00	1.279.964,37	0,00	1.279.964,37
15/03/2016	Atualização do saldo devedor vencido	4.915,64	0,00	1.284.880,01	0,00	1.284.880,01
31/03/2016	Atualização do saldo devedor vencido	5.387,55	0,00	1.290.267,56	0,00	1.290.267,56
15/04/2016	Atualização do saldo devedor vencido	5.154,57	0,00	1.295.422,13	0,00	1.295.422,13
30/04/2016	Atualização do saldo devedor vencido	4.708,48	0,00	1.300.130,61	0,00	1.300.130,61
15/05/2016	Atualização do saldo devedor vencido	4.725,59	0,00	1.304.856,20	0,00	1.304.856,20
31/05/2016	Atualização do saldo devedor vencido	5.098,92	0,00	1.309.955,12	0,00	1.309.955,12
15/06/2016	Atualização do saldo devedor vencido	4.957,24	0,00	1.314.912,36	0,00	1.314.912,36
30/06/2016	Atualização do saldo devedor vencido	5.099,53	0,00	1.320.011,89	0,00	1.320.011,89
15/07/2016	Atualização do saldo devedor vencido	5.119,31	0,00	1.325.131,20	0,00	1.325.131,20
31/07/2016	Atualização do saldo devedor vencido	5.502,52	0,00	1.330.633,72	0,00	1.330.633,72
15/08/2016	Atualização do saldo devedor vencido	5.141,87	0,00	1.335.775,59	0,00	1.335.775,59
31/08/2016	Atualização do saldo devedor vencido	5.688,35	0,00	1.341.463,94	0,00	1.341.463,94
15/09/2016	Atualização do saldo devedor vencido	5.201,48	0,00	1.346.665,42	0,00	1.346.665,42
30/09/2016	Atualização do saldo devedor vencido	5.285,61	0,00	1.351.951,03	0,00	1.351.951,03
15/10/2016	Atualização do saldo devedor vencido	5.188,13	0,00	1.357.139,16	0,00	1.357.139,16
31/10/2016	Atualização do saldo devedor vencido	5.153,91	0,00	1.362.293,07	0,00	1.362.293,07
15/11/2016	Atualização do saldo devedor vencido	4.903,74	0,00	1.367.196,81	0,00	1.367.196,81
30/11/2016	Atualização do saldo devedor vencido	5.166,39	0,00	1.372.363,20	0,00	1.372.363,20
15/12/2016	Atualização do saldo devedor vencido	5.297,87	0,00	1.377.661,07	0,00	1.377.661,07
31/12/2016	Atualização do saldo devedor vencido	5.692,73	0,00	1.383.353,80	0,00	1.383.353,80
15/01/2017	Atualização do saldo devedor vencido	5.218,37	0,00	1.388.572,17	0,00	1.388.572,17
31/01/2017	Atualização do saldo devedor vencido	5.525,92	0,00	1.394.098,09	0,00	1.394.098,09
15/02/2017	Atualização do saldo devedor vencido	5.271,82	0,00	1.399.369,91	0,00	1.399.369,91
28/02/2017	Atualização do saldo devedor vencido	3.593,32	0,00	1.402.963,23	0,00	1.402.963,23
15/03/2017	Atualização do saldo devedor vencido	4.157,60	0,00	1.407.120,83	0,00	1.407.120,83
31/03/2017	Atualização do saldo devedor vencido	5.147,33	0,00	1.412.268,16	0,00	1.412.268,16
15/04/2017	Atualização do saldo devedor vencido	4.769,64	0,00	1.417.037,80	0,00	1.417.037,80
30/04/2017	Atualização do saldo devedor vencido	4.219,21	0,00	1.421.257,01	0,00	1.421.257,01
15/05/2017	Atualização do saldo devedor vencido	4.231,77	0,00	1.425.488,78	0,00	1.425.488,78
31/05/2017	Atualização do saldo devedor vencido	5.279,18	0,00	1.430.767,96	0,00	1.430.767,96
15/06/2017	Atualização do saldo devedor vencido	4.950,82	0,00	1.435.718,78	0,00	1.435.718,78
30/06/2017	Atualização do saldo devedor vencido	4.585,83	0,00	1.440.304,61	0,00	1.440.304,61
15/07/2017	Atualização do saldo devedor vencido	4.633,70	0,00	1.444.938,31	0,00	1.444.938,31
31/07/2017	Atualização do saldo devedor vencido	4.754,26	0,00	1.449.692,57	0,00	1.449.692,57
15/08/2017	Atualização do saldo devedor vencido	4.501,70	0,00	1.454.194,27	0,00	1.454.194,27
31/08/2017	Atualização do saldo devedor vencido	4.744,38	0,00	1.458.938,65	0,00	1.458.938,65
15/09/2017	Atualização do saldo devedor vencido	4.446,52	0,00	1.463.385,17	0,00	1.463.385,17
30/09/2017	Atualização do saldo devedor vencido	4.336,66	0,00	1.467.721,83	0,00	1.467.721,83
15/10/2017	Atualização do saldo devedor vencido	4.349,51	0,00	1.472.071,34	0,00	1.472.071,34
31/10/2017	Atualização do saldo devedor vencido	4.653,69	0,00	1.476.725,03	0,00	1.476.725,03
15/11/2017	Atualização do saldo devedor vencido	4.376,19	0,00	1.481.101,22	0,00	1.481.101,22
30/11/2017	Atualização do saldo devedor vencido	4.389,16	0,00	1.485.490,38	0,00	1.485.490,38
15/12/2017	Atualização do saldo devedor vencido	4.402,17	0,00	1.489.892,55	0,00	1.489.892,55
31/12/2017	Atualização do saldo devedor vencido	4.710,03	0,00	1.494.602,58	0,00	1.494.602,58
15/01/2018	Atualização do saldo devedor vencido	4.428,17	0,00	1.499.031,75	0,00	1.499.031,75
31/01/2018	Atualização do saldo devedor vencido	4.738,92	0,00	1.503.770,67	0,00	1.503.770,67
15/02/2018	Atualização do saldo devedor vencido	4.456,34	0,00	1.508.227,01	0,00	1.508.227,01
28/02/2018	Atualização do saldo devedor vencido	3.872,84	0,00	1.512.099,85	0,00	1.512.099,85

15/03/2018	Atualização do saldo devedor vencido	4.481,02	0,00	1.516.580,87	0,00	1.516.580,87
31/03/2018	Atualização do saldo devedor vencido	4.794,40	0,00	1.521.375,27	0,00	1.521.375,27
15/04/2018	Atualização do saldo devedor vencido	4.508,51	0,00	1.525.883,78	0,00	1.525.883,78
30/04/2018	Atualização do saldo devedor vencido	4.521,87	0,00	1.530.405,65	0,00	1.530.405,65
15/05/2018	Atualização do saldo devedor vencido	4.535,27	0,00	1.534.940,92	0,00	1.534.940,92
31/05/2018	Atualização do saldo devedor vencido	4.852,44	0,00	1.539.793,36	0,00	1.539.793,36
15/06/2018	Atualização do saldo devedor vencido	4.563,09	0,00	1.544.356,45	0,00	1.544.356,45
30/06/2018	Atualização do saldo devedor vencido	4.576,62	0,00	1.548.933,07	0,00	1.548.933,07
15/07/2018	Atualização do saldo devedor vencido	4.590,18	0,00	1.553.523,25	0,00	1.553.523,25
31/07/2018	Atualização do saldo devedor vencido	4.911,18	0,00	1.558.434,43	0,00	1.558.434,43
15/08/2018	Atualização do saldo devedor vencido	4.618,33	0,00	1.563.052,76	0,00	1.563.052,76
31/08/2018	Atualização do saldo devedor vencido	4.941,31	0,00	1.567.994,07	0,00	1.567.994,07
15/09/2018	Atualização do saldo devedor vencido	4.646,66	0,00	1.572.640,73	0,00	1.572.640,73
30/09/2018	Atualização do saldo devedor vencido	4.660,44	0,00	1.577.301,17	0,00	1.577.301,17
15/10/2018	Atualização do saldo devedor vencido	4.674,24	0,00	1.581.975,41	0,00	1.581.975,41
31/10/2018	Atualização do saldo devedor vencido	5.001,13	0,00	1.586.976,54	0,00	1.586.976,54
15/11/2018	Atualização do saldo devedor vencido	4.702,92	0,00	1.591.679,46	0,00	1.591.679,46
30/11/2018	Atualização do saldo devedor vencido	4.716,85	0,00	1.596.396,31	0,00	1.596.396,31
15/12/2018	Atualização do saldo devedor vencido	4.730,83	0,00	1.601.127,14	0,00	1.601.127,14
31/12/2018	Atualização do saldo devedor vencido	5.061,68	0,00	1.606.188,82	0,00	1.606.188,82
15/01/2019	Atualização do saldo devedor vencido	4.759,85	0,00	1.610.948,67	0,00	1.610.948,67
31/01/2019	Atualização do saldo devedor vencido	5.092,72	0,00	1.616.041,39	0,00	1.616.041,39
15/02/2019	Atualização do saldo devedor vencido	4.789,05	0,00	1.620.830,44	0,00	1.620.830,44
28/02/2019	Atualização do saldo devedor vencido	4.161,99	0,00	1.624.992,43	0,00	1.624.992,43
15/03/2019	Atualização do saldo devedor vencido	4.815,57	0,00	1.629.808,00	0,00	1.629.808,00
31/03/2019	Atualização do saldo devedor vencido	5.152,34	0,00	1.634.960,34	0,00	1.634.960,34
15/04/2019	Atualização do saldo devedor vencido	4.845,12	0,00	1.639.805,46	0,00	1.639.805,46
30/04/2019	Atualização do saldo devedor vencido	4.859,47	0,00	1.644.664,93	0,00	1.644.664,93
15/05/2019	Atualização do saldo devedor vencido	4.873,87	0,00	1.649.538,80	0,00	1.649.538,80
31/05/2019	Atualização do saldo devedor vencido	5.214,72	0,00	1.654.753,52	0,00	1.654.753,52
30/06/2019	Atualização do saldo devedor vencido	9.822,07	0,00	1.664.575,59	0,00	1.664.575,59
31/07/2019	Atualização do saldo devedor vencido	10.211,73	0,00	1.674.786,32	0,00	1.674.786,32
15/08/2019	Atualização do saldo devedor vencido	4.963,14	0,00	1.679.749,46	0,00	1.679.749,46
31/08/2019	Atualização do saldo devedor vencido	5.310,22	0,00	1.685.059,68	0,00	1.685.059,68
15/09/2019	Atualização do saldo devedor vencido	4.993,58	0,00	1.690.053,26	0,00	1.690.053,26
30/09/2019	Atualização do saldo devedor vencido	5.008,38	0,00	1.695.061,64	0,00	1.695.061,64
15/10/2019	Atualização do saldo devedor vencido	5.023,22	0,00	1.700.084,86	0,00	1.700.084,86
31/10/2019	Atualização do saldo devedor vencido	5.374,51	0,00	1.705.459,37	0,00	1.705.459,37
15/11/2019	Atualização do saldo devedor vencido	5.054,04	0,00	1.710.513,41	0,00	1.710.513,41
30/11/2019	Atualização do saldo devedor vencido	5.069,01	0,00	1.715.582,42	0,00	1.715.582,42
15/12/2019	Atualização do saldo devedor vencido	5.084,03	0,00	1.720.666,45	0,00	1.720.666,45
31/12/2019	Atualização do saldo devedor vencido	5.439,58	0,00	1.726.106,03	0,00	1.726.106,03
15/01/2020	Atualização do saldo devedor vencido	5.115,21	0,00	1.731.221,24	0,00	1.731.221,24
31/01/2020	Atualização do saldo devedor vencido	5.472,95	0,00	1.736.694,19	0,00	1.736.694,19
15/02/2020	Atualização do saldo devedor vencido	5.146,59	0,00	1.741.840,78	0,00	1.741.840,78
29/02/2020	Atualização do saldo devedor vencido	4.817,25	0,00	1.746.658,03	0,00	1.746.658,03
15/03/2020	Atualização do saldo devedor vencido	5.176,13	0,00	1.751.834,16	0,00	1.751.834,16
31/03/2020	Atualização do saldo devedor vencido	5.538,10	0,00	1.757.372,26	0,00	1.757.372,26
15/04/2020	Atualização do saldo devedor vencido	5.207,88	0,00	1.762.580,14	0,00	1.762.580,14
30/04/2020	Atualização do saldo devedor vencido	5.223,31	0,00	1.767.803,45	0,00	1.767.803,45
15/05/2020	Atualização do saldo devedor vencido	5.238,78	0,00	1.773.042,23	0,00	1.773.042,23
31/05/2020	Atualização do saldo devedor vencido	5.605,16	0,00	1.778.647,39	0,00	1.778.647,39
15/06/2020	Atualização do saldo devedor vencido	5.270,92	0,00	1.783.918,31	0,00	1.783.918,31
30/06/2020	Atualização do saldo devedor vencido	5.286,54	0,00	1.789.204,85	0,00	1.789.204,85
15/07/2020	Atualização do saldo devedor vencido	5.302,21	0,00	1.794.507,06	0,00	1.794.507,06
31/07/2020	Atualização do saldo devedor vencido	5.675,01	0,00	1.800.180,07	0,00	1.800.180,07
15/08/2020	Atualização do saldo devedor vencido	5.334,73	0,00	1.805.514,80	0,00	1.805.514,80
31/08/2020	Atualização do saldo devedor vencido	5.707,81	0,00	1.811.222,61	0,00	1.811.222,61
15/09/2020	Atualização do saldo devedor vencido	5.367,46	0,00	1.816.590,07	0,00	1.816.590,07
30/09/2020	Atualização do saldo devedor vencido	5.383,36	0,00	1.821.973,43	0,00	1.821.973,43
15/10/2020	Atualização do saldo devedor vencido	5.399,32	0,00	1.827.372,75	0,00	1.827.372,75
31/10/2020	Atualização do saldo devedor vencido	5.776,91	0,00	1.833.149,66	0,00	1.833.149,66
15/11/2020	Atualização do saldo devedor vencido	5.432,44	0,00	1.838.582,10	0,00	1.838.582,10
30/11/2020	Atualização do saldo devedor vencido	5.448,53	0,00	1.844.030,63	0,00	1.844.030,63
15/12/2020	Atualização do saldo devedor vencido	5.464,68	0,00	1.849.495,31	0,00	1.849.495,31

31/12/2020	Atualização do saldo devedor vencido	5.846,85	0,00	1.855.342,16	0,00	1.855.342,16
15/01/2021	Atualização do saldo devedor vencido	5.498,20	0,00	1.860.840,36	0,00	1.860.840,36
31/01/2021	Atualização do saldo devedor vencido	5.882,71	0,00	1.866.723,07	0,00	1.866.723,07
15/02/2021	Atualização do saldo devedor vencido	5.531,93	0,00	1.872.255,00	0,00	1.872.255,00
28/02/2021	Atualização do saldo devedor vencido	4.807,60	0,00	1.877.062,60	0,00	1.877.062,60
15/03/2021	Atualização do saldo devedor vencido	5.562,57	0,00	1.882.625,17	0,00	1.882.625,17
31/03/2021	Atualização do saldo devedor vencido	5.951,58	0,00	1.888.576,75	0,00	1.888.576,75
15/04/2021	Atualização do saldo devedor vencido	5.596,69	0,00	1.894.173,44	0,00	1.894.173,44
30/04/2021	Atualização do saldo devedor vencido	5.613,28	0,00	1.899.786,72	0,00	1.899.786,72
15/05/2021	Atualização do saldo devedor vencido	5.629,91	0,00	1.905.416,63	0,00	1.905.416,63
31/05/2021	Atualização do saldo devedor vencido	6.023,63	0,00	1.911.440,26	0,00	1.911.440,26
15/06/2021	Atualização do saldo devedor vencido	5.664,45	0,00	1.917.104,71	0,00	1.917.104,71
30/06/2021	Atualização do saldo devedor vencido	5.681,23	0,00	1.922.785,94	0,00	1.922.785,94
15/07/2021	Atualização do saldo devedor vencido	5.698,07	0,00	1.928.484,01	0,00	1.928.484,01
31/07/2021	Atualização do saldo devedor vencido	6.096,55	0,00	1.934.580,56	0,00	1.934.580,56
15/08/2021	Atualização do saldo devedor vencido	5.733,03	0,00	1.940.313,59	0,00	1.940.313,59
31/08/2021	Atualização do saldo devedor vencido	6.133,95	0,00	1.946.447,54	0,00	1.946.447,54
15/09/2021	Atualização do saldo devedor vencido	5.768,19	0,00	1.952.215,73	0,00	1.952.215,73
30/09/2021	Atualização do saldo devedor vencido	5.785,28	0,00	1.958.001,01	0,00	1.958.001,01
15/10/2021	Atualização do saldo devedor vencido	5.802,43	0,00	1.963.803,44	0,00	1.963.803,44
31/10/2021	Atualização do saldo devedor vencido	6.208,20	0,00	1.970.011,64	0,00	1.970.011,64
15/11/2021	Atualização do saldo devedor vencido	5.838,02	0,00	1.975.849,66	0,00	1.975.849,66
30/11/2021	Atualização do saldo devedor vencido	5.855,33	0,00	1.981.704,99	0,00	1.981.704,99
15/12/2021	Atualização do saldo devedor vencido	5.872,67	0,00	1.987.577,66	0,00	1.987.577,66
31/12/2021	Atualização do saldo devedor vencido	7.361,86	0,00	1.994.939,52	0,00	1.994.939,52
15/01/2022	Atualização do saldo devedor vencido	6.903,96	0,00	2.001.843,48	0,00	2.001.843,48
31/01/2022	Atualização do saldo devedor vencido	7.055,09	0,00	2.008.898,57	0,00	2.008.898,57
15/02/2022	Atualização do saldo devedor vencido	6.755,22	0,00	2.015.653,79	0,00	2.015.653,79
28/02/2022	Atualização do saldo devedor vencido	5.175,82	0,00	2.020.829,61	0,00	2.020.829,61
15/03/2022	Atualização do saldo devedor vencido	5.988,61	0,00	2.026.818,22	0,00	2.026.818,22
31/03/2022	Atualização do saldo devedor vencido	8.052,13	0,00	2.034.870,35	0,00	2.034.870,35
15/04/2022	Atualização do saldo devedor vencido	7.543,52	0,00	2.042.413,87	0,00	2.042.413,87
30/04/2022	Atualização do saldo devedor vencido	6.690,93	0,00	2.049.104,80	0,00	2.049.104,80
15/05/2022	Atualização do saldo devedor vencido	6.654,62	0,00	2.055.759,42	0,00	2.055.759,42
31/05/2022	Atualização do saldo devedor vencido	8.216,06	0,00	2.063.975,48	0,00	2.063.975,48
15/06/2022	Atualização do saldo devedor vencido	7.840,14	0,00	2.071.815,62	0,00	2.071.815,62
30/06/2022	Atualização do saldo devedor vencido	7.847,09	0,00	2.079.662,71	0,00	2.079.662,71
15/07/2022	Atualização do saldo devedor vencido	7.876,81	0,00	2.087.539,52	0,00	2.087.539,52
31/07/2022	Atualização do saldo devedor vencido	8.450,25	0,00	2.095.989,77	0,00	2.095.989,77
15/08/2022	Atualização do saldo devedor vencido	7.900,37	0,00	2.103.890,14	0,00	2.103.890,14
31/08/2022	Atualização do saldo devedor vencido	8.931,53	0,00	2.112.821,67	0,00	2.112.821,67
15/09/2022	Atualização do saldo devedor vencido	8.360,01	0,00	2.121.181,68	0,00	2.121.181,68
30/09/2022	Atualização do saldo devedor vencido	8.227,50	0,00	2.129.409,18	0,00	2.129.409,18
15/10/2022	Atualização do saldo devedor vencido	8.259,41	0,00	2.137.668,59	0,00	2.137.668,59
31/10/2022	Atualização do saldo devedor vencido	8.296,12	0,00	2.145.964,71	0,00	2.145.964,71
15/11/2022	Atualização do saldo devedor vencido	8.057,85	0,00	2.154.022,56	0,00	2.154.022,56
30/11/2022	Atualização do saldo devedor vencido	8.346,24	0,00	2.162.368,80	0,00	2.162.368,80
15/12/2022	Atualização do saldo devedor vencido	8.378,58	0,00	2.170.747,38	0,00	2.170.747,38
31/12/2022	Atualização do saldo devedor vencido	9.410,18	0,00	2.180.157,56	0,00	2.180.157,56
15/01/2023	Atualização do saldo devedor vencido	8.592,47	0,00	2.188.750,03	0,00	2.188.750,03
31/01/2023	Atualização do saldo devedor vencido	9.183,01	0,00	2.197.933,04	0,00	2.197.933,04
15/02/2023	Atualização do saldo devedor vencido	8.786,16	0,00	2.206.719,20	0,00	2.206.719,20
28/02/2023	Atualização do saldo devedor vencido	6.481,63	0,00	2.213.200,83	0,00	2.213.200,83
15/03/2023	Atualização do saldo devedor vencido	7.558,41	0,00	2.220.759,24	0,00	2.220.759,24
31/03/2023	Atualização do saldo devedor vencido	9.446,24	0,00	2.230.205,48	0,00	2.230.205,48
15/04/2023	Atualização do saldo devedor vencido	8.841,58	0,00	2.239.047,06	0,00	2.239.047,06
30/04/2023	Atualização do saldo devedor vencido	7.578,28	0,00	2.246.625,34	0,00	2.246.625,34
15/05/2023	Atualização do saldo devedor vencido	7.603,92	0,00	2.254.229,26	0,00	2.254.229,26
31/05/2023	Atualização do saldo devedor vencido	9.565,04	0,00	2.263.794,30	0,00	2.263.794,30
15/06/2023	Atualização do saldo devedor vencido	8.953,05	0,00	2.272.747,35	0,00	2.272.747,35
30/06/2023	Atualização do saldo devedor vencido	9.070,43	0,00	2.281.817,78	0,00	2.281.817,78
15/07/2023	Atualização do saldo devedor vencido	9.106,63	0,00	2.290.924,41	0,00	2.290.924,41
31/07/2023	Atualização do saldo devedor vencido	9.004,63	0,00	2.299.929,04	0,00	2.299.929,04
15/08/2023	Atualização do saldo devedor vencido	8.761,52	0,00	2.308.690,56	0,00	2.308.690,56
31/08/2023	Atualização do saldo devedor vencido	9.459,31	0,00	2.318.149,87	0,00	2.318.149,87

15/09/2023	Atualização do saldo devedor vencido	8.656,09	0,00	2.327.007,96	0,00	2.327.007,96
30/09/2023	Atualização do saldo devedor vencido	8.059,53	0,00	2.335.067,49	0,00	2.335.067,49
15/10/2023	Atualização do saldo devedor vencido	7.981,28	0,00	2.343.048,77	0,00	2.343.048,77
31/10/2023	Atualização do saldo devedor vencido	8.658,41	0,00	2.351.707,18	0,00	2.351.707,18
15/11/2023	Atualização do saldo devedor vencido	8.224,82	0,00	2.359.932,00	0,00	2.359.932,00
30/11/2023	Atualização do saldo devedor vencido	8.250,03	0,00	2.368.182,03	0,00	2.368.182,03
15/12/2023	Atualização do saldo devedor vencido	8.278,87	0,00	2.376.460,90	0,00	2.376.460,90
31/12/2023	Atualização do saldo devedor vencido	7.784,96	0,00	2.384.245,86	0,00	2.384.245,86

RESUMO

Saldo Devedor Vencido	2.384.245,86
Saldo Devedor a Vencer	0,00
Sub-Total	2.384.245,86
Total	2.384.245,86

MUNICÍPIO: BARBALHA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

INSTRUÇÃO
NORMATIVA Nº 02/2013
ART. 5º - INCISO XVIII

BALANCETE CONSOLIDADO DO MÊS DE DEZEMBRO

EXERCÍCIO DE 2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		3	Fundo Municipal de Saúde											
		08.00	Fundo Municipal de Saude											
10.122.0111.1.012.0000			Aquisicao de Veiculos e Unidades de Saude											
44905200	613	387.250,00	387.250,00	328.001,00	0,00	0,00	328.000,00	328.000,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328.000,00
Total do P. A.:		**387.250,00**	**387.250,00**	**328.001,00**	**0,00**	**0,00**	**328.000,00**	**328.000,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**328.000,00**
10.128.0121.2.092.0000			Atividades de Formacao e Educacao Permanente em Saude											
33903000	614	15.000,00	14.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	615	2.500,00	2.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	616	73.000,00	72.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**90.500,00**	**90.496,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.244.0114.2.093.0000			Servicos Complementares de Saude Nao Contemplados pelo SUS											
33903000	617	2.000,00	1.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	618	5.000,00	4.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	619	2.000,00	1.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	620	10.000,00	9.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**19.000,00**	**18.996,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.244.0204.2.094.0000			Programa de Ortese, Protese e Insumos Especiais de Saude											
33903200	621	11.500,00	11.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**11.500,00**	**11.499,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.301.0012.1.013.0000			Construcao, Reforma e Ampliacao de Unidades de Saude											
44905100	622	862.500,00	416.988,00	97.141,00	0,00	93.370,18	93.370,18	542.648,57	4,43	134.191,80	542.648,57	0,00	408.456,77	134.191,80
Total do P. A.:		**862.500,00**	**416.988,00**	**97.141,00**	**0,00**	**93.370,18**	**93.370,18**	**542.648,57**	**4,43**	**134.191,80**	**542.648,57**	**0,00**	**408.456,77**	**134.191,80**
10.301.0012.2.095.0000			Gestao, Fortalecimento e Expansao da Ate ncao Basica de Saude											
31900400	623	1.000.000,00	0,00	1.315.744,33	0,00	424,94	246.168,13	2.315.743,33	1,00	242.792,21	2.310.367,41	264.456,47	2.292.950,74	22.792,59

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
31901100	624	10.000.000,00	0,00	4.143.989,00	0,00	955.463,42	1.668.659,31	14.143.128,86	850,14	1.668.659,31	14.143.128,86	1.691.049,04	14.143.128,86	0,00
31901300	625	1.800.000,00	99,00	1.653.103,89	0,00	0,00	478.243,56	3.452.953,14	51,75	478.243,56	3.452.953,14	476.550,76	3.170.309,25	282.643,89
33504100	626	1.000,00	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	627	1.000,00	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	628	1.000,00	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	629	886.015,00	450.000,00	1.226.148,00	0,00	316.425,02	309.699,25	1.666.659,73	94.633,27	367.967,60	1.666.659,73	234.521,19	1.226.482,29	338.177,44
33903300	630	1.000,00	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	631	1.000,00	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	632	68.885,00	25.000,00	13.400,00	0,00	1.400,00	7.100,00	56.800,00	485,00	14.200,00	56.800,00	16.800,00	49.700,00	7.100,00
33903900	633	175.000,00	0,00	1.116.500,00	0,00	29.434,52	116.066,28	1.293.230,28	269,72	179.643,30	1.274.733,98	121.217,01	1.088.445,90	201.784,38
33904705	634	2.500,00	2.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	635	1.000,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
33909300	636	1.000,00	0,00	43.904,00	0,00	0,00	43.903,87	43.903,87	1.000,13	43.903,87	43.903,87	43.903,87	43.903,87	0,00
44903900	1563	1.500.000,00	1.499.478,23	0,00	0,00	521,77	0,00	0,00	521,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	637	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
44905200	638	200.000,00	171.398,33	0,00	0,00	47.241,00	0,00	27.808,78	792,89	0,00	27.808,78	0,00	27.808,78	0,00
Total do P. A.:		**15.648.400,00**	**2.163.469,56**	**9.520.289,22**	**0,00**	**1.350.911,27**	**2.870.834,40**	**22.906.727,99**	**98.491,67**	**2.995.409,85**	**22.882.855,78**	**2.848.298,34**	**22.051.229,69**	**855.498,30**
10.301.0013.2.096.0000		Manutencao do Programa de Agentes Comunitarios de Saude												
31900400	639	1.000,00	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	640	502.500,00	72.499,00	1.132.005,00	0,00	180.226,06	427.455,61	1.561.847,52	153,48	427.455,61	1.561.847,52	427.455,61	1.561.847,52	0,00
31901300	641	252.000,00	153.382,00	56.885,00	0,00	103.897,17	0,00	155.517,07	0,93	0,00	155.517,07	56.886,78	149.549,90	5.967,17
33504100	642	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	643	2.000,00	1.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	644	2.000,00	1.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33903900	645	2.000,00	1.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	646	2.000,00	1.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	647	3.000,00	2.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**1.266.500,00**	**737.855,00**	**1.188.880,00**	**0,00**	**284.123,23**	**427.456,61**	**1.717.364,59**	**180,41**	**427.456,61**	**1.717.364,59**	**484.342,39**	**1.711.397,42**	**5.967,17**
10.301.0013.2.097.0000 Manutencao e Coordenacao da ETSUS														
31900400	648	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	649	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	650	1.000,00	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	651	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
33903600	652	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
33903900	653	1.000,00	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	654	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
Total do P. A.:		**55.000,00**	**64.998,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.301.0111.2.098.0000 Gestao Adm. da Secretaria de Saude														
31900400	655	250.000,00	60.000,00	84.970,00	0,00	23.450,92	66.312,88	254.647,60	322,40	66.312,88	254.647,60	72.251,95	254.647,60	0,00
31901100	656	4.400.000,00	1.102.649,78	406.450,00	0,00	298.109,05	407.682,73	3.703.229,07	571,15	407.682,73	3.703.229,07	409.905,79	3.703.229,07	0,00
31901300	657	1.500.000,00	800.000,00	245.690,60	0,00	622,31	187.544,31	945.515,68	174,92	187.544,31	945.515,68	188.908,58	885.325,09	60.190,59
31909400	658	5.000,00	4.000,00	14.500,00	0,00	0,00	15.437,49	15.437,49	62,51	15.437,49	15.437,49	4.604,16	4.604,16	10.833,33
31909600	659	70.000,00	0,00	321.900,00	0,00	37.074,70	94.596,49	391.709,30	190,67	189.908,72	389.506,09	19.603,54	30.911,11	366.798,22
33504100	660	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	661	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
33900400	662	1.000,00	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901300	663	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
33901400	664	45.040,00	17.000,00	0,00	0,00	1.700,00	1.800,00	28.030,00	10,00	1.800,00	28.030,00	1.980,00	23.270,00	4.760,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplementação	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
33903000	665	982.000,00	280.753,00	30.500,00	0,00	123.894,95	41.982,52	719.042,00	12.705,00	77.824,76	719.042,00	53.970,26	659.423,42	59.618,58
33903100	666	1.000,00	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	667	7.290,00	2.196,00	296.981,00	0,00	34.407,55	19.928,14	302.075,96	0,04	51.895,24	302.075,96	31.967,10	282.147,82	19.928,14
33903300	668	1.500,00	0,00	348.022,00	0,00	22.400,71	420,69	343.346,48	6.175,52	420,69	343.346,48	16.822,97	342.925,79	420,69
33903400	669	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
33903600	670	331.530,00	201.000,00	26.100,00	0,00	12.075,00	10.600,00	155.020,00	1.610,00	17.900,00	155.020,00	10.600,00	144.420,00	10.600,00
33903900	671	3.928.000,00	0,00	1.170.299,00	0,00	333.133,42	229.580,48	5.091.012,36	7.286,64	376.832,72	4.215.133,46	332.618,27	3.742.084,36	1.348.948,00
33904000	672	32.000,00	0,00	21.800,00	0,00	1.150,00	15.668,34	53.788,68	13,32	15.668,34	53.133,35	8.325,01	34.015,01	19.771,67
33904700	673	1.945.120,00	795.000,00	380.490,00	0,00	0,00	109.560,59	1.530.558,83	51,17	160.945,35	1.530.558,83	51.384,75	1.420.998,24	109.560,59
33909100	674	225.443,00	53.868,13	156.500,00	0,00	74.209,37	300,00	328.076,22	0,65	11.602,32	322.496,08	11.198,16	304.659,74	23.416,48
33909200	675	199.095,00	199.095,00	19.253,00	0,00	0,00	0,00	19.252,96	0,04	14.208,15	17.862,36	0,00	3.654,21	15.598,75
33909300	676	5.000,00	11.943,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	19.056,29	0,71	0,00	19.056,29	0,00	19.056,29	0,00
44903900	1684	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	677	360.125,00	360.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	678	50.000,00	41.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.237,00	63,00	0,00	8.237,00	0,00	8.237,00	0,00
44908100	679	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
46907100	680	38.055,00	38.055,00	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.:		**14.451.290,00**	**4.043.381,91**	**3.529.455,60**	**0,00**	**962.227,98**	**1.201.414,64**	**13.908.033,95**	**29.239,74**	**1.595.983,68**	**13.022.326,68**	**1.222.938,57**	**11.863.588,91**	**2.044.445,04**

10.301.0111.2.099.0000 Funcionamento do Conselho Municipal de S aude

33901400	681	4.940,00	3.829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.110,00	1,00	0,00	1.110,00	0,00	1.110,00	0,00
33903000	682	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
33903300	683	1.000,00	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	684	1.000,00	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	685	1.000,00	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplemente	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
44905200	686	1.000,00	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**9.940,00**	**8.825,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.110,00**	**5,00**	**0,00**	**1.110,00**	**0,00**	**1.110,00**	**0,00**
10.301.0112.1.014.0000 Construcao, Reforma e Aparelhamento de UNIDADES BASICAS DE SAUDE														
44905100	687	250.000,00	9.062,00	246.000,00	0,00	6.025,15	0,00	486.917,46	0,54	144.014,63	486.917,46	144.014,63	486.917,46	0,00
44905200	688	409.500,00	409.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**659.500,00**	**418.561,00**	**246.000,00**	**0,00**	**6.025,15**	**0,00**	**486.917,46**	**1,54**	**144.014,63**	**486.917,46**	**144.014,63**	**486.917,46**	**0,00**
10.301.0112.2.100.0000 Apoio do Programa Mais Medicos														
33903600	689	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.301.0112.2.101.0000 Assistencia Especial da Saude Infanto-Juvenil														
33903000	690	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
33903600	691	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
33903900	692	20.000,00	20.000,00	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.:		**35.000,00**	**35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.301.0204.2.102.0000 Programa Saude na Escola														
33903000	693	2.500,00	0,00	2.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	694	2.500,00	0,00	2.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	695	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
Total do P. A.:		**15.000,00**	**10.000,00**	**4.998,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.998,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.302.0019.2.103.0000 Manutencao das Atividades do TFD - Tratamento Fora Domicilio														
33901400	696	65.475,00	40.000,00	17.050,00	0,00	0,00	5.280,00	41.740,00	785,00	5.280,00	41.740,00	6.980,00	37.780,00	3.960,00
33903000	697	1.000,00	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	698	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

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33903600	699	2.500,00	2.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	700	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	701	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
Total do P. A.:		**83.975,00**	**58.498,00**	**17.060,00**	**0,00**	**0,00**	**5.280,00**	**41.740,00**	**787,00**	**5.280,00**	**41.740,00**	**6.980,00**	**37.780,00**	**3.960,00**
10.302.0019.2.104.0000		Manutencao do Programa Mais Saude - Hospital Polo												
33504100	702	33.327.041,95	0,00	11.720.000,00	0,00	2.126.475,00	2.003.316,00	45.046.170,00	871,95	3.703.290,00	45.046.170,00	4.128.285,00	43.346.190,00	1.699.980,00
33903900	703	23.036.958,05	23.036.958,05	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.:		**56.364.000,00**	**23.036.958,05**	**11.720.000,00**	**0,00**	**2.126.475,00**	**2.003.316,00**	**45.046.170,00**	**871,95**	**3.703.290,00**	**45.046.170,00**	**4.128.285,00**	**43.346.190,00**	**1.699.980,00**
10.302.0111.2.105.0000		Consorcio Intermunicipal de Saude Public												
33717000	704	975.000,00	224.243,28	64.550,00	0,00	193.547,22	64.515,74	815.272,46	34,26	64.515,74	815.272,46	64.515,74	814.272,46	1.000,00
Total do P. A.:		**975.000,00**	**224.243,28**	**64.550,00**	**0,00**	**193.547,22**	**64.515,74**	**815.272,46**	**34,26**	**64.515,74**	**815.272,46**	**64.515,74**	**814.272,46**	**1.000,00**
10.302.0113.2.106.0000		Gestao e Expansao da Atencao Ambulat e H ospitalar - MAC												
31900400	705	800.000,00	0,00	481.750,00	0,00	86.244,68	150.460,02	1.281.032,41	717,59	150.460,02	1.281.032,41	167.861,84	1.281.032,41	0,00
31901100	706	5.000.000,00	0,00	1.700.827,00	0,00	637.311,85	716.170,72	6.700.718,26	108,74	716.170,22	6.700.718,26	725.220,92	6.700.718,26	0,00
31901300	707	1.000.000,00	90.100,00	892.000,00	0,00	189.041,73	273.703,62	1.728.918,27	74.581,73	273.703,62	1.728.918,27	238.199,19	1.552.805,08	174.113,19
33504100	708	3.000.000,00	500.000,00	2.426.553,00	0,00	0,00	0,00	4.926.552,12	0,88	0,00	4.926.552,12	0,00	4.926.552,12	0,00
33903000	709	265.000,00	163.000,00	64.000,00	0,00	38.320,50	58.436,83	147.162,67	19.807,33	43.896,74	147.162,67	19.747,85	106.365,06	40.827,61
33903200	710	5.000,00	7.500,00	42.250,00	0,00	102.100,00	0,00	39.650,00	0,00	0,00	39.650,00	0,00	39.650,00	0,00
33903300	711	5.000,00	4.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	712	2.000,00	1.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	713	85.965.227,60	539.409,39	53.899.542,69	0,00	9.759.152,23	14.451.393,88	139.186.047,31	139.313,59	17.854.776,52	133.081.544,99	18.771.602,89	126.814.098,49	12.371.949,82
44905100	714	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	715	120.850,00	115.000,00	18.000,00	0,00	0,00	14.100,00	23.270,20	579,80	10.900,00	20.070,20	4.999,00	9.170,20	14.100,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
Total do P. A.:		**96.168.077,60**	**1.427.107,39**	**59.524.922,69**	**0,00**	**10.812.170,59**	**15.664.255,07**	**154.031.381,24**	**234.511,66**	**18.849.906,12**	**147.923.678,92**	**14.927.631,69**	**141.430.391,62**	**12.500.989,62**
10.303.0024.2.107.0000		Central de Abastecimento Farmaceutico CAF												
33903000	716	10.000,00	9.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	717	10.000,00	9.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	718	388.699,30	71.679,91	132.000,00	0,00	4.702,85	109.770,89	449.019,39	0,00	109.770,89	449.019,39	109.770,89	448.919,39	100,00
44905200	719	5.000,00	4.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**413.699,30**	**96.676,91**	**132.000,00**	**0,00**	**4.702,85**	**109.770,89**	**449.019,39**	**3,00**	**109.770,89**	**449.019,39**	**109.770,89**	**448.919,39**	**100,00**
10.304.0022.2.108.0000		Acoes de Vigilancia Sanitaria e Ambiental												
33903000	720	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	721	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	722	10.000,00	9.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**15.000,00**	**14.999,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.304.0111.2.109.0000		Acoes de Vigilancia em Saude e Controle de Endemias												
31900400	723	21.685,00	21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	724	2.185.855,00	605.410,51	480.980,00	0,00	197.550,64	242.220,89	2.060.683,72	740,77	242.220,89	2.060.683,72	247.304,53	2.060.683,72	0,00
31901300	725	416.455,00	50.819,00	120.000,00	0,00	22.680,80	131.023,21	484.411,55	224,45	131.023,21	484.411,55	35.131,07	387.392,48	97.019,07
33504100	726	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	727	14.200,00	0,00	35.300,00	0,00	11.424,93	11.984,58	37.976,91	11.523,09	9.705,64	37.976,91	2.848,08	29.253,67	8.723,24
33903600	728	7.745,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	729	66.450,00	202.093,77	3.440.547,06	0,00	218.594,21	15.722,60	3.303.352,98	550,31	22.273,78	3.303.352,98	10.486,71	3.291.364,91	11.988,07
44905100	730	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	731	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
Total do P. A.:		**2.722.870,00**	**900.123,28**	**4.076.827,06**	**0,00**	**450.220,58**	**400.951,28**	**5.886.425,16**	**13.148,62**	**405.223,52**	**5.886.425,16**	**296.769,39**	**5.768.694,78**	**117.730,38**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
10.305.0110.2.110.0000		Acoes Permanentes de Enf. da COVID-19 no SUS												
31900400	732	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	733	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	734	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
33903600	735	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	736	2.185.000,00	1.482.500,00	0,00	0,00	43.864,46	0,00	702.492,35	7,65	0,00	702.492,35	0,00	702.492,35	0,00
44905100	737	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	738	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**2.350.000,00**	**1.647.500,00**	**0,00**	**0,00**	**43.864,46**	**0,00**	**702.492,35**	**7,65**	**0,00**	**702.492,35**	**0,00**	**702.492,35**	**0,00**
10.305.0111.2.111.0000		Realizacao de Campanha de Saude Publica												
33903600	739	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
33903900	740	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**60.000,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. O.:		**192.723.911,90**	**35.923.445,38**	**90.450.114,57**	**0,00**	**16.332.638,91**	**23.169.167,81**	**246.863.303,16**	**387.277,93**	**28.435.041,84**	**239.518.021,36**	**24.232.546,64**	**229.671.440,85**	**17.791.862,31**
Total da U. G.:		**192.723.911,90**	**35.923.445,38**	**90.450.114,57**	**0,00**	**16.332.638,91**	**23.169.167,81**	**246.863.303,16**	**387.277,93**	**28.435.041,84**	**239.518.021,36**	**24.232.546,64**	**229.671.440,85**	**17.791.862,31**

Elemento Despesa	Fic	Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
			4	Fundo Municipal de Educação											
			07.00	Fundo Municipal de Educacao - Fme											
12.125.0052.2.069.0000				Manutencao e Coordenacao de Conselhos Municipais											
33901400	445		17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	446		25.300,00	25.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	447		12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	448		150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	449		2.500,00	2.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
44905100	450		3.000,00	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	451		68.000,00	68.000,00	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.:			**278.300,00**	**279.300,00**	**6.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.500,00**	**0,00**	**0,00**	**5.500,00**	**0,00**	**5.500,00**	**0,00**
12.306.0007.2.070.0000				Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE											
33903000	452		1.504.200,00	342.128,81	1.218.000,00	0,00	43.311,60	0,00	2.380.070,19	1,00	302.647,98	2.380.070,19	54.715,81	1.811.015,39	569.054,80
Total do P. A.:			**1.504.200,00**	**342.128,81**	**1.218.000,00**	**0,00**	**43.311,60**	**0,00**	**2.380.070,19**	**1,00**	**302.647,98**	**2.380.070,19**	**54.715,81**	**1.811.015,39**	**569.054,80**
12.361.0008.2.071.0000				Manutencao do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE											
33903000	453		1.100,00	11.237,70	10.138,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	454		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	455		2.000,00	10.500,00	36.000,00	0,00	213,15	0,00	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	22.400,00	5.100,00
44905200	456		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.:			**7.100,00**	**25.737,70**	**46.138,70**	**0,00**	**213,15**	**0,00**	**27.500,00**	**1,00**	**0,00**	**27.500,00**	**0,00**	**22.400,00**	**5.100,00**
12.361.0171.1.008.0000				Construcao, Reforma e Aparelhamento de UNIDADES ESCOLARES - MDE											
44905100	457		5.873.750,00	5.873.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	458		870.193,10	870.193,10	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.:			**6.743.943,10**	**6.743.943,10**	**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(-)	Suplemente	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
12.361.0171.2.072.0000		Gestao Administrativa da Secretaria de Educacao												
31900400	459	20.000,00	0,00	5.420,00	0,00	7.476,72	9.240,00	25.413,28	6,72	9.240,00	25.413,28	9.240,00	25.413,28	0,00
31901100	460	380.000,00	106.000,00	2.414.400,00	0,00	140.540,23	2.372.184,91	2.688.160,29	219,71	2.372.184,91	2.688.160,29	2.372.184,91	2.688.160,29	0,00
31901300	461	20.000,00	0,00	1.784.531,59	0,00	16.850,82	1.712.141,36	1.784.531,59	0,00	1.712.141,36	1.784.531,59	12.532,26	78.243,46	1.706.288,13
31909400	462	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
31909600	463	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
33504100	464	100.000,00	15.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.119,40	0,60	0,00	84.119,40	0,00	84.119,40	0,00
33504300	465	1.000,00	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	456	1.000,00	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901300	457	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
33901400	458	10.000,00	8.300,00	3.400,00	0,00	170,00	920,00	5.400,00	0,00	1.580,00	5.400,00	680,00	3.700,00	1.700,00
33901800	1524	30.000,00	26.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
33903000	469	619.000,00	450.160,00	1.102.860,50	0,00	10.215,29	1.044.736,89	1.260.606,72	1.093,78	1.036.322,03	1.249.719,69	172.290,66	366.776,65	893.831,07
33903100	470	1.000,00	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	471	300.000,00	300.000,00	11.600,00	0,00	0,00	0,00	11.596,20	3,80	11.596,20	11.596,20	11.596,20	11.596,20	0,00
33903300	472	45.000,00	38.707,31	4.600,00	0,00	0,00	0,00	10.891,69	1,00	4.101,80	10.891,69	488,00	6.789,89	4.101,80
33903400	473	1.000,00	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	474	300.000,00	270.019,00	40.000,00	0,00	20.552,50	7.727,00	69.979,00	2,00	15.454,00	69.979,00	8.647,00	57.947,00	12.032,00
33903900	475	1.050.000,00	38.000,00	2.012.808,58	0,00	422.408,10	330.393,00	2.933.049,67	91.758,91	282.841,55	2.759.947,75	266.921,62	2.631.938,39	301.111,28
33904000	476	10.000,00	0,00	37.550,00	0,00	2.560,00	7.649,04	47.544,75	5,25	22.798,08	47.544,75	9.355,71	32.395,71	15.149,04
33904700	477	65.000,00	5.912,00	449.100,00	0,00	11.503,94	174.138,67	508.187,97	0,03	174.138,67	508.187,97	274.436,97	334.049,30	174.138,67
33909100	478	260.000,00	3.739,44	999.260,00	0,00	22.563,21	14.445,73	1.196.509,48	11,08	14.445,73	1.196.509,48	1.418,76	1.182.482,51	13.026,97
33909200	479	30.000,00	2.900,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	187.098,95	1,05	0,00	187.098,95	0,00	187.098,95	0,00
33909300	480	300.000,00	25.000,00	32.300,00	0,00	0,00	32.555,34	307.065,01	234,99	32.555,34	307.065,01	32.555,34	307.065,01	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
44903900	1561	10.000,00	10.000,00	2.064.269,00	0,00	220,85	1.838.633,11	2.064.029,24	256,76	1.946.644,85	2.064.029,24	804.625,78	922.010,17	1.142.019,07
44905100	481	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	482	300.000,00	270.000,00	1.174.036,50	0,00	38,00	1.162.526,50	1.204.017,27	19,23	1.171.156,50	1.204.017,27	8.630,00	41.490,77	1.162.526,50
44906100	483	40.000,00	40.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00
46907100	484	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**3.969.000,00**	**1.761.312,75**	**12.566.155,17**	**0,00**	**656.099,66**	**8.707.291,57**	**14.670.220,51**	**93.621,91**	**8.807.201,04**	**14.486.231,56**	**3.985.503,11**	**9.244.295,98**	**5.425.924,53**
12.361.0171.2.073.0000		Atividades de Educacao Complementar - MDE												
33903000	485	10.000,00	33.759,00	69.753,00	0,00	0,00	12.632,70	45.993,30	0,70	14.232,70	45.993,30	80,00	31.440,60	14.552,70
33903600	486	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
33903900	487	10.000,00	35.208,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	24.790,91	1,09	0,00	24.790,91	0,00	5.900,00	18.890,91
44905100	488	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
44905200	489	10.000,00	5.058,00	157.000,00	0,00	0,00	0,00	161.940,00	2,00	0,00	161.940,00	0,00	161.940,00	0,00
Total do P. A.:		**50.000,00**	**94.025,00**	**276.753,00**	**0,00**	**0,00**	**12.632,70**	**232.724,21**	**3,79**	**14.232,70**	**232.724,21**	**80,00**	**199.280,60**	**33.443,61**
12.361.0180.2.074.0000		Implementacao de Escolas em Tempo Integral												
33903000	490	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
33903600	491	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	492	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
44905100	493	110.250,00	110.249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	494	160.000,00	159.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**290.250,00**	**290.248,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.361.0402.2.075.0000		Servico Municipal de Transporte Escolar												
33903000	495	1.265.350,00	1.084.875,00	1.302.000,00	0,00	204.193,98	145.184,44	1.446.600,74	35.874,28	203.002,78	1.446.421,26	91.780,72	1.308.027,98	138.573,66
33903800	496	111.195,00	193.119,78	494.000,00	0,00	25.757,20	42.413,83	411.813,76	261,46	84.827,66	411.813,76	67.382,57	369.399,93	42.413,83

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplementação	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33903900	497	1.091.250,00	851.919,26	1.569.000,00	0,00	84.490,43	180.557,92	1.607.311,16	1.019,58	373.570,63	1.607.311,16	200.284,98	1.613.196,71	194.114,45
44905200	498	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**2.472.995,00**	**2.135.114,04**	**3.365.000,00**	**0,00**	**314.441,61**	**374.156,19**	**3.665.725,66**	**37.155,30**	**661.401,07**	**3.665.546,18**	**359.428,27**	**3.290.623,72**	**375.101,94**
12.361.0403.2.076.0000		Desenvolvimento do Ensino Fundamental												
31900400	499	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
31901100	500	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
33504100	501	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	502	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
33903000	503	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	504	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	505	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	506	150.000,00	148.642,70	0,00	0,00	0,75	0,00	1.356,30	1,00	0,00	1.356,30	0,00	1.356,30	0,00
44905100	507	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
44905200	508	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100	509	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
46907100	510	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
Total do P. A.:		**675.000,00**	**671.642,70**	**0,00**	**0,00**	**0,75**	**0,00**	**1.356,30**	**2.001,00**	**0,00**	**1.356,30**	**0,00**	**1.356,30**	**0,00**
12.362.0009.2.077.0000		Desenvolvimento do Ensino Medio - SME												
33504100	511	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	512	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	513	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	514	536.750,00	536.749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	515	5.000,00	4.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
Total do P. A.:		**781.750,00**	**781.748,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.363.0179.2.078.0000		Atividades de Incremento a Profissionalizacao de Estudantes da Rede												
33903000	516	5.000,00	4.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	517	5.000,00	4.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	518	5.000,00	4.999,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**15.000,00**	**14.997,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.364.0430.2.079.0000		Apoio a Estudantes Universitarios												
33504100	519	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
33903600	520	2.500,00	2.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	521	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
Total do P. A.:		**12.500,00**	**12.499,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.365.0401.2.080.0000		Desenvolvimento da Educacao Infantil												
31903409	522	5.000,00	4.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901103	523	5.000,00	4.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504103	524	5.000,00	4.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901403	525	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
33903903	526	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
33903603	527	5.000,00	4.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903909	528	29.065,00	28.758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,83	0,17	0,00	306,83	0,00	306,83	0,00
44905103	529	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
44905203	530	10.000,00	9.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**80.065,00**	**79.753,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**306,83**	**5,17**	**0,00**	**306,83**	**0,00**	**306,83**	**0,00**
12.366.0451.2.081.0000		Desenvolvimento da Educacao de Jovens e Adultos												

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33903000	531	10.000,00	9.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	532	10.000,00	9.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	533	25.000,00	24.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**45.000,00**	**44.997,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.367.0176.2.082.0000		Desenv. da Educacao Inclusiva para Aluno s Especiais												
31901100	534	10.000,00	9.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	535	10.000,00	9.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	536	10.000,00	9.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	537	10.000,00	9.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	538	10.000,00	9.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**50.000,00**	**49.995,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.812.0382.1.009.0000		Construcao, Implantacao e Adequacao de QUADRAS DESPORTIVAS ESCOLARES												
33903900	539	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
44905100	540	530.000,00	530.000,00	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.:		**1.530.000,00**	**1.530.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.122.0037.2.213.0000		Bolsa Intercâmbio												
33901800	1552	240.000,00	225.999,63	0,00	0,00	10.000,00	0,00	14.000,00	0,37	0,00	14.000,00	2.000,00	14.000,00	0,00
Total do P. A.:		**240.000,00**	**225.999,63**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**14.000,00**	**0,37**	**0,00**	**14.000,00**	**2.000,00**	**14.000,00**	**0,00**
12.361.0403.2.210.0000		Manutenção e Funcionamento do Programa Salário Educação												
33903000	1519	213.535,00	213.507,00	246.800,00	0,00	0,00	246.827,90	246.827,90	0,10	246.827,90	246.827,90	0,00	0,00	246.827,90
33903600	1520	205.700,00	205.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1521	300.000,00	300.000,00	71.500,00	0,00	700,00	16.376,51	70.612,62	887,38	32.763,02	70.612,62	205,46	29.611,41	40.701,21
44905100	1522	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
44905200	1523	100.000,00	100.000,00	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.:		**919.235,00**	**919.207,00**	**318.300,00**	**0,00**	**700,00**	**263.204,41**	**317.440,52**	**887,48**	**279.580,92**	**317.440,52**	**205,45**	**29.911,41**	**287.529,11**
Total da U. O.:		**19.864.338,10**	**16.002.648,09**	**17.786.846,87**	**0,00**	**1.024.756,77**	**9.357.284,87**	**21.314.844,22**	**133.692,66**	**10.065.063,71**	**21.130.675,79**	**4.401.992,64**	**14.618.690,23**	**6.696.153,99**
Total da U. G.:		**19.864.338,10**	**16.002.648,09**	**17.786.846,87**	**0,00**	**1.024.756,77**	**9.357.284,87**	**21.314.844,22**	**133.692,66**	**10.065.063,71**	**21.130.675,79**	**4.401.992,64**	**14.618.690,23**	**6.696.153,99**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . o	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
		8	Procuradoria Geral do Municipio											
		02.00	Procuradoria Geral do Municipio											
04.122.0052.2.012.0000			Funcionamento da Procuradoria do Municip											
31900400	1534	200.000,00	199.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	76	1.000.000,00	275.900,00	278.990,00	0,00	92.064,43	37.140,96	1.003.921,09	68,91	121.357,65	1.003.921,09	121.357,65	1.003.921,09	0,00
31901300	77	200.000,00	25.900,00	59.725,46	0,00	15.285,06	80.013,52	234.728,46	0,00	80.013,52	234.728,46	31.863,77	201.866,27	32.862,19
31909100	78	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
31909400	79	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
31909800	80	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
33504100	81	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
33900400	82	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
33901400	83	4.000,00	4.000,00	4.140,00	0,00	0,00	0,00	4.140,00	0,00	0,00	4.140,00	1.380,00	4.140,00	0,00
33903000	84	15.000,00	13.794,00	4.000,00	0,00	78,80	0,00	5.295,01	0,99	0,00	5.295,01	0,00	5.295,01	0,00
33903300	85	10.000,00	10.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.806,79	193,21	0,00	2.806,79	2.806,79	2.806,79	0,00
33903400	86	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
33903600	87	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	88	20.000,00	10.461,92	2.000,00	0,00	3.866,19	482,78	11.537,96	0,12	482,78	11.537,96	94,60	9.973,42	1.564,54
33904000	89	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
33909100	90	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	91	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
44905100	92	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	93	30.000,00	24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.436,00	64,00	0,00	5.436,00	0,00	5.436,00	0,00
Total do P. A.:		**1.611.000,00**	**694.754,92**	**351.858,46**	**0,00**	**111.294,48**	**97.637,26**	**1.267.775,31**	**328,23**	**181.853,95**	**1.267.775,31**	**157.492,81**	**1.233.348,58**	**34.426,73**
Total da U. O.:		**1.611.000,00**	**694.754,92**	**351.858,46**	**0,00**	**111.294,48**	**97.637,26**	**1.267.775,31**	**328,23**	**181.853,95**	**1.267.775,31**	**157.492,81**	**1.233.348,58**	**34.426,73**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
Total da U. G.:		**1.611.000,00**	**694.754,92**	**351.858,46**	**0,00**	**111.294,48**	**97.637,26**	**1.267.775,31**	**328,23**	**181.853,95**	**1.267.775,31**	**157.492,81**	**1.233.348,58**	**34.426,73**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç	Anulações e Transf(-)	Suplementação	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
		15	FUNDEB											
		07.01	FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica											
12.361.0171.1.010.0000			Construcao, Reforma e Aparelhamento de Unidades Escolares - Fundeb 30%											
44903900	1560	5.000.000,00	4.579.811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.186,53	2,47	0,00	420.186,53	0,00	420.186,53	0,00
44905100	541	1.005.407,90	1.005.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	542	100.000,00	100.000,00	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.:		**6.105.407,90**	**5.685.213,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**420.186,53**	**8,37**	**0,00**	**420.186,53**	**0,00**	**420.186,53**	**0,00**
12.361.0171.2.083.0000			Servico Municipal de Transporte Escolar - Fundeb 30%											
33903000	543	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	544	494.227,10	492.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.228,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**744.227,10**	**742.999,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.228,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.361.0171.2.084.0000			Gestao Administrativa da Educação Básica - Ensino Fundamental - Fundeb 30%											
31900400	545	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	546	25.000,00	24.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	547	5.000,00	4.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	548	5.000,00	4.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	549	185.670,00	72.960,00	33.763,26	0,00	18.211,74	18.480,68	142.959,38	3.813,88	25.509,16	142.959,38	12.428,68	117.393,18	25.066,20
33903400	550	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
33903600	551	5.000,00	21.999,00	77.000,00	0,00	20.000,00	5.000,00	60.000,00	1,00	10.000,00	60.000,00	5.000,00	55.000,00	5.000,00
33903900	552	200.000,00	121.786,95	117.000,00	0,00	140.155,34	46.871,05	195.121,11	91,94	48.546,90	195.121,11	48.736,90	194.303,38	817,73
44903900	1562	10.000,00	62.871,05	1.046.000,00	0,00	46.871,05	545.327,82	992.427,87	701,08	545.327,82	992.427,87	545.327,82	992.427,87	0,00
44905100	553	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	554	540.000,00	42.600,00	1.002.000,00	0,00	31.350,00	0,00	1.498.620,00	780,00	0,00	1.498.620,00	0,00	1.498.620,00	0,00
44905100	555	666.327,66	770.190,00	379.000,00	0,00	280.000,00	0,00	275.000,00	137,66	0,00	275.000,00	0,00	275.000,00	0,00

Elemento Despesa	Fic	Lan	Fixação Orç	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
Total do P. A.:			**1.702.197,66**	**1.187.304,00**	**2.654.763,26**	**0,00**	**536.588,13**	**615.679,55**	**3.164.128,36**	**5.526,56**	**629.385,88**	**3.164.128,36**	**611.523,10**	**3.133.244,43**	**30.883,93**
12.361.0172.2.085.0000			Valorizacao dos Profissionais da Educaca o - Ensino Fundamental - FUNDEB 70%												
31900400	556		2.702.678,90	13.300,00	1.836.000,00	0,00	36.852,72	541.057,32	4.528.211,76	467,14	541.057,32	4.528.211,76	541.057,32	4.528.211,76	0,00
31901100	557		44.511.224,74	8.129.900,00	8.263.000,00	0,00	4.228.564,68	3.492.630,66	44.645.169,04	55,70	3.492.630,66	44.645.169,04	3.492.630,66	44.645.169,04	0,00
31901300	558		11.355.095,00	2.528.844,00	935.500,00	0,00	8.000.000,00	7.838.990,74	9.761.750,62	0,38	7.838.990,74	9.761.750,62	8.023.851,74	9.761.750,62	0,00
31909400	559		1.000,00	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	560		1.000,00	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	561		1.000,00	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	562		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:			**58.572.998,64**	**10.670.841,00**	**11.034.500,00**	**0,00**	**12.265.787,40**	**11.872.678,72**	**58.935.131,42**	**1.526,22**	**11.872.678,72**	**58.935.131,42**	**12.057.539,72**	**58.935.131,42**	**0,00**
12.361.0180.2.086.0000			Implementacao de Escola em Tempo Integral - Educacao Basica - Fundeb 30%												
33903900	563		20.000,00	19.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	564		45.000,00	44.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:			**65.000,00**	**64.998,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.361.0403.2.087.0000			Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%												
31900400	565		900.000,00	723.560,00	0,00	0,00	213.534,49	3.152,20	179.435,71	4,29	3.152,20	176.435,71	3.152,20	176.435,71	0,00
31901100	566		1.015.500,00	517.837,47	8.000,00	0,00	171.068,55	22.347,24	505.462,53	200,00	22.347,24	505.462,53	22.347,24	505.462,53	0,00
31901300	567		1.624.650,00	1.500.300,00	200,00	0,00	407.642,37	7.952,90	124.763,69	88,31	7.952,90	124.763,69	16.158,21	124.763,69	0,00
31909400	568		1.083,10	1.083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	569		1.083,10	1.083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904100	570		1.083,10	1.083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	571		21.662,00	12.524,00	84.700,00	0,00	2.491,21	0,00	93.837,53	0,47	0,00	93.837,53	0,00	92.058,81	1.778,72
33903100	572		1.083,10	1.083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33903200	573	1.083,10	1.083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	574	3.249,30	3.249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	575	54.155,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	24.000,00	155,00	4.000,00	24.000,00	0,00	20.000,00	4.000,00
33903900	576	237.198,90	70.933,00	331.000,00	0,00	98.814,10	8,50	497.217,97	47,93	8,50	497.217,97	31.179,62	497.070,19	147,78
33904000	577	3.249,30	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	578	324.900,00	480,00	346.500,00	0,00	107.502,53	0,00	670.947,44	2,56	0,00	670.947,44	61.651,38	670.947,44	0,00
33909100	579	3.249,30	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	22.963,77	285,53	0,00	22.963,77	0,00	22.963,77	0,00
33909300	580	1.083,10	1.083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	581	216.620,00	216.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	582	216.620,00	216.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44907100	583	216.620,00	216.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**4.844.202,40**	**3.518.121,47**	**790.400,00**	**0,00**	**1.001.053,25**	**35.458,84**	**2.115.628,64**	**852,29**	**37.458,84**	**2.115.628,64**	**134.488,65**	**2.109.702,14**	**5.926,50**
12.365.0012.1.011.0000		Construcao, Reforma e Ampliacao de Creches - FUNDEB 30%												
44905100	584	436.709,80	436.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**436.709,80**	**436.667,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**42,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.365.0172.2.088.0000		Valorizacao dos Profissionais da Educação - Ensino Infantil - Fundeb 70%												
31900400	585	1.324.930,00	167.311,13	0,00	0,00	235.188,45	89.066,29	1.157.618,71	0,16	89.066,29	1.157.618,71	89.066,29	1.157.618,71	0,00
31901100	586	8.394.481,16	1.320.762,72	454.313,88	0,00	593.568,13	454.655,36	7.528.032,32	0,00	454.655,36	7.528.032,32	454.655,36	7.528.032,32	0,00
31901300	587	868.480,00	0,00	972.250,00	0,00	35.788,48	147.930,92	1.838.138,72	591,28	147.528,18	1.838.138,72	303.584,78	1.838.138,72	0,00
31909400	588	21.662,00	21.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	589	21.662,00	21.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	590	5.415,50	5.415,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	591	5.415,50	5.415,50	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(-)	Suplemente	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.:		**10.640.046,15**	**1.542.228,85**	**1.426.563,88**	**0,00**	**864.563,04**	**691.714,57**	**10.523.789,75**	**691,44**	**691.246,83**	**10.523.789,75**	**847.315,43**	**10.523.789,75**	**0,00**
12.365.0401.2.089.0000 Desenvolvimento do Ensino Infantil - FUNDEB 30%														
31900400	592	5.415,50	5.415,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	593	1.400.650,74	1.400.650,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	594	5.415,50	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	595	21.062,00	3.630,00	0,00	0,00	252,40	0,00	18.028,54	3,46	0,00	18.028,54	0,00	18.028,54	0,00
33903200	596	5.415,50	5.415,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	597	5.415,50	5.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	598	10.831,00	10.831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	599	32.493,00	26.477,25	105.000,00	0,00	33.733,07	0,00	109.015,75	0,00	4.502,64	109.015,75	22.911,09	107.290,59	1.725,16
44905100	600	292.437,00	292.437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	601	108.310,00	108.310,00	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.:		**1.888.245,74**	**1.866.181,99**	**105.000,00**	**0,00**	**33.985,47**	**0,00**	**127.044,29**	**19,46**	**4.502,64**	**127.044,29**	**22.911,09**	**125.319,13**	**1.725,16**
12.366.0172.2.090.0000 Valorizacao dos Profissionais da Educaca o - EJA - Fundeb 70%														
31900400	602	5.415,50	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	603	179.794,60	179.794,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	604	5.415,50	5.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	605	5.415,50	5.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909800	606	5.415,50	5.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**201.456,60**	**201.439,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.366.0451.2.091.0000 Desenvolvimento da Educacao de Jovens e Adultos - FUNDEB 30%														
33903000	607	5.415,50	5.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	608	5.415,50	5.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplemente	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33903600	609	5.415,50	5.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	610	5.415,50	5.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	611	5.415,50	5.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	612	5.415,50	5.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**32.493,00**	**32.490,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. O.:		85.232.985,00	25.948.483,41	16.011.227,14	0,00	14.701.977,29	13.215.531,68	75.285.908,99	9.819,74	13.235.272,91	75.285.908,99	13.673.777,99	75.247.373,40	38.535,59
Total da U. G.:		85.232.985,00	25.948.483,41	16.011.227,14	0,00	14.701.977,29	13.215.531,68	75.285.908,99	9.819,74	13.235.272,91	75.285.908,99	13.673.777,99	75.247.373,40	38.535,59

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp /Extra	Despesa Cancel	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		16	Secretaria de Desenvolvimento Economico											
		13.00	Secretaria de Desenvolvimento Economico											
04.122.0052.2.114.0000			Gestao Administrativa da Sec. de Desenv. Economico											
31900400	766	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
31901100	767	350.000,00	93.950,00	0,00	0,00	60.000,00	9.250,00	256.050,00	0,00	29.250,00	256.050,00	29.250,00	256.050,00	0,00
31901300	768	70.000,00	2.000,00	0,00	0,00	14.543,39	6.680,85	67.137,46	852,54	6.680,85	55.070,46	8.349,64	51.937,76	15.199,70
31909400	769	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
31909600	770	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
33504100	771	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	772	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	773	5.000,00	4.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940,00	0,00	0,00	940,00	0,00	940,00	0,00
33903000	774	10.000,00	9.218,57	0,00	0,00	0,00	0,00	781,43	0,00	0,00	781,43	0,00	781,43	0,00
33903100	775	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
33903200	776	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
33903300	777	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
33903400	778	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
33903600	779	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
33903900	780	35.000,00	0,00	4.000,00	0,00	6.460,30	4.010,71	37.756,78	1.243,22	4.773,77	37.756,78	1.403,70	31.229,19	6.527,59
33904000	781	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100	782	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	783	5.000,00	5.480,00	15.000,00	0,00	290,83	0,00	14.520,00	0,00	0,00	14.520,00	0,00	14.520,00	0,00
33909300	784	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
44905100	785	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	786	15.000,00	13.601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.399,00	0,00	0,00	1.399,00	0,00	1.399,00	0,00
44905100	787	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

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
Total do P. A.:		**590.000,00**	**228.309,57**	**19.000,00**	**0,00**	**81.294,52**	**19.941,56**	**378.584,67**	**2.105,76**	**40.704,62**	**366.517,70**	**39.003,34**	**356.857,38**	**21.727,29**
23.334.0049.2.212.0000 Programa de Incentivo ao Comércio Local														
33903800	1553	200.000,00	199.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1554	200.000,00	197.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00
33904100	1559	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904300	1558	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	1555	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1556	200.000,00	199.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899,00	1,00	0,00	859,00	0,00	899,00	0,00
44908100	1557	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**1.400.000,00**	**1.396.299,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.699,00**	**2,00**	**0,00**	**3.699,00**	**2.800,00**	**3.699,00**	**0,00**
Total da U. O.:		**1.990.000,00**	**1.624.608,57**	**19.000,00**	**0,00**	**81.294,52**	**19.941,56**	**382.283,67**	**2.107,76**	**40.704,62**	**370.216,70**	**41.803,34**	**360.556,38**	**21.727,29**
Total da U. G.:		**1.990.000,00**	**1.624.608,57**	**19.000,00**	**0,00**	**81.294,52**	**19.941,56**	**382.283,67**	**2.107,76**	**40.704,62**	**370.216,70**	**41.803,34**	**360.556,38**	**21.727,29**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		17	Secretaria de Meio Ambiente e Rec. Hidricos											
		14.00	Secretaria de Meio Ambiente e Rec. Hidri											
18.122.0052.2.115.0000			Gestao Admin. da Sec. de Meio Ambiente e Recursos Hidricos											
31900400	788	850.000,00	820.678,50	0,00	0,00	47.998,50	1.000,00	29.321,50	0,00	1.000,00	29.321,50	1.000,00	29.321,50	0,00
31901100	789	600.000,00	0,00	54.700,00	0,00	107.813,87	25.150,82	652.899,25	1.800,75	80.275,77	652.899,25	80.275,77	652.899,25	0,00
31901300	790	385.885,00	243.498,58	13.000,00	0,00	157.891,58	11.518,10	153.624,52	1.483,90	22.817,40	149.008,00	22.897,94	137.606,70	15.717,82
31909400	791	1.000,00	599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	792	35.250,00	8.600,00	4.600,00	0,00	6.705,74	11.588,83	31.825,00	25,00	0,00	20.236,17	0,00	0,00	31.825,00
33504100	793	40.850,00	32.010,00	12.600,00	0,00	31.680,00	5.600,00	21.440,00	0,00	0,00	15.840,00	0,00	15.840,00	5.600,00
33717000	794	365.945,00	28.170,05	31.554,99	0,00	0,00	31.554,99	309.329,94	0,00	31.554,99	309.329,94	31.554,99	309.329,94	0,00
33900400	795	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
33901400	796	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	797	160.000,00	20.600,00	84.545,00	0,00	49.080,14	9.091,39	184.540,80	4,20	8.285,99	181.197,52	11.003,85	155.812,24	8.728,56
33903100	798	1.000,00	599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	799	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
33903300	800	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	801	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
33903600	802	100.000,00	99.340,00	0,00	0,00	1.740,00	0,00	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00	660,00	0,00
33903900	803	1.085.885,00	0,00	5.406.000,00	0,00	111.104,47	584.881,45	6.491.721,52	163,48	709.225,47	5.850.788,38	694.225,43	5.817.264,12	674.457,40
33904000	804	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	805	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
33909300	806	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
44905200	807	30.000,00	2.418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.581,24	0,76	0,00	27.581,24	3.760,00	27.581,24	0,00
44909100	808	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic	Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
Total do P. A.:			**3.548.035,00**	**1.268.511,13**	**5.606.999,99**	**0,00**	**514.014,30**	**780.383,38**	**7.882.943,77**	**3.480,00**	**850.957,62**	**7.216.842,00**	**844.517,98**	**7.146.614,99**	**736.328,78**
18.452.0504.2.116.0000			Manut. dos Serv. de LIMPEZA PUBLICA												
31900400	809		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
31901100	810		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
31901300	811		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
33903000	812		38.960,00	38.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	813		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	814		1.795.355,00	151.218,00	523.700,00	0,00	0,00	83.500,00	2.167.836,00	0,00	83.831,62	2.069.420,90	82.377,00	1.985.589,28	182.246,72
44905200	815		3.000,00	692,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.307,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:			**1.848.315,00**	**201.871,60**	**523.700,00**	**0,00**	**0,00**	**83.500,00**	**2.167.836,00**	**2.307,40**	**83.831,62**	**2.069.420,90**	**82.377,00**	**1.985.589,28**	**182.246,72**
18.541.0052.2.117.0000			Repasse do Consorcio Intermunicipal de Residuos Solidos e Organicos												
33717000	816		173.296,00	173.296,00	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.:			**173.296,00**	**173.296,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. O.:			**5.569.646,00**	**1.643.778,73**	**6.130.699,99**	**0,00**	**514.014,30**	**863.883,38**	**10.050.779,77**	**5.787,49**	**934.789,24**	**9.286.262,90**	**926.894,98**	**9.132.204,27**	**918.575,50**
Total da U. G.:			**5.569.646,00**	**1.643.778,73**	**6.130.699,99**	**0,00**	**514.014,30**	**863.883,38**	**10.050.779,77**	**5.787,49**	**934.789,24**	**9.286.262,90**	**926.894,98**	**9.132.204,27**	**918.575,50**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplemente	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
		20	Secretaria de Cultura e Turismo											
		17.00	Secretaria de Cultura e Turismo											
13.392.0212.2.211.0000			Ações de Promoção e Cultura e Apoio a Produções Audio Visuais e Artisticos											
33504100	1543	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1547	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1545	85.000,00	59.999,00	305.443,00	0,00	0,00	60.103,18	330.442,63	1,37	60.103,18	330.442,63	53.962,82	324.302,27	6.140,36
33903900	1546	40.000,00	75.453,98	212.000,00	0,00	0,00	0,00	176.545,02	1,00	0,00	165.386,76	0,00	165.386,76	11.158,26
44905200	1544	40.000,00	40.000,00	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.:		**300.000,00**	**310.452,98**	**517.443,00**	**0,00**	**0,00**	**60.103,18**	**506.987,65**	**2,37**	**60.103,18**	**495.829,39**	**53.962,82**	**489.689,03**	**17.298,62**
13.122.0052.2.127.0000			Gestao das Ativ. de Cultura e Turismo											
31900400	1538	200.000,00	199.820,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	913	1.200.000,00	417.512,67	65.500,00	0,00	277.245,89	65.283,95	847.751,28	236,05	100.536,20	847.751,28	100.536,20	847.751,28	0,00
31901300	914	250.000,00	106.822,27	55.098,08	0,00	86.822,27	56.097,54	198.275,27	0,54	56.097,54	198.275,27	27.577,05	156.436,43	41.838,84
31909400	915	2.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	5.564,83	5.564,83	435,17	5.564,83	5.564,83	5.564,83	5.564,83	0,00
31909600	916	2.000,00	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	917	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
33504300	918	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	919	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	920	5.000,00	4.650,00	0,00	0,00	1.970,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00
33903000	921	40.000,00	0,00	17.837,00	0,00	1.196,68	560,00	56.876,75	960,25	583,93	56.876,75	960,29	56.412,43	464,32
33903100	922	5.000,00	18.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
33903200	923	30.000,00	42.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
33903300	924	5.000,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	9.400,56	99,44	916,59	9.162,12	5.483,47	8.245,53	1.155,03
33903400	925	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

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33903800	926	15.000,00	9.972,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	245.028,00	0,00	0,00	245.028,00	0,00	245.028,00	0,00
33903900	927	1.800.000,00	341.677,00	120.000,00	0,00	86.163,97	26.639,19	1.578.283,62	39,38	38.378,68	1.525.868,84	24.435,06	1.345.072,42	233.211,20
33904000	928	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100	929	5.000,00	0,00	49.305,00	0,00	0,00	0,00	54.238,49	61,51	0,00	54.238,49	0,00	54.238,49	0,00
33909200	930	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	931	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
44905100	932	10.000,00	13.962,09	35.000,00	0,00	0,00	0,00	31.037,91	0,00	0,00	31.037,91	31.037,91	31.037,91	0,00
44905200	933	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
44906100	934	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
Total do P. A.:		**3.654.000,00**	**1.220.915,65**	**611.235,08**	**0,00**	**453.398,71**	**155.115,51**	**3.041.306,71**	**3.012,72**	**201.077,77**	**2.988.653,49**	**195.614,81**	**2.764.639,32**	**276.667,39**
13.392.0212.1.026.0000		Construcao, Reforma e Implantacao de ESPACOS CULTURAIS												
44905100	935	450.000,00	450.000,00	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.:		**450.000,00**	**450.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13.392.0212.2.128.0000		Acoes de Incremento da Cultura em Geral												
33903000	936	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
33903100	937	5.000,00	5.500,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	29.500,00	1.000,00	0,00	29.500,00	1.000,00	29.500,00	0,00
33903800	938	5.000,00	10.769,00	111.000,00	0,00	0,00	0,00	105.230,80	0,20	0,00	105.230,80	0,00	105.230,80	0,00
33903900	939	5.000,00	20.573,20	21.000,00	0,00	0,00	0,00	5.426,80	0,00	0,00	5.426,80	0,00	5.426,80	0,00
33904800	940	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
Total do P. A.:		**25.000,00**	**46.842,20**	**163.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**140.157,60**	**1.000,20**	**0,00**	**140.157,60**	**1.000,00**	**140.157,60**	**0,00**
13.392.0213.2.129.0000		Realizacao de Festividades da Cultura e do Imaginario Popular												
33504100	941	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	942	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

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33903600	943	450.000,00	450.000,00	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00	9.200,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	9.200,00
33903900	944	1.000.000,00	0,00	621.500,00	0,00	0,00	98.077,70	1.620.570,74	929,26	75.523,90	1.598.016,94	85.523,90	1.587.523,90	33.046,84
44905100	945	20.000,00	20.000,00	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.:		**1.480.000,00**	**480.000,00**	**630.700,00**	**0,00**	**0,00**	**107.277,70**	**1.629.770,74**	**929,26**	**77.323,90**	**1.599.816,94**	**85.523,90**	**1.587.523,90**	**42.246,84**
23.695.0035.1.027.0000		Infraestrutura Turistica e DESENVOLVIMENTO COMERCIAL												
33903900	946	10.835,00	10.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	947	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**310.835,00**	**310.835,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23.695.0342.2.130.0000		Desenvolvimento do Potencial Turistico do Municipio												
33903000	948	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
33903100	949	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
33903300	950	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
33903600	951	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	952	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
44905100	953	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	954	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
Total do P. A.:		**35.000,00**	**35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. O.:		**6.254.835,00**	**2.854.045,83**	**1.922.378,08**	**0,00**	**453.198,71**	**322.496,39**	**5.318.222,70**	**4.944,55**	**338.504,85**	**5.224.457,42**	**336.101,53**	**4.982.009,85**	**336.212,85**
Total da U. G.:		**6.254.835,00**	**2.854.045,83**	**1.922.378,08**	**0,00**	**453.198,71**	**322.496,39**	**5.318.222,70**	**4.944,55**	**338.504,85**	**5.224.457,42**	**336.101,53**	**4.982.009,85**	**336.212,85**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç	Anulações e Transf(-)	Suplemente	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
		22	Secretaria de Governo											
		01.00	Secretaria de Governo											
04.122.0060.2.003.0000			Revitalizacao e Controle da Legislacao MUNICIPAL											
33903000	21	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	22	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	23	500,00	750,00	500,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
Total do P. A.:		**1.500,00**	**1.750,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**250,00**	**0,00**	**0,00**	**250,00**	**0,00**	**250,00**	**0,00**
04.122.0061.2.004.0000			Gestao Administrativa da Sec. de GOVERNO											
31900400	1533	200.000,00	216.952,40	29.000,00	0,00	5.712,40	550,00	12.047,60	0,00	1.870,00	12.047,60	1.870,00	12.047,60	0,00
31901100	24	900.000,00	154.000,00	238.383,00	0,00	61.191,13	35.234,23	984.296,31	86,99	107.212,70	984.296,31	107.212,70	984.296,31	0,00
31901300	25	100.000,00	25.000,00	141.375,45	0,00	61.352,73	46.728,18	220.375,45	0,00	44.828,18	218.475,45	31.401,32	202.832,01	17.543,44
31909600	26	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
33904100	27	10.000,00	30.000,00	119.167,00	0,00	30.669,00	0,00	98.987,00	200,00	7.853,00	98.987,00	7.853,00	98.987,00	0,00
33900400	28	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	29	15.000,00	5.969,00	11.253,00	0,00	890,00	2.080,00	20.280,00	1,00	1.640,00	20.280,00	2.300,00	18.640,00	1.640,00
33903000	30	100.000,00	30.000,00	38.910,00	0,00	3.554,14	10.620,14	108.905,16	4,84	11.755,78	108.905,16	9.755,35	99.386,82	9.515,34
33903100	31	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	32	9.000,00	8.481,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.518,00	1,00	0,00	6.518,00	0,00	6.518,00	0,00
33903300	33	30.000,00	25.297,00	121.222,83	0,00	16.393,55	420,68	125.925,03	0,80	13.849,15	125.925,03	18.661,86	124.656,97	1.268,06
33903400	34	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	35	10.000,00	8.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.455,00	0,00	0,00	1.455,00	0,00	1.455,00	0,00
33903900	36	500.000,00	30.000,00	313.903,00	0,00	101.673,44	85.253,84	783.883,11	36,89	125.544,06	759.102,02	80.336,38	659.873,82	123.969,29
33904000	37	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	38	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

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33909100	39	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
33909200	40	31.500,00	30.960,60	0,00	0,00	0,00	0,00	539,40	0,00	0,00	539,40	0,00	539,40	0,00
33909300	41	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
44905100	42	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	43	30.000,00	1.910,15	11.900,00	0,00	0,00	0,00	40.089,85	0,00	0,00	40.089,85	2.900,00	40.389,85	0,00
Total do P. A.:		**1.981.000,00**	**611.515,15**	**1.035.128,28**	**0,00**	**331.656,39**	**180.886,87**	**2.403.281,91**	**1.331,22**	**314.562,87**	**2.376.620,82**	**262.290,61**	**2.249.324,78**	**153.957,13**
04.122.0063.2.005.0000		Parceria e Cooperacao Tecnica com ENTIDADES DIVERSAS												
33504100	44	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	45	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33604500	46	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	47	500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
33904800	48	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**2.500,00**	**2.000,00**	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**
04.122.0213.2.006.0000		Festividades Civicas e Cerim. Oficial												
33504100	49	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	50	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	51	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	52	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**2.000,00**	**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**
04.127.0062.2.007.0000		Gerenciamento e Desenvolvimento REGIONALIZADO												
33504100	53	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33604500	54	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	55	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33903800	56	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	57	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	58	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	59	500,00	500,00	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.:		**3.500,00**	**3.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04.131.0052.2.008.0000 Manutencao das Atividades das Ouvidorias Municipais														
31900400	60	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
31901100	61	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	62	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
33903600	63	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
33903900	64	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
44905200	65	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
Total do P. A.:		**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**
04.131.0064.2.009.0000 Atividades de Publicidade e Divulgacao OFICIAL DO MUNICIPIO														
33903000	66	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	67	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	68	500,00	500,00	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.:		**1.500,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19.572.0301.2.011.0000 Gestao Municipal de Recursos de TECNOLOGIA DA INFORMACAO														
33903000	72	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	73	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	74	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	75	500,00	500,00	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(-)	Suplemente	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.:		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 da U. O.:		2.000.000,00	630.265,15	1.038.128,28	0,00	301.656,39	180.886,87	2.406.531,91	1.331,22	314.552,87	2.379.870,82	262.290,61	2.249.574,78	156.957,13
Total da U. G.:		2.000.000,00	630.265,15	1.038.128,28	0,00	301.656,39	180.886,87	2.406.531,91	1.331,22	314.552,87	2.379.870,82	262.290,61	2.249.574,78	156.957,13

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement .e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		23	Controladoria Geral do Municipio											
		04.00	Controladoria Geral do Municipio											
04.124.0061.2.017.0000			Funcionamento da Controladoria Geral do MUNICIPIO											
31900400	1535	100.000,00	99.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	124	240.000,00	87.000,00	58.000,00	0,00	75.083,33	8.333,33	210.750,00	250,00	25.833,33	210.750,00	25.833,33	210.750,00	0,00
31901300	125	40.000,00	4.308,73	8.885,90	0,00	12.308,73	8.885,90	44.577,17	0,00	8.885,90	44.577,17	7.423,36	42.673,37	1.703,80
31909400	126	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	127	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	128	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	129	1.000,00	473,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.527,00	0,00	0,00	1.527,00	0,00	1.527,00	0,00
33903100	130	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	131	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	132	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
33903900	133	1.000,00	314,00	2.000,00	0,00	273,50	24,00	2.685,00	1,00	24,00	2.685,00	24,00	2.685,00	0,00
33904000	134	500,00	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100	135	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	136	500,00	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	137	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	138	2.500,00	0,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00	14.456,00	244,00	0,00	14.456,00	0,00	14.456,00	0,00
Total do P. A.:		**392.000,00**	**199.592,73**	**82.085,90**	**0,00**	**87.665,56**	**17.243,23**	**273.995,17**	**498,00**	**34.743,23**	**273.995,17**	**33.280,69**	**272.291,37**	**1.703,80**
Total da U. O.:		**392.000,00**	**199.592,73**	**82.085,90**	**0,00**	**87.665,56**	**17.243,23**	**273.995,17**	**498,00**	**34.743,23**	**273.995,17**	**33.280,69**	**272.291,37**	**1.703,80**
Total da U. G.:		**392.000,00**	**199.592,73**	**82.085,90**	**0,00**	**87.665,56**	**17.243,23**	**273.995,17**	**498,00**	**34.743,23**	**273.995,17**	**33.280,69**	**272.291,37**	**1.703,80**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplemente	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
		24	Secretaria de Infra-Estrutura e Obras											
		24.00	Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos											
26.782.0501.1.046.0000			Infraestrutura Rodovias Local - Pavimentação e Obras D'Arte											
33903900	1452	89.375,00	80.891,52	0,00	0,00	0,00	0,00	8.483,48	0,00	0,00	8.483,48	0,00	8.483,48	0,00
44905100	1453	611.165,00	0,00	1.613.810,00	0,00	0,00	360.985,62	2.224.288,24	688,76	518.492,80	1.693.300,62	0,00	1.096.595,25	1.127.690,99
Total do P. A.:		**700.540,00**	**80.891,52**	**1.613.810,00**	**0,00**	**0,00**	**360.985,62**	**2.232.769,72**	**688,76**	**518.492,80**	**1.871.784,10**	**0,00**	**1.105.078,73**	**1.127.690,99**
04.122.0061.2.204.0000			Gestão Adm. dos Serv. Púb. da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos											
31900400	1542	200.000,00	101.658,98	0,00	0,00	48.562,58	3.500,00	98.323,77	17,25	13.681,83	98.323,77	13.681,83	98.323,77	0,00
31901100	1454	2.080.300,00	469.336,95	0,00	0,00	961.030,89	60.396,21	1.590.963,05	0,00	199.695,20	1.590.963,05	199.695,20	1.590.963,05	0,00
31901300	1455	775.625,00	100.000,00	132.610,59	0,00	10.670,14	186.450,32	807.780,18	455,41	186.450,32	807.780,18	129.880,27	744.169,59	63.610,59
31909400	1456	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	1457	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33604100	1458	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	1459	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33800400	1461	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	1462	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1463	830.990,00	0,00	1.418.732,64	0,00	211.569,56	204.431,67	2.249.722,64	0,00	313.147,27	2.175.241,55	307.188,59	2.018.981,29	230.741,35
33903100	1464	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	1465	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	1466	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	1467	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
33903600	1468	72.740,00	9.339,00	0,00	0,00	20.000,00	5.000,00	63.350,00	51,00	10.000,00	63.350,00	0,00	53.350,00	10.000,00
33903900	1469	5.100.450,00	368.889,35	813.737,21	0,00	323.291,70	745.429,76	5.545.297,41	0,45	773.108,88	5.254.708,98	549.119,92	4.971.850,93	573.446,48
33904000	1470	16.050,00	3.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.283,34	1,66	0,00	12.283,34	0,00	12.283,34	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç	Anulações e Transf(-)	Suplemente	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
33909100	1471	55.430,00	3.800,00	678.600,00	0,00	4.761,56	14.374,64	730.223,96	0,04	14.374,64	730.223,96	14.374,64	730.223,96	0,00
33909200	1472	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	1473	85.450,00	82.431,66	0,00	0,00	0,00	0,00	3.018,34	0,00	0,00	3.018,34	0,00	3.018,34	0,00
44903900	1566	1.450.000,00	1.322.576,52	0,00	0,00	140.193,24	0,00	193,24	127.227,24	0,00	0,00	0,00	0,00	193,24
44905100	1474	500.000,00	458.606,28	0,00	0,00	0,00	0,00	41.393,72	0,00	0,00	41.393,72	0,00	41.393,72	0,00
44905200	1475	5.000,00	1.790,00	36.553,00	0,00	1.407,00	0,00	41.757,47	2,53	19.619,07	40.260,47	0,00	20.641,40	21.116,07
44906100	1476	30.000,00	14.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.004,40	95,60	0,00	15.004,40	0,00	15.004,40	0,00
Total do P. A.:		**11.189.035,00**	**2.944.096,74**	**3.082.230,44**	**0,00**	**1.621.486,67**	**1.221.582,63**	**11.198.311,52**	**127.857,18**	**1.531.477,21**	**10.832.551,74**	**1.213.320,45**	**10.300.203,79**	**888.107,73**
15.182.0072.2.205.0000		Apoio Municipal aos Serviços de Segurança Pública												
33903000	1477	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	1478	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1479	30.000,00	30.000,00	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.:		**60.000,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15.452.0251.2.206.0000		Promoção de Serviços Básicos de Utilidade Pública												
33903000	1480	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	1481	1.083,10	1.083,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1482	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	1483	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1484	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
Total do P. A.:		**211.083,10**	**211.083,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25.752.0351.2.207.0000		Gestão e Controle dos Serviços e Iluminação Pública												
33903000	1485	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1486	2.500,00	2.499,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplemento	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33903900	1487	4.145.000,00	0,00	1.774.321,48	0,00	555.797,13	304.203,76	5.919.321,48	0,00	310.561,48	5.740.446,90	142.127,92	5.572.013,34	347.308,14
44905100	1488	650.000,00	650.000,00	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.:		**4.800.000,00**	**654.999,44**	**1.774.321,48**	**0,00**	**555.797,13**	**304.203,76**	**5.919.321,48**	**0,56**	**310.561,48**	**5.740.446,90**	**142.127,92**	**5.572.013,34**	**347.308,14**
26.125.0069.2.208.0000		Gerenciamento de Atv. de Munic. de Trans.												
31901100	1489	1.570.675,00	500.000,00	877.675,00	0,00	706.550,35	94.959,73	1.948.699,58	50,44	241.949,92	1.948.699,58	241.949,92	1.948.699,58	0,00
33901400	1490	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
33903000	1491	1.020.817,80	934.022,00	11.805,00	0,00	7.740,40	7.500,00	68.568,69	27,11	7.483,20	66.831,41	11.187,14	64.629,66	3.939,03
33903200	1492	1.000,00	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	1493	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	1494	50.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	18.000,00	0,00	3.000,00	18.000,00	0,00	15.000,00	3.000,00
33903900	1495	85.450,00	43.634,00	18.500,00	0,00	30.418,32	1.700,00	60.219,60	96,40	3.617,84	59.789,80	3.331,77	57.395,40	2.824,20
33904000	1496	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	1497	200.000,00	180.000,00	99.337,00	0,00	0,00	0,00	119.336,86	0,14	0,00	119.336,86	119.336,86	119.336,86	0,00
44905200	1498	200.000,00	173.402,45	0,00	0,00	60.131,94	0,00	28.597,55	0,00	0,00	28.597,55	0,00	28.597,55	0,00
Total do P. A.:		**3.150.142,80**	**1.886.057,45**	**1.007.512,00**	**0,00**	**803.841,01**	**105.659,73**	**2.271.422,26**	**175,09**	**256.050,96**	**2.269.234,98**	**375.805,69**	**2.261.659,03**	**9.763,23**
15.451.0251.1.048.0000		Execução de Obras e Instalações de Pequeno Porte												
44905100	1500	961.165,00	961.165,00	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.:		**961.165,00**	**961.165,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04.451.0012.1.047.0000		Construção, Reforma e Ampliação de Prédios Públicos Secretaria de Infraestrutura												
44903900	1567	350.000,00	0,00	762.329,00	0,00	52,55	0,00	1.112.272,28	56,72	0,00	1.112.272,28	0,00	662.076,74	450.195,54
44905100	1499	411.165,00	411.165,00	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.:		**761.165,00**	**411.165,00**	**762.329,00**	**0,00**	**52,55**	**0,00**	**1.112.272,28**	**56,72**	**0,00**	**1.112.272,28**	**0,00**	**662.076,74**	**450.195,54**
Total da U. O.:		**21.833.130,90**	**7.209.458,25**	**8.240.202,92**	**0,00**	**2.981.177,36**	**1.992.431,74**	**22.735.097,26**	**128.778,31**	**2.516.582,45**	**21.826.290,00**	**1.731.254,86**	**19.901.031,63**	**2.834.065,63**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplemento	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 da U. G.:		21.833.130,90	7.209.458,25	8.240.202,92	0,00	2.981.177,36	1.992.431,74	22.735.097,26	128.778,31	2.616.582,45	21.826.290,00	1.731.254,06	19.901.031,63	2.834.065,63

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		25	Secretaria de Desenvolvimento Agrario											
		18.00	Secretaria de Desenvolvimento Agrario											
17.544.0622.1.028.0000			Contr., Amp., e Melhoria de Sistemas e R eservas Hidricas											
44905100	955	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20.122.0061.2.131.0000			Gestao das Ativ. de DESENVOLVIMENTO AGRO PECUARIO											
31900400	1537	100.000,00	50.000,00	22.453,67	0,00	22.549,33	3.696,67	64.703,70	7.749,97	11.445,76	64.703,70	11.445,76	64.703,70	0,00
31901100	956	850.000,00	100.000,00	115.848,00	0,00	55.461,76	33.287,16	865.518,09	329,91	96.580,41	865.518,09	96.580,41	865.518,09	0,00
31901300	957	180.000,00	26.149,06	45.282,67	0,00	0,00	44.370,74	198.221,68	911,93	44.370,74	198.221,68	30.961,07	184.752,01	13.469,67
31909400	958	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
31909800	959	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
33504100	960	24.700,00	24.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	961	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
33901400	962	2.885,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	1.360,00	4.830,00	55,00	1.360,00	4.830,00	1.360,00	4.830,00	0,00
33903000	963	15.000,00	11.902,54	43.580,00	0,00	20.723,21	5.540,00	46.677,45	0,00	10.321,25	46.609,66	2.272,35	38.871,61	9.805,85
33903100	964	1.000,00	836,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	965	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
33903300	966	775,00	0,00	2.950,00	0,00	1.628,64	1.155,56	3.626,92	96,08	1.155,56	3.626,92	0,00	2.471,36	1.155,56
33903600	967	1.030,00	1.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	968	250.000,00	0,00	126.550,00	0,00	17.309,70	16.561,18	375.562,45	967,55	17.106,13	365.906,84	42.976,03	358.102,12	17.460,33
33904000	969	1.285,00	1.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100	970	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
33909200	971	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
33909300	972	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

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplemento	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
44905100	973	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
44905200	974	2.000,00	4.231,00	116.000,00	0,00	0,00	0,00	113.768,20	0,80	0,00	113.768,20	0,00	110.868,20	2.900,00
44906100	975	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.:		**1.439.675,00**	**231.134,00**	**474.664,34**	**0,00**	**117.472,64**	**105.971,31**	**1.672.928,50**	**10.276,84**	**182.339,85**	**1.663.185,09**	**185.535,62**	**1.628.117,09**	**44.811,41**
20.182.0285.2.132.0000		Acoes de defesa civil no combate as secas												
33903000	976	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
33903200	977	2.575,00	2.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	978	2.575,00	2.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	979	2.575,00	2.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	980	2.575,00	2.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	981	2.575,00	2.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100	982	2.575,00	2.575,00	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.:		**17.450,00**	**17.450,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20.605.0311.2.133.0000		Desenvolvimento da Pesca e do Cultivo EM CATIVEIRO DE ESPECIES AQUATICAS												
33903000	983	2.575,00	2.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	984	2.575,00	2.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	985	5.145,00	5.145,00	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.:		**10.295,00**	**10.295,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20.606.0311.2.134.0000		Agricultura Familiar - Gestao, INCENTIVO E COMERCIALIZACAO												
33903000	986	2.575,00	2.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	987	2.575,00	2.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	988	5.145,00	5.145,00	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.:		**10.295,00**	**10.295,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
20.608.0645.2.135.0000		Programa TERRA FERTIL												
33903000	989	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
33903200	990	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
33903600	991	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
33903900	992	30.015,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	993	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**34.015,00**	**33.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.015,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20.608.0645.2.136.0000		Programa de Aquisicao de Alimentos Munic - PAA												
33903000	994	2.575,00	2.574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	995	1.050,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	996	1.050,00	1.050,00	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.:		**4.675,00**	**4.624,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**51,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20.691.0341.1.029.0000		Construcao, Reforma e Implantacao de CENTROS COMERCIAIS POPULARES												
44905100	997	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21.606.0321.2.137.0000		Amparo e Assistencia Tecnica a ASSENTAMENTOS AGRICOLAS												
33903000	998	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	999	1.545,00	1.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1000	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	1001	1.050,00	1.050,00	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.:		**4.695,00**	**4.695,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21.608.0285.2.138.0000		Programa de Escavacao de Barreiros para Armazenamento de Agua												
33903000	1002	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
33903200	1003	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

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33903690	1004	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
33903900	1005	2.315,00	2.315,00	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.:		**5.315,00**	**5.315,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23.695.0341.2.139.0000 Programa do fortalemcimento do comercio local														
33903000	1006	2.575,00	2.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	1007	2.575,00	2.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1008	2.575,00	2.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1009	2.575,00	2.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1010	2.575,00	2.575,00	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.:		**12.875,00**	**12.875,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. O.:		**1.639.290,00**	**429.683,00**	**474.664,34**	**0,00**	**117.472,84**	**105.971,31**	**1.672.928,50**	**11.342,84**	**182.339,85**	**1.663.185,09**	**186.535,62**	**1.628.117,09**	**44.811,41**
Total da U. G.:		**1.639.290,00**	**429.683,00**	**474.664,34**	**0,00**	**117.472,84**	**105.971,31**	**1.672.928,50**	**11.342,84**	**182.339,85**	**1.663.185,09**	**186.535,62**	**1.628.117,09**	**44.811,41**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		26	Autarquia Meio Ambiente e Sustent. de Barbalha											
		19.00	Autarquia Meio Ambiente Sustentabilidade											
18.122.0052.2.140.0000			Funcionamento da Autarquia de Meio Ambie nte e Sustentabilidade											
31900400	1538	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	1011	432.280,00	239.035,00	0,00	0,00	80.775,00	7.162,50	193.235,85	9,15	23.179,60	193.235,85	23.179,60	193.235,85	0,00
31901300	1012	53.190,00	19.780,43	8.256,36	0,00	23.570,43	8.256,36	41.685,93	0,00	8.256,36	41.685,93	6.533,41	39.314,06	2.371,87
33900400	1013	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	1014	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
33903000	1015	14.830,00	14.830,00	7.000,00	0,00	0,00	6.820,00	6.820,00	180,00	6.820,00	6.820,00	0,00	0,00	6.820,00
33903200	1016	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
33903300	1017	2.575,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	1018	1.300,00	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
33903600	1019	11.300,00	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
33903900	1020	88.500,00	24.801,32	38.329,00	0,00	27.872,00	14.709,56	101.496,24	331,44	16.610,76	88.896,24	15.010,76	80.196,24	21.300,00
44905100	1021	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
44905200	1022	22.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.299,00	701,00	0,00	1.299,00	0,00	1.299,00	0,00
Total do P. A.:		**681.485,00**	**387.536,75**	**53.585,36**	**0,00**	**132.217,43**	**36.948,42**	**344.537,02**	**2.996,59**	**54.866,72**	**331.927,02**	**44.723,77**	**314.045,15**	**33.491,87**
18.542.0281.2.141.0000			Acoes de Arborizacao, Defesa e Controle Ambiental											
33903000	1023	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
33903600	1024	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1025	83.350,00	83.350,00	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.:		**93.350,00**	**93.350,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18.542.0284.2.142.0000			Acoes de educacao ambiental e sanitaria											
33903000	1026	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

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33903600	1027	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1028	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
Total do P. A.:		**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. O.:		**794.835,00**	**500.886,75**	**53.585,36**	**0,00**	**132.217,43**	**36.948,42**	**344.537,02**	**2.996,59**	**54.866,72**	**331.937,02**	**44.723,77**	**314.045,15**	**30.491,87**
Total da U. G.:		**794.835,00**	**500.886,75**	**53.585,36**	**0,00**	**132.217,43**	**36.948,42**	**344.537,02**	**2.996,59**	**54.866,72**	**331.937,02**	**44.723,77**	**314.045,15**	**30.491,87**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		27	Secretaria Municipal de Plan. e Gestão											
		09.99	Reserva de Contigencia											
99.999.9999.9.001.0000			Reserva de Contingencia											
99999900	741	1.083.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.083.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**1.083.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.083.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. O.:		**1.083.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.083.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		20.00	Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão											
04.122.0061.2.143.0000			Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão											
31900400	1029	5.000,00	4.566,00	21.100,00	0,00	8.524,60	1.320,00	21.535,40	4,60	1.320,00	21.535,40	1.320,00	21.535,40	0,00
31901100	1030	1.250.000,00	203.000,00	2.525.052,00	0,00	3.637,37	423.008,54	3.572.177,88	2.674,12	467.308,29	3.572.177,88	467.308,28	3.564.594,61	7.583,27
31901300	1031	1.100.000,00	537.502,97	188.705,70	0,00	187.574,32	188.705,70	751.202,73	0,00	188.705,70	751.202,73	163.699,24	627.579,98	123.622,75
31909100	1032	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
31909400	1033	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
31909600	1034	1.000,00	0,00	19.861,00	0,00	3.233,14	3.221,87	20.860,20	0,80	1.811,47	17.638,33	6.445,88	17.638,33	3.221,87
33504100	1050	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
33504300	1035	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
33600400	1051	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
33901300	1052	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
33901400	1036	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920,00	2.300,00	700,00	920,00	2.300,00	920,00	2.300,00	0,00
33903000	1037	500.000,00	438.000,00	30.180,00	0,00	3.382,02	2.349,11	88.484,36	5.695,64	2.316,48	85.273,66	1.581,36	75.901,04	10.583,32
33903100	1048	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
33903300	1049	3.000,00	9.446,58	16.420,69	0,00	12.224,22	420,69	9.974,11	0,00	2.800,99	9.974,11	706,94	7.173,12	2.800,99
33903400	1053	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
33903600	1038	90.000,00	30.000,00	6.000,00	0,00	18.000,00	4.000,00	54.928,56	1.071,44	8.000,00	54.928,56	4.000,00	50.928,56	4.000,00
33903900	1039	1.500.000,00	535.000,00	128.630,00	0,00	160.932,07	102.396,87	1.092.627,24	2,76	121.372,87	1.033.360,22	99.013,34	928.286,24	164.339,00
33904000	1040	100.000,00	60.000,00	156.100,00	0,00	55.985,00	23.870,34	195.104,01	995,99	32.620,34	195.104,01	28.403,67	162.203,67	32.900,34
33904700	1041	1.000.000,00	0,00	546.071,00	0,00	94.246,88	223.644,98	1.546.070,32	0,68	217.183,60	1.514.238,83	180.259,83	1.390.593,85	155.476,47
33909100	1042	3.000.000,00	0,00	3.784.900,00	0,00	21.200,67	306.818,68	6.784.732,97	167,03	306.818,68	6.784.732,97	306.818,68	6.784.732,97	0,00
33909200	1043	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	1044	300.000,00	0,00	173.981,00	0,00	82.130,89	42.477,42	473.980,55	0,45	42.477,42	473.980,55	46.477,42	472.552,55	1.428,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
44905100	1045	1.000,00	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1046	80.000,00	52.000,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	21.151,44	40,56	0,00	21.151,44	0,00	21.151,44	0,00
44906100	1047	2.500,00	2.500,00	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.:		**8.963.500,00**	**1.929.008,55**	**7.616.201,39**	**0,00**	**649.671,18**	**1.323.152,20**	**14.633.129,77**	**11.563,07**	**1.393.455,84**	**14.537.538,69**	**1.213.954,67**	**14.127.173,76**	**505.956,01**
28.843.0071.2.147.0000		Gerenciamento e Controle da Dívida Pública Municipal												
45907100	1053	3.702.445,90	0,00	3.000,00	0,00	1.100.208,08	123.275,73	3.293.189,90	412.255,10	237.129,99	3.293.189,90	286.857,27	3.293.189,90	0,00
Total do P. A.:		**3.702.445,90**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**1.100.208,08**	**123.275,73**	**3.293.189,90**	**412.255,10**	**237.129,99**	**3.293.189,90**	**286.857,27**	**3.293.189,90**	**0,00**
Total da U. O.:		**12.665.945,00**	**1.929.008,55**	**7.613.201,39**	**0,00**	**1.749.279,26**	**1.446.427,93**	**17.926.319,67**	**423.818,17**	**1.630.585,83**	**17.830.728,59**	**1.480.611,94**	**17.420.363,66**	**505.956,01**
Total da U. G.:		**13.749.045,00**	**1.929.008,55**	**7.613.201,39**	**0,00**	**1.749.279,26**	**1.446.427,93**	**17.926.319,67**	**1.506.918,17**	**1.630.585,83**	**17.830.728,59**	**1.480.611,94**	**17.420.363,66**	**505.956,01**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		28	Secretaria Municipal do Trabalho, Desen.											
		21.00	Fundo Mun De Assistencia Social - FMAS											
08.241.0052.1.030.0000			Construção e Implantação do Centro de Ref. Especaliz. Idoso											
33903900	1064	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	1065	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
Total do P. A.:		**25.000,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.244.0029.1.031.0000			Implantação do Centro de Referência da Mulher											
33903900	1066	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
44905100	1067	17.500,00	17.500,00	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.:		**18.500,00**	**18.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.244.0059.1.032.0000			Construção, Reforma, e Aparelhamento de Unidades de Assistência Social											
44905100	1068	25.000,00	24.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1069	1.083,10	1.083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**26.083,10**	**26.082,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.244.0517.1.033.0000			Construção e Melhoria de Habitações de Interesse Social											
44905100	1070	195.500,00	195.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**195.500,00**	**195.499,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.122.0061.2.148.0000			Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS											
31903400	1075	50.000,00	45.900,00	897,00	0,00	180,00	1.936,00	5.896,00	1,00	1.936,00	5.896,00	1.936,00	5.896,00	0,00
31901100	1076	185.000,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	1077	58.755,00	58.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100	1078	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
31909400	1079	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	1080	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

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplemente	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
33504100	1081	50.990,00	20.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.600,00	0,00	0,00	30.600,00	0,00	600,00	30.000,00
33901400	1082	6.695,00	0,00	13.255,00	0,00	0,00	440,00	19.370,00	580,00	440,00	19.370,00	440,00	19.320,00	50,00
33903000	1083	115.900,00	49.518,05	916,30	0,00	2.235,70	916,30	66.066,34	1.231,91	916,30	66.066,34	1.353,65	64.585,74	1.080,60
33903100	1084	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
33903200	1085	2.165,00	2.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	1086	2.155,00	0,00	1.928,00	0,00	590,38	730,00	4.087,52	5,48	1.144,72	4.087,52	0,00	2.362,39	1.725,13
33903600	1087	11.050,00	11.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1088	535.350,00	200.000,00	48.840,00	0,00	33.648,57	33.061,98	379.501,36	4.288,64	33.628,08	369.001,36	28.147,72	344.823,58	35.277,78
33904000	1089	28.750,00	10.150,00	7.600,00	0,00	2.613,33	7.500,00	26.446,67	653,33	7.500,00	26.446,67	0,00	18.946,67	7.500,00
33904700	1090	61.615,00	0,00	17.782,16	0,00	1.822,07	10.462,67	79.397,16	0,00	10.462,67	79.397,16	10.606,34	68.934,49	10.462,67
33909100	1091	76.750,00	0,00	434.333,73	0,00	4,00	9.084,06	510.079,73	4,00	9.084,06	510.079,73	9.084,06	510.079,73	0,00
33909200	1092	20.595,00	20.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	1093	1.030,00	45.502,64	126.200,00	0,00	0,00	0,00	83.697,36	0,00	0,00	83.697,36	0,00	83.697,36	0,00
44903900	1555	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
44905100	1094	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
44905200	1095	15.195,00	3.810,00	0,00	0,00	1.831,20	0,00	11.353,70	1,30	0,00	11.353,70	0,00	11.353,70	0,00
44906100	1096	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
45907100	1097	19.445,00	12.932,15	0,00	0,00	10.156,61	0,00	6.512,05	0,80	0,00	6.512,05	0,00	6.512,05	0,00
Total do P. A.:		**1.269.060,00**	**692.537,84**	**653.652,19**	**0,00**	**53.082,06**	**64.131,01**	**1.223.407,89**	**6.766,46**	**65.111,83**	**1.212.507,89**	**60.567,78**	**1.137.311,71**	**86.096,18**

08.122.0074.2.149.0000 Bloco de Gestão do SUAS - IGD/SUAS

33901400	1098	2.030,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030,00	10,00	0,00	1.030,00	0,00	690,00	340,00
33903000	1099	10.000,00	2.873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.126,00	1,00	0,00	7.126,00	0,00	7.126,00	0,00
33903300	1101	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
33903600	1102	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

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplemente	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33903900	1103	5.000,00	4.950,00	72,60	0,00	38,50	0,00	84,10	38,50	0,00	84,10	0,00	84,10	0,00
44905200	1104	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
Total do P. A.:		**32.000,00**	**23.783,00**	**72,60**	**0,00**	**38,50**	**0,00**	**8.240,10**	**49,50**	**0,00**	**8.240,10**	**0,00**	**7.900,10**	**340,00**
08.243.0052.2.150.0000 Manutenção do ACESSUAS TRABALHO														
33903000	1105	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
33903600	1107	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1108	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
Total do P. A.:		**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.243.0078.2.151.0000 Programa Primeira Infância no SUAS/Criança Feliz														
31900400	1109	250.000,00	0,00	42.903,00	0,00	31.254,33	33.652,67	292.808,38	91,62	33.652,67	292.808,38	33.652,67	292.808,38	0,00
31901100	1110	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	1111	1.000,00	1.000,00	1.920,00	0,00	0,00	880,00	1.920,00	0,00	880,00	1.920,00	340,00	1.040,00	880,00
33903000	1112	2.500,00	0,00	43.713,00	0,00	2.682,88	2.622,50	44.902,66	1.207,34	2.531,52	44.902,66	5.966,53	43.313,56	1.589,10
33903200	1113	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	1525	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1114	1.500,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1115	5.000,00	4.800,00	0,00	0,00	39,00	0,00	161,00	39,00	0,00	161,00	0,00	161,00	0,00
44905200	1116	2.700,00	2.700,00	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.:		**281.700,00**	**29.000,00**	**88.533,00**	**0,00**	**33.976,21**	**37.155,17**	**339.792,04**	**1.437,96**	**37.064,19**	**339.792,04**	**39.559,20**	**337.322,94**	**2.469,10**
08.243.0123.2.152.0000 Ações Estratégicas de Combate e Erradicação do Trabalho Infantil														
31901100	1118	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
33900400	1117	1.000,00	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1119	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

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33903200	1120	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
33903600	1121	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
33903900	1122	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
Total do P. A.:		**6.000,00**	**5.999,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.244.0026.2.153.0000		Manutenção dos Serviços de Abordagem Social												
33903000	1123	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
33903600	1125	1.000,00	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1126	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
33904800	1127	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
Total do P. A.:		**4.000,00**	**3.999,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.244.0026.2.154.0000		Manutenção dos Serviços de Medidas Socioeducativas												
33903000	1128	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
33903200	1129	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
33903600	1130	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
33903900	1131	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
44905100	1132	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
44905200	1133	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
Total do P. A.:		**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**
08.244.0029.2.155.0000		Manutenção do Piso de Transição de Média Complexidade												
31900400	1134	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
31901100	1135	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	1136	1.000,00	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	1532	2.500,00	3.394,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	19.105,92	0,08	0,00	19.105,92	19.105,92	19.105,92	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33901400	1137	1.000,00	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	1527	2.500,00	2.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**10.500,00**	**11.391,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.105,92**	**3,08**	**0,00**	**19.105,92**	**19.105,92**	**19.105,92**	**0,00**
08.244.0029.2.156.0000 Manutenção das Ações da Vigilância Sócio Assistênciais														
31900400	1138	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
31901100	1139	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
31901300	1140	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	1141	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
33903600	1143	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
33903900	1144	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
44905100	1145	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
44905200	1146	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
Total do P. A.:		**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**
08.244.0029.2.157.0000 Manutenção das Atividades de Acholhimento e Proteção a Mulher														
33903000	1147	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
33903600	1149	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1150	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1151	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
Total do P. A.:		**11.000,00**	**11.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.244.0052.2.159.0000 Programa João de Barro														
33903200	1156	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
44905100	1157	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100	1158	2.500,00	2.500,00	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(-)	Suplemente	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.:		**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**
08.244.0075.2.160.0000 Gestão dos Benefícios Eventuais - BE														
33903000	1159	2.500,00	7.449,00	4.950,00	0,00	4.941,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	1160	61.100,00	33.285,00	199.200,00	0,00	32.198,03	65.304,30	224.478,05	2.536,95	65.114,86	224.478,05	35.598,00	194.446,55	70.031,50
33903600	1161	7.900,00	3.249,00	34.600,00	0,00	2.750,00	600,00	36.500,00	2.751,00	1.500,00	36.500,00	2.400,00	34.700,00	1.800,00
33903900	1162	2.500,00	2.471,00	50,00	0,00	8,50	6,50	78,00	1,00	6,50	78,00	6,50	78,00	0,00
Total do P. A.:		**74.000,00**	**46.454,00**	**238.800,00**	**0,00**	**39.897,53**	**65.910,80**	**261.056,05**	**5.289,95**	**66.621,36**	**261.056,05**	**38.002,50**	**189.224,55**	**71.831,50**
08.244.0075.2.161.0000 Manutenção do Programa BPC na Escola														
33903000	1163	1.085,00	1.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1164	1.625,00	1.624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1165	2.500,00	2.500,00	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.:		**5.210,00**	**5.209,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.244.0076.2.162.0000 Ações Permanentes de Enfrentamento da COVID-19 no SUAS														
31901300	1167	1.085,00	1.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	1166	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1168	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
33903600	1170	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1171	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
Total do P. A.:		**25.085,00**	**25.085,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.244.0077.2.163.0000 Bloco da Proteção Social Básica - CRAS/PAIF/SCFV														
31900400	1172	135.700,00	0,00	47.850,00	0,00	10.521,80	22.586,68	183.514,02	35,98	22.586,68	183.514,02	22.586,68	183.514,02	0,00
31901100	1173	767.600,00	227.249,92	16.679,98	0,00	19.969,59	52.811,53	557.369,46	0,90	52.811,53	557.369,46	36.137,61	540.685,04	16.673,92
31901300	1174	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

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33903000	1175	61.500,00	0,00	179.723,00	0,00	1.516,16	33.310,14	240.383,77	939,23	41.020,15	240.383,77	17.622,13	202.745,14	37.638,63
33903100	1176	1.000,00	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1178	5.000,00	0,00	9.000,00	0,00	650,00	850,00	13.650,00	350,00	2.900,00	13.650,00	2.050,00	12.800,00	850,00
33903900	1179	10.000,00	0,00	23.850,00	0,00	1.585,50	4.490,08	33.715,06	134,94	10.480,08	33.715,06	8.012,00	25.038,00	8.677,06
44905100	1180	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
44905200	1181	5.000,00	5.000,00	580,00	0,00	0,00	200,00	579,90	0,10	200,00	579,90	200,00	579,90	0,00
Total do P. A.:		**996.530,00**	**244.248,92**	**277.982,98**	**0,00**	**34.842,65**	**114.257,43**	**1.029.202,21**	**1.461,85**	**130.007,42**	**1.029.202,21**	**84.608,42**	**985.362,60**	**63.839,61**
08.244.0079.2.164.0000		Bloco de Proteção Social Especial (PAEFI MAC - Assistência)												
31900400	1182	191.765,00	0,00	43.600,00	0,00	14.349,00	20.188,67	173.770,67	1.494,33	20.188,67	173.770,67	20.188,67	173.770,67	0,00
31901100	1183	96.316,00	0,00	13.200,00	0,00	15.243,65	10.316,11	69.317,64	197,36	10.316,11	69.317,64	10.316,11	69.317,64	0,00
33903000	1184	2.000,00	0,00	17.050,00	0,00	2.099,95	1.276,88	17.283,49	1.764,51	888,16	17.283,37	422,94	16.818,15	467,34
33903600	1186	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	1187	2.000,00	0,00	36.650,00	0,00	7.333,16	3.974,65	32.580,61	69,39	4.901,42	32.580,61	13.413,42	28.703,60	5.877,01
44905200	1188	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
Total do P. A.:		**199.080,00**	**7.000,00**	**104.400,00**	**0,00**	**39.015,76**	**35.756,31**	**292.954,41**	**3.525,59**	**36.294,36**	**292.952,29**	**44.341,14**	**286.610,06**	**6.344,35**
08.244.0081.2.165.0000		Índice de Gestão Descentralizada - Programa Auxílio Brasil												
31900400	1189	230.000,00	13.429,30	0,00	0,00	11.805,30	20.856,00	215.831,97	738,73	20.856,00	215.831,97	20.856,00	215.831,97	0,00
31901100	1190	200.000,00	0,00	12.000,00	0,00	27.434,74	31.364,42	211.484,18	515,82	31.364,42	211.484,18	31.364,42	211.484,18	0,00
31901300	1191	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
33604100	1192	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
33901400	1528	5.000,00	4.320,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00
33903000	1193	30.000,00	0,00	90.260,00	0,00	13.774,83	25.915,14	119.069,09	1.190,91	27.463,78	119.069,09	11.421,33	89.349,20	29.719,89
33903600	1194	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
33903900	1195	1.500,00	0,00	22.740,76	0,00	2.080,95	6.115,25	23.728,41	512,37	7.606,43	23.728,41	3.951,18	17.613,16	6.115,25

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplemente	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
44905100	1196	20.000,00	19.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1197	20.000,00	13.028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.972,00	0,00	6.972,00	6.972,00	0,00	0,00	6.972,00
Total do P. A.:		**509.500,00**	**53.776,30**	**125.020,78**	**0,00**	**55.095,62**	**84.258,81**	**578.785,65**	**2.958,83**	**94.322,63**	**578.785,65**	**67.592,93**	**535.978,51**	**42.807,14**
08.244.0081.2.166.0000		Suporte Alimentar de Famílias em Situação de Risco Social												
33903000	1198	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	1199	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1200	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
33903900	1201	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
Total do P. A.:		**7.000,00**	**5.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.244.0125.2.167.0000		Assistencia a Famílias em Situação de Risco e Calamidades Públicas												
33903000	1202	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
33903200	1203	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
33903600	1204	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
33903900	1205	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
Total do P. A.:		**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**
08.244.0125.2.168.0000		Manutenção dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV												
31900400	1206	2.000,00	1.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	1207	15.000,00	14.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904100	1208	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	1209	10.000,00	9.566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433,50	0,50	0,00	433,50	0,00	433,50	0,00
33903600	1211	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1212	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1213	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

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç	Anulações e Transf(-)	Suplemente	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.:		**63.000,00**	**62.564,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**433,50**	**2,50**	**0,00**	**433,50**	**0,00**	**433,50**	**0,00**
08.244.0125.2.169.0000		Manutenção de Cozinhas Comunitárias												
33903000	1214	82.145,00	0,00	66.773,48	0,00	0,00	1.812,80	178.889,54	28,94	3.974,80	178.889,54	7.261,15	155.961,03	22.928,51
33903600	1213	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1216	5.850,00	1.470,00	2.150,00	0,00	4.257,36	855,55	6.048,76	481,24	855,55	6.048,76	0,00	5.193,21	855,55
44905100	1217	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1218	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
Total do P. A.:		**102.995,00**	**16.470,00**	**88.923,48**	**0,00**	**4.257,36**	**2.668,35**	**184.938,30**	**510,18**	**4.830,35**	**184.938,30**	**7.261,15**	**161.154,24**	**23.784,06**
08.244.0125.2.170.0000		Manutenção do Programa Gás do Povo												
33903200	1219	900.000,00	106.863,12	0,00	0,00	45.296,48	88.462,68	793.136,88	0,00	179.392,00	793.136,88	183.876,80	704.674,20	88.462,68
Total do P. A.:		**900.000,00**	**106.863,12**	**0,00**	**0,00**	**45.296,48**	**88.462,68**	**793.136,88**	**0,00**	**179.392,00**	**793.136,88**	**183.876,80**	**704.674,20**	**88.462,68**
08.422.0074.2.171.0000		Realização das Conferências, Seminários e Fóruns da Assistência Social												
33903600	1220	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	1221	10.000,00	9.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**12.000,00**	**11.999,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.422.0075.2.172.0000		Apoio a Órgãos Colegiados e Conselhos												
33504100	1222	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1223	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
33903600	1224	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1225	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1227	500,00	500,00	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.:		**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**
08.422.0075.2.173.0000		Ações e Políticas Sociais de Promoção da Igualdade Humana												

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp /Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33903000	1228	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
33903600	1230	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
33903900	1231	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.:		**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**
08.481.0515.1.034.0000 Apoio a Melhoria de Habitações Rurais														
33903900	1071	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
44905100	1072	20.000,00	20.000,00	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.:		**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.482.0515.1.035.0000 Apoio A Melhoria de Habitações Urbanas														
33903900	1073	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
44905100	1074	20.000,00	20.000,00	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.:		**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**
Total da U. O.:		**4.880.143,10**	**1.733.960,18**	**1.608.382,03**	**0,00**	**305.512,37**	**492.594,61**	**4.731.052,95**	**23.512,00**	**533.644,14**	**4.720.150,83**	**544.915,84**	**4.346.078,33**	**385.974,62**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		21.01	Fundo Municipal Direitos da Criança e Adolescente											
08.243.0052.2.174.0000		Gestão Administrativa FMDCA												
31900400	1232	5.000,00	0,00	118.600,00	0,00	6.375,66	15.382,67	123.507,68	92,32	15.382,67	123.507,68	15.382,67	123.507,68	0,00
31901100	1233	10.000,00	8.522,00	500,00	0,00	0,00	0,00	3.977,73	0,27	0,00	3.977,73	0,00	3.977,73	0,00
31901300	1234	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
33504100	1235	5.000,00	0,00	343.091,06	0,00	0,00	0,00	348.091,06	0,00	0,00	348.091,06	0,00	348.091,06	0,00
33903000	1236	67.150,00	62.989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.160,94	0,06	0,00	4.160,94	0,00	4.160,94	0,00
33903100	1237	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
33903600	1239	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	1240	101.445,00	90.000,00	66.500,00	0,00	0,00	25.000,00	79.450,00	495,00	39.755,00	79.450,00	39.755,00	79.450,00	0,00
44905200	1242	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**207.595,00**	**178.511,00**	**530.691,06**	**0,00**	**6.375,66**	**40.382,67**	**559.187,41**	**587,65**	**55.137,67**	**559.187,41**	**55.137,67**	**559.187,41**	**0,00**
08.243.0123.2.175.0000		Combate ao Abuso e a Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes												
33504100	1243	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
33904300	1244	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
33903600	1245	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1246	20.000,00	19.917,00	0,00	0,00	88,50	24,00	81,50	1,50	24,00	81,50	24,00	81,50	0,00
Total do P. A.:		**28.000,00**	**27.917,00**	**0,00**	**0,00**	**88,50**	**24,00**	**81,50**	**1,50**	**24,00**	**81,50**	**24,00**	**81,50**	**0,00**
08.421.0122.2.177.0000		Manutenção do Conselho Tutelar												
31901100	1255	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
31901300	1256	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
33504100	1257	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	1258	2.000,00	0,00	1.543,00	0,00	2.271,80	1.177,94	2.661,92	878,08	1.145,03	2.661,92	1.545,76	1.996,84	666,08
33903600	1259	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

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33903900	1260	7.215,00	0,00	19.940,00	0,00	1.883,56	540,09	27.149,58	5,42	540,09	27.149,58	0,00	26.609,49	540,09
33909200	1261	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
44905200	1263	2.000,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Total do P. A.:		**17.215,00**	**7.900,00**	**21.480,00**	**0,00**	**4.255,16**	**1.718,03**	**29.911,50**	**883,50**	**1.685,12**	**29.911,50**	**1.545,76**	**28.705,33**	**1.206,17**
Total da U. O.:		**252.810,00**	**214.328,00**	**552.171,06**	**0,00**	**10.719,32**	**42.124,70**	**589.180,41**	**1.472,65**	**56.846,79**	**589.180,41**	**56.708,43**	**587.974,24**	**1.206,17**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		21.02	Fundo Mun. de Direitos do Idoso											
08.241.0120.2.178.0000			Manutenção das Atividades de Assistência a Pessoa Idosa											
31900400	1287	50.000,00	15.971,00	30.000,00	0,00	18.163,07	7.186,67	64.027,60	1,40	7.186,67	64.027,60	7.186,67	64.027,60	0,00
31901100	1288	1.000,00	0,00	28.300,00	0,00	13.950,07	5.235,81	28.756,02	543,98	5.235,81	28.756,02	5.235,81	28.756,02	0,00
33903900	1289	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1291	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
33903900	1292	650.715,00	487.091,00	24.200,00	0,00	77,00	30.035,00	196.791,44	32,56	30.036,00	196.791,44	30.036,00	196.791,44	0,00
44905200	1293	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.:		**717.215,00**	**509.562,00**	**80.500,00**	**0,00**	**32.200,94**	**42.458,48**	**287.575,06**	**577,94**	**42.458,48**	**287.575,06**	**42.458,48**	**287.575,06**	**0,00**
Total da U. O.:		**717.215,00**	**509.562,00**	**80.500,00**	**0,00**	**32.200,94**	**42.458,48**	**287.575,06**	**577,94**	**42.458,48**	**287.575,06**	**42.458,48**	**287.575,06**	**0,00**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		21.03	Secretaria do Trabalho e Desenv. Social, Mulheres e Direitos Humanos											
08.241.0125.2.180.0000		Manutenção do Projeto Idoso: Meu Amor Hoje, Meu Futuro Amanhã												
33903000	1329	1.000,00	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1328	1.000,00	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1329	1.000,00	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	1330	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1331	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
Total do P. A.:		**13.000,00**	**12.997,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.242.0119.2.181.0000		Apoio a Entidades de Assistencia aos Portadores de Necessidades Especiais												
33504100	1332	1.000,00	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	1333	1.000,00	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1334	1.000,00	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1336	2.000,00	1.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1337	2.000,00	1.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33905200	1338	1.000,00	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**8.000,00**	**7.994,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.243.0125.2.182.0000		Ações de Planej., Desenv., e Implantação do Plano Municipal de Primeira Infância												
33903000	1339	1.000,00	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1341	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	1342	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**7.000,00**	**6.999,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.243.0125.2.183.0000		Manutenção do Projeto Familia Colhendo Preciosidades												
33903000	1343	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
33903600	1347	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

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplemente	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33903900	1348	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**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**
08.244.0052.2.184.0000		Manutenção do Programa Barbalha Gera Oportunidades												
33903000	1350	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
33903600	1352	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	1353	2.000,00	1.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**5.000,00**	**4.999,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.244.0075.2.185.0000		Ações Emergenciais de Assistência, Promoção e Serviço Social a População												
33903000	1355	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	1357	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1358	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
Total do P. A.:		**22.000,00**	**22.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.244.0083.2.186.0000		Execução de Emendas Parlamentares para Programas de Assistencia Social												
33904100	1629	300.000,00	300.506,00	4.000,00	0,00	0,00	3.493,74	3.493,74	0,26	3.493,74	3.493,74	3.493,74	3.493,74	0,00
Total do P. A.:		**300.000,00**	**300.506,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.493,74**	**3.493,74**	**0,26**	**3.493,74**	**3.493,74**	**3.493,74**	**3.493,74**	**0,00**
08.244.0123.2.187.0000		Bolsa Jovem Barbalha												
33903000	1365	45.800,00	15.000,00	91.200,00	0,00	0,00	31.500,00	121.901,06	98,94	89.100,00	121.901,06	69.551,06	90.401,06	31.500,00
33903600	1366	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	1367	7.500,00	0,00	13.403,00	0,00	83,50	0,00	20.818,84	81,16	14.499,84	20.818,84	6.282,50	6.319,00	14.499,84
33904600	1369	2.944.200,00	2.396.350,00	1.982.653,00	0,00	9.500,00	361.500,00	2.530.500,00	0,00	709.000,00	2.530.500,00	367.000,00	1.821.000,00	709.500,00
44905200	1530	5.000,00	18.999,00	14.003,00	0,00	13.537,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**3.005.500,00**	**2.433.349,00**	**2.101.250,00**	**0,00**	**23.100,50**	**393.000,00**	**2.673.219,90**	**181,10**	**809.599,84**	**2.673.219,90**	**442.833,56**	**1.917.720,06**	**755.499,84**
08.244.0125.2.188.0000		Manutenção da Casa de Acolhimentos												

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
31900400	1370	1.000,00	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1371	49.795,00	0,00	25.770,00	0,00	1.678,40	706,57	75.559,48	5,52	3.029,31	75.559,48	3.235,50	61.841,03	13.718,45
33903600	1374	25.995,00	0,00	2.103,00	0,00	5.000,00	3.000,00	28.000,00	95,00	3.000,00	28.000,00	6.000,00	25.000,00	3.000,00
33903900	1375	2.500,00	0,00	7.367,45	0,00	0,00	0,00	9.860,88	6,57	1.317,45	9.860,88	1.317,45	9.860,88	0,00
44905200	1376	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**83.290,00**	**4.999,00**	**35.267,45**	**0,00**	**6.678,40**	**3.706,57**	**113.460,36**	**108,09**	**7.346,76**	**113.460,36**	**10.552,95**	**96.731,91**	**16.718,45**
08.244.0125.2.190.0000		Promocao das Acoes de Valorizacao e Igua ldade Social e de Genero												
33903000	1384	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1386	2.000,00	1.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1387	2.000,00	1.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**6.500,00**	**6.498,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.244.0125.2.192.0000		Acoes de Planej., Desenv., e Implantacao do Plano de Enfren. a Violencia Domestic												
33903000	1396	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1398	2.000,00	1.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1399	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.:		**6.500,00**	**6.499,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.244.0125.2.193.0000		Acoes de Planej., Desenv., e Implantacao do Plano Municipal de Direitos Humanos												
33903000	1412	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1416	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
33903900	1418	1.500,00	1.500,00	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.:		**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**
08.244.0261.2.194.0000		Gestao e Execucao de Politicas Sociais de Habitacao												
33903600	1427	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp /Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33903900	1428	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	1429	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
Total do P. A.:		**19.000,00**	**19.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.422.0063.2.195.0000		Desenvolvimento do Associativismo Social e Comunitario												
33504100	1430	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
33504500	1431	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1432	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1433	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1434	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1435	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
Total do P. A.:		**27.000,00**	**27.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.422.0080.2.196.0000		Ass. Juridica Gratuita a Populacao em Situacao de Vulnerabilidade e Risco Soci												
33903600	1440	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1441	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
Total do P. A.:		**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**
11.334.0153.2.198.0000		Programa Sociais de Desenvolvimento Sustentavel e Economia Solidaria												
33903600	1449	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
33903600	1450	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1451	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
Total do P. A.:		**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.122.0061.2.179.0000		Gestão Administrativa da Assistencia Social												
31900400	1302	585.300,00	0,00	23.300,00	0,00	179.927,57	66.718,68	608.530,44	69,56	66.718,68	608.530,44	66.718,68	608.530,44	0,00
31901100	1303	1.720.000,00	19.282,00	0,00	0,00	61.374,46	190.321,04	1.700.717,60	0,40	190.321,04	1.700.717,60	190.321,34	1.700.717,60	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplemente	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
31901300	1304	895.345,00	50.000,00	105.072,01	0,00	219.566,79	152.001,71	950.417,01	0,00	152.001,71	950.417,01	153.034,00	879.601,46	70.815,55
31909400	1305	1.000,00	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	1306	1.000,00	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	1308	15.650,00	15.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1311	115.115,00	62.000,00	5.000,00	0,00	24.494,95	15.888,84	58.084,88	1.030,12	16.486,00	58.084,88	0,00	38.931,48	19.153,40
33903100	1313	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
33903200	1315	235.995,00	235.317,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	1531	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
33903400	1317	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
33903600	1318	90.945,00	12.044,00	0,00	0,00	11.000,00	6.500,00	78.000,00	1,00	13.000,00	78.000,00	6.500,00	71.500,00	6.500,00
33903900	1319	560.745,00	101.000,00	66.000,00	0,00	74.383,19	52.006,56	501.842,23	10.902,77	56.682,42	495.562,23	36.109,86	434.385,86	67.456,37
33904700	1320	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	1321	9.700,00	9.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	1322	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
44905100	1323	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
44905200	1324	10.000,00	0,00	13.400,00	0,00	0,00	0,00	23.397,34	2,66	0,00	23.397,34	0,00	23.397,34	0,00
44906100	1325	2.000,00	1.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**4.254.895,00**	**531.990,23**	**213.772,01**	**0,00**	**570.848,95**	**483.438,92**	**3.920.989,50**	**15.687,28**	**496.409,85**	**3.914.709,50**	**452.681,84**	**3.757.064,18**	**163.925,32**
Total da U. O.:		**7.799.685,00**	**3.426.830,23**	**2.354.289,46**	**0,00**	**600.527,85**	**873.639,23**	**6.711.153,50**	**15.990,73**	**1.315.650,19**	**6.704.873,50**	**909.562,09**	**5.775.009,89**	**936.143,61**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		21.04	Manutenção do FUNMPDEC											
06.182.0061.2.209.0000			Manutenção FUNMPDEC											
31900400	1501	10.831,00	10.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	1502	10.831,00	10.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	1503	10.831,00	10.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	1504	75.817,00	75.817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	1505	10.831,00	10.831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1506	75.817,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	1507	140.803,00	140.803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	1508	10.831,00	10.831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1509	21.662,00	21.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1510	932.465,00	162.032,52	0,00	0,00	110,82	0,00	432,48	0,00	0,00	432,48	0,00	432,48	0,00
33904700	1511	54.155,00	54.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	1512	10.831,00	830,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	14.091,12	109,88	0,00	14.091,12	0,00	14.091,12	0,00
44905100	1513	1.241.830,00	2.257.446,67	2.100.000,00	0,00	1.221.034,72	0,00	1.084.302,20	82,13	55.818,93	1.084.302,20	55.818,93	1.084.302,20	0,00
44905200	1514	54.155,00	54.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100	1515	108.310,00	108.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**2.000.000,00**	**3.004.362,19**	**2.104.200,00**	**0,00**	**1.221.154,34**	**0,00**	**1.098.825,80**	**1.912,01**	**55.818,93**	**1.098.825,80**	**55.818,93**	**1.098.825,80**	**0,00**
Total da U. O.:		**2.000.000,00**	**3.004.362,19**	**2.104.200,00**	**0,00**	**1.221.154,34**	**0,00**	**1.098.825,80**	**1.912,01**	**55.818,93**	**1.098.825,80**	**55.818,93**	**1.098.825,80**	**0,00**
Total da U. G.:		**15.649.853,10**	**8.889.042,60**	**6.699.542,55**	**0,00**	**2.170.114,82**	**1.450.817,02**	**13.417.787,72**	**42.565,33**	**2.104.618,53**	**13.400.605,60**	**1.609.463,77**	**12.094.463,32**	**1.323.324,40**

Elemento Despesa	Fic	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		29	Secretaria Municipal de Juventude e Espo											
		22.00	Secretaria Municipal de Juventude e Esportes											
27.811.0046.1.036.0000			Ampliação e Reforma do Estádio Municipal											
44905100	1247	350.000,00	231.426,13	0,00	0,00	0,00	0,00	118.573,87	0,00	0,00	118.573,87	118.573,87	118.573,87	0,00
Total do P. A.:		**350.000,00**	**231.426,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**118.573,87**	**0,00**	**0,00**	**118.573,87**	**118.573,87**	**118.573,87**	**0,00**
27.812.0382.1.037.0000			Contrução e Reforma de Praças e Equipam Desportistas											
44905100	1518	500.000,00	338.751,45	0,00	0,00	0,00	0,00	161.248,55	0,00	0,00	124.081,78	0,00	124.081,78	37.166,77
Total do P. A.:		**500.000,00**	**338.751,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**161.248,55**	**0,00**	**0,00**	**124.081,78**	**0,00**	**124.081,78**	**37.166,77**
27.122.0052.2.199.0000			Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Juventude e Esportes											
31900400	1264	20.000,00	5.500,00	0,00	0,00	2.116,00	1.980,00	14.484,00	16,00	1.980,00	14.484,00	1.980,00	13.164,00	1.320,00
31901100	1265	800.000,00	216.213,29	22.711,00	0,00	132.909,04	72.710,41	606.497,12	0,59	72.710,41	606.497,12	72.710,41	606.497,12	0,00
31901300	1266	200.000,00	62.067,41	0,00	0,00	46.608,74	29.841,33	137.932,59	0,00	29.841,33	137.932,59	22.064,36	126.796,00	11.136,59
31969400	1267	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
31969600	1268	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	1269	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	1270	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	1271	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	1272	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	920,00	3.000,00	0,00	920,00	3.000,00	2.300,00	3.000,00	0,00
33903000	1273	20.000,00	4.000,00	2.500,00	0,00	8.626,25	1.000,00	17.845,82	354,18	951,51	17.845,82	382,45	16.752,11	893,71
33903100	1274	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
33903200	1275	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
33903300	1276	5.000,00	3.290,00	0,00	0,00	160,96	420,69	1.701,11	8,89	1.262,07	1.701,11	0,00	439,04	1.262,07
33903400	1277	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
33903600	1278	35.000,00	30.016,00	8.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp /Extra	Despesa Cancel	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33903500	1279	50.000,00	0,00	276.968,00	0,00	68.844,74	41.166,41	326.964,59	0,41	56.364,63	326.911,05	56.625,91	316.731,00	8.233,59
33904000	1280	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100	1281	5.000,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.317,66	82,34	0,00	2.317,66	0,00	2.317,66	0,00
33909200	1282	5.000,00	4.999,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	1283	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
44905100	1284	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1285	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44908100	1286	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
Total do P. A.:		**1.429.000,00**	**614.686,24**	**310.176,00**	**0,00**	**257.765,73**	**160.040,84**	**1.122.642,89**	**1.946,87**	**164.049,95**	**1.109.489,35**	**168.043,13**	**1.087.696,93**	**34.845,96**
27.812.0381.2.200.0000		Desenvolvimento Do Desporto Amador e Profissional												
33904100	1307	200.000,00	198.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
33903200	1309	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
33903300	1310	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
33903600	1312	1.000,00	1.000,00	3.000,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	800,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00
33903900	1314	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	1316	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
Total do P. A.:		**354.000,00**	**352.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.200,00**	**4.200,00**	**800,00**	**2.200,00**	**4.200,00**	**2.200,00**	**4.200,00**	**0,00**
Total da U. O.:		**2.633.000,00**	**1.536.863,82**	**313.176,00**	**0,00**	**257.765,73**	**162.240,84**	**1.406.565,31**	**2.746,87**	**166.249,95**	**1.356.345,00**	**278.817,00**	**1.334.552,58**	**72.012,73**
Total da U. G.:		**2.633.000,00**	**1.536.863,82**	**313.176,00**	**0,00**	**257.765,73**	**162.240,84**	**1.406.565,31**	**2.746,87**	**166.249,95**	**1.356.345,00**	**278.817,00**	**1.334.552,58**	**72.012,73**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		30	Secretaria Municipal de Obras e Urbanism											
		23.00	Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo											
04.451.0012.1.038.0000			Construção, Reforma e Ampliação de Prédios Públicos Secretaria de Obras e Urbanismo											
33903900	1345	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	1346	370.000,00	0,00	133.519,00	0,00	0,00	0,00	503.514,04	4,96	0,00	503.514,04	0,00	503.514,04	0,00
Total do P. A.:		**420.000,00**	**50.000,00**	**133.519,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**503.514,04**	**4,96**	**0,00**	**503.514,04**	**0,00**	**503.514,04**	**0,00**
15.451.0253.1.040.0000			Infraestrutura de Convivência Social, Mobilidade e Lazer											
44905100	1354	1.391.115,00	1.391.115,00	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.:		**1.391.115,00**	**1.391.115,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15.451.0501.1.041.0000			Construção, Reforma e Ampliação de Pavimentação em Asfalto, Pedra Tosca e											
33903900	1364	150.000,00	149.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	1368	4.147.000,00	2.977.848,29	253.215,00	0,00	0,00	253.214,08	1.421.601,55	965,16	0,00	1.168.387,47	85.035,76	1.168.387,47	253.214,08
Total do P. A.:		**4.297.000,00**	**3.127.847,29**	**253.215,00**	**0,00**	**0,00**	**253.214,08**	**1.421.601,55**	**966,16**	**0,00**	**1.168.387,47**	**85.035,76**	**1.168.387,47**	**253.214,08**
17.244.0271.1.042.0000			Programa de Saneamento Básico e Bem-Estar Social											
44905100	1372	508.885,00	508.885,00	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.:		**508.885,00**	**508.885,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17.544.0272.1.043.0000			Construção, Ampliação e Melhoria de Sistemas e Reservas Hídricas											
44905100	1377	800.000,00	800.000,00	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.:		**800.000,00**	**800.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20.544.0057.1.044.0000			Construção, Ampliação e Manutenção do Sistema de Abastecimento D'Água											
33903900	1388	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	1389	585.570,00	585.570,00	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.:		**685.570,00**	**685.570,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04.122.0061.2.201.0000			Gestão Adm. dos Serv. Públicos da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo											

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplemente	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
31900400	1541	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	1400	320.875,00	67.500,00	0,00	0,00	92.817,35	9.866,67	253.349,32	25,68	29.366,67	253.349,32	29.366,67	253.349,32	0,00
31901300	1401	65.545,00	18.081,06	13.653,85	0,00	11.536,06	12.687,55	60.151,49	986,30	12.687,55	60.151,49	8.388,17	51.877,55	8.273,94
31909400	1402	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	1403	140.250,00	53.540,26	0,00	0,00	23.290,26	0,00	86.709,74	0,00	0,00	86.709,74	0,00	0,00	86.709,74
33504100	1404	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	1405	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	1407	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	1408	850,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	1.840,00	4.380,00	470,00	1.840,00	4.380,00	2.760,00	3.460,00	920,00
33903000	1409	1.000,00	1.803,81	4.751,00	0,00	12,96	766,32	4.083,29	63,90	766,32	4.083,29	0,00	3.300,59	782,70
33903200	1411	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	1413	1.000,00	0,00	1.840,00	0,00	160,96	1.200,00	2.839,04	0,96	1.282,07	1.701,11	0,00	439,04	2.400,00
33903400	1415	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1417	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
33903900	1419	7.260,00	0,00	17.393,00	0,00	135,00	5.046,17	24.399,10	253,90	833,24	19.486,05	5.133,12	18.785,93	5.613,17
33904000	1420	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
33909100	1421	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	1422	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	1423	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	1424	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
44905200	1425	1.000,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	4.848,04	551,96	0,00	4.848,04	0,00	4.848,04	0,00
44906100	1426	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
Total do P. A.:		**716.130,80**	**318.575,13**	**46.037,85**	**0,00**	**127.951,99**	**31.406,71**	**440.760,02**	**2.832,70**	**46.755,85**	**434.709,04**	**45.647,96**	**336.060,47**	**104.699,55**

22.661.0331.2.202.0000 Projeto de Atracao e Desenvolvimento Industrial

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplemente	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
33903000	1436	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1437	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
33903900	1438	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	1439	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
Total do P. A.:		**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**
26.782.0073.2.203.0000 Manutencao da Frota Municipal de Veiculos e Máquinas														
33903000	1446	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1447	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1448	30.000,00	30.000,00	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.:		**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**	**0,00**
25.751.0590.1.049.0000 Implantação da Estação de Energia Solar														
33903000	1548	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1549	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	1550	4.990.430,00	4.990.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1551	887.000,00	887.000,00	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.:		**6.677.430,00**	**6.677.430,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. O.:		**15.562.130,00**	**13.625.222,42**	**432.771,85**	**0,00**	**127.961,99**	**284.620,79**	**2.365.875,61**	**3.803,82**	**46.755,85**	**2.105.610,55**	**130.683,72**	**2.007.961,98**	**357.913,63**
Total da U. G.:		**15.562.130,00**	**13.625.222,42**	**432.771,85**	**0,00**	**127.961,99**	**284.620,79**	**2.365.875,61**	**3.803,82**	**46.755,85**	**2.105.610,55**	**130.683,72**	**2.007.961,98**	**357.913,63**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		99	Camara Municipal de Barbalha											
		00.00	Camara Municipal											
01.031.0001.1.001.0000			Modernizacao, Reforma e Ampliacao do Predio da Camara Municipal											
44905100	1	200.000,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.506,66	493,34	0,00	150.506,66	0,00	150.506,66	0,00
44905200	2	200.000,00	9.000,00	498.000,00	0,00	109.640,00	0,00	688.915,00	85,00	0,00	688.915,00	0,00	688.915,00	0,00
Total do P. A.:		**400.000,00**	**58.000,00**	**498.000,00**	**0,00**	**109.640,00**	**0,00**	**839.421,66**	**578,34**	**0,00**	**839.421,66**	**0,00**	**839.421,66**	**0,00**
01.031.0001.2.001.0000			Manutencao das Atividades do Poder Legislativo											
31900400	3	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	4	3.900.000,00	0,00	506.000,00	0,00	4.698,11	108.006,00	4.400.306,89	5.693,11	551.278,88	4.400.306,89	551.278,88	4.400.306,89	0,00
31901300	5	1.000.000,00	63.900,00	0,00	0,00	358,83	74.011,85	893.153,02	42.946,98	140.322,32	893.153,02	212.379,84	893.153,02	0,00
31909400	6	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	7	30.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
33901400	8	200.000,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	12.400,00	113.900,00	9.100,00	12.400,00	113.900,00	14.000,00	113.900,00	0,00
33903000	9	300.000,00	207.000,00	0,00	0,00	1,53	0,00	82.528,50	10.471,50	0,00	82.528,50	375,00	82.528,50	0,00
33903300	10	400.000,00	58.000,00	96.400,00	0,00	75.862,09	0,00	437.983,04	2.416,96	62.748,53	437.983,04	96.348,53	437.983,04	0,00
33903500	11	200.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	12	200.000,00	148.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.672,00	6.328,00	2.720,00	43.672,00	2.720,00	43.672,00	0,00
33903900	13	1.200.000,00	40.000,00	20.700,00	0,00	75.351,27	7.510,96	1.177.843,06	2.856,94	88.678,24	1.177.843,06	103.713,06	1.177.843,06	0,00
33904000	14	200.000,00	92.400,00	5.200,00	0,00	3.027,94	4.450,00	110.213,66	2.586,34	8.714,17	110.213,66	9.464,17	110.213,66	0,00
33909100	15	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	16	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46907100	17	30.000,00	30.000,00	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.:		**7.800.000,00**	**1.070.300,00**	**630.300,00**	**0,00**	**159.299,77**	**206.377,81**	**7.265.100,17**	**94.899,83**	**866.862,14**	**7.265.100,17**	**990.279,48**	**7.265.100,17**	**0,00**
Total da U. O.:		**8.200.000,00**	**1.128.300,00**	**1.128.300,00**	**0,00**	**268.339,77**	**206.377,81**	**8.104.521,83**	**95.478,17**	**866.862,14**	**8.104.521,83**	**990.279,48**	**8.104.521,83**	**0,00**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
Total da U. G.:		**8.200.000,00**	**1.128.300,00**	**1.128.300,00**	**0,00**	**268.339,77**	**206.377,81**	**8.104.521,83**	**95.478,17**	**866.862,14**	**8.104.521,83**	**990.279,48**	**8.104.521,83**	**0,00**
Total Orç.:		**395.500.000,00**	**120.770.088,20**	**158.747.783,70**	**0,00**	**41.413.026,93**	**62.929.908,91**	**431.137.277,82**	**2.340.417,68**	**61.249.388,54**	**421.357.408,14**	**50.517.550,59**	**399.972.546,95**	**31.164.730,87**

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Titulo da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Dezembro	Pagamentos em Dezembro	Pagamentos até Dezembro
100000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	28.041,18	161.241,43
100000018	Outras Restituições	0,00	24.196,88	24.196,88
100000025	RESTITUIÇÃO	0,00	2.253.268,49	3.282.661,86
100000683	IRRF.	0,00	0,00	14.771,63
100000684	ISS ADI.	0,00	10.870,11	37.725,76
100000685	IRRF-	0,00	15.628,92	16.822,06
100000701	PENSAO ALIMENTICIA ANTEC	0,00	0,00	881,95
100000704	BANCO DO BRASIL PAG ANTEC	0,00	0,00	7.722,07
100000707	INSS PAG ANTEC	0,00	3.489,70	352.954,18
100000708	IRRF PAG ANTEC	0,00	2.883,48	19.914,30
100000711	ODONTO SYSTEM ANTEC	0,00	0,00	171,74
100000731	MULTAS/JUROS	0,00	1.280,94	7.522,59
100000732	MULTA	0,00	148,16	17.778,25
100000733	JUROS	0,00	0,00	3.092,35
100000735	ISS PAG ANTEC	0,00	9.695,83	18.802,11
100000737	PENHORA JUDICIAL 15% ANTECIPADO	0,00	0,00	564,35
100000738	EMPRESTIMO - CEF ANTECIPADO	0,00	0,00	40.013,36
100000739	VALORES A REGILARIZAR	0,00	954,10	954,10
100000740	FUNDAÇÃO OTILIA CORREIA SARAIVA	0,00	93.932,59	93.932,59
100002022	RESTOS A PAGAR 2022	0,00	0,00	14.717.568,86
100010000	Salario Familia	0,00	27.609,82	334.072,92
100020000	Salario Maternidade	0,00	26.887,42	422.239,55
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	26.344,89	1.453.574,10	10.995.319,25
100060000	ISS	0,00	179.521,51	1.280.540,14

100070000	IRRF	0,00	2.613.821,79	10.396.378,67
100120022	PENS. ALIMENTICIA	0,00	816,46	5.449,39
100120023	SIND.MU.B.ANTECIPADO	0,00	0,00	2.535,29
100120024	PREV. SAUDE.	0,00	0,00	687,00
100120025	ARAJARA PARK	219,20	0,00	59.601,40
100120037	ODONTOART-	0,00	0,00	492,90
100120038	EMPRESTIMO - BANCO SANTANDER	187.489,50	0,00	1.942.732,16
100120040	EMPRESTIMO - CEF	0,00	0,00	89.500,81
100120041	ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE	0,00	936,00	11.659,00
100120043	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.	0,00	0,00	13,20
100120048	PLANO DE SAÚDE SÃO CAMILO	0,00	0,00	1.150,85
100120052	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIME	0,00	0,00	387,01
100158003	ADIANTAMENTO 13o. SALARIO.	0,00	1.250.419,73	1.250.419,73
100158046	SISTEMA PREV.SAUDE	0,00	2.908,00	6.819,00
100158047	SISTEMA PREV.SAUDE.	0,00	0,00	33,00
100158050	PREV. SAUDE	0,00	0,00	60,00
100158062	ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E TURI	0,00	16.839,39	129.232,11
100158090	SINDMUB	0,00	17.383,76	305.668,56
100158125	ORAL SYSTEM	0,00	8.663,64	8.663,64
100158149	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	35.940,56	88.404,55
100158151	BANCO DO BRASIL	0,00	302.896,22	2.973.673,97
100158159	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIME-	0,00	4.558,47	36.559,82
100158171	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	207.060,92	1.548.291,22
100158172	RESTITUIÇÃO	0,00	32.293,68	32.593,68
100158178	ODONTO SYSTEM	0,00	9.493,24	47.980,64
100158179	PLANO DE SAÚDE SÃO CAMILO	0,00	18.566,36	204.239,43
100158186	ODONTOART	15,90	5.006,39	31.952,15
100158188	EMPRÉSTIMO - BANCO SANTANDER.	0,00	336.175,07	2.693.885,38
100158191	PENHORA JUDICIAL 15%	0,00	5.963,63	11.042,78
100158193	FALTAS - SERVIDORES	0,00	372.611,74	1.657.596,77
199999999	Repasse do Duodecimo da Camara	0,00	646.710,65	8.105.225,34
200000717	contribuição previdenciaria - INSS	0,00	82.831,54	348.136,61

200000718	IRRF	0,00	116.643,12	506.672,33
200000719	CONSIGNADO CEF	0,00	25.367,76	269.962,43
200000720	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	0,00	16.118,45	158.689,36
200000721	ARAJARA PARQUE	0,00	301,59	4.155,24
200000722	Salario Familia	0,00	1.076,76	13.971,08
200000723	PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	1.800,08	21.502,80
200000724	UNIMED	0,00	3.122,17	37.362,78
200000725	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINDILEGIS	0,00	5.837,90	5.837,90
200000726	FALTAS	0,00	468,69	5.719,12
200000727	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	0,00	0,00	1.616,17
200000730	DESCONTO LIMITE FUNCIONARIO	0,00	0,00	6.446,26
Total Extra Orçamentário:		1.570.163,07	10.276.616,99	64.874.465,81
Total Geral:			**60.794.167,58**	**464.847.012,76**

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E
Contador

CLAUDIANA NASCIMENTO DE SOUSA
Tesoureiro

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO

Prefeitura Municipal de Barbalha
Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado
Período: 01/01/2023 a 31/12/23

RECEITA

Receitas Orçamentárias	
Receitas Correntes	430.544.844,71
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	25.070.093,35
Contribuições	5.074.502,91
Receita Patrimonial	6.754.849,13
Receita de Serviços	64.281,00
Transferências Correntes	403.917.826,44
Outras Receitas Correntes	9.317.481,72
Deduções da Receita	(19.654.189,84)
Deduções do FUNDEB	(19.156.132,27)
Outras Deduções	(498.057,57)
Receitas de Capital	17.408.627,14
Operações de Crédito	15.000.000,00
Transferências de Capital	2.408.627,14
Total da Receita Orçamentária:	**447.953.471,85**

Empenhado a Pagar Processado	21.384.861,19
Empenhado a Pagar Não Processado	9.779.869,68
Total Empenhado a Pagar	**31.164.730,87**

DESPESA

Despesas Orçamentárias	
Legislativa	8.104.521,83
Administração	32.215.874,69
Segurança Pública	1.098.825,80
Assistência Social	12.318.961,92
Saúde	246.863.303,16
Educação	96.600.753,21
Cultura	5.318.222,70
Urbanismo	1.421.601,55
Gestão Ambiental	10.395.316,79
Agricultura	1.672.928,50
Comércio e Serviços	3.699,00
Energia	5.919.321,48
Transporte	4.504.191,98
Desporto e Lazer	1.406.565,31
Encargos Especiais	3.293.189,90
Total da Despesa Orçamentária:	**431.137.277,82**

Receita Extra Orçamentária	
ADIANTAMENTO 13o. SALARIO.	14.091,58
ARAJARA PARK	9.447,52
ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E TUR	179.349,44
ARAJARA PARQUE	4.155,24
ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE	11.342,00
BANCO DO BRASIL	2.952.629,02
BANCO DO BRASIL PAG ANTEC	3.850,19
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.501.849,20
CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	158.689,36
CONSIGNADO CEF	269.962,43
CONTRIBUICAO SINDICAL	46.433,73
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINDILEGIS	5.837,90
Contribuicao Previdenciaria - INSS	11.318.306,26
DESC. REMUNERAÇÃO - P. M . J. N.	17.677,38
DESCONTO LIMITE FUNCIONARIO	6.446,26
EMPRESTIMO - BANCO SANTANDER	84.221,95
EMPRESTIMO - CEF ANTECIPADO	40.013,36
EMPRÉSTIMO - BANCO SANTANDER.	4.732.259,86
FALTAS	5.719,12
FALTAS - SERVIDORES	1.346.966,13
I.N.S.S.	3.130,43
IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	1.616,17
INSS PAG ANTEC	256.871,75

Despesa Extra Orçamentária	
ADIANTAMENTO 13o. SALARIO.	1.250.419,73
ARAJARA PARK	59.601,40
ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E TUR	129.232,11
ARAJARA PARQUE	4.155,24
ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE	11.659,00
BANCO DO BRASIL	2.973.673,97
BANCO DO BRASIL PAG ANTEC	7.722,07
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.548.291,22
CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	158.689,36
CONSIGNADO CEF	269.962,43
CONTRIBUICAO SINDICAL	88.404,55
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINDILEGIS	5.837,90
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.	13,20
Contribuicao Previdenciaria - INSS	10.995.319,25
DESCONTO LIMITE FUNCIONARIO	6.446,26
EMPRESTIMO - BANCO SANTANDER	1.942.732,16
EMPRESTIMO - CEF	89.500,81
EMPRESTIMO - CEF ANTECIPADO	40.013,36
EMPRÉSTIMO - BANCO SANTANDER.	2.693.885,38
FALTAS	5.719,12
FALTAS - SERVIDORES	1.657.596,77
FUNDAÇÃO OTILIA CORREIA SARAIVA	93.932,59
IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	1.616,17

IRRF	8.034.102,13	INSS PAG ANTEC	352.954,18
IRRF	506.672,33	IRRF	10.396.378,67
IRRF PAG ANTEC	16.517,00	IRRF	506.672,33
IRRF-	12.061,81	IRRF PAG ANTEC	19.914,30
ISS	1.321.281,98	IRRF-	16.822,06
ISS PAG ANTEC	9.106,28	IRRF.	14.771,63
ODONTO SYSTEM	42.465,96	ISS	1.280.540,14
ODONTO SYSTEM ANTEC	107,40	ISS ADI.	37.725,76
ODONTOART	31.036,80	ISS PAG ANTEC	18.802,11
Outras Restituições	1.459,09	JUROS	3.092,35
PENHORA JUDICIAL 15%	9.082,91	MULTA	17.778,25
PENHORA JUDICIAL 15% ANTECIPADO	564,35	MULTAS/JUROS	7.522,59
PENS. ALIMENTICIA	3.626,10	ODONTO SYSTEM	47.960,64
PENSÃO ALIMENTICIA	21.502,80	ODONTO SYSTEM ANTEC	171,74
PENSÃO ALIMENTÍCIA	155.271,74	ODONTOART	31.952,15
PLANO DE SAÚDE SÃO CAMILO	210.874,63	ODONTOART-	492,90
RESTITUIÇÃO	67.175,60	ORAL SYSTEM	8.663,64
RESTITUIÇÃO	115.543,71	Outras Restituições	24.196,88
Repasse do Duodecimo da Camara	8.104.521,83	PENHORA JUDICIAL 15%	11.042,78
SIND.MU.B.ANTECIPADO	2.535,29	PENHORA JUDICIAL 15% ANTECIPADO	564,35
SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELE	37.438,11	PENS. ALIMENTICIA	5.449,39
SINDMUB	346.224,45	PENSAO ALIMENTICIA ANTEC	881,95
SISTEMA PREV.SAUDE	7.192,00	PENSÃO ALIMENTICIA	21.502,80
SISTEMA PREV.SAUDE.	303,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	161.241,43
Salario Familia	323.830,93	PLANO DE SAÚDE SÃO CAMILO	204.239,43
Salario Familia	13.971,08	PLANO DE SAÚDE SÃO CAMILO.	1.150,85
Salario Maternidade	438.266,10	PREV. SAUDE	60,00
UNIMED	37.362,78	PREV. SAUDE.	687,00
contribuição previdenciaria - INSS	348.136,61	RESTITUIÇÃO	3.282.661,86
		RESTITUIÇÃO	32.593,68
		RESTOS A PAGAR 2022	14.717.568,86
		Repasse do Duodecimo da Camara	8.105.225,34
		SIND.MU.B.ANTECIPADO	2.535,29
		SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELE	36.559,82
		SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELE	387,01
		SINDMUB	305.668,56
		SISTEMA PREV.SAUDE	6.819,00
		SISTEMA PREV.SAUDE.	33,00
		Salario Familia	334.072,92
		Salario Familia	13.971,08
		Salario Maternidade	422.239,55
		UNIMED	37.362,78
		VALORES A REGILARIZAR	954,10
		contribuição previdenciaria - INSS	348.136,61
Total da Receita Extra Orçamentária:	**43.291.101,06**	**Total da Despesa Extra Orçamentária:**	**64.874.465,81**

Transferências Recebidas	**Transferências Concedidas**

Autarquia Meio Ambiente Sustentabilidade	31.675,81	FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica	9.021,59
Controladoria Geral do Municipio	276.945,45	Fundo Mun De Assistencia Social - FMAS	9.210.686,21
FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica	3.424.740,91	Fundo Mun. de Direitos do Idoso	603.045,84
Fundo Mun De Assistencia Social - FMAS	8.724.717,07	Fundo Municipal Direitos da Criança e Adolescent	571.365,13
Fundo Mun. de Direitos do Idoso	280.617,36	Fundo Municipal de Educacao - Fme	25.840.126,03
Fundo Municipal Direitos da Criança e Adolescent	581.274,75	Fundo Municipal de Saude	431.492,56
Fundo Municipal de Educacao - Fme	38.931.498,10	Procuradoria Geral do Municipio	17.452,43
Fundo Municipal de Saude	35.250.832,22	Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços F	722.274,29
Manutenção do FUNMPDEC	1.098.894,41	Secretaria Municipal de Juventude e Esportes	65.796,35
Procuradoria Geral do Municipio	1.329.493,56	Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo	101.780,79
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços F	15.475.162,13	Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão	119.241.967,44
Secretaria Municipal de Juventude e Esportes	1.160.480,48	Secretaria de Cultura e Turismo	156,60
Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo	817.221,02	Secretaria de Desenvolvimento Agrario	87,00
Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão	23.544.997,73	Secretaria do Trabalho e Desenv. Social, Mulhere:	822.992,38
Secretaria de Cultura e Turismo	4.485.354,36		
Secretaria de Desenvolvimento Agrario	1.721.228,05		
Secretaria de Desenvolvimento Economico	353.167,58		
Secretaria de Governo	2.434.267,36		
Secretaria de Meio Ambiente e Rec. Hidri	9.893.704,35		
Secretaria do Trabalho e Desenv. Social, Mulhere:	7.821.971,94		
Total das Transferências Recebidas:	**157.638.244,64**	**Total das Transferências Concedidas:**	**157.638.244,6**
Total:	**680.047.548,42**	**Total:**	**653.649.988,27**

Caixa - Saldo Anterior

Saldo do mês anterior em Caixa:	**0,00**

Caixa - Saldo Atual

Saldo do mês atual em Caixa:	**0,00**

Banco - Saldo Anterior

BB.....9.594-X (BB PNAT	246.286,80
BB.....1.082-0 (F.M.A.S	6.013,07
BB.....1.096-0 (F. M. E	11.052,76
BB.....16.061-X (PMB SDE	28.437,84
BB.....22.751-X (FMAS PI	79.651,04
BB.....23.463-X (AMPLIAC	923,85
BB.....2.640-9 (F.E.M.)	780.326,79
BB.....31.482-X (BARB. C	77.026,16
BB.....32.664-X (PMB/FUN	867,60
B.B 7.435-7 (IPI EXPORTAÇÃC	8.597,07
BB.....7.546-9 (F. M. S	279.946,98
BB.....8.699-1 (DEMUTRA	420.776,17
BB.....8.961-3 (I.T.R.)	5.142,04
BB.....9.401-3 (CONV. E	365.051,86
BB.....9.730-6 (CIDE)	93.605,92
BB.....9.876-0 (FOPAG)	691,15
BB.....10.562-7 (DEMUTRA	58.444,20

Banco - Saldo Atual

BB.....9.594-X (BB PNAT	89.527,62
BB.....1.082-0 (F.M.A.S	40.890,40
BB.....1.096-0 (F. M. E	3.208.016,38
BB.....16.061-X (PMB SDE	6.718,90
BB.....22.751-X (FMAS PI	24.156,03
BB.....23.463-X (AMPLIAC	109,71
BB.....2.640-9 (F.E.M.)	573.226,88
BB.....31.482-X (BARB. C	18.766,80
BB.....32.664-X (PMB/FUN	962,55
B.B 7.435-7 (IPI EXPORTAÇÃC	12.049,10
BB.....7.546-9 (F. M. S	64.782,55
BB.....8.699-1 (DEMUTRA	203.077,05
BB.....8.961-3 (I.T.R.)	23.027,27
BB.....9.401-3 (CONV. E	983.169,28
BB.....9.730-6 (CIDE)	113.171,19
BB.....9.876-0 (FOPAG)	23.977,03
BB.....10.562-7 (DEMUTRA	72.765,21

B.B	10.597-X (10597	312,66	B.B	10.597-X (10597	96.581,25
BB	11.139-2 (BB GABI	7.168,76	BB	11.139-2 (BB GABI	42.643,00
BB	11.140-6 (BB GABI	16.734,23	BB	11.140-6 (BB GABI	8.521,15
BB	11.141-4 (BB SEIN	21.943,26	BB	11.141-4 (BB SEIN	40.392,08
BB	11.142-2 (BB SEIN	2.014,23	BB	11.142-2 (BB SEIN	159.829,72
BB	11.143-0 (BB SEC	34.603,03	BB	11.143-0 (BB SEC	66.382,03
BB	11.144-9 (BB SECC	1.004,16	BB	11.144-9 (BB SECC	25.951,64
BB	11.145-7 (BB SEAC	31.265,69	BB	11.145-7 (BB SEAC	58.389,60
BB	11.146-5 (SEC AGR	1.300,07	BB	11.146-5 (SEC AGR	28.687,66
BB	11.373-5 (BB FEST	0,39	BB	11.373-5 (BB FEST	0,43
BB	12.274-2 (BB ICMS	193.782,58	BB	12.274-2 (BB ICMS	1.198.386,21
BB	12.275-0 (BB I P	3,66	BB	12.275-0 (BB I P	100.173,40
BB	12.276-9 (B. BRAS	1.951,31	BB	12.276-9 (B. BRAS	13.860,40
BB	12.392-7 (BB COEI	1.753.929,94	BB	12.392-7 (BB COEI	812.222,70
BB	12.393-5 (BB FOE	1.842,81	BB	12.393-5 (BB FOE	64.738,45
BB	12.394-3 (BB PAG.	3.116,74	BB	12.394-3 (BB PAG.	9.842,50
BB	12.399-4 (BB ROYA	2.522,08	BB	12.399-4 (BB ROYA	3.795,08
BB	12.619-5 (BB PROP	76.368,07	BB	12.619-5 (BB PROP	508.242,15
BB	13.012-5 (BB FUNC	556,13	BB	13.012-5 (BB FUNI	612,69
BB	13.293-4 (BB SIMP	19.197,65	BB	13.293-4 (BB SIMP	17.499,83
BB	13.448-1 (BB BRAS	33.029,17	BB	13.448-1 (BB BRAS	36.388,75
BB	13.939-4 (BB PREC	886,49	BB	13.939-4 (BB PREC	976,60
BB	13.983-1 (BB TRAN	1.869,10	BB	13.983-1 (BB TRAN	2.059,22
BB	14.508-4 (D.N.P.M	310,16	BB	14.508-4 (D.N.P.M	8.134,73
BB	15.827-5 (MDE - E	3.074,79	BB	15.827-5 (MDE - E	1.895,88
BB	16.059-8 (PMB SEM	19.191,75	BB	16.059-8 (PMB SEM	257.103,21
BB	16.060-1 (PMB SEC	1.279,49	BB	16.060-1 (PMB SEC	53,93
BB	16.890-4 (CONCURS	36.644,39	BB	16.890-4 (CONCURS	14,16
BB	17.760-1 (UNID. E	8.518,16	BB	17.760-1 (UNID. E	9.303,04
BB	18.051-3 (GESTAO	1.156.314,80	BB	18.051-3 (GESTAO	530.744,99
BB	18.790-9 (ISS CON	19.372,18	BB	18.790-9 (ISS CON	37.627,67
B.B	19.010-1 (TRIBUTOS	66.699,20	B.B	19.010-1 (TRIBUTOS	598.747,19
BB	19.517-0 (ARREC E	0,48	BB	19.517-0 (ARREC E	0,52
BB	19.893-5 (FUNDO E	482.017,36	BB	19.893-5 (FUNDO E	337.695,63
BB	21.310-1 (F.M.S.)	44.432,15	BB	21.310-1 (F.M.S.)	13.895,89
BB	22.410-3 (PMB - E	36,42	BB	22.410-3 (PMB - E	40,12
BB	22.503-7 (CONST.	4.891,74	BB	22.503-7 (CONST.	5.389,31
BB	22.750-1 (BENEFIC	6.872,49	BB	22.750-1 (BENEFIC	3.016,14
B.B	22.772-2 (22772+2	192.029,50	B.B	22.772-2 (22772+2	215.474,70
BB	22.773-0 (EISUS -	2.625,52	BB	22.773-0 (EISUS -	2.902,18
BB	23.370-6 (CONTROI	3.279,66	BB	23.370-6 (CONTROI	9.609,90
BB	23.412-5 (ADEQ.ES	0,02	BB	23.412-5 (ADEQ.ES	0,02
BB	23.520-2 (PAR ACP	114.531,25	BB	23.792-2 (ARREC.	802,70
BB	23.792-2 (ARREC.	729,59	BB	24.157-1 (COMDICP	1.603.471,73
BB	24.157-1 (COMDICP	1.410.399,66	BB	24.386-8 (APOIO F	7,20
BB	24.386-8 (APOIO F	264,45	BB	25.122-4 (FUNDO F	1.206.664,94
BB	25.122-4 (FUNDO F	784.814,59	BB	26.028-2 (BENEF.	116,07

BB.....26.026-2 (BENEF.	105,35	BB.....26.486-5 (F.M.A.S	252,73
BB.....26.194-7 (PLANO F	20.206,04	B.B 26.950-6 (26950+6	1.718.624,84
BB.....26.486-5 (F.M.A.S	229,40	BB.....27.286-8 (FECOP P	0,01
B.B 26.950-6 (26950+6	729.137,59	B.B 27.287-6 (27287+6	27.997,79
BB.....27.286-8 (FECOP P	0,01	BB.....27.813-0 (CRECHES	842,11
B.B 27.287-6 (27287+6	25.412,90	B.B 29.702-X (2970+2	64,88
BB.....27.813-0 (CRECHES	30.025,27	BB.....29.703-8 (FMAS BI	1.857,57
B.B 29.702-X (2970+2	58,69	B.B 29.705-4 (BB...29.705-4	44.091,22
BB.....29.703-8 (FMAS BI	1.886,07	BB.....29.706-2 (FMAS IC	4.318,05
BB.....29.706-2 (FMAS IC	14.637,79	BB.....29.708-9 (FMAS PS	96.957,31
BB.....29.708-9 (FMAS PS	42.221,85	B.B 29.777-1 (OPERAÇÃO DE CF	15.115.085,51
BB.....30.727-0 (PMB/PRC	106.941,91	BB.....32.127-3 (PMB/ABA	248.657,88
BB.....32.127-3 (PMB/ABA	225.700,38	BB.....32.615-1 (FMS CUS	4.267.924,76
BB.....32.615-1 (FMS CUS	4.382.518,42	BB.....32.639-9 (PMB/PRC	1.976,26
BB.....32.639-9 (PMB/PRC	1.793,80	BB.....32.663-1 (PMB/ABA	92.185,85
BB.....32.663-1 (PMB/ABA	85.567,49	BB.....32.671-2 (FMS INV	1.225.971,32
BB.....32.671-2 (FMS INV	739.020,85	BB.....32.808-1 (BARBALH	30.764,45
BB.....32.808-1 (BARBALH	28.270,22	BB.....33.279-8 (PMB/FUN	130.504,65
BB.....32.946-0 (PMB/PAV	1.134,10	BB.....33.750-1 (PMB/AMP	164.801,66
BB.....33.279-8 (PMB/FUN	1.402.451,04	BB.....34.458-3 (PMB/ZON	11.344,66
BB.....33.750-1 (PMB/AMP	44.204,88	BB.....35.458-9 (PMB/CAP	2,48
BB.....33.862-1 (PMB/CON	1.113,90	BB.....35.557-7 (PMB/CON	10,08
BB.....34.458-3 (PMB/ZON	10.297,45	B.B 35.577-1 (CONVENIO 8949C	162.041,52
BB.....35.458-9 (PMB/CAP	2,23	BB.....36.233-6 (PMB/FNP	6.134,69
BB.....35.557-7 (PMB/CON	23.177,36	BB.....36.234-4 (PMB/FNP	3.182,71
B.B 35.577-1 (CONVENIO 8949C	426,23	BB.....36.450-9 (PMB/PAV	81.393,82
BB.....36.233-6 (PMB/FNP	5.568,31	B.B 39.215-4 (SIGTV-	5.781,72
BB.....36.234-4 (PMB/FNP	2.888,87	B.B 39.702-4 (IGD PAB	147,34
BB.....36.450-9 (PMB/PAV	282.408,74	B.B 39.970-1 (FMAS DOAÇÕES	784,82
B.B 39.215-4 (SIGTV-	5.247,43	B.B 40.096-3 (Reserva Financ	583,04
B.B 39.702-4 (IGD PAB	24.308,51	B.B 40.136-6 (EMENDA PARLAME	322.331,72
B.B 39.970-1 (FMAS DOAÇÕES	703,68	B.B 40.191-9 (RESERVA FINANC	7.518.613,35
B.B 40.096-3 (Reserva Financ	420.214,31	B.B 40.223-0 (DEFESA CIVIL	908.084,34
B.B 40.191-9 (RESERVA FINANC	8.352.378,51	B.B 40.599-X (PNB-	6,86
B.B 40.442-X (SIGTV	3.190,69	B.B 40.816-6 (SIGTV2301	110.529,12
B.B 40.501-9 (MAPP 8942	40.095,70	B.B 41.130-2 (ZONA AZUL	67.302,49
B.B 40.599-X (PMB-	220.266,58	B.B 41.719-X (IGD BF	23.484,66
B.B 40.816-6 (SIGTV2301	100.324,54	B.B 42.252-5 (TRANSF. ESPECI	411.892,37
BB.....283.141-4 (I.C.M.S	12.225,67	B.B 42.431-5 (PAULO GUSTAVO	8.354,59
BNB.....11-1 (MUNICIP	6.924,50	B.B 42.432-3 (PAULO GUSTAVO	10.694,37
BANCO 101-0 (BARBALHA APLIC	16,77	B.B 42.650-4 (PISO ENFERMAGE	1.515.328,56
BNB.....26.537-9 (PMB/PRE	20.538.202,43	B.B 42.792-6 (FMASB	244.885,38
CEF.....00.000.001-4 (ARRECAD	56.982,60	B.B 42.949-X (XPAEFI-CREAS	12.103,70
CEF.....62-6 (FITS SP	22,43	B.B 43.667-9 (ETI - ESCOLA E	826.292,57
CEF.....92-8 (130. SP	8,40	BB.....283.141-4 (I.C.M.S	68.613,66
CEF.....00.000.132-0 (ICMS ES	881.885,96	BNB.....11-1 (MUNICIP	7.730,00
CEF.....00.000.138-0 (IPVA ES	72.851,46	BANCO 101-0 (BARBALHA APLIC	18,74

CEF.....213-0 (MINHA C	44.527,15	BNB.....26.537-9 (PMB/PRE	23.184.699,32
CEF.....217-3 (PTE EST	179.947,54	CEF.....00.000.001-4 (ARRECAD	102.186,56
CEF.....247-5 (PROJ. E	3.214,59	CEF.....62-6 (KITS SP	22,53
CEF.....265-3 (ESPORTE	6.727,79	CEF.....92-8 (130. SP	9,25
CEF.....71.001-1 (PRECATC	202.628,15	CEF.....00.000.132-0 (ICMS ES	57.875,09
CEF.....71.002-0 (PRECATC	10.471,97	CEF.....00.000.138-9 (IPVA ES	94.628,73
CEF.....71.003-8 (PRECATC	6.599,37	CEF.....213-0 (MINHA C	46.281,14
CEF.....71.006-2 (PRECATC	0,02	CEF.....217-3 (PTE EST	63.688,65
CEF.....71.008-9 (PMB/SAN	12.455,43	CEF.....247-5 (PROJ. E	2.511,80
CEF.....71.015-1 (PRECATC	6.739,78	CEF.....265-3 (ESPORTE	7.409,49
CEF.....71.017-8 (PREC. E	3.387,51	CEF.....71.001-1 (PRECATC	223.159,73
CEF.....71.053-4 (PMB/EST	294,12	CEF.....71.002-0 (PRECATC	11.533,05
CEF.....71.075-5 (PACTO E	361.739,92	CEF.....71.003-8 (PRECATC	7.213,61
CEF.....71.078-9 (BOLSA C	353.147,58	CEF.....71.006-2 (PRECATC	0,02
CEF 71.081-0 (MAPP 4574	29.364,91	CEF.....71.008-9 (PMB/SAN	13.717,50
CEF 71.082-8 (Ref. Camara	49.109,78	CEF.....71.015-1 (PRECATC	7.422,70
CEF 71.083-6 (Pav. Santa Ter	308.758,63	CEF.....71.017-8 (PREC. E	3.730,76
CEF 71.086-0 (Pav. Sitio Onç	293.497,47	CEF.....71.053-4 (PMB/EST	42.733,51
CEF 71.093-3 (MAPP 3305/3963	48.557,66	CEF.....71.075-5 (PACTO E	150.045,30
CEF.....624.000-9 (UNID. E	145,79	CEF.....71.078-8 (BOLSA C	68.302,35
CEF.....624.001-7 (UBS COS	2.588,94	CEF 71.082-8 (Ref. Camara	36.131,36
CEF.....624.002-5 (CONST U	69.423,38	CEF 71.083-6 (Pav. Santa Ter	54.126,76
CEF.....647.041-1 (CASAS E	0,02	CEF 71.086-0 (Pav. Sitio Onç	289.906,69
CEF.....647.066-7 (ME-QUAD	4.682,12	CEF 71.093-3 (MAPP 3305/3963	105.871,16
CEF.....647.078-0 (PAV. CO	0,01	CEF 71.102-6 (PBJ	1.240.141,39
CEF.....647.101-9 (PMB/CAN	399.106,33	CEF 71.103-4 (PAU DA BANDEIR	31.934,54
CEF.....672.001-9 (PTA -)	0,22	CEF 71.105-0 (MAIS PAIC - AE	557.027,23
		CEF 71.112-3 (PAVIM. EM DIVE	410.093,12
		CEF 71.113-1 (PAVIM. EM DIVE	4.820,60
		CEF.....624.000-9 (UNID. E	160,56
		CEF.....624.001-7 (UBS COS	2.851,27
		CEF.....624.002-5 (CONST U	102.822,09
		CEF.....647.041-1 (CASAS E	0,02
		CEF.....647.066-7 (ME-QUAD	2.597,03
		CEF.....647.078-0 (PAV. CO	0,01
		CEF.....647.101-9 (PMB/CAN	312.949,20
		CEF.....672.001-9 (PTA -)	0,22
Saldo do mês anterior em Banco:	**50.410.862,94**	**Saldo do mês atual em Banco:**	**76.808.423,09**
Total Geral:	**730.458.411,36**	**Total Geral:**	**730.458.411,36**

Prefeitura Municipal de Barbalha, em 31 de Dezembro de 23

AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSESSOR	CLAUDIANA NASCIMENTO DE SOUSA	GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
Contador	Tesoureiro	PREFEITO

MUNICÍPIO: BARBALHA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

INSTRUÇÃO
NORMATIVA Nº 02/2013
ART. 5º - INCISO XIX

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA, CONCILIAÇÕES E EXTRATOS BANCÁRIOS DO MÊS DE DEZEMBRO

EXERCÍCIO DE 2023

I.N. Nº 03 -13 MODELO-08

MUNICÍPIO: BARBALHA/CE
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA
PERÍODO: 31 DE DEZEMBRO E 2023

EXERCICIO: 2023

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Aos 31 (trinta e um) dias do mês de 2023, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade, obtendo os seguintes resultados:

01. Em caixa R$ 0,00 (zero real);

02. Em banco R$ 76.808.424,09 (setenta e seis milhões, oitocentos e oito mil, quatrocentos e vinte reais e nove centavos), discriminado da seguinte forma:

CONTA Nº	BANCO	VALOR (R$)
1.082-0	BB	40.890,40
1.096-0	BB	3.308.016,38
2.640-9	BB	573.226,88
7.435-7	BB	12.049,10
7.546-9	BB	64.762,55
8.699-1	BB	203.077,05
8.961-3	BB	23.027,27
9.401-3	BB	983.169,28
9.594-X	BB	69.527,62
9.730-6	BB	113.171,19
9.876-0	BB	23.977,03
10.562-7	BB	72.769,21
10.597-X	BB	96.581,25
11.139-2	BB	42.643,00
11.140-6	BB	8.521,15
11.141-4	BB	40.392,08
11.142-2	BB	159.829,72
11.143-0	BB	66.382,05
11.144-9	BB	25.951,64
11.145-7	BB	58.389,60
11.146-5	BB	28.687,66
11.373-5	BB	0,43
12.274-2	BB	1.198.386,21
12.275-0	BB	100.173,40
12.276-9	BB	13.860,40
12.392-7	BB	812.222,70
12.393-5	BB	64.738,45
12.394-3	BB	9.842,50
12.399-4	BB	3.795,08
12.619-5	BB	508.242,15
13.012-5	BB	612,69
13.293-4	BB	17.499,83
13.448-1	BB	36.388,75
13.939-4	BB	976,60
13.983-1	BB	2.059,22
14.508-4	BB	8.134,73
15.827-5	BB	1.895,88
16.059-8	BB	257.103,21
16.060-1	BB	53,93
16.061-X	BB	6.718,90
16.890-4	BB	14,16
17.760-1	BB	9.303,04
18.051-3	BB	939.744,99
18.790-9	BB	37.627,67
19.010-1	BB	588.747,19
19.517-0	BB	0,52
19.893-5	BB	337.699,63
21.310-1	BB	13.895,89
22.410-3	BB	40,12
22.503-7	BB	5.389,31
22.750-1	BB	3.016,14
22.751-X	BB	24.156,03
22.772-2	BB	215.474,70
22.773-0	BB	2.902,16
23.370-6	BB	9.609,90
23.412-5	BB	0,02
23.463-X	BB	109,71

23.792-2	BB	802,70
24.157-1	BB	1.603.471,73
24.386-8	BB	7,20
25.122-4	BB	1.206.664,94
26.028-2	BB	116,07
26.486-5	BB	252,73
26.950-6	BB	1.718.624,84
27.286-8	BB	0,01
27.287-6	BB	27.997,79
27.813-0	BB	842,11
29.702-X	BB	64,88
29.703-8	BB	1.857,57
29.703-4	BB	44.091,22
29.706-2	BB	4.318,05
29.708-9	BB	96.957,31
29.777-1	BB	15.115.085,51
31.482-X	BB	18.766,80
32.127-3	BB	248.657,88
32.615-1	BB	4.267.924,76
32.639-9	BB	1.976,26
32.663-1	BB	92.185,85
32.664 -X	BB	962,55
32.671-2	BB	1.225.971,32
32.808-1	BB	30.764,45
33.279-8	BB	139.504,65
33.750-1	BB	164.801,66
34.458-3	BB	11.344,86
35.458-9	BB	2,48
35.557-7	BB	10,08
35.577-1	BB	162.041,53
36.233-6	BB	6.134,69
36.234-4	BB	3.182,71
36.450-9	BB	81.393,82
39.215 -4	BB	5.781,72
39.702-4	BB	147,34
39.970-1	BB	784,82
40.096-3	BB	583,04
40.191-9	BB	7.518.613,35
40.136-6	BB	322.331,72
40.223-0	BB	908.084,34
40.599-X	BB	6,86
40.816-6	BB	110.529,12
41.136-2	BB	67.302,49
41.719-X	BB	23.484,66
42.252-5	BB	411.892,37
42.431-5	BB	8.354,59
42.432-3	BB	10.694,37
42.650-4	BB	1.515.328,56
42.792-6	BB	244.885,38
42.949-X	BB	12.103,70
43.687-9	BB	826.292,57
283.141-4	BB	68.613,66
11-1	BNB	7.730,00
101-0	BNB	18,74
26.537-9	BNB	23.184.699,32
1-4	CEF	102.186,56
92-8	CEF	9,25
132-0	CEF	57.875,09
38-4	CEF	94.628,73
213-0	CEF	48.281,14
215-7	CEF	63.688,65
247-5	CEF	2.511,80
265-3	CEF	7.409,49
71.001-1	CEF	223.159,73
71.002-0	CEF	11.533,05
71.003-8	CEF	7.219,61
71.006-2	CEF	0,02
71.008-9	CEF	13.717,50
71.015-1	CEF	7.422,70
71.017-8	CEF	3.736,76
71.053-4	CEF	42.733,51
71.075-5	CEF	150.045,30
71.079-8	CEF	68.302,35
71.082-8	CEF	36.131,36

71.083-6	CEF	54.126,76
71.086-0	CEF	289.906,68
71.093-3	CEF	105.871,16
71.102-6	CEF	1.240.141,39
71.103-4	CEF	31.934,54
71.105-0	CEF	557.027,23
71.112-3	CEF	410.083,12
71.113-1	CEF	4.820,60
624.000-9	CEF	160,56
624.001-7	CEF	2.851,27
624.002-5	CEF	102.822,09
626.000-0	CEF	22,53
647.041-1	CEF	0,02
647.066-7	CEF	2.597,03
647.078-0	CEF	0,01
647.101-9	CEF	312.949,20
672.001-9	CEF	0,22

03. Total Geral R$ 76.808.424,09 (setenta e seis milhões, oitocentos e oito mil, quatrocentos e vinte reais e nove centavos);

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias:

CONTA Nº	VR.EXTRATO (R$)	CREDITOS (R$)	DEBITO (R$)	OBSERVAÇÃO	SALDO REAIS (R$)
2.640-9	383.226,88	190.000,00	-	TRANSF. INDEVIDA	573.226,88
8.699-1	179.313,87	23.763,18	-	BLOQUEIO JUDICIAL	203.077,05
11.139-2	38.518,06	4.124,24	-	PAGAMENTO INDEVIDO	42.643,00
11.141-4	38.584,90	1.807,18	-	PAGAMENTO INDEVIDO	40.392,08
11.142-2	1.156,67	158.673,05	-	BLOQUEIO JUDICIAL	159.829,72
12.393-5	64.737,95	-	0,50	DEVOLUÇÃO A MENOR BLOQUEIO	64.738,45
16.059-8	257.083,21	20,00	-	PAGAMENTO A MAIOR	257.103,21
19.010-1	549.356,30	39.390,89	-	BLOQUEIO JUDICIAL	588.747,19
33.279-8	27.584,14	102.920,51	-	PAGAMENTO INDEVIDO	130.504,65

TESOUREIRO	CONTADOR	PREFEITO
ASS:	ASS:	
CLAUDIANA NASCIMENTO	ANTONIO AVARTANHAS	NOME: GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
NOME: DE SOUSA	NOME: DE SOUSA	
MAT:	MAT: CRC/CE: 09205/0-3	

Governo

Extrato de Conta Corrente

G331171256110368007
17/01/2024 13:32:10

Cliente - Conta atual

Agência	1024-3
Conta corrente	1082-6 P M B FUNDO MUN ASS SOC
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			[illegible] C
01/12/2023		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.011.723	[illegible] D	
				01/12 16:31 AUTO POSTO DOIS IRMAOS L			
01/12/2023		0000	00000	849 Resgate Automático	1.972	[illegible]	[illegible] C
05/12/2023		1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.012.274	[illegible] C	
				05/12 12:23 PM BARBALHA COTA P ICMS			
05/12/2023		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.011.723	[illegible] D	
				05/12 12:24 AUTO POSTO DOIS IRMAOS L			
05/12/2023		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.011.723	[illegible] D	
				05/12 12:24 AUTO POSTO DOIS IRMAOS L			
05/12/2023		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.011.723	[illegible] D	
				05/12 12:24 AUTO POSTO DOIS IRMAOS L			
05/12/2023		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010	[illegible] D	
				05/12 16:11 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
05/12/2023		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.025.469	[illegible] D	
				05/12 16:11 PLENUS SERVICOS ADMINIST			
05/12/2023		1024	99015	470 Transferência enviada	562.793.000.133.000	[illegible] D	
				05/12 16:11 A MATOS ADVOGADOS ASS			
05/12/2023		1024	99015	470 Transferência enviada	558.756.000.000.149	[illegible] D	
				05/12 12:24 DIEGO PEREIRA FECHINE			
05/12/2023		0000	13105	398 TED Transf Eletr Disponível	120.501	[illegible] C	
				033 2011 67339670300 NEIRIAN DE LIMA M			
05/12/2023		0000	13105	398 TED Transf Eletr Disponív	120.502	[illegible] C	
				104 1957 005794706000195 PRIMEIRO CART			
05/12/2023		0000	00000	271 88-APLIC CRFZ-APLAUT	1.972	[illegible] D	[illegible] C
06/12/2023		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.005.279	[illegible] D	
				06/12 16:52 SOC DE APOIO A FAM PAC			
06/12/2023		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.014.647	[illegible] D	
				06/12 12:58 ZARYPHE T M TORRES			
06/12/2023		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010	[illegible] D	
				06/12 12:58 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
06/12/2023		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.025.469	[illegible] D	
				06/12 12:58 PLENUS SERVICOS ADMINIST			
06/12/2023		1024	99015	470 Transferência enviada	553.516.000.107.840	[illegible] D	
				06/12 12:58 S S I A CONS MUN LTDA			
06/12/2023		0000	13105	352 Pagamento conta luz	120.601	[illegible] C	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
06/12/2023		0000	13105	561 Pgto conta água	120.602	[illegible] C	
				CAGECE			

06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv		120.603	
			260 0001 77294270366 JOAO SILVA DE SOU			
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv		120.604	
			237 0714 27628698387 MARIA DO SOCORRO			
06/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automatico		1.972	
07/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010		
			07/12 12:02 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv		120.701	
			104 4551 01936824200160 FLEX AND COMU			
07/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automatico		1.972	
11/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida		3	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv		121.101	
			748 2359 30579471400132 CARTORIO OLIV			
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv		121.102	
			104 4551 01936824200160 FLEX AND COMU			
11/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automatico		1.972	
12/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.002.640		
			12/12 12:01 PM BARBALHA -PT			
12/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida		3	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
12/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010		
			12/12 12:04 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
12/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010		
			12/12 12:04 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
12/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010		
			12/12 12:04 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
12/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.014.580		
			12/12 12:04 JOSE MANOEL DA SILVA FUN			
12/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.014.580		
			12/12 12:04 JOSE MANOEL DA SILVA FUN			
12/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.014.580		
			12/12 12:04 JOSE MANOEL DA SILVA FUN			
12/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.014.580		
			12/12 12:04 JOSE MANOEL DA SILVA FUN			
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv		121.201	
			104 1047 00713660100015 0 CONSELHO REGI			
12/12/2023	0000	00000	271 86 APLIC C.PRZ APLAUT		1.972	
13/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010		
			13/12 13:48 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
13/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.014.580		
			13/12 13:48 JOSE MANOEL DA SILVA FUN			
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv		121.301	
			748 2302 30579471400132 CARTORIO OLIV			
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv		121.302	
			290 0001 30858526387 CICERO RODRIGUES			
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv		121.303	
			104 4551 01936824200160 FLEX AND COMU			
13/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automatico		1.972	

14/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.011.141	551,16 D	
			14/12 16:58 PMB SEC INFRA OB MEIO AM			
14/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010	3,00 D	
			14/12 16:58 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
14/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	552,16 C	0,00 C
15/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.008.952	5.000,00 D	
			15/12 11:58 CRISARES F FONSCECA			
15/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.011.723	865,00 D	
			15/12 15:11 AUTO POSTO DOIS IRMAOS L			
15/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.011.723	478,95 D	
			15/12 15:11 AUTO POSTO DOIS IRMAOS L			
15/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.014.647	2.000,00 D	
			15/12 11:58 ZARYPHE T M TORRES			
15/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	552.793.000.133.000	6.000,00 D	
			15/12 11:58 A MATOS ADVOGADOS ASS			
15/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	553.336.000.299.370	1.200,00 D	
			15/12 15:18 CIEE C 00006740278000181			
15/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	553.336.000.299.370	30,00 D	
			15/12 15:24 CIEE C 00006740278000181			
15/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.035.934	4.000,00 D	
			15/12 11:58 CARLOS EDUARDO MACIEL PE			
15/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.035.423	2.000,00 D	
			15/12 11:58 L A CONS PREST SERV LTDA			
15/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.501	99,62 D	
			CREA CE			
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf Dest Deposito	121.502	200,00 D	
			104 0032 77482662391 MARIA INES MACHAD			
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf Dest Deposito	121.503	1.995,00 D	
			237 0714 19587643372 RAIMUNDO RONALDO			
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf Dest Deposito	121.504	200,00 D	
			237 0714 50352889300 MARIA NEUZA DE SO			
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf Dest Deposito	121.505	1.797,93 D	
			104 4551 01936824200160 FLEX AND COMU			
15/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	22.548,86 C	0,00 C
18/12/2023	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.019.010	21.000,00 C	
			18/12 15:29 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf Dest Deposito	121.801	1.500,00 D	
			748 2302 00892521500014 0 IKNET - INTER			
18/12/2023	0000	00000	271 88 APLIC C PRZ-AP. AUT	1.972	19.867,86 D	0,00 D
20/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.169.000.025.763	4.200,00 D	
			20/12 18:32 VGRE C D M S EIRELI			
20/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.368,86 C	0,00 C
21/12/2023	8842	16583	830 Deposito Online	88.421.555.000.234	0,01 C	
			8842-03-SOP-BARBALHA			
21/12/2023	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.002.640	17.000,00 C	
			21/12 17:58 PM BARBALHA -PT			
21/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010	20,00 D	
			21/12 15:27 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
21/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.005.225	8.494,70 D	
			21/12 17:59 A A C ASSESSORIA MUN LTD			
21/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	865,72 D	

			21/12 15:27 HEDELITA N VIEIRA LTDA			
21/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	558.756.000.000.149		
			21/12 15:27 DIEGO PEREIRA FECHINE			
21/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	122.101		
			CAGECE			
21/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	122.102		
			CAGECE			
21/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	122.103		
			CAGECE			
21/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	122.104		
			CAGECE			
21/12/2023	0000	00000	2716B APLIC CDBRZ APLAUT	1.972		
22/12/2023	1024	99015	670 Transferência recebida	551.024.000.019.010		
			22/12 16:09 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
22/12/2023	1024	99015	670 Transferência recebida	551.024.000.019.010		
			22/12 18:14 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
22/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.389.000.106.817		
			22/12 18:20 DR SOFT COM E SERV LTDA			
22/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.107.584		
			22/12 18:20 CARIRI COM TRANS PETROLE			
22/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	558.756.000.000.346		
			22/12 18:20 R. C C ALIMENTOS LTDA			
22/12/2023	0000	13105	165 Emissão de DOC	122.201		
			260 0001 77294270368 JOAO SILVA DE SOU			
22/12/2023	0000	13105	165 Emissão de DOC	122.202		
			237 0714 27628698387 MARIA DO SOCORRO			
22/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.203		
			DARF - 06.740.278/0001-81 -3703			
22/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.204		
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
22/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.205		
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
22/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.206		
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
22/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.207		
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
22/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.208		
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
22/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.209		
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
22/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.210		
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
22/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.211		
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
22/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972		
26/12/2023	1024	99015	670 Transferência recebida	551.024.000.019.010		
			26/12 15:41 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
26/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.008.364		
			26/12 15:42 ITARGET T INFORMACAO LTD			
26/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.107.584		
			26/12 15:42 CARIRI COM TRANS PETROLE			

26/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.014.580	[illegible]	
			26/12 15:42 JOSE MANOEL DA SILVA FUN			
26/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.014.580	[illegible]	
			26/12 15:42 JOSE MANOEL DA SILVA FUN			
26/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	[illegible]	
27/12/2023	0000	13105	593 TED Transf Dinh Disponiv	122.701	[illegible]	
			104 1957 25646364892 ADRIANA LOPES DE			
27/12/2023	0000	00000	845 Resgate Automático	1.972	[illegible]	
28/12/2023	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.002.640	[illegible]	
			28/12 16:28 PM BARBALHA -PT			
28/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.014.580	[illegible]	
			28/12 16:52 JOSE MANOEL DA SILVA FUN			
28/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	[illegible]	
29/12/2023	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.011.723	[illegible]	
			29/12 11:55 AUTO POSTO DOIS IRMAOS L			
29/12/2023	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.019.019	[illegible]	
			29/12 06:56 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
29/12/2023	3515	99015	870 Transferência recebida	563.515.000.107.840	[illegible]	
			29/12 09:56 S S I A CONS MUN LTDA			
29/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	3	[illegible]	
			AUSENC DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
29/12/2023	0000	14175	976 TED Crédito em Conta	33.500.274	[illegible]	
			104 4551 19368342000160 FLEX AND COMUN			
29/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.039.020	[illegible]	
			29/12 06:58 INFOSHOP TECNOLOGIA SERV			
29/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.106.817	[illegible]	
			29/12 06:58 DR SOFT COM E SERV LTDA			
29/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.106.817	[illegible]	
			29/12 06:58 DR SOFT COM E SERV LTDA			
29/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.014.580	[illegible]	
			29/12 06:58 JOSE MANOEL DA SILVA FUN			
29/12/2023	0000	13105	593 TED Transf Dinh Disponiv	122.901	[illegible]	
			104 1957 02680412000180 FRANCISCO FER			
29/12/2023	0000	13105	593 TED Transf Dinh Disponiv	122.902	[illegible]	
			004 0231 03274402000181 VENUS SERVICO			
29/12/2023	0000	13105	593 TED Transf Dinh Disponiv	122.903	[illegible]	
			237 5456 00838783000170 JOSE EDIVAN D			
29/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	[illegible]	
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			

Transação efetuada com sucesso por: JG488328 CLAUDIANA NASCIMENTO DE SOUSA.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

C338180928374858007
18/01/2024 09:34:08

Cliente

Agência	1024-3
Conta	1082-0 P M B FUNDO MUN ASS SOC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	40.303,01			33.184,308125		
01/12/2023	RESGATE	613,68			505,112272	1,214937814	32.679,195853
	Aplicação 14/11/2023	613,68			505,112272		
05/12/2023	APLICAÇÃO	7.407,19			6.092,463304	1,215795587	38.771,659157
06/12/2023	RESGATE	21.320,50			17.530,090014	1,216223076	21.241,569143
	Aplicação 14/11/2023	9.561,90			7.861,860294		
	Aplicação 21/11/2023	0,93			0,767624		
	Aplicação 22/11/2023	1.583,90			1.302,309201		
	Aplicação 28/11/2023	3.137,89			2.580,030119		
	Aplicação 30/11/2023	7.035,88			5.785,022776		
07/12/2023	RESGATE	3.960,36			3.255,131072	1,216651469	17.986,438071
	Aplicação 30/11/2023	3.960,36			3.255,131072		
11/12/2023	RESGATE	680,89			559,256882	1,217490806	17.427,181189
	Aplicação 30/11/2023	680,89			559,256882		
12/12/2023	APLICAÇÃO	11.086,00			9.102,398089	1,217920804	26.529,579278
13/12/2023	RESGATE	2.406,28			1.975,035049	1,218347999	24.554,544229
	Aplicação 30/11/2023	2.406,28			1.975,035049		
14/12/2023	RESGATE	355,13			291,381698	1,218779361	24.263,162531
	Aplicação 30/11/2023	355,13			291,381698		
15/12/2023	RESGATE	26.105,99			21.415,034322	1,219189734	2.848,128209
	Aplicação 30/11/2023	11.055,98			9.068,301138		
	Aplicação 05/12/2023	7.427,97			6.092,463304		
	Aplicação 12/12/2023	7.625,14			6.254,269880		
18/12/2023	APLICAÇÃO	18.067,85			14.814,648712	1,219593549	17.662,776921
20/12/2023	RESGATE	4.350,00			3.564,379175	1,220403681	14.098,397746
	Aplicação 12/12/2023	3.475,88			2.848,128209		
	Aplicação 18/12/2023	874,12			716,250966		
21/12/2023	APLICAÇÃO	24.772,88			20.292,044954	1,220617323	34.390,442700
22/12/2023	RESGATE	35.768,11			29.288,654315	1,221227497	5.101,788385
	Aplicação 18/12/2023	17.217,35			14.098,397746		
	Aplicação 21/12/2023	18.550,76			15.190,256569		
26/12/2023	APLICAÇÃO	662,62			534,136869	1,221634448	5.635,925254
27/12/2023	RESGATE	440,00			360,053740	1,222039800	5.275,871514
	Aplicação 21/12/2023	440,00			360,053740		
28/12/2023	APLICAÇÃO	5.442,93			4.452,495625	1,222444772	9.728,367139
29/12/2023	APLICAÇÃO	28.994,05			23.710,191423	1,222851789	33.438,558562
29/12/2023	SALDO ATUAL	40.890,40			33.438,558562		33.438,558562

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40.303,01
APLICAÇÕES (+)	96.423,42
RESGATES (-)	96.003,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	167,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	167,91

SALDO ATUAL = 40.890,40

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851739

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG486874 CLAUDIANA NASCIMENTO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SALDO ATUAL = 40.690,40

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG486874 CLAUDIANA NASCIMENTO DE SOUSA

Gov.br/bb

Extrato de Conta Corrente

G335161632951615 1
16/01/2024 16:40:16

Cliente - Conta atual

Agência	1024-3
Conta corrente	1096-0 FME-CONTRAPARTIDA
Período do extrato	12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2023		1024	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.035.423	4.500,00 D	
				04/12 17:40 L A CONS PREST SERV LTDA			
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponív	120.401	229,00 D	
				033 2011 01931276366 HEGLA PAES DE LAC			
04/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.391.100.031.417	12,00 D	
				Cobrança referente 04/12/2023			
04/12/2023		0000	00000	855 88 CP Automático S P	70	3,42 C	
04/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.720,58 C	0,00 C
05/12/2023		1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.012.274	25.000,00 C	
				05/12 12:23 PM BARBALHA COTA P ICMS			
05/12/2023		1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.012.274	45.000,00 C	
				05/12 16:55 PM BARBALHA COTA P ICMS			
05/12/2023		1024	99015	470 Transferência enviada	551.295.000.057.201	488,00 D	
				05/12 16:12 RS TUR E E LTDA ME			
05/12/2023		1024	99015	470 Transferência enviada	552.793.000.133.000	5.500,00 D	
				05/12 16:12 A MATOS ADVOGADOS ASS			
05/12/2023		1024	99015	470 Transferência enviada	558.756.000.000.149	81,00 D	
				05/12 12:25 DIEGO PEREIRA FECHINE			
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponív	120.501	2.000,00 D	
				260 0001 07247751371 CLARISSA DE MORAE			
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponív	120.502	46.557,16 D	
				748 2302 00579471400013 2 CARTORIO OLIV			
05/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.106.195	12,00 D	
				Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.106.196	12,00 D	
				Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1.972	21.348,94 D	0,00 C
07/12/2023		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.020.903	460,00 D	
				07/12 11:52 JOAO PAULO SILVA OLEGARI			
07/12/2023		0000	00000	855 88 CP Automático S P	70	5,20 C	
07/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	464,80 C	0,00 C
11/12/2023		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010	5,42 D	
				11/12 17:03 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
11/12/2023		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponív	121.101	4.628,66 D	
				104 1957 00874027800018 1 MUNICIPIO DE			
11/12/2023		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponív	121.102	2.423,82 D	
				104 4551 01936824200016 0 FLEX AND COMU			
11/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.062.273	12,00 D	
				Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.062.274	12,00 D	
				Cobrança referente 11/12/2023			

11/12/2023	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3,47 C	
11/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.078,43 C	0,00 C
12/12/2023	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.002.640	35.000,00 C	
			12/12 12:01 PM BARBALHA -PT			
12/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010	25,60 D	
			12/12 12:41 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
12/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010	35,00 D	
			12/12 15:17 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
12/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.031.858	665,00 D	
			12/12 15:17 ANTONIO ZAIRO BESERRA JR			
12/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.031.027.500	448,09 D	
			12/12 16:01 PMB CDC CONSIGNACAO			
12/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.107.840	1.681,07 D	
			12/12 12:41 S S I A CONS MUN LTDA			
12/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	121.201	625,97 D	
			CAGECE			
12/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	121.202	208,65 D	
			CAGECE			
12/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	121.203	200,55 D	
			CAGECE			
12/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	121.204	111,99 D	
			CAGECE			
12/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	121.205	200,86 D	
			CAGECE			
12/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	121.206	1.748,71 D	
			CAGECE			
12/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	121.207	210,68 D	
			CAGECE			
12/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	121.208	210,68 D	
			CAGECE			
12/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	121.209	882,04 D	
			CAGECE			
12/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	121.210	112,00 D	
			CAGECE			
12/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	121.211	286,71 D	
			CAGECE			
12/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	121.212	301,95 D	
			CAGECE			
12/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	121.213	2.777,48 D	
			CAGECE			
12/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APLAUT	1.972	24.275,94 D	0,00 C
15/12/2023	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.002.640	900.000,00 C	
			15/12 14:55 PM BARBALHA -PT			
15/12/2023	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.002.640	50.000,00 C	
			15/12 15:18 PM BARBALHA -PT			
15/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	400.011	424,74 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
15/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.008.364	3.740,00 D	
			15/12 11:54 ITARGET T INFORMACAO LTD			
15/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.008.364	1.760,00 D	
			15/12 11:54 ITARGET T INFORMACAO LTD			

15/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.011.723	856,50 D
			15/12 11:54 AUTO POSTO DOIS IRMAOS L		
15/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.011.723	773,43 D
			15/12 14:56 AUTO POSTO DOIS IRMAOS L		
15/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.040.767	644,48 D
			15/12 16:45 JOAO PEDRO VIEIRA		
15/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.198.817	2.262,67 D
			15/12 11:54 DR SOFT COM E SERV LTDA		
15/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	553.336.000.299.370	3.405,00 D
			15/12 15:21 CIEE C 00006740278000181		
15/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	553.336.000.299.370	132.115,00 D
			15/12 15:21 CIEE C 00006740278000181		
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	213,15 D
			104 1957 005794705000196 PRIMEIRO CART		
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	825.904,34 D
			033 4054 00574027800181 MUNICIPIO DE		
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.503	712,60 D
			104 1957 005694290000134 SAO JOAO MATE		
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.504	1.604,31 D
			033 4054 00574027800181 MUNICIPIO DE		
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.505	2.311,25 D
			104 1957 04423701308 DAYANNE RODRIGUES		
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.506	2.647,43 D
			104 0032 01707038350 JOSE CLAUDIMAR VI		
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.507	619,80 D
			104 0032 01707038350 JOSE CLAUDIMAR VI		
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.508	899,20 D
			336 0001 04613603307 FRANCISCO ELOSMAN		
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.509	899,20 D
			336 0001 04613603307 FRANCISCO ELOSMAN		
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.510	936,00 D
			004 0231 91608155315 PAULO ROBERTO DE		
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.511	549,00 D
			004 0231 74998510363 FRANCISCO DA SILV		
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.512	1.262,70 D
			004 0231 74998510363 FRANCISCO DA SILV		
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.513	823,50 D
			004 0231 74998510363 FRANCISCO DA SILV		
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.514	207,90 D
			033 2863 08534279330 LUCIVAN DE OLIVEI		
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.515	600,60 D
			033 2863 08534279330 LUCIVAN DE OLIVEI		
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.516	360,36 D
			033 2863 08534279330 LUCIVAN DE OLIVEI		
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.517	124,74 D
			033 2863 08534279330 LUCIVAN DE OLIVEI		
15/12/2023	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.518	695,52 D
			004 0231 03827982393 CICERO ALDEMIR VI		
15/12/2023	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.519	843,60 D
			004 0231 03827982393 CICERO ALDEMIR VI		
15/12/2023	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.520	331,00 D

			004 0231 03927962393 CICERO ALDEMIR VI			
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.178.700	12,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2023			
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.178.701	12,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2023			
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.178.702	12,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2023			
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.178.703	12,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2023			
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.178.704	12,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2023			
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.178.705	12,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2023			
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.178.706	12,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2023			
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.178.707	12,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2023			
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.178.708	12,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2023			
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.178.709	12,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2023			
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.178.710	12,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2023			
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.178.711	12,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2023			
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.178.712	12,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2023			
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.178.713	12,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2023			
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.178.714	12,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2023			
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.178.715	12,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2023			
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.178.716	12,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2023			
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.178.717	11,70 D	
			Cobrança referente 15/12/2023			
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.178.718	11,70 D	
			Cobrança referente 15/12/2023			
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.178.719	11,70 D	
			Cobrança referente 15/12/2023			
15/12/2023	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6,81 C	
15/12/2023	0000	00000	846 Resgate Automático	1.972	38.233,81 C	3,00 C
18/12/2023	1024	89015	870 Transferência recebida	551.024.000.019.010	95.000,00 C	
			18/12 15:09 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
18/12/2023	1598	89015	870 Transferência recebida	551.598.000.018.205	2.970,00 C	
			18/12 11:30 PNEUS CANTEIROS LTDA			
18/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	6	1.652,71 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
18/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	10	2.758,48 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			

18/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	100.012	1.023,09 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
18/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	200.008	863,60 C
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ		
18/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	200.009	169,46 C
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ		
18/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	200.010	259,56 C
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ		
18/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	300.008	148,26 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
18/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	400.017	124,74 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
18/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	500.008	181,80 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
18/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	600.004	66,20 C
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ		
18/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.013.156	356,16 D
			18/12 16:10 MAURO ALVES DE SOUZA		
18/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.013.156	508,80 D
			18/12 15:12 MAURO ALVES DE SOUZA		
18/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.013.982	283,32 D
			18/12 15:10 CARLOS ALBERTO DAS NEVES		
18/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.013.982	139,78 D
			18/12 15:10 CARLOS ALBERTO DAS NEVES		
18/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.002	389,35 D
			18/12 15:12 FRANCISCA SANDRA ANDRADE		
18/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.002	203,60 D
			18/12 15:12 FRANCISCA SANDRA ANDRADE		
18/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.002	814,40 D
			18/12 15:12 FRANCISCA SANDRA ANDRADE		
18/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.002	329,45 D
			18/12 15:12 FRANCISCA SANDRA ANDRADE		
18/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010	155,52 D
			18/12 12:10 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
18/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.022.932	614,88 D
			18/12 15:10 DENISE DO NASCIMENTO MON		
18/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.022.932	267,12 D
			18/12 15:10 DENISE DO NASCIMENTO MON		
18/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.024.128	84,80 D
			18/12 15:10 CHERIDA MENESES DO AMARA		
18/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.024.128	1.034,56 D
			18/12 15:10 CHERIDA MENESES DO AMARA		
18/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.030.864	794,40 D
			18/12 15:10 RHODEN RIBEIRO SANTANA		
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.801	80,00 D
			004 0029 014637286000179 C M LIMA MOUR		
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.802	3.000,00 D
			004 0231 032744002000181 VENUS SERVICO		
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.803	9.203,65 D
			749 2302 00892821500014O IKNET - INTER		
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.804	10.212,45 D

			104 4762 041585380000131 TECHPROJ CONS		
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.805	1.730,40 D
			104 1957 00865845379 SAMUEL CRUZ SANTA		
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.806	235,84 D
			004 0231 93836139391 ELDO SODRE DE AMO		
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.807	132,40 D
			104 1957 05340431355 MARIA JANAYNA SAN		
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.808	662,00 D
			104 1957 05340431355 MARIA JANAYNA SAN		
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.809	1.215,72 D
			004 0231 93836139391 ELDO SODRE DE AMO		
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.810	537,16 D
			104 1957 00856043303 FRANCISCO FEITOSA		
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.811	454,53 D
			104 1957 00856043303 FRANCISCO FEITOSA		
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.812	82,64 D
			104 1957 00856043303 FRANCISCO FEITOSA		
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.813	687,15 D
			237 0714 10735719470 APARECIDA RAMARIA		
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.814	407,20 D
			237 0714 10735719470 APARECIDA RAMARIA		
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.815	738,05 D
			237 0714 10735719470 APARECIDA RAMARIA		
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.816	95,20 D
			104 1957 89018060372 NELSON ALVES DE L		
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.817	880,60 D
			104 1957 89018060372 NELSON ALVES DE L		
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.818	166,46 D
			004 0231 60085187305 EMANUELA SALES BE		
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.819	1.652,71 D
			004 0231 60085187305 EMANUELA SALES BE		
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.820	259,56 D
			004 0231 60085187305 EMANUELA SALES BE		
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.821	2.328,94 D
			033 2011 08286238390 THALLYS LOPES SIL		
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.822	198,60 D
			104 1957 49275291349 FRANCISCO JOSE DA		
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.823	463,40 D
			104 1957 49275291349 FRANCISCO JOSE DA		
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.824	198,60 D
			104 1957 49275291349 FRANCISCO JOSE DA		
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.825	184,79 D
			104 1957 90614630391 LILIAN CAVALCANTE		
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.826	1.492,30 D
			104 1957 90614630391 LILIAN CAVALCANTE		
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.827	295,68 D
			104 1957 90614630391 LILIAN CAVALCANTE		
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.828	480,72 D
			104 1957 90614630391 LILIAN CAVALCANTE		
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.829	78,70 D
			104 1957 90614630391 LILIAN CAVALCANTE		

18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.830	96,57 D
			104 1957 90814630391 LILIAN CAVALCANTE		
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.831	78,70 D
			104 1957 90814630391 LILIAN CAVALCANTE		
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.832	78,70 D
			104 1957 90814630391 LILIAN CAVALCANTE		
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.833	1.756,55 D
			237 0714 77432100306 GERALDO SEVERO DE		
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.834	850,54 D
			237 0714 77432100306 GERALDO SEVERO DE		
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.835	443,70 D
			237 0714 77432100306 GERALDO SEVERO DE		
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.836	881,05 D
			104 1957 08780865357 GERONIMO DA COSTA		
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.837	939,96 D
			104 1957 08780865357 GERONIMO DA COSTA		
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.838	311,48 D
			104 1957 08780865357 GERONIMO DA COSTA		
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.839	480,71 D
			104 1957 08780865357 GERONIMO DA COSTA		
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.840	333,06 D
			104 0684 60640307396 JOAO BEZERRA VIEI		
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.841	249,60 D
			104 0684 60640307396 JOAO BEZERRA VIEI		
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.842	1.023,00 D
			104 1957 60640307396 JOAO BEZERRA VIEI		
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.843	148,26 D
			104 1957 60640307396 JOAO BEZERRA VIEI		
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.844	181,80 D
			104 1957 60640307396 JOAO BEZERRA VIEI		
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.845	254,52 D
			004 0231 07395363388 CARLOS MICAEL DE		
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.846	802,20 D
			004 0231 07395363388 CARLOS MICAEL DE		
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.847	148,26 D
			004 0231 07395363388 CARLOS MICAEL DE		
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.848	666,40 D
			104 0684 16380476857 CICERO MARCONDES		
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.849	968,35 D
			104 0684 16380476857 CICERO MARCONDES		
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.850	312,00 D
			104 0684 16380476857 CICERO MARCONDES		
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.851	2.756,48 D
			004 0231 64509383349 MARINA ANTONIA BE		
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.852	794,40 D
			004 0231 01002750369 EMANOEL SALES BER		
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.853	1.016,40 D
			104 1957 02574092384 ANTONIO PAULO GON		
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.854	432,60 D
			104 1957 00865845379 SAMUEL CRUZ SANTA		
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.855	54,90 D

			104 1957 92091830372 CICERO ROMILSON D		
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.856	54,90 D
			104 1957 92091830372 CICERO ROMILSON D		
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.857	2.854,80 D
			104 1957 92091830372 CICERO ROMILSON D		
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.858	124,74 D
			033 2983 08534279330 LUCIVAN DE OLIVEI		
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.072.154	12,00 D
			Cobrança referente 18/12/2023		
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.072.155	12,00 D
			Cobrança referente 18/12/2023		
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.072.156	12,00 D
			Cobrança referente 18/12/2023		
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.072.157	12,00 D
			Cobrança referente 18/12/2023		
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.072.158	12,00 D
			Cobrança referente 18/12/2023		
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.072.159	12,00 D
			Cobrança referente 18/12/2023		
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.072.160	12,00 D
			Cobrança referente 18/12/2023		
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.072.161	12,00 D
			Cobrança referente 18/12/2023		
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.072.162	12,00 D
			Cobrança referente 18/12/2023		
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.072.163	12,00 D
			Cobrança referente 18/12/2023		
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.072.164	12,00 D
			Cobrança referente 18/12/2023		
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.072.165	12,00 D
			Cobrança referente 18/12/2023		
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.072.166	12,00 D
			Cobrança referente 18/12/2023		
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.072.167	12,00 D
			Cobrança referente 18/12/2023		
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.072.168	12,00 D
			Cobrança referente 18/12/2023		
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.072.169	12,00 D
			Cobrança referente 18/12/2023		
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.072.170	12,00 D
			Cobrança referente 18/12/2023		
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.072.171	12,00 D
			Cobrança referente 18/12/2023		
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.072.172	12,00 D
			Cobrança referente 18/12/2023		
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.072.173	12,00 D
			Cobrança referente 18/12/2023		
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.072.174	12,00 D
			Cobrança referente 18/12/2023		
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.072.175	12,00 D
			Cobrança referente 18/12/2023		

18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.072.176	12,00 D
			Cobrança referente 18/12/2023		
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.072.177	12,00 D
			Cobrança referente 18/12/2023		
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.072.178	12,00 D
			Cobrança referente 18/12/2023		
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.072.179	12,00 D
			Cobrança referente 18/12/2023		
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.072.180	12,00 D
			Cobrança referente 18/12/2023		
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.072.181	12,00 D
			Cobrança referente 18/12/2023		
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.072.182	12,00 D
			Cobrança referente 18/12/2023		
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.072.183	12,00 D
			Cobrança referente 18/12/2023		
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.072.184	12,00 D
			Cobrança referente 18/12/2023		
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.072.185	12,00 D
			Cobrança referente 18/12/2023		
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.072.186	12,00 D
			Cobrança referente 18/12/2023		
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.072.187	12,00 D
			Cobrança referente 18/12/2023		
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.072.188	12,00 D
			Cobrança referente 18/12/2023		
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.072.189	12,00 D
			Cobrança referente 18/12/2023		
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.072.190	12,00 D
			Cobrança referente 18/12/2023		
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.072.191	12,00 D
			Cobrança referente 18/12/2023		
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.072.192	12,00 D
			Cobrança referente 18/12/2023		
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.072.193	12,00 D
			Cobrança referente 18/12/2023		
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.072.194	12,00 D
			Cobrança referente 18/12/2023		
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.072.195	12,00 D
			Cobrança referente 18/12/2023		
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.072.196	12,00 D
			Cobrança referente 18/12/2023		
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.072.197	12,00 D
			Cobrança referente 18/12/2023		
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.072.198	12,00 D
			Cobrança referente 18/12/2023		
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.072.199	12,00 D
			Cobrança referente 18/12/2023		
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.072.200	12,00 D
			Cobrança referente 18/12/2023		
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.072.201	12,00 D

			Cobrança referente 18/12/2023			
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.072.202	12,00 D	
			Cobrança referente 18/12/2023			
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.072.203	12,00 D	
			Cobrança referente 18/12/2023			
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.072.204	12,00 D	
			Cobrança referente 18/12/2023			
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.072.205	12,00 D	
			Cobrança referente 18/12/2023			
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.072.206	12,00 D	
			Cobrança referente 18/12/2023			
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.072.207	12,00 D	
			Cobrança referente 18/12/2023			
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.072.208	12,00 D	
			Cobrança referente 18/12/2023			
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.072.209	12,00 D	
			Cobrança referente 18/12/2023			
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.072.210	12,00 D	
			Cobrança referente 18/12/2023			
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.072.211	12,00 D	
			Cobrança referente 18/12/2023			
18/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	41.334,69 D	9,00 C
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Betr.Disponiv	121.901	2.758,46 D	
			237 0714 64609383349 MARINA ANTONIA BE			
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Betr.Disponiv	121.902	181,80 D	
			104 0684 60640307396 JOAO BEZERRA VIEI			
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Betr.Disponiv	121.903	1.023,00 D	
			104 0684 60640307396 JOAO BEZERRA VIEI			
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Betr.Disponiv	121.904	186,46 D	
			104 1957 60085187305 EMANUELA SALES BE			
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Betr.Disponiv	121.905	1.652,71 D	
			104 1957 60085187305 EMANUELA SALES BE			
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Betr.Disponiv	121.906	259,56 D	
			104 1957 60085187305 EMANUELA SALES BE			
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Betr.Disponiv	121.907	860,80 D	
			104 1957 89018060372 NELSON ALVES DE L			
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Betr.Disponiv	121.908	124,74 D	
			033 2863 08534279330 LUCIVAN DE OLIVEI			
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Betr.Disponiv	121.909	148,20 D	
			104 0684 60640307396 JOAO BEZERRA VIEI			
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Betr.Disponiv	121.910	68,20 D	
			104 1957 89018060372 NELSON ALVES DE L			
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.206.246	12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2023			
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.206.247	12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2023			
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.206.248	12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2023			
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.206.249	12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2023			
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.206.250	12,00 D	

			Cobrança referente 19/12/2023			
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	673.531.200.206.251	12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2023			
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	673.531.200.206.252	12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2023			
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	673.531.200.206.253	12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2023			
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	673.531.200.206.254	12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2023			
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	673.531.200.206.255	12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2023			
19/12/2023	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3,39 D	
19/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.358,51 C	3,00 C
20/12/2023	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.002.640	166.000,00 C	
			20/12 15:41 PM BARBALHA -PT			
20/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.169.000.026.763	11.596,20 D	
			20/12 16:31 VGRE C D M B EIRELI			
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf Elet Disponiv	122.001	161.963,98 D	
			004 0029 020274772000129 GOMES DE MATT			
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.002	6.816,13 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	673.541.200.099.742	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1,62 C	
20/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	22.465,79 C	3,00 C
21/12/2023	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.002.640	48.000,00 C	
			21/12 13:00 PM BARBALHA -PT			
21/12/2023	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.002.640	422.000,00 C	
			21/12 18:10 PM BARBALHA -PT			
21/12/2023	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.019.010	1.510.000,00 C	
			21/12 18:07 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
21/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.028.815	6.000,00 D	
			21/12 18:01 ROTHA LOC SERV EIRELI ME			
21/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010	1.718.562,53 D	
			21/12 18:11 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
21/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010	213.314,97 D	
			21/12 18:11 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
21/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.028.217	220,00 D	
			21/12 18:01 ALINE SAMPAIO MACEDO			
21/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.028.241	2.727,00 D	
			21/12 18:01 PRISCILLA D CRUZ MACEDO			
21/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.028.241	2.727,00 D	
			21/12 18:01 PRISCILLA D CRUZ MACEDO			
21/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.039.020	3.300,00 D	
			21/12 18:01 INFOSHOP TECNOLOGIA SERV			
21/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.005.225	8.805,40 D	
			21/12 18:01 A A C ASSESSORIA MUN LTD			
21/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.035.423	4.500,00 D	
			21/12 18:01 L A CONS PREST SERV LTDA			
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.101	8.450,00 D	
			749 2301 028751805000156 IMPERIAL ELET			

21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	1.628,00 D	
			748 2301 028751805000196 IMPERIAL ELET			
21/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	122.103	117,10 D	
			CAGECE			
21/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	122.104	115,80 D	
			CAGECE			
21/12/2023	0000	13105	168 Emissão de DOC	122.105	183,00 D	
			104 1857 000694290000134 SAO JOAO MATE			
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.237.448	12,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2023			
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.237.449	12,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2023			
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.237.450	11,70 D	
			Cobrança referente 21/12/2023			
21/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	186,40 D	0,00 C
22/12/2023	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.002.640	274.436,97 C	
			22/12 18:08 PM BARBALHA -PT			
22/12/2023	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.019.010	180.000,00 C	
			22/12 16:09 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
22/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.033.966	5.100,00 D	
			22/12 16:24 A A C PUBL PRIV S S LTDA			
22/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.024.457	145.853,97 D	
			22/12 16:24 JOSE IRESVAN ARAUJO			
22/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010	114,74 D	
			22/12 16:24 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
22/12/2023	1024	99015	120 Transferido para Poupança	551.024.510.018.608	5.000,00 D	
			22/12 16:24 ELIANE LANDIM DA CRUZ			
22/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	552.793.000.133.000	5.500,00 D	
			22/12 16:24 A MATOS ADVOGADOS ASS			
22/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.107.840	7.534,30 D	
			22/12 16:24 S S I A CONS MUN LTDA			
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	615,12 D	
			033 4054 006740278000181 MUNICIPIO DE			
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	205,45 D	
			104 1957 005794706000196 PRIMEIRO CART			
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	205,45 D	
			104 1957 005794706000196 PRIMEIRO CART			
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.204	205,45 D	
			104 1957 005794706000196 PRIMEIRO CART			
22/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.205	274.436,97 D	
			DARF - 06.740.278/0001-81 -3703			
22/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.206	7.956,31 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.661.100.276.582	12,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.276.583	12,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.276.584	12,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.276.585	12,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2023			

22/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APLAUT	1.972	1.622,21 D	0,00 C
26/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.027.487	1.800,00 D	
			26/12 15:57 UNIVERSIDADE PATATIVA DO			
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr Disponiv	122.601	72,00 D	
			033 4054 006740278000181 MUNICIPIO DE			
26/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	122.602	817,73 D	
			CAGECE			
26/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	122.603	418,04 D	
			CAGECE			
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.102.459	12,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2023			
26/12/2023	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4,04 C	
26/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.115,53 C	0,00 C
28/12/2023	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.012.274	1.211.218,32 C	
			28/12 17:19 PM BARBALHA COTA P ICMS			
28/12/2023	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.012.274	500.000,00 C	
			28/12 18:15 PM BARBALHA COTA P ICMS			
28/12/2023	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.013.293	200.000,00 C	
			28/12 16:38 PM BARBALHA -SNA			
28/12/2023	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.019.010	70.000,00 C	
			28/12 10:14 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
28/12/2023	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.040.191	300.000,00 C	
			28/12 16:48 MUNICIPIO DE BARBALHA			
28/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.007.546	47.787,18 D	
			28/12 16:30 PM BARBALHA -FUS			
28/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.007.546	48.102,55 D	
			28/12 16:41 PM BARBALHA -FUS			
28/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.012.274	1.203.581,63 D	
			28/12 17:24 PM BARBALHA COTA P ICMS			
28/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.012.274	8.263,69 D	
			28/12 17:25 PM BARBALHA COTA P ICMS			
28/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010	2.093,53 D	
			28/12 16:30 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
28/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010	2.344,46 D	
			28/12 16:30 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
28/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010	8.672,33 D	
			28/12 16:30 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
28/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010	1.243,36 D	
			28/12 16:30 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
28/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010	298.974,13 D	
			28/12 16:50 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
28/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010	1.508,47 D	
			28/12 19:15 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
28/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010	3.190,93 D	
			28/12 19:15 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
28/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010	165,68 D	
			28/12 19:23 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
28/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.039.020	2.135,00 D	
			28/12 19:23 INFOSHOP TECNOLOGIA SERV			
28/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.083.502	298.780,62 D	
			28/12 16:38 GOMES M C E LTDA			

28/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.053.502	97.050,19 D	
			28/12 19:15 GOMES M C E LTDA			
28/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.071.040	206,78 D	
			28/12 16:30 ODONTOART PLAN ODONT LTD			
28/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.071.040	288,20 D	
			28/12 16:30 ODONTOART PLAN ODONT LTD			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	20.576,22 D	
			033 4054 006740278000161 MUNICIPIO DE			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	184,48 D	
			104 1957 041341583000107 SINDICATO DOS			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	303,92 D	
			104 1957 041341583000107 SINDICATO DOS			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	6.595,69 D	
			033 2271 006740278000161 MUNICIPIO DE			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	257,76 D	
			237 2372 058119199001478 ODONTOPREV S.			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.806	289,88 D	
			341 7751 001632657000134 AC LAZER HOTE			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.807	223,49 D	
			341 7751 001632657000134 AC LAZER HOTE			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.809	103.048,67 D	
			033 4054 006740278000161 MUNICIPIO DE			
28/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.811	4.689,83 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
28/12/2023	0000	13113	310 Ter DOC/TED Eletrônico	813.621.100.317.118	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	310 Ter DOC/TED Eletrônico	813.621.100.317.119	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	310 Ter DOC/TED Eletrônico	813.621.100.317.120	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	310 Ter DOC/TED Eletrônico	813.621.100.317.121	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	310 Ter DOC/TED Eletrônico	813.621.100.317.122	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	310 Ter DOC/TED Eletrônico	813.621.100.317.123	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	310 Ter DOC/TED Eletrônico	813.621.100.317.124	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	310 Ter DOC/TED Eletrônico	813.621.100.317.125	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C/RZ-APLAUT	1.972	121.043,49 D	0,00 C
29/12/2023	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.012.274	300.000,00 C	
			29/12 10:47 PM BARBALHA COTA P ICMS			
29/12/2023	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.019.010	570.000,00 C	
			29/12 08:36 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
29/12/2023	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.040.191	3.100.000,00 C	
			29/12 10:59 MUNICIPIO DE BARBALHA			
29/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	316.316.514	668,06 C	
			104 4551 193682420000160 FLEX AND COMUN			
29/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.024.457	22.344,16 D	
			29/12 06:57 JOSE IRESVAN ARAUJO			

29/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010	3.931,26 D	
			29/12 10:48 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
29/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010	7.862,35 D	
			29/12 10:48 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
29/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.596.000.063.502	238.754,66 D	
			29/12 10:48 GOMES M C E LTDA			
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	461.928,58 D	
			033 4054 006740278000181 MUNICIPIO DE			
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	103.046,67 D	
			033 4054 006740278000181 MUNICIPIO DE			
29/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	663.631.100.236.424	12,06 D	
			Cobrança referente 29/12/2023			
29/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	663.631.100.236.425	12,06 D	
			Cobrança referente 29/12/2023			
29/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.FRZ-APL.AUT	1.872	3.132.796,92 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JG797002 FABIANA ARARUNA PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335161632951615008
16/01/2024 16:41:05

Cliente

Agência	1024-3
Conta	1096-0 FME-CONTRAPARTIDA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	4.558,02			986,626297		
04/12/2023	RESGATE	3,42			0,739736	4,623273418	985,886561
	Aplicação 10/01/2022	3,42			0,739736		
07/12/2023	RESGATE	5,20			1,123463	4,628943862	984,763098
	Aplicação 10/01/2022	5,20			1,123463		
11/12/2023	RESGATE	3,47			0,749126	4,632065029	984,013972
	Aplicação 10/01/2022	3,47			0,749126		
15/12/2023	RESGATE	6,83			1,472298	4,639005610	982,541674
	Aplicação 10/01/2022	6,83			1,472298		
19/12/2023	RESGATE	3,30			0,710845	4,642364153	981,830829
	Aplicação 10/01/2022	3,30			0,710845		
20/12/2023	RESGATE	1,62			0,348835	4,644022868	981,481994
	Aplicação 10/01/2022	1,62			0,348835		
26/12/2023	RESGATE	4,94			1,062581	4,649056190	980,419413
	Aplicação 10/01/2022	4,94			1,062581		
29/12/2023	SALDO ATUAL	4.562,93			980,419413		980,419413

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.558,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	28,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,69
SALDO ATUAL =	4.562,93

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	41.441,32			34.121,561820		
04/12/2023	RESGATE	4.728,58			3.890,643538	1,215372201	30.230,918282
	Aplicação 21/11/2023	4.728,58			3.890,643538		
05/12/2023	APLICAÇÃO	21.348,94			17.559,645904	1,215795587	47.790,564186
07/12/2023	RESGATE	454,80			373,812889	1,216851469	47.416,751297
	Aplicação 21/11/2023	454,80			373,812889		
11/12/2023	RESGATE	7.078,43			5.813,950404	1,217490606	41.602,800893
	Aplicação 21/11/2023	5.966,24			4.924,262780		
	Aplicação 28/11/2023	1.083,19			889,687624		
12/12/2023	APLICAÇÃO	24.275,94			19.932,281245	1,217920804	61.535,082138
15/12/2023	RESGATE	38.230,81			31.357,555706	1,219189734	30.177,526432

	Aplicação 28/11/2023	29.313,17	24.043,154989		
	Aplicação 05/12/2023	8.917,64	7.314,400717		
18/12/2023	APLICAÇÃO	41.334,69	33.892,184848	1,219593549	64.069,711278
19/12/2023	RESGATE	7.358,51	6.031,560501	1,220001026	58.038,150777
	Aplicação 05/12/2023	7.358,51	6.031,560501		
20/12/2023	RESGATE	22.485,79	18.424,800358	1,220408881	39.613,350409
	Aplicação 05/12/2023	5.142,42	4.213,684686		
	Aplicação 12/12/2023	17.343,37	14.211,115682		
21/12/2023	APLICAÇÃO	196,40	160,056706	1,220817323	39.773,407115
22/12/2023	APLICAÇÃO	1.622,21	1.328,343821	1,221227487	41.101,750936
26/12/2023	RESGATE	3.115,83	2.550,542026	1,221634448	38.551,208910
	Aplicação 12/12/2023	3.115,83	2.550,542026		
28/12/2023	APLICAÇÃO	121.043,49	99.017,552999	1,222444772	137.568,761909
29/12/2023	APLICAÇÃO	3.132.795,92	2.561.877,038722	1,222851789	2.899.445,800631
29/12/2023	SALDO ATUAL	3.301.022,13	2.699.445,800631		2.699.445,800631

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41.441,32
APLICAÇÕES (+)	3.342.616,59
RESGATES (-)	83.452,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	416,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	416,97
SALDO ATUAL =	3.301.022,13

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: JG797002 FABIANA ARARUNA PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Governo

Investimentos - CDB / RDB e BB Reaplic

G331091456609446007
08/01/2024 15:04:07

Dados consultados

Agência 1024-3

Conta 1096-0 MUNICIPIO DE BARBALHA

Período 01/12/2023 a 29/12/2023

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
30/11		Saldo anterior		
		valor capital		2.000,00
29/12		Rendimento mensal	- 0600884035812	
		valor juros		19,88
29/12		Saldo final		
		valor capital		2.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/06/2023	2000,00	301,44	0,00	2301,44
31/07/2023	2000,00	324,12	0,00	2324,12
31/08/2023	2000,00	348,48	0,00	2348,48
29/09/2023	2000,00	369,52	0,00	2369,52
31/10/2023	2000,00	391,24	0,00	2391,24
30/11/2023	2000,00	411,44	0,00	2411,44
29/12/2023	2000,00	431,32	0,00	2431,32

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
0600884035812	11/04/2022	2.000,00	2.000,00	92,00	16/01/2027

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
29/12	0600884035812	431,32

Transação efetuada com sucesso por: JG485874 CLAUDIANA NASCIMENTO DE SOUSA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA DE BARBALHA
Governar com as pessoas para Barbalha avançar.

NOTA EXPLICATIVA

A Prefeitura Municipal de Barbalha/CE, em atendimento a orientações do Tribunal de Contas do Estado do Ceará/TCE, informa que a **CONTA CORRENTE 2.640-9** – BANCO DO BRASIL possui o valor conciliado de R$ 190.000,00 (cento e noventa mil reais), ocorrido da seguinte maneira; uma transferência equivocada realizada pela tesoureira do municipio no dia 29 de setembro de 2023, a servidora ao realizar a digitação numérica da conta de destino da transferência, ocorreu a digitação errônea e o valor foi creditado na conta que não correspondia a desejada, imediatamente foi acionado o banco como também as vias judiciais, tendo como número do processo 3000770-62.2023.8.06.0043, órgão julgador segunda vara civil da comarca de Barbalha, aguardando a decisão judicial de estorno do referido valor.

Barbalha/Ce 29 de dezembro de 2023

Claudiana Nascimento de Sousa
Tesoureira

Aquiles Soares de Sampaio
Secretário da SEPLAG

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

Relatório de Conciliação Bancaria

Mes de	DEZEMBRO	**Fundo**		PMB/FPM	
Banco	BANCO DO BRASIL	**Agência Nº**	1024-3	**Conta**	2.640-9

Saldo de Aplicação do Mês Anterior.....	281.485,29
(+) Redimento de Aplicação Financeira.....	11.227,69
(+) Aplicação Financeira do Mês.....	4.452.371,24
(-) Resgate no Mês.....	4.361.857,34
(=) Saldo de Aplicação no Mês.....	383.226,88
Valor do Saldo Bancário.....	0,00
A = Total da Aplicação + Saldo Bancário.....	**383.226,88**

(+) DEBITOS LANÇADO PELO BANCO, Á REGULARIZAR

HISTORICO	Data	Valor R$
TRANSF. INDEVIDA JOÃO C. OLIVEIRA A REGULARIZAR	29/09/23	190.000,00
	B = Total:	**190.000,00**

(-) CHEQUES EMITIDOS / DÉBITOS NÃO PROCESSADOS PELO BANCO

Nº do cheque	Credor	Data	Processo	Valor R$
		C = Total:		**0,00**

D = (A + B - C) = Saldo Contábil:	**573.226,88**

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA , em 29/12/23

Tesoureiro

07/12/2023

Número: **3000770-62.2023.8.06.0043**

Classe: **PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL**
Órgão julgador: **2ª Vara Cível da Comarca de Barbalha**
Última distribuição : **04/10/2023**
Valor da causa: **R$ 190.000,00**
Assuntos: **Contratos Bancários, Práticas Abusivas**
Nível de Sigilo: **0 (Público)**
Justiça gratuita? **NÃO**
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? **SIM**

Partes	Advogados
MUNICIPIO DE BARBALHA (AUTOR)	
	MARCELO CRISTIAN SAMPAIO MARTINS (ADVOGADO) EZERA CRUZ SILVA (ADVOGADO)
BANCO DO BRASIL SA (REU)	

Documentos			
Id.	Data da Assinatura	Documento	Tipo
71085002	07/12/2023 10:24	Decisão	Decisão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ

2ª Vara Cível da Comarca de Barbalha

Rua Zuca Sampaio, S/N, Santo Antônio, Barbalha-CE - CEP 63180-000
Fone: (88) 3532-1594/ E-mail: barbalha.2civel@tjce.jus.br

Trata-se de Ação de Conhecimento com pedido de reconhecimento de obrigação fazer e antecipação dos efeitos da tutela de urgência, ajuizada pelo Município de Barbalha/CE em face do Banco do Brasil S.A.

Argumenta o Ente Público requerente que é cliente da instituição financeira demandada, utilizando uma de suas contas correntes de nº 1024-3, Agência nº 2640-9 – Fundo de Participação dos Municípios (FPM), para realizar pagamentos aos demais fundos do Município. Aduz o requerente que acreditou realizar transferência bancária para o Fundo Municipal de Saúde, qual seja, Conta Corrente nº 7546-9, Agência nº 1024-3, para fins de complementação de folha de pagamento salarial dos servidores públicos. Todavia, após a transação bancária, foi verificado o equívoco ocorrido, de modo que se constatou que houve erro de digitação do número da agência de destino, alegando haver confusão entre os números da conta do FPM, com a conta do FMS, coincidindo com os dados bancários de terceiro. Desta feita, os valores originalmente destinados para o Fundo Municipal de Saúde, foram depositados em conta de terceiro, o Sr. João Confessor Oliveira. Nesses termos, requer o Ente Municipal o deferimento da tutela de urgência para determinar que o Banco requerido proceda ao imediato bloqueio do valor equivocadamente transferido para conta de terceiro, com a consequente transferência para o FPM.

Determinada a emenda à inicial para inclusão do Sr. João Confessor Oliveira (id 70201919).

Emenda à inicial promovida (id 70369291).

É o que importa relatar. Decido.

Recebo a inicial, posto que acompanhada dos documentos necessários e presentes as demais condições da ação.

O instituto da tutela provisória antecipada consiste numa espécie de tutela satisfativa, de realização imediata do direito (já que dá ao autor o bem por ele pleiteado), prestada no curso de processo de conhecimento ou de caráter antecedente, sempre com base em mero

Este documento foi gerado pelo usuário 031.***.***-13 em 07/12/2023 10:52:23
Número do documento: 23120710245541300000069624524
https://pje.tjce.jus.br:443/pje1grau/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120710245541300000069624524
Assinado eletronicamente por: CAROLINA VILELA CHAVES MARCOLINO - 07/12/2023 10:24:55

juízo de probabilidade (cognição sumária).

Assim, o artigo 300, do Código de Processo Civil, estabelece requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência, que são: *a) probabilidade do direito; b) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo*, além da necessidade de observância da reversibilidade dos efeitos da concessão.

No caso dos autos, antevejo a presença verossimilhança do direito alegado. Explico.

De fato, a conta para a qual foram transferidos os valores possui como numeração de agência a mesma sequência da numeração da conta do FPM, qual seja 2640-9, sendo a conta a mesma numeração da agência do FMS, qual seja 1024-3. Desta feita, por meio de uma análise meramente sumária, verifico a probabilidade do direito alegado na inicial.

Quanto ao perigo de dano, consigno que este resta demonstrado por meio da possibilidade de utilização indevida dos valores depositados, supostamente, de forma equivocada.

Não obstante, a reversibilidade dos efeitos da medida são plenamente possíveis.

Assim, **defiro parcialmente o pleito de antecipação dos efeitos da tutela** para determinar que o Banco promovido efetive o bloqueio do valor transferido, correspondente a R$ 190.000,00 (cento e noventa mil reais), em conta de titularidade de JOAO CONFESSOR OLIVEIRA, AGENCIA: 2640-9 CONTA: 7.546-9, no prazo de 72h, sob pena de ser aplicada multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais).

Considerando que não consta dos autos a necessária qualificação do titular da conta, incluído no polo passivo da demanda, não havendo informações suficientes para a busca nos sistemas a disposição desse juízo, determino que o Banco Promovido apresente a qualificação do titular da conta 7.546-9, Ag. 2640-9, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intime-se o Banco promovido para ciência e cumprimento dessa decisão, devendo comunicar nos autos o cumprimento da ordem de bloqueio no prazo concedido.

Deixo de designar audiência de conciliação, tendo em vista que se trata de demanda envolvendo verba pública, de natureza indisponível.

Cite-se a parte acionada para que tomar conhecimento da ação proposta, advertindo-se que o prazo para contestar o feito é de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia.

Expedientes necessários e urgentes.

Barbalha/CE, data da assinatura digital.

Carolina Vilela Chaves Marcolino

Juíza de Direito

SCS

Este documento foi gerado pelo usuário 037.***.***-13 em 07/12/2023 10:52:23
Número de documento: 23120710245541300300069824524
https://pje.tjce.jus.br:443/pje1grau/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120710245541300300069824524
Assinado eletronicamente por: CAROLINA VILELA CHAVES MARCOLINO - 07/12/2023 10:24:55

G332191549855 3861
19/01/2024 16:12:56

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1024-3
Conta corrente	2640-9 PM BARBALHA -PTA
Período do extrato	12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.011.141	40.000,00 D	
				01/12 16:30 PMB SEC INFRA OB MEIO AM			
01/12/2023		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.016.059	60.000,00 D	
				01/12 16:30 P S M A REC HIDRICOS			
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	100.000,00 C	0,00 C
07/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	219.700,80 C	
07/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.924.668,82 C	
07/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	28.340,88 D	
07/12/2023		0000	11162	651 Desbl Judicial-Bacen Jud	46.950,001	9.971,34 C	
07/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	2.802.217,08 D	0,00 C
08/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	340.034,62 C	
08/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.340.782,26 C	
08/12/2023		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.392.916.670.301	69.018,08 C	
08/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	24.606,56 D	
08/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	370.469,97 D	
08/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	197.991,43 D	
08/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	141.554,01 D	
08/12/2023		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.392.916.670.301	69.018,08 D	
08/12/2023		0000	13373	500 Transf Deposito Judicial	19.902.793.600.101	69.018,08 D	
08/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	1.283.292,94 D	0,00 C
11/12/2023		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.011.141	40.000,00 D	
				11/12 21:38 PMB SEC INFRA OB MEIO AM			
11/12/2023		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.011.142	30.000,00 D	
				11/12 16:19 PMB SEC O MEIO AMB FOPAG			
11/12/2023		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.011.144	30.000,00 D	
				11/12 16:19 PMB SEC CULTURA TUR FOPA			
11/12/2023		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.011.146	30.000,00 D	
				11/12 16:19 PMB SEC REC HI AGRI FOPA			
11/12/2023		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.012.393	30.000,00 D	
				11/12 16:19 PMB FOLHA DE PAGAMENTO			
11/12/2023		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.016.059	30.000,00 D	
				11/12 16:19 P S M A REC HIDRICOS			
11/12/2023		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.016.060	30.000,00 D	
				11/12 16:19 PMB SEC JUVENTUDE E ESP			
11/12/2023		0000	13021	177 Empréstimo	4.000.070	129.451,70 D	
11/12/2023		0000	13105	375 Impostos	121,101	8.278,86 D	
				RFB-DARF CÓDIGO DE BARRAS			
11/12/2023		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	46.950	2.211,00 D	
				CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
11/12/2023		0000	13013	240 Contrib Entidades Classe	3.280	4.316,00 D	

			APRECE			
11/12/2023	0000	13013	340 Contrib Entidade Classe	36.104	1.320,00 D	
			APDMCE			
11/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	385.578,94 C	0,00 C
12/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.001.082	20.000,00 D	
			12/12 12:01 P M B FUNDO MUN ASS SOC			
12/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.001.096	30.000,00 D	
			12/12 12:01 FME-CONTRAPARTIDA			
12/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.009.876	120.000,00 D	
			12/12 13:23 S T A SOC FOLHA PAGAMENT			
12/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.009.876	100.000,00 D	
			12/12 16:49 S T A SOC FOLHA PAGAMENT			
12/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.011.143	20.000,00 D	
			12/12 12:01 PMB SEC ESPRT CULT E TUR			
12/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.021.310	100.000,00 D	
			12/12 13:01 FUNDO MUNIC SAUDE P M BA			
12/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	400.000,00 C	0,00 C
15/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.001.096	500.000,00 D	
			15/12 14:55 FME-CONTRAPARTIDA			
15/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.001.096	50.000,00 D	
			15/12 15:18 FME-CONTRAPARTIDA			
15/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.007.546	53.000,00 D	
			15/12 16:22 PM BARBALHA -FUS			
15/12/2023	0000	11162	531 Destd Judicial-Bacen Jud	45.840,001	4.579,93 C	
15/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	966.422,93 C	0,00 C
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	111.950,87 C	
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.681.582,70 C	
20/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.001.096	100.000,00 D	
			20/12 15:41 FME-CONTRAPARTIDA			
20/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.007.546	550.000,00 D	
			20/12 15:41 PM BARBALHA -FUS			
20/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.009.876	10.000,00 D	
			20/12 15:13 S T A SOC FOLHA PAGAMENT			
20/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.011.140	20.000,00 D	
			20/12 15:13 PMB GABIN PREFEITO FOPAG			
20/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.011.141	80.000,00 D	
			20/12 16:02 PMB SEC INFRA OB MEIO AM			
20/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.011.141	50.000,00 D	
			20/12 16:47 PMB SEC INFRA OB MEIO AM			
20/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.011.142	80.000,00 D	
			20/12 15:13 PMB SEC O MEIO AMB FOPAG			
20/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.011.144	20.000,00 D	
			20/12 15:13 PMB SEC CULTURA TUR FOPA			
20/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.011.146	30.000,00 D	
			20/12 15:13 PMB SEC REC HI AGRI FOPA			
20/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.012.276	20.000,00 D	
			20/12 15:13 P M B PROCURADORIA GERAL			
20/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.012.393	80.000,00 D	
			20/12 15:13 PMB FOLHA DE PAGAMENTO			
20/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.016.059	30.000,00 D	
			20/12 15:13 P S M A REC HIDRICOS			

20/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.016.060	30.000,00 D	
			20/12 15:13 PMB SEC JUVENTUDE E ESP			
20/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.016.061	20.000,00 D	
			20/12 15:13 PMB SEC DESE ECONOMICO			
20/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.604	648.007,14 D	
			20/12 16:41 CAMARA MUNICIPAL BARBALH			
20/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.023.370	15.000,00 D	
			20/12 15:13 PMB-CONTROLAD GERAL MUNI			
20/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	17.139,42 D	
20/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	297.991,60 D	
20/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	342.788,67 D	
20/12/2023	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	19.902.799.570.101	68.557,74 D	
20/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	857.911,10 C	0,00 D
21/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.001.082	50.000,00 D	
			21/12 17:58 P M B FUNDO MUN ASS SOC			
21/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.001.096	40.000,00 D	
			21/12 13:00 FME-CONTRAPARTIDA			
21/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.001.096	422.000,00 D	
			21/12 18:10 FME-CONTRAPARTIDA			
21/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.011.141	160.000,00 D	
			21/12 13:00 PMB SEC INFRA OB MEIO AM			
21/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.011.141	40.000,00 D	
			21/12 13:04 PMB SEC INFRA OB MEIO AM			
21/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.016.059	300.000,00 D	
			21/12 16:51 P S M A REC HIDRICOS			
21/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010	5.791,22 D	
			21/12 16:51 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
21/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010	4.385,61 D	
			21/12 16:51 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
21/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.665.141,63 C	0,00 D
22/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.001.096	274.638,57 D	
			22/12 16:08 FME-CONTRAPARTIDA			
22/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.201	20.824,76 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
22/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.202	4.308,04 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
22/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.203	5.201,38 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
22/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.204	16.634,99 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
22/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.205	3.771,10 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
22/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.206	20.901,31 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
22/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.207	11.027,47 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
22/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.208	16.178,18 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
22/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.209	82.019,13 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
22/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.210	5.845,25 D	

			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
22/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.211	23.614,47 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
22/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.212	85.550,79 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
22/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	559.068,89 C	3,00 C
26/12/2023	0000	13113	142 Tarifa MSG - Mês Anterior	893.600.800.045.014	6,50 D	
			Cobrança referente 11/12/2023			
26/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6,50 C	2,89 C
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	102.961,39 C	
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.063.620,66 C	
28/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.001.082	10.000,00 D	
			28/12 16:28 P M B FUNDO MUN ASS SOC			
28/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.007.546	1.000.000,00 D	
			28/12 16:28 PM BARBALHA -FUS			
28/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	21.665,84 D	
28/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	324.987,74 D	
28/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	433.317,00 D	
28/12/2023	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	9.752,82 D	
			RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
28/12/2023	0000	00000	2718-APLIC CJFEZ-APLAUT	1.972	568.861,82 D	0,00 D
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 D

Transação efetuada com sucesso por: JG496874 CLAUDIANA NASCIMENTO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331221130987024010
22/01/2024 11:40:21

Cliente

Agência	1024-3
Conta	2646-9 PM BARBALHA -PTA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	281.485,29			231.766,679938		
01/12/2023	RESGATE	100.000,00			82.308,739465	1,214937814	149.457,940470
	Aplicação 10/11/2023	2.731,47			2.248,239056		
	Aplicação 30/11/2023	97.268,53			80.060,500410		
07/12/2023	APLICAÇÃO	2.802.217,08			2.303.220,890616	1,216651489	2.452.678,831086
08/12/2023	APLICAÇÃO	1.283.292,64			1.054.403,484441	1,217079286	3.507.082,315527
11/12/2023	RESGATE	385.578,56			316.699,412791	1,217490506	3.190.382,902736
	Aplicação 30/11/2023	181.963,64			148.457,940470		
	Aplicação 07/12/2023	203.614,92			167.241,472321		
12/12/2023	RESGATE	400.000,00			328.428,579827	1,217920804	2.861.954,322909
	Aplicação 07/12/2023	400.000,00			328.428,579827		
15/12/2023	RESGATE	995.420,50			816.460,697003	1,219189734	2.045.493,625906
	Aplicação 07/12/2023	995.420,50			816.460,697003		
20/12/2023	RESGATE	857.641,10			702.748,983027	1,220408881	1.342.744,642879
	Aplicação 07/12/2023	857.641,10			702.748,983027		
21/12/2023	RESGATE	1.065.141,83			872.482,565519	1,220817323	470.262,077360
	Aplicação 07/12/2023	362.011,88			296.341,158438		
	Aplicação 08/12/2023	713.129,95			584.141,407081		
22/12/2023	RESGATE	558.068,85			456.973,701764	1,221227497	13.288,375596
	Aplicação 08/12/2023	558.068,85			456.973,701764		
26/12/2023	RESGATE	6,50			5,320741	1,221834448	13.283,054855
	Aplicação 08/12/2023	6,50			5,320741		
28/12/2023	APLICAÇÃO	366.861,52			300.104,780520	1,222444772	313.387,835375
29/12/2023	SALDO ATUAL	383.226,88			313.387,835375		313.387,835375

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	281.485,29
APLICAÇÕES (+)	4.452.371,24
RESGATES (-)	4.361.857,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.227,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.227,69
SALDO ATUAL =	383.226,88

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG499326 CLAUDIANA NASCIMENTO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar fac-símile

Governo

Extrato de Conta Corrente

G331171256110368009
17/01/2024 13:33:21

Cliente - Conta atual

Agência	1024-3
Conta corrente	7435-7 P M BARBALHA IFI
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			[illegible]
08/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	[illegible]	
08/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	[illegible]	
08/12/2023		0000	00000	271 89-APLIC CJPRZ-APL AUT	1.972	[illegible]	[illegible]
20/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	[illegible]	
20/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	[illegible]	
20/12/2023		0000	00000	271 89-APLIC CJPRZ-APL AUT	1.972	[illegible]	[illegible]
28/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	[illegible]	
28/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	[illegible]	
28/12/2023		0000	00000	271 89-APLIC CJPRZ-APL AUT	1.972	[illegible]	[illegible]
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			[illegible]

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG488326 CLAUDIANA NASCIMENTO DE SOUSA.

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338180928374858011
18/01/2024 09:40:30

Cliente

Agência	1024-3
Conta	7435-7 P M BARBALHA PI
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	6.295,88			5.183,644805		
08/12/2023	APLICAÇÃO	3.017,44			2.478,246861	1,217079286	7.663,091666
20/12/2023	APLICAÇÃO	1.428,31			1.170,353659	1,220406881	8.833,445325
28/12/2023	APLICAÇÃO	1.246,69			1.019,833393	1,222444772	9.853,278718
29/12/2023	SALDO ATUAL	12.049,10			9.853,278718		9.853,278718

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.295,88
APLICAÇÕES (+)	5.692,44
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	60,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	60,78
SALDO ATUAL =	12.049,10

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: JG486874 CLAUDIANA NASCIMENTO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar em tela ampliada

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G331171256110368011
17/01/2024 13:33:58

Cliente - Conta atual

Agência	1024-3
Conta corrente	7546-9 PM BARBALHA -FUS
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			
01/12/2023		0000	13105	393 TED-Transf Eletr Disponiv	120.101		
				104 4551 619368242000160 FLEX AND COMU			
01/12/2023		0000	13105	393 TED-Transf Eletr Disponiv	120.102		
				104 4551 619368242000160 FLEX AND COMU			
01/12/2023		0000	13105	393 TED-Transf Eletr Disponiv	120.103		
				104 4551 619368242000160 FLEX AND COMU			
01/12/2023		0000	13105	393 TED-Transf Eletr Disponiv	120.104		
				033 3402 633318780000171 R. R. F. GUIM			
01/12/2023		0000	13105	393 TED-Transf Eletr Disponiv	120.105		
				033 3402 633318780000171 R. R. F. GUIM			
01/12/2023		0000	13105	470 Transferência Agendada	102.400.000.019.010		
				30/11 PREFEITURA MUNICIPAL DE B			
01/12/2023		0000	13105	470 Transferência Agendada	102.400.000.019.010		
				30/11 PREFEITURA MUNICIPAL DE B			
01/12/2023		0000	13105	470 Transferência Agendada	102.400.000.019.010		
				30/11 PREFEITURA MUNICIPAL DE B			
01/12/2023		0000	13113	510 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.039.262		
				Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023		0000	13113	510 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.039.263		
				Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023		0000	13113	510 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.039.264		
				Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023		0000	13113	510 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.039.265		
				Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023		0000	13113	510 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.039.266		
				Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023		0000	00000	848 Rendalk Automático	1.972		
04/12/2023		1024	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.108.237		
				04/12 15:25 LOCMED HOSPITALAR LTDA M			
04/12/2023		0000	13105	393 TED-Transf Eletr Disponiv	120.401		
				237 0692 65886798315 KARLA RAFAELLA ME			
04/12/2023		0000	13113	510 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.031.418		
				Cobrança referente 04/12/2023			
04/12/2023		0000	00000	848 Rendalk Automático	1.972		
05/12/2023		1024	99015	470 Transferência recebida	551.024.000.012.394		
				05/12 12:35 P M B PAGAMENTOS DIVERSO			
05/12/2023		0000	13105	393 TED-Transf Eletr Disponiv	120.501		
				104 1957 22225986304 CICERO VALMIR DE			

06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletronico	853.391.200.108.200	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2023		
05/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automatico	1.972	0,00 C
06/12/2023	1024	99015	470 Transferência recebida	551.024.000.019.010	20.000,00 C
			06/12 16:58 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
06/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	800.003	1.500,00 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
06/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.033.833	1.800,00 D
			06/12 12:53 JOSE ALBERTO T FELIPE		
06/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.034.864	2.500,00 D
			06/12 12:53 FERREIRA E LUNA COM SER		
06/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.012.394	707,84 D
			06/12 12:53 P M B PAGAMENTOS DIVERSO		
06/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.013.541	17.214,00 D
			06/12 12:53 OXIGENIO CARIRI LTDA		
06/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010	3,27 D
			06/12 12:53 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
06/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010	15,40 D
			06/12 16:53 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
06/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010	175,00 D
			06/12 16:53 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
06/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.024.248	1.000,00 D
			06/12 12:53 MARIA DAS DORES DE SOUSA		
06/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.035.834	4.000,00 D
			06/12 12:53 CARLOS EDUARDO MACIEL PE		
06/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.035.834	3.000,00 D
			06/12 12:53 CARLOS EDUARDO MACIEL PE		
06/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.035.834	2.000,00 D
			06/12 12:53 CARLOS EDUARDO MACIEL PE		
06/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	278,23 D
			06/12 12:53 HEDELITA N VIEIRA LTDA		
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf Elet Disponiv	120.601	900,00 D
			237 0454 04837012388 FRANCISCO CAMILO		
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf Elet Disponiv	120.602	240,00 D
			033 2011 07283420304 GLEISON DA SILVA		
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf Elet Disponiv	120.603	2.400,00 D
			104 1957 00763360400014 ONG UNIAO DAS		
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf Elet Disponiv	120.604	198,00 D
			033 2011 04324288800181 43.242.888 RI		
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf Elet Disponiv	120.605	498,00 D
			004 0231 92096417368 FATIMA MARIA ANGE		
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf Elet Disponiv	120.606	5.248,80 D
			004 0231 45801752353 FRANCISCO RICARDO		
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf Elet Disponiv	120.607	4.454,16 D
			104 1957 21103984349 VILMA FILGUEIRA S		
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletronico	833.401.200.114.174	12,00 D
			Cobrança referente 06/12/2023		
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletronico	833.401.200.114.175	12,00 D
			Cobrança referente 06/12/2023		
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletronico	833.401.200.114.176	12,00 D
			Cobrança referente 06/12/2023		

06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletronico	833.401.200.114.177	12,00 D	
			Cobrança referente 06/12/2023			
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletronico	833.401.200.114.178	12,00 D	
			Cobrança referente 06/12/2023			
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletronico	833.401.200.114.179	12,00 D	
			Cobrança referente 06/12/2023			
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletronico	833.401.200.114.180	12,00 D	
			Cobrança referente 06/12/2023			
06/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automatico	1.972	22.799,67 C	0,33 D
07/12/2023	1024	99015	370 Transferencia recebida	551.024.000.019.010	5.000,00 C	
			07/12 12:09 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
07/12/2023	1024	99015	470 Transferencia enviada	551.024.000.011.723	1.869,94 D	
			07/12 15:32 AUTO POSTO DOIS IRMAOS L			
07/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010	3,10 D	
			07/12 15:12 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
07/12/2023	1024	99015	470 Transferencia enviada	551.024.000.019.010	9,71 D	
			07/12 15:12 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
07/12/2023	1024	99015	470 Transferencia enviada	551.024.000.019.010	9,71 D	
			07/12 15:12 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
07/12/2023	1024	99015	470 Transferencia enviada	551.024.000.019.010	4,14 D	
			07/12 15:12 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
07/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010	11,12 D	
			07/12 15:12 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
07/12/2023	1024	99015	470 Transferencia enviada	551.024.000.019.010	9,71 D	
			07/12 15:12 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
07/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010	0,42 D	
			07/12 15:12 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
07/12/2023	1024	99015	470 Transferencia enviada	551.024.000.019.010	2,62 D	
			07/12 15:12 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
07/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010	1.114,3 D	
			07/12 15:12 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
07/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010	3,61 D	
			07/12 15:12 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
07/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010	12,43 D	
			07/12 15:12 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
07/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010	9,71 D	
			07/12 15:12 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
07/12/2023	1024	99015	120 Transferido para Poupança	551.024.510.020.232	945,00 D	
			07/12 15:25 ANTONIO A F NASCIMENTO			
07/12/2023	1024	99015	120 Transferido para Poupança	551.024.510.020.232	200,00 D	
			07/12 15:32 ANTONIO A F NASCIMENTO			
07/12/2023	1024	99015	120 Transferido para Poupança	551.024.510.020.232	30,00 D	
			07/12 15:32 ANTONIO A F NASCIMENTO			
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	120.701	2.227,02 C	
			104 4551 019368242000160 FLEX AND COMU			
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	120.702	1.784,42 C	
			104 4551 019368242000160 FLEX AND COMU			
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	120.703	342,78 C	
			104 4551 019368242000160 FLEX AND COMU			
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	120.704	891,40 C	
			104 4551 019368242000160 FLEX AND COMU			

07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv		120.705	5.282,07 D
			104 4551 019368242000160 FLEX AND COMU			
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv		120.706	5.182,39 D
			104 4551 019368242000160 FLEX AND COMU			
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv		120.707	5.429,10 D
			104 4551 019368242000160 FLEX AND COMU			
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv		120.708	5.607,23 D
			104 4551 019368242000160 FLEX AND COMU			
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv		120.709	5.461,49 D
			104 4551 019368242000160 FLEX AND COMU			
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv		120.710	5.317,79 D
			104 4551 019368242000160 FLEX AND COMU			
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv		120.711	5.312,79 D
			104 4551 019368242000160 FLEX AND COMU			
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv		120.712	5.252,79 D
			104 4551 019368242000160 FLEX AND COMU			
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv		120.713	340,00 D
			033 2011 10915253402 THIAGO RODRIGUES			
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv		120.714	3.493,16 D
			104 1957 21103984349 VILMA FILGUEIRA S			
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv		120.715	1.000,00 D
			237 0714 50351680349 GILSON GRANGEIRO			
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.030.484		12,00 D
			Cobrança referente 07/12/2023			
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.030.485		12,00 D
			Cobrança referente 07/12/2023			
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.030.486		12,00 D
			Cobrança referente 07/12/2023			
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.030.487		12,00 D
			Cobrança referente 07/12/2023			
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.030.488		12,00 D
			Cobrança referente 07/12/2023			
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.030.489		12,00 D
			Cobrança referente 07/12/2023			
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.030.490		12,00 D
			Cobrança referente 07/12/2023			
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.030.491		12,00 D
			Cobrança referente 07/12/2023			
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.030.492		12,00 D
			Cobrança referente 07/12/2023			
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.030.493		12,00 D
			Cobrança referente 07/12/2023			
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.030.494		12,00 D
			Cobrança referente 07/12/2023			
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.030.495		12,00 D
			Cobrança referente 07/12/2023			
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.030.496		12,00 D
			Cobrança referente 07/12/2023			
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.030.497		12,00 D
			Cobrança referente 07/12/2023			
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.030.498		12,00 D

			Cobrança referente 07/12/2023			
07/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.621,34 D	0,00 C
08/12/2023	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	721,57 D	
08/12/2023	0000	14011	952 IPS/PPM	350	371,43 D	
08/12/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	406,13 C	
08/12/2023	0000	14175	583 TED Devolução	100.016	1.814,19 D	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
08/12/2023	0000	00000	271 89-APLIC C PRZ-APL AUT	1.972	375.060,68 D	0,00 C
11/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010	3,25 D	
			11/12 17:02 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.101	6.535,96 D	
			033 3402 033318760000171 R. R. F. GUIM			
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.102	4.955,34 D	
			104 1957 006740278000181 MUNICIPIO DE			
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.062.289	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.062.290	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023	0000	13313	548 Terra Tecnologia Brasil	49.598	51,23 D	
			TERRA SERVICOS			
11/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.189,13 C	0,00 C
12/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.012.394	720,14 D	
			12/12 15:11 P M B PAGAMENTOS DIVERSO			
12/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.012.394	752,14 D	
			12/12 15:11 P M B PAGAMENTOS DIVERSO			
12/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.008.229	402,00 D	
			12/12 13:14 MARCIA REJANE LIRA MOURA			
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.201	1.485,47 D	
			104 4551 019368242000160 FLEX AND COMU			
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.202	3.601,10 D	
			104 1957 21103984349 VILMA FILGUEIRA S			
12/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	121.203	111,65 D	
			CAGECE			
12/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	121.204	168,36 D	
			CAGECE			
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	613.461.100.130.915	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2023			
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	613.461.100.130.916	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2023			
12/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.537,66 C	0,00 C
13/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.017.394	1.200,00 D	
			13/12 16:59 FRANCISCA P D FIGUEIREDO			
13/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010	15.535,48 D	
			13/12 16:59 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
13/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010	22.920,83 D	
			13/12 16:59 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
13/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.026.756	1.000,00 D	
			13/12 16:59 CICERO ERIVALTO DE FARIA			
13/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	121.301	452,71 D	
			CAGECE			
13/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	121.302	111,21 D	

			CAGECE		
13/12/2023	0000	13105	351 Pgto conta água	121.303	
			CAGECE		
13/12/2023	0000	13105	351 Pgto conta água	121.304	
			CAGECE		
13/12/2023	0000	13105	353 TED Transf Elet Disponiv	121.305	
			077 0001 02983758400013629.837.584 AN		
13/12/2023	0000	13113	410 Ted DOC/TED Eletrônico	563.471.100.042.195	
			Cobrança referente 13/12/2023		
13/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	
14/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.033.241	
			14/12 15:35 F E PINTO LOPES ME		
14/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.033.833	
			14/12 15:35 JOSE ALBERTO T FELIPE		
14/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.007.080	
			14/12 15:35 SHERLY BARBOSA M GARCIA		
14/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.014.010	
			14/12 15:35 LEONIDAS ROSENDO SILVA M		
14/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.017.394	
			14/12 15:35 FRANCISCA P O FIGUEIREDO		
14/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010	
			14/12 12:51 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
14/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010	
			14/12 12:51 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
14/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010	
			14/12 15:35 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
14/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010	
			14/12 15:35 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
14/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.024.248	
			14/12 15:35 MARIA DAS DORES DE SOUSA		
14/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.028.756	
			14/12 15:35 CICERO ERIVALTO DE FARIA		
14/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.030.652	
			14/12 15:35 DENISE P PINHEIRO MIRAND		
14/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.295.000.057.201	
			14/12 15:35 RS TUR E E LTDA ME		
14/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.998.000.112.963	
			14/12 15:35 KYARA COELI SOARES RIBEI		
14/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	552.435.000.006.237	
			14/12 15:35 TIAGO SOUSA ARAUJO		
14/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	552.435.000.012.759	
			14/12 15:35 GIVALDO ALVES PINHEIRO		
14/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.107.840	
			14/12 15:35 S S I A CONS MUN LTDA		
14/12/2023	0000	13105	351 Pgto conta água	121.401	
			CAGECE		
14/12/2023	0000	13105	353 TED Transf Elet Disponiv	121.402	
			033 1925 01571353200014 3 CTI AMBIENTAL		
14/12/2023	0000	13105	353 TED Transf Elet Disponiv	121.403	
			237 1540 03979987000010 6 PIN SUPORTE E		
14/12/2023	0000	13105	353 TED Transf Elet Disponiv	121.404	

			237 0464 04837012388 FRANCISCO CAMILO		
14/12/2023	0000	13105	593 TED Transf Eletr Disponív	121.406	
			104 1957 22225986304 CICERO VALMIR DE		
14/12/2023	0000	13105	593 TED Transf Eletr Disponív	121.406	
			237 0714 60351680349 GILSON GRANGEIRO		
14/12/2023	0000	13105	593 TED Transf Eletr Disponív	121.407	
			033 4064 006740278000161 MUNICIPIO DE		
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.155.084	
			Cobrança referente 14/12/2023		
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.155.085	
			Cobrança referente 14/12/2023		
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.155.086	
			Cobrança referente 14/12/2023		
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.155.087	
			Cobrança referente 14/12/2023		
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.155.088	
			Cobrança referente 14/12/2023		
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.155.089	
			Cobrança referente 14/12/2023		
14/12/2023	0000	00000	846 Resgate Automático	1.972	
15/12/2023	1024	99015	470 Transferência recebida	551.024.000.002.640	
			15/12 16:22 PM BARBALHA-PT		
15/12/2023	0000	14175	983 TED Devolução	800.006	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
15/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.058.273	
			15/12 11:56 FISIOTERAPIAS I LTDA		
15/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010	
			15/12 16:22 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
15/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	553.336.000.299.370	
			15/12 15:17 CIEE C 000067402780000181		
15/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	553.336.000.299.370	
			15/12 15:17 CIEE C 000067402780000181		
15/12/2023	0000	13105	593 TED Transf Eletr Disponív	121.501	
			237 7145 011726318000100 CICERA SAMPAI		
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.178.720	
			Cobrança referente 15/12/2023		
15/12/2023	0000	00000	27188-APLIC C PEZ-APLAUT	1.972	
18/12/2023	0000	14175	983 TED Devolução	700.010	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
18/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.067.508	
			18/12 12:15 RONYERE G FERNANDES		
18/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010	
			18/12 12:12 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
18/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010	
			18/12 12:15 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
18/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.025.469	
			18/12 12:15 PLENUS SERVICOS ADMINIST		
18/12/2023	0000	13105	593 TED Transf Eletr Disponív	121.801	
			237 0755 03373415000175 G F EMPREENDI		
18/12/2023	0000	13105	593 TED Transf Eletr Disponív	121.802	
			237 0755 03373415000175 G F EMPREENDI		

18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.803	3.971,94 D
			237 0755 0337341450000175 G F EMPREENDI		
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.804	800,00 D
			260 0001 06596705340 LUYARA GABRIELLY		
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.805	41.102,00 D
			237 0714 01172631800000100 CICERA SAMPAI		
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.806	926,00 D
			237 0455 0223143600000109 W2E TECNOLOGI		
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.807	896,46 D
			104 4551 019368242000160 FLEX AND COMU		
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.808	1.926,47 D
			104 4551 019368242000160 FLEX AND COMU		
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.809	347,71 D
			104 4551 019368242000160 FLEX AND COMU		
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.810	1.926,47 D
			104 4551 019368242000160 FLEX AND COMU		
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.811	997,00 D
			237 0692 55886798315 KARLA RAFAELLA ME		
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.072.221	12,00 D
			Cobrança referente 18/12/2023		
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.072.222	12,00 D
			Cobrança referente 18/12/2023		
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.072.223	12,00 D
			Cobrança referente 18/12/2023		
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.072.224	12,00 D
			Cobrança referente 18/12/2023		
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.072.225	12,00 D
			Cobrança referente 18/12/2023		
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.072.226	12,00 D
			Cobrança referente 18/12/2023		
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.072.227	12,00 D
			Cobrança referente 18/12/2023		
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.072.228	12,00 D
			Cobrança referente 18/12/2023		
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.072.229	12,00 D
			Cobrança referente 18/12/2023		
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.072.230	12,00 D
			Cobrança referente 18/12/2023		
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.072.231	12,00 D
			Cobrança referente 18/12/2023		
18/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	84.607,82 C 0,00 D
19/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.067.506	700,00 D
			19/12 18:51 RONYERE G FERNANDES		
19/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.007.060	700,00 D
			19/12 18:51 SHERLY BARBOSA M GARCIA		
19/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.011.723	8.139,16 D
			19/12 18:51 AUTO POSTO DOIS IRMAOS L		
19/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.030.652	700,00 D
			19/12 18:51 DENISE P PINHEIRO MIRAND		
19/12/2023	1024	99015	120 Transferido para Poupança	551.024.510.020.232	300,00 D
			19/12 18:51 ANTONIO A F NASCIMENTO		

19/12/2023	1024	99015	120 Transferido para Poupança	551.024.510.020.232	440,00 D
			19/12 18:51 ANTONIO A F NASCIMENTO		
19/12/2023	1024	99015	120 Transferido para Poupança	551.024.510.020.232	440,00 D
			19/12 18:51 ANTONIO A F NASCIMENTO		
19/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.035.217	1.100,00 D
			19/12 15:41 GILMARA REGIA SIMOES DA		
19/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.112.983	780,00 D
			19/12 18:51 KYARA COELI SOARES RIBEI		
19/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	552.485.000.006.237	700,00 D
			19/12 18:51 TIAGO SOUSA ARAUJO		
19/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	552.485.000.012.759	700,00 D
			19/12 18:51 GIVALDO ALVES PINHEIRO		
19/12/2023	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.901	440,00 D
			033 2011 07263420304 GLEISON DA SILVA		
19/12/2023	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.902	440,00 D
			033 2011 10915253402 THIAGO RODRIGUES		
19/12/2023	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.903	440,00 D
			033 2011 21501671620 JANIO SARAIVA DE		
19/12/2023	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.904	440,00 D
			033 2011 07263420304 GLEISON DA SILVA		
19/12/2023	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.905	815,00 D
			804 0231 92096417368 FATIMA MARIA ANGE		
19/12/2023	0000	13113	510 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.206.259	11,70 D
			Cobrança referente 19/12/2023		
19/12/2023	0000	13113	510 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.206.260	11,70 D
			Cobrança referente 19/12/2023		
19/12/2023	0000	13113	510 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.206.261	11,70 D
			Cobrança referente 19/12/2023		
19/12/2023	0000	13113	510 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.206.262	11,70 D
			Cobrança referente 19/12/2023		
19/12/2023	0000	13113	510 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.206.263	11,70 D
			Cobrança referente 19/12/2023		
19/12/2023	0000	00000	940 Resgate Automático	1.972	17.203,44 C 0,00 C
20/12/2023	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.032.640	300.000,00 C
			20/12 15:41 PM BARBALHA -PT		
20/12/2023	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.032.615	3.279,91 C
			20/12 18:54 CE 230190 FMS CUSTEIO SU		
20/12/2023	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.032.615	2.128,50 C
			20/12 18:54 CE 230190 FMS CUSTEIO SU		
20/12/2023	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.032.615	37.350,79 C
			20/12 18:54 CE 230190 FMS CUSTEIO SU		
20/12/2023	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.032.615	344,16 C
			20/12 18:54 CE 230190 FMS CUSTEIO SU		
20/12/2023	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.032.615	2.085,85 C
			20/12 18:54 CE 230190 FMS CUSTEIO SU		
20/12/2023	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.032.615	23.948,10 C
			20/12 18:54 CE 230190 FMS CUSTEIO SU		
20/12/2023	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.032.615	229,20 C
			20/12 18:54 CE 230190 FMS CUSTEIO SU		
20/12/2023	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.032.615	6.845,50 C
			20/12 18:54 CE 230190 FMS CUSTEIO SU		

20/12/2023	1024	99015	870 Transferencia recebida	551.024.000.032.615		
			20/12 18:54 CE 230190 FMS CUSTEIO SU			
20/12/2023	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.032.615		
			20/12 18:54 CE 230190 FMS CUSTEIO SU			
20/12/2023	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.042.650		
			20/12 15:10 CE 230190 FMS ENFERMAGEM			
20/12/2023	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.042.650		
			20/12 15:10 CE 230190 FMS ENFERMAGEM			
20/12/2023	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.042.650		
			20/12 15:10 CE 230190 FMS ENFERMAGEM			
20/12/2023	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.042.650		
			20/12 15:10 CE 230190 FMS ENFERMAGEM			
20/12/2023	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350		
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350		
20/12/2023	0000	14011	953 IPI EXPORTACAO	350		
20/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.044.405		
			20/12 15:19 EUGENIA VASQUES C LANDIM			
20/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.044.405		
			20/12 15:19 EUGENIA VASQUES C LANDIM			
20/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.044.405		
			20/12 15:19 EUGENIA VASQUES C LANDIM			
20/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.067.506		
			20/12 15:19 RONYERE G FERNANDES			
20/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.007.060		
			20/12 15:19 SHERLY BARBOSA M GARCIA			
20/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.035.217		
			20/12 15:19 GILMARA REGIA SIMOES DA			
20/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.112.963		
			20/12 15:19 KYARA COELI SOARES RIBEI			
20/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	552.485.000.006.237		
			20/12 15:19 TIAGO SOUSA ARAUJO			
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.001		
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.002		
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.003		
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.004		
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.005		
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.006		
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.007		
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.008		
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	00000	771 BB-APLIC C PRZ-APLAUT	1.972		
21/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010		
			21/12 17:37 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
21/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.026.888		

			21/12 17:55 MARIA DO ROSARIO ESCARIO		
21/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.389.000.108.237	
			21/12 17:36 LOCMED HOSPITALAR LTDA M		
21/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.005.225	
			21/12 17:55 A A C ASSESSORIA MUN LTD		
21/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.035.217	
			21/12 17:37 GILMARA REGIA SIMOES DA		
21/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.028.029	
			21/12 17:55 SUPERFIO C P MER H LT ME		
21/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.035.423	
			21/12 17:55 L A CONS PREST SERV LTDA		
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.101	
			104 4413 024994347000165 AMBIENTAL SOL		
21/12/2023	0000	13113	339 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.237.480	
			Cobrança referente 21/12/2023		
21/12/2023	0000	00000	846 Resgate Automático	1.972	
22/12/2023	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.019.010	
			22/12 16:08 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
22/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010	
			22/12 16:13 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
22/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.106.817	
			22/12 16:13 DR SOFT COM E SERV LTDA		
22/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.106.817	
			22/12 16:13 DR SOFT COM E SERV LTDA		
22/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.010.192	
			22/12 16:13 PMC ARRECADACAO MUNICIPA		
22/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.010.192	
			22/12 16:14 PMC ARRECADACAO MUNICIPA		
22/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.107.840	
			22/12 16:13 S S I A CONS MUN LTDA		
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.201	
			237 1540 039799870000108 PIN SUPORTE E		
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.202	
			033 1925 027600658000190 PRIMAR ASSESS		
22/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.203	
			DARF - 06.740.278/0001-81 -3703		
22/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.204	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
22/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.205	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
22/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.206	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
22/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.207	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
22/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.208	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
22/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.209	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
22/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.210	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
22/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.211	

			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
22/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.212	5.593,17 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletronico	813.561.100.276.598	12,60 D	
			Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletronico	813.561.100.276.599	12,60 D	
			Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	65.649,66 C	0,33 D
27/12/2023	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.019.010	15.000,00 C	
			27/12 17:43 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
27/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.010.620	900,00 D	
			27/12 13:03 CLINICA RADIOLOGICA S AN			
27/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.701	10.307,32 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
27/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.702	44.693,65 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
27/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	65.313,33 C	0,33 D
28/12/2023	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.001.096	47.767,16 C	
			28/12 16:30 FME-CONTRAPARTIDA			
28/12/2023	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.001.096	48.132,48 C	
			28/12 16:41 FME-CONTRAPARTIDA			
28/12/2023	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.002.840	1.355.473,56 C	
			28/12 16:25 PM BARBALHA -PT			
28/12/2023	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.040.191	300.000,00 C	
			28/12 16:48 MUNICIPIO DE BARBALHA			
28/12/2023	0000	14011	950 COTA DAF - CREDITO	350	197,09 C	
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	324.997,76 C	
28/12/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	257,64 C	
28/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010	6.345,36 D	
			28/12 16:49 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
28/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010	79,20 D	
			28/12 19:24 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
28/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.039.020	3.680,80 D	
			28/12 19:24 INFOSHOP TECNOLOGIA SERV			
28/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.831	6.754,89 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Elet.Disponiv	122.802	1.702.002,89 D	
			033 4054 00674027800181 MUNICIPIO DE			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.317.133	12,60 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APLAUT	1.972	663,94 D	0,33 C
29/12/2023	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.019.010	83.000,00 C	
			29/12 06:56 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
29/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	360.032	1.728,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
29/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010	165,00 D	
			29/12 10:31 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
29/12/2023	1024	99015	120 Transferido para Poupança	551.024.510.000.989	440,00 D	
			29/12 10:31 EDVAN MARCOS SOUSA PENHA			
29/12/2023	1024	99015	120 Transferido para Poupança	551.024.510.020.232	440,00 D	
			29/12 07:00 ANTONIO A F NASCIMENTO			

29/12/2023	1024	99015	120 Transferido para Poupanca	551.024.510.020.232	340,00 D	
			29/12 07:00 ANTONIO A F NASCIMENTO			
29/12/2023	1024	99015	120 Transferido para Poupanca	551.024.510.020.232	340,00 D	
			29/12 07:00 ANTONIO A F NASCIMENTO			
29/12/2023	1024	99015	120 Transferido para Poupanca	551.024.510.020.232	440,00 D	
			29/12 07:00 ANTONIO A F NASCIMENTO			
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.901	5.105,40 D	
			004 0231 45801762353 FRANCISCO RICARDO			
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.902	4.000,00 D	
			004 0231 032744002000181 VENUS SERVICO			
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.903	441,00 D	
			033 2011 07283420304 GLEISON DA SILVA			
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.904	440,00 D	
			104 1957 00129746339 LUCAS MAURICIO DA			
29/12/2023	0000	13113	910 Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.236.430	12,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2023			
29/12/2023	0000	13113	910 Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.236.431	12,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2023			
29/12/2023	0000	13113	910 Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.236.432	12,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2023			
29/12/2023	0000	13113	910 Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.236.433	12,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2023			
29/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1.972	42.107,60 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JG488326 CLAUDIANA NASCIMENTO DE SOUSA.

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

033818092837485801*2
18012024 09:41:05

Cliente

Agência	1024-3
Conta	7546-9 PM BARBALHA FUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	121.032,34			99.654,459291		
01/12/2023	RESGATE	21.624,47			17.798,828673	1,214937814	81.855,630618
	Aplicação 29/11/2023	21.624,47			17.798,828673		
04/12/2023	RESGATE	42.177,05			34.702,990545	1,215372201	47.152,640073
	Aplicação 29/11/2023	42.177,05			34.702,990545		
05/12/2023	RESGATE	5,06			4,161884	1,215796587	47.148,478189
	Aplicação 29/11/2023	5,06			4,161884		
06/12/2023	RESGATE	23.799,87			19.568,671627	1,216223075	27.579,806562
	Aplicação 29/11/2023	23.799,87			19.568,671627		
07/12/2023	RESGATE	6.624,56			5.444,911849	1,216651469	22.134,894713
	Aplicação 29/11/2023	6.624,56			5.444,911849		
08/12/2023	APLICAÇÃO	379.065,63			311.455,165132	1,217079086	333.590,059845
11/12/2023	RESGATE	15.190,83			12.477,164033	1,217490606	321.112,895812
	Aplicação 29/11/2023	15.190,83			12.477,164033		
12/12/2023	RESGATE	5.537,96			4.547,060845	1,217920804	316.565,834967
	Aplicação 29/11/2023	5.537,96			4.547,060845		
13/12/2023	RESGATE	82.040,44			67.337,443873	1,218347999	249.228,391094
	Aplicação 29/11/2023	6.226,57			5.110,669836		
	Aplicação 08/12/2023	75.813,87			62.226,774038		
14/12/2023	RESGATE	240.606,50			197.415,961986	1,218779361	51.812,429108
	Aplicação 08/12/2023	240.606,50			197.415,961986		
15/12/2023	APLICAÇÃO	39.528,82			32.422,206418	1,219189734	84.234,634526
18/12/2023	RESGATE	64.637,02			52.998,820839	1,219593549	31.235,813687
	Aplicação 08/12/2023	63.190,10			51.812,429108		
	Aplicação 15/12/2023	1.446,92			1.186,391731		
19/12/2023	RESGATE	17.209,69			14.106,291416	1,220001026	17.129,522271
	Aplicação 15/12/2023	17.209,69			14.106,291416		
20/12/2023	APLICAÇÃO	172.345,24			141.219,260760	1,220408681	158.348,783031
21/12/2023	RESGATE	74.073,40			60.675,253049	1,220817323	97.673,529982
	Aplicação 15/12/2023	20.912,02			17.129,522271		
	Aplicação 20/12/2023	53.161,38			43.545,730778		
22/12/2023	RESGATE	86.515,66			70.843,196876	1,221221497	26.830,333106
	Aplicação 20/12/2023	86.515,66			70.843,196876		
27/12/2023	RESGATE	10.810,95			8.848,643129	1,222039800	17.981,689977
	Aplicação 20/12/2023	10.810,95			8.848,643129		
28/12/2023	APLICAÇÃO	663,94			543,124740	1,222444772	18.526,814717
29/12/2023	APLICAÇÃO	42.107,03			34.433,445147	1,222851789	52.960,259864
29/12/2023	SALDO ATUAL	64.762,55			52.960,259864		52.960,259864

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	121.032,34
APLICAÇÕES (+)	633.710,63
RESGATES (-)	690.853,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	873,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

RENDIMENTO LÍQUIDO	873,04
SALDO ATUAL =	64.762,55

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG486874 CLAUDIANA NASCIMENTO DE SOUSA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

NOTA EXPLICATIVA

A Prefeitura Municipal de Barbalha/CE, em atendimento a orientações do Tribunal de Contas do Estado do Ceará/TCE, informa que a **CONTA CORRENTE 8.699-1** – BANCO DO BRASIL possui o valor conciliado de R$ **23.763,18** (vinte e três mil, setecentos e sessenta e três reais e dezoito centavos), ocorrido da seguinte maneira; um bloqueio judicial sucedido na conta Nº. 450000028 agencia 4054 banco Santander, de denominação FOPAG, no montante de R$ 211.463,02 (duzentos e onze reais mil reais. quatrocentos e sessenta e três reais e dois centavos), conta esta que tem por finalidade processar as remessas dos pagamentos dos servidores do município de Barbalha, após o pagamento da folha ocorreu o referido bloqueio, e com isso impossibilitou o pagamento dos servidores, sendo necessário realizar uma nova transferência.

Barbalha/Ce 29 de dezembro de 2023

Claudiana Nascimento de Sousa
Tesoureira

Arodo de Castro Macedo
Secretário de Infraestrutura

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E OBRAS

Relatório de Conciliação Bancaria

Mes de	DEZEMBRO	**Fundo**		PMB/DEMUTRAN	
Banco	BANCO DO BRASIL	**Agência Nº**	1024-3	**Conta**	8.699-1

Saldo de Aplicação do Mês Anterior.....	351.885,42
(+) Redimento de Aplicação Financeira.....	1.817,46
(+) Aplicação Financeira do Mês.....	40.970,84
(-) Resgate no Mês.....	215.359,85
(=) Saldo de Aplicação no Mês.....	179.313,87
Valor do Saldo Bancário.....	0,00
A = Total da Aplicação + Saldo Bancário.....	**179.313,87**

(+) DEBITOS LANÇADO PELO BANCO, À REGULARIZAR

HISTORICO	Data	Valor R$
BLOQUEIO JUDICIAL EM FOLHA DE PAGAMENTO	14/12/20	23.763,18
	B = Total:	**23.763,18**

(-) CHEQUES EMITIDOS / DÉBITOS NÃO PROCESSADOS PELO BANCO

Nº do cheque	Credor	Data	Processo	Valor R$
		C = Total:		**0,00**

D = (A + B - C) = Saldo Contábil:	**203.077,05**

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA , em 29/12/23

Tesoureiro

MUNICIPIO DE BARBALHA

Agência: 4054 Conta: 41003002-8

Conta Corrente de Destino

Titularidade

Finalidade

Histórico

Instituição / ISPB

Agência

Nº da Conta

Favorecido

CNPJ

Valor

Status

Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)

Tipo de transferência

Data do Pagamento 15/01/2024

Identificação Banco Inter 49866108618A8B4519C579C

Canal Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial

SAC

Ouvidoria

Extrato de Conta Corrente

G3351616329616151
16/01/2024 16:43:00

Cliente - Conta atual

Agência	1024-3	
Conta corrente	8698-1	PMB DEMUTRAN REPASSES
Período do extrato	12/2023	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	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	311.741.117	1.540,17 C	
				104 0919 7135668000195 DETRAN			
01/12/2023		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.011.723	2.480,43 D	
				01/12 16:33 AUTO POSTO DOIS IRMAOS L			
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	559,26 C	0,00 C
06/12/2023		0000	14175	983 TED Devolvida	400.004	324,26 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	120.601	415,71 D	
				341 8789 015195911000199 TERRA SANTA C			
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	120.602	324,26 D	
				341 8789 015195911000199 TERRA SANTA C			
06/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.114.181	12,00 D	
				Cobrança referente 06/12/2023			
06/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.114.182	12,00 D	
				Cobrança referente 06/12/2023			
06/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	439,71 C	0,00 C
14/12/2023		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010	1.790,05 D	
				14/12 16:56 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
14/12/2023		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010	3.580,11 D	
				14/12 17:01 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
14/12/2023		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.401	4.850,09 D	
				033 4054 006740278000181 MUNICIPIO DE			
14/12/2023		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.402	90.109,73 D	
				033 4054 006740278000181 MUNICIPIO DE			
14/12/2023		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.403	112.653,99 D	
				237 2367 007195191000133 CORAL CONSTRU			
14/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.155.090	12,00 D	
				Cobrança referente 14/12/2023			
14/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.155.091	12,00 D	
				Cobrança referente 14/12/2023			
14/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.155.092	12,00 D	
				Cobrança referente 14/12/2023			
14/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	213.019,88 C	0,00 C
15/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	313.897.934	42.734,77 C	
				104 0919 7135668000195 DETRAN			
15/12/2023		1024	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.045.669	1.763,93 D	
				15/12 12:08 ZE DE HERCILIO LTDA			
15/12/2023		0000	00000	271 66-APLIC C PRZ-APL AUT	1.972	40.970,84 D	0,00 C
22/12/2023		1024	99015	470 Transferência enviada	500.640.000.017.486	1.350,00 D	
				22/12 16:12 REDE SOFT SERV INFO LTDA			
22/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.350,00 C	0,00 C

31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O	0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG797002 FABIANA ARARUNA PEREIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335161632851615012
16/01/2024 16:43:51

Cliente

Agência	1024-3
Conta	8699-1 PMB DEMUTRAN REPASSES
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	351.885,42			289.732,067608		
01/12/2023	RESGATE	550,26			452,912070	1,214937814	289.279,155538
	Aplicação 16/05/2023	550,26			452,912070		
06/12/2023	RESGATE	439,71			361,537294	1,216223076	288.917,618244
	Aplicação 16/05/2023	439,71			361,537294		
14/12/2023	RESGATE	213.019,88			174.781,331893	1,218779361	114.136,286351
	Aplicação 16/05/2023	27.360,46			22.449,067438		
	Aplicação 13/06/2023	57.566,54			47.224,739137		
	Aplicação 20/07/2023	59.829,64			49.089,802677		
	Aplicação 22/08/2023	67.239,53			55.169,569874		
	Aplicação 13/09/2023	1.033,71			848,152567		
15/12/2023	APLICAÇÃO	40.970,84			33.604,974564	1,219189734	147.741,260915
22/12/2023	RESGATE	1.350,00			1.105,445139	1,221227497	146.635,815776
	Aplicação 13/09/2023	1.350,00			1.105,445139		
29/12/2023	SALDO ATUAL	179.313,87			146.635,815776		146.635,815776

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	351.885,42
APLICAÇÕES (+)	40.970,84
RESGATES (-)	215.359,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.817,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.817,46
SALDO ATUAL =	179.313,87

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222551769

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG797002 FABIANA ARARUNA PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Mensagem fora agrupador

Governo

Extrato de Conta Corrente

G331221130867024013
22/01/2024 11:42:06

Cliente - Conta atual

Agência	1024-3
Conta corrente	8961-3 RECEITA ITR PREFEITURA MU
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			[illegible]
08/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	[illegible]	
08/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	[illegible]	
08/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	[illegible]	
08/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	[illegible]	
08/12/2023		0000	00000	271 88-APLIC C PRZ-APL AUT	1.972	[illegible]	[illegible]
20/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	[illegible]	
20/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	[illegible]	
20/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	[illegible]	
20/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	[illegible]	
20/12/2023		0000	00000	271 88-APLIC C PRZ-APL AUT	1.972	[illegible]	[illegible]
28/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	[illegible]	
28/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	[illegible]	
28/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	[illegible]	
28/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	[illegible]	
28/12/2023		0000	00000	271 88-APLIC C PRZ-APL AUT	1.972	[illegible]	[illegible]
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			[illegible]

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG488326 CLAUDIANA NASCIMENTO DE SOUSA

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332191519855366043
19/01/2024 16:16:53

Cliente

Agência	1024-3
Conta	8961-3 RECEITA ITR PREFEITURA MU
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	18.420,58			15.166.963894		
08/12/2023	APLICAÇÃO	1.162,33			955,016842	1,217070286	16.121,979736
20/12/2023	APLICAÇÃO	70,85			58,054313	1,220408881	16.180,034049
28/12/2023	APLICAÇÃO	3.240,41			2.650,761878	1,222444772	18.830,795927
29/12/2023	SALDO ATUAL	23.027,27			18.830,795927		18.830,795927

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.420,58
APLICAÇÕES (+)	4.473,59
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	133,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	133,10
SALDO ATUAL =	23.027,27

Valor da Cota

30/11/2023	1,214620101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG466374 CLAUDIANA NASCIMENTO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

G335161632951615 1
16/01/2024 16:45:46

Cliente - Conta atual

Agência	1024-3
Conta corrente	9401-3 PM BARBALHA-CSE
Período do extrato	12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/12/2023		0000	14056	532 Ordem Bancária	7.044.859.000,065	172.642,54 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
19/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	172.642,54 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG797002 FABIANA ARARUNA PEREIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335161632951615014
16/01/2024 16:46:26

Cliente

Agência	1024-3
Conta	9401-3 PM BARBALHA-GSE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	804.603,69			662.466,929347		
19/12/2023	APLICAÇÃO	172.642,54			141.510,159680	1,220001026	803.997,089027
29/12/2023	SALDO ATUAL	983.168,28			803.997,089027		803.997,089027

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	804.603,69
APLICAÇÕES (+)	172.642,54
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.923,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.923,05
SALDO ATUAL =	983.169,28

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: JG797002 FABIANA ARARUNA PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

G335161632951615 1
16/01/2024 16:47:22

Cliente - Conta atual

Agência 1024-3

Conta corrente 9594-X PM BARBALHA-PNAT

Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.984.316.000.005	221,39 C	
				299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO			
15/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.984.731.000.001	227,87 C	
				299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO			
15/12/2023		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.395.810.770.201	449,26 *	
15/12/2023		1024	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.018.205	1.756,00 D	
				15/12 15:05 PNEUS CANTEIROS LTDA			
15/12/2023		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.395.810.770.201	449,26 D	
15/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automatico	1.972	1.756,00 C	0,00 C
18/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.999.428.000.133	17.529,07 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.999.477.000.049	37.722,20 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.999.798.000.159	7.080,13 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/12/2023		1024	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.018.205	2.970,00 D	
				18/12 15:39 PNEUS CANTEIROS LTDA			
18/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	50.258,39 D	0,00 C
29/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.428.888.000.005	84,12 C	
				299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO			
29/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.436.264.000.005	84,47 C	
				299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO			
29/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.449.199.000.005	84,12 C	
				299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO			
29/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	252,71 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG797002 FABIANA ARARUNA PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335161632861615016
16/01/2024 16:48:12

Cliente

Agência	1024-3
Conta	9594-X PM BARBALHA-PNAT
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	10.526,58			8.667,275398		
15/12/2023	RESGATE	1.758,00			1.441,941275	1,219189734	7.225,334123
	Aplicação 23/11/2023	1.758,00			1.441,941275		
18/12/2023	APLICAÇÃO	60.268,39			49.416,783197	1,219593549	56.642,117320
29/12/2023	APLICAÇÃO	282,71			214,833884	1,222851789	56.856,951204
29/12/2023	SALDO ATUAL	69.527,62			56.856,951204		56.856,951204

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.526,58
APLICAÇÕES (+)	60.531,10
RESGATES (-)	1.758,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	227,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	227,94
SALDO ATUAL =	69.527,62

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: JG797002 FABIANA ARARUNA PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

G335161632951615 1
16/01/2024 16:49:17

Cliente - Conta atual

Agência	1024-3
Conta corrente	9730-6 PM BARBALHA -CIDE
Período do extrato	12/2023

Lançamentos

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

Transação efetuada com sucesso por: JG797002 FABIANA ARARUNA PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335161632951615019
16/01/2024 16:49:49

Cliente

Agência	1024-3
Conta	9730-6 PM BARBALHA -CIDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	112.400,12			92.546,936935		
29/12/2023	SALDO ATUAL	113.171,19			92.546,936935		92.546,936935

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	112.400,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	771,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	771,07
SALDO ATUAL =	113.171,19

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: JG797002 FABIANA ARARUNA PEREIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Governo

Extrato de Conta Corrente

G3351616329516151
16/01/2024 16:51:01

Cliente - Conta atual

Agência	1024-3
Conta corrente	9878-0 S.T.A SOC FOLHA PAGAMENTO
Período do extrato	12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.024.157	10.099,26 C	
				01/12 16:29 CONSELHO MUNICIPAL DOS D			
01/12/2023		1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.025.122	4.387,29 C	
				01/12 16:02 FUNDO MUNICIPAL DE DIREI			
01/12/2023		1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.025.122	3.233,51 C	
				01/12 16:02 FUNDO MUNICIPAL DE DIREI			
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1,972	17.720,00 D	0,00 C
12/12/2023		1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.002.640	120.000,00 C	
				12/12 13:23 PM BARBALHA -PT			
12/12/2023		1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.002.640	100.000,00 C	
				12/12 16:49 PM BARBALHA -PT			
12/12/2023		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010	3.883,09 D	
				12/12 13:18 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
12/12/2023		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010	94.659,79 D	
				12/12 13:24 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
12/12/2023		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010	26.291,19 D	
				12/12 13:24 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
12/12/2023		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010	4.972,08 D	
				12/12 16:50 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
12/12/2023		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010	39.975,92 D	
				12/12 16:50 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
12/12/2023		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.031.027.500	2.644,77 D	
				12/12 13:18 PMB CDC CONSIGNACAO			
12/12/2023		1024	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.071.040	771,29 D	
				12/12 13:18 ODONTOART PLAN ODONT LTD			
12/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	3.388,28 D	
				104 1957 006740278000181 MUNICIPIO DE			
12/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	643,35 D	
				104 1957 041341983000107 SINDICATO DOS			
12/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	2.199,20 D	
				104 1957 041341983000107 SINDICATO DOS			
12/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.204	11.690,28 D	
				033 2271 006740278000181 MUNICIPIO DE			
12/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.205	171,94 D	
				237 2372 056119199001476 ODONTOPREV S.			
12/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.206	2.634,65 D	
				341 7751 001632657000134 AC LAZER HOTE			
12/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.130.917	12,00 D	
				Cobrança referente 12/12/2023			
12/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.130.918	12,00 D	
				Cobrança referente 12/12/2023			

12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.130.919	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2023			
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.130.920	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2023			
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.130.921	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2023			
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.130.922	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2023			
12/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1.972	26.702,21 D	0,00 C
14/12/2023	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.019.010	90.000,00 C	
			14/12 15:42 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	4.292,32 D	
			033 4054 006740278000181 MUNICIPIO DE			
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	6.587,90 D	
			033 4054 006740278000181 MUNICIPIO DE			
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403	2.099,30 D	
			033 4054 006740278000181 MUNICIPIO DE			
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.404	1.470,73 D	
			033 4054 006740278000181 MUNICIPIO DE			
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.405	19.029,44 D	
			033 4054 006740278000181 MUNICIPIO DE			
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.406	30.938,58 D	
			033 4054 006740278000181 MUNICIPIO DE			
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.407	20.929,46 D	
			033 4054 006740278000181 MUNICIPIO DE			
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.155.093	12,00 D	
			Cobrança referente 14/12/2023			
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.155.094	12,00 D	
			Cobrança referente 14/12/2023			
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.155.095	12,00 D	
			Cobrança referente 14/12/2023			
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.155.096	12,00 D	
			Cobrança referente 14/12/2023			
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.155.097	12,00 D	
			Cobrança referente 14/12/2023			
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.155.098	12,00 D	
			Cobrança referente 14/12/2023			
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.155.099	12,00 D	
			Cobrança referente 14/12/2023			
14/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1.972	4.604,15 D	0,00 C
20/12/2023	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.002.640	95.000,00 C	
			20/12 15:13 PM BARBALHA -PT			
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.001	14.627,40 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.002	18.049,24 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.003	2.413,07 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.004	51.007,42 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.005	3.138,90 D	

			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.006	6.459,18 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.007	6.268,71 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.008	331,79 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	703,29 D	0,00 C
21/12/2023	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.024.157	4.262,30 C	
			21/12 12:54 CONSELHO MUNICIPAL DOS D			
21/12/2023	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.024.157	6.567,90 C	
			21/12 12:54 CONSELHO MUNICIPAL DOS D			
21/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.850,22 D	0,00 C
27/12/2023	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.019.010	160.000,00 C	
			27/12 16:54 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	164.363,13 D	
			033 4054 006740278000181 MUNICIPIO DE			
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	3.233,51 D	
			033 4054 006740278000181 MUNICIPIO DE			
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.245.638	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2023			
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.245.639	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2023			
27/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	87.626,64 C	0,00 C
28/12/2023	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.019.010	23.000,00 C	
			28/12 18:04 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
28/12/2023	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.019.010	20.000,00 C	
			28/12 23:24 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
28/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010	1.293,40 D	
			28/12 18:04 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
28/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010	3.361,42 D	
			28/12 18:04 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
28/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010	563,17 D	
			28/12 18:04 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
28/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010	22.203,56 D	
			28/12 18:04 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
28/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.588,42 D	0,00 C
29/12/2023	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.019.010	20.000,00 C	
			29/12 08:36 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	14.546,35 D	
			033 4054 006740278000161 MUNICIPIO DE			
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	2.957,10 D	
			033 4054 006740278000181 MUNICIPIO DE			
29/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.236.434	12,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2023			
29/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.236.435	12,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2023			
29/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.472,59 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG797002 FABIANA ARARUNA PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Governo

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335161632951615021
16/01/2024 16:52:39

Cliente

Agência	1024-3
Conta	9876-0 S T A SOC FOLHA PAGAMENTO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	12.651,37			10.416,766767		
01/12/2023	APLICAÇÃO	17.720,00			14.585,108633	1,214937814	25.001,875400
12/12/2023	APLICAÇÃO	26.702,21			21.924,422271	1,217920804	46.926,297671
14/12/2023	APLICAÇÃO	4.604,15			3.777,673094	1,218775961	50.703,970765
20/12/2023	APLICAÇÃO	703,29			576,274075	1,220406881	51.280,244840
21/12/2023	APLICAÇÃO	10.850,22			8.887,668773	1,220817323	60.167,913613
27/12/2023	RESGATE	67.620,64			55.334,237068	1,222039800	4.833,676545
	Aplicação 14/11/2023	12.729,70			10.416,766767		
	Aplicação 01/12/2023	17.823,58			14.585,108633		
	Aplicação 12/12/2023	26.792,52			21.924,422271		
	Aplicação 14/12/2023	4.616,47			3.777,673094		
	Aplicação 20/12/2023	704,23			576,274075		
	Aplicação 21/12/2023	4.954,14			4.053,992226		
28/12/2023	APLICAÇÃO	15.588,42			12.751,839884	1,222444772	17.585,516429
29/12/2023	APLICAÇÃO	2.472,55			2.021,953945	1,222851789	19.607,470374
29/12/2023	SALDO ATUAL	23.977,03			19.607,470374		19.607,470374

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.651,37
APLICAÇÕES (+)	78.640,84
RESGATES (-)	67.620,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	305,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	305,46
SALDO ATUAL =	23.977,03

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: JG797002 FABIANA ARARUNA PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

G335161632951615 1
16/01/2024 16:54:50

Cliente - Conta atual

Agência 1024-3

Conta corrente 10562-7 P M B DEMUTRAN ARRECAD

Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2023		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	95.689	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/11/2023			
14/12/2023		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	95.689	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 17/11/2023			
14/12/2023		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	95.689	6,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/11/2023			
14/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automatico	1.972	24,49 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG797002 FABIANA ARARUNA PEREIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Governo

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

C335161632051615024
16/01/2024 16:55:18

Cliente

Agência	1024-3
Conta	10562-7 P M B DEMUTRAN ARRECAD
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	72.297,72			59.527,809985		
14/12/2023	RESGATE	24,40			20,020031	1,218779361	59.507,789954
	Aplicação 13/01/2022	24,40			20,020031		
29/12/2023	SALDO ATUAL	72.769,21			59.507,789954		59.507,789954

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	72.297,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	24,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	495,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	495,89
SALDO ATUAL *	72.769,21

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851769

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG797002 FABIANA ARARUNA PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G335161632951615 1
16/01/2024 16:57:21

Cliente - Conta atual

Agência	1024-3
Conta corrente	10597-X PMB FOPAG FUNDEF
Período do extrato	12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
01/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JG797002 FABIANA ARARUNA PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335181632951615026
16/01/2024 16:58:02

Cliente

Agência	1024-3
Conta	10587-X PMB FOPAG FUNDEF
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	95.923,21			78.980,342882		
29/12/2023	SALDO ATUAL	96.581,25			78.980,342882		78.980,342882

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	95.923,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	658,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	658,04
SALDO ATUAL =	96.581,25

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: JG797002 FABIANA ARARUNA PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA DE BARBALHA
Governar com as pessoas para Barbalha avançar.

NOTA EXPLICATIVA

A Prefeitura Municipal de Barbalha/CE, em atendimento a orientações do Tribunal de Contas do Estado do Ceará/TCE, informa que a **CONTA CORRENTE 11.139-2** – BANCO DO BRASIL possui o valor conciliado de R$ **4.124,94** (quatro mil, cento e vinte e quatro reais e noventa e quatro centavos), alusivo a pagamento indevido a empresa FLEX ADM COMUNICAÇÃO, no dia 07 de dezembro de 2023, o referido pagamento deveria ser realizado por outra unidade gestora, a qual corresponde a devida despesa.

Contudo, cabe informa que a prestadora de serviço, já realizou o estorno do pagamento para a conta acima mencionada.

Barbalha/Ce 29 de dezembro de 2023

Claudiana Nascimento de Sousa
Tesoureira

Arodo de Castro Macedo
Secretário de Infraestrutura

SECRETARIA DE GOVERNO

Relatório de Conciliação Bancaria

Mes de	DEZEMBRO	**Fundo**		PMB/SG/GABINETE	
Banco	BANCO DO BRASIL	**Agência Nº**	1024-3	**Conta**	11.139-2

Saldo de Aplicação do Mês Anterior.....	35.228,28
(+) Redimento de Aplicação Financeira.....	264,00
(+) Aplicação Financeira do Mês.....	52.590,31
(-) Resgate no Mês.....	49.564,53
(=) Saldo de Aplicação no Mês.....	38.518,06
Valor do Saldo Bancário.....	0,00
A = Total da Aplicação + Saldo Bancário.....	**38.518,06**

(+) DEBITOS LANÇADO PELO BANCO, À REGULARIZAR

HISTORICO	Data	Valor R$
PAGAMENTO INDEVIDO FLEX ADM COMUNICAÇÃO	07/12/23	4.124,94
	B = Total:	**4.124,94**

(-) CHEQUES EMITIDOS / DÉBITOS NÃO PROCESSADOS PELO BANCO

Nº do cheque	Credor	Data	Processo	Valor R$
		C = Total:		**0,00**

D = (A + B - C) = Saldo Contábil:	**42.643,00**

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA , em 29/12/23

Tesoureiro

Emissão de comprovantes

Q3341809424558391
16/01/2024 09:45:29

```
16/01/2024    -  BANCO  DO  BRASIL  -    09:00:12
102401024           SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PMB SEC JUVENTUDE E ESP
AGENCIA: 1024-3          CONTA:          16.060-1
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  16/01/2024
NR. DOCUMENTO                551.024.000.011.139
VALOR TOTAL                                4,124,94
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PMB GABINETE DO PREFEITO
AGENCIA: 1024-3          CONTA:          11.139-2
NR. DOCUMENTO                551.024.000.016.060
================================================
NR.AUTENTICACAO           6.5FA.2EE.591.116.C24
```

Transação efetuada com sucesso por: JG488326 CLAUDIANA NASCIMENTO DE SOUSA

Visualizar Por agrupadores

G331171256110368013
17/01/2024 13:34:58

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1024-0
Conta corrente	11139-2 PMB GABINETE DO PREFEITO
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			[illegible]
01/12/2023		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.011.723	[illegible]	
				01/12 16:34 AUTO POSTO DOIS IRMAOS L			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	120.101	[illegible]	
				033 3402 033318780000171 R. R. F. GUIM			
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.039.287	[illegible]	
				Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	[illegible]	[illegible]
05/12/2023		1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.012.274	[illegible]	
				05/12 16:06 PM BARBALHA COTA P ICMS			
05/12/2023		1024	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.033.241	[illegible]	
				05/12 16:10 F E PINTO LOPES ME			
05/12/2023		1024	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.033.241	[illegible]	
				05/12 16:10 F E PINTO LOPES ME			
05/12/2023		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010	[illegible]	
				05/12 16:10 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
05/12/2023		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.025.460	[illegible]	
				05/12 16:10 PLENUS SERVICOS ADMINIST			
05/12/2023		1024	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.016.938	[illegible]	
				05/12 16:10 E.C PRODUCOES LOCACOES E			
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	120.501	[illegible]	
				033 3402 033318780000171 R. R. F. GUIM			
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	120.502	[illegible]	
				237 0755 033734146000175 C F EMPREENDI			
05/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.108.201	[illegible]	
				Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.108.302	[illegible]	
				Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023		0000	00000	371 BB-APLIC.CART.PRZ-APLAUT	1.972	[illegible]	[illegible]
06/12/2023		1024	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.033.241	[illegible]	
				06/12 12:58 F E PINTO LOPES ME			
06/12/2023		1024	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.044.916	[illegible]	
				06/12 12:58 J E HOLANDA INFORMATIC			
06/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	[illegible]	[illegible]
07/12/2023		1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.019.010	[illegible]	
				07/12 12:05 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
07/12/2023		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010	[illegible]	
				07/12 12:07 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
07/12/2023		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010	[illegible]	

			07/12 12:07 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
07/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010	3.961,0
			07/12 12:07 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
07/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010	6.314,0
			07/12 12:07 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
07/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010	2.462,0
			07/12 12:07 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
07/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010	3.00,0
			07/12 12:07 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
07/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010	2.007,0
			07/12 12:07 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
07/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010	1.81,0
			07/12 12:07 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
07/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010	10.82,0
			07/12 12:07 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
07/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010	1.31,0
			07/12 12:07 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
07/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010	2.10,0
			07/12 12:07 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
07/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010	7.57,0
			07/12 12:07 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
07/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010	5.53,0
			07/12 12:07 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
07/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010	7.67,0
			07/12 12:07 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
07/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010	1.03,0
			07/12 15:15 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
07/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010	10.20,0
			07/12 15:15 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
07/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010	3.22,0
			07/12 15:15 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
07/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010	1.31,0
			07/12 15:15 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
07/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010	3.63,0
			07/12 15:15 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	120.701	1.728,57,0
			104 4551 01936824200160 FLEX AND COMU		
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	120.702	4.630,89,0
			104 4551 01936824200160 FLEX AND COMU		
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	120.703	1.728,57,0
			104 4551 01936824200160 FLEX AND COMU		
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	120.704	242,75,0
			104 4551 01936824200160 FLEX AND COMU		
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	120.705	1.728,57,0
			104 4551 01936824200160 FLEX AND COMU		
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	120.706	4.630,89,0
			104 4551 01936824200160 FLEX AND COMU		
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	120.707	1.617,15,0
			104 4551 01936824200160 FLEX AND COMU		
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	120.708	1.630,27,0
			104 4551 01936824200160 FLEX AND COMU		

07/12/2023	0000	13105	391 TED Transf Eletr Disponiv	120.709	3.517,13 D
			104 4551 019368242000160 FLEX AND COMU		
07/12/2023	0000	13105	391 TED Transf Eletr Disponiv	120.710	1.756,34 D
			104 4551 019368242000160 FLEX AND COMU		
07/12/2023	0000	13105	391 TED Transf Eletr Disponiv	120.711	1.756,34 D
			104 4551 019368242000160 FLEX AND COMU		
07/12/2023	0000	13105	391 TED Transf Eletr Disponiv	120.712	1.172,38 D
			104 4551 019368242000160 FLEX AND COMU		
07/12/2023	0000	13105	391 TED Transf Eletr Disponiv	120.713	1.172,38 D
			104 4551 019368242000160 FLEX AND COMU		
07/12/2023	0000	13105	391 TED Transf Eletr Disponiv	120.714	1.756,97 D
			104 4551 019368242000160 FLEX AND COMU		
07/12/2023	0000	13105	391 TED Transf Eletr Disponiv	120.715	1.172,38 D
			104 4551 019368242000160 FLEX AND COMU		
07/12/2023	0000	13105	391 TED Transf Eletr Disponiv	120.716	1.967,82 D
			104 4551 019368242000160 FLEX AND COMU		
07/12/2023	0000	13105	391 TED Transf Eletr Disponiv	120.717	2.124,94 D
			104 4551 019368242000160 FLEX AND COMU		
07/12/2023	0000	13105	391 TED Transf Eletr Disponiv	120.718	586,19 D
			104 4551 019368242000160 FLEX AND COMU		
07/12/2023	0000	13105	391 TED Transf Eletr Disponiv	120.719	586,19 D
			104 4551 019368242000160 FLEX AND COMU		
07/12/2023	0000	13105	391 TED Transf Eletr Disponiv	120.720	586,19 D
			104 4551 019368242000160 FLEX AND COMU		
07/12/2023	0000	13105	391 TED Transf Eletr Disponiv	120.721	586,19 D
			104 4551 019368242000160 FLEX AND COMU		
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.030.499	12,00 D
			Cobrança referente 07/12/2023		
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.030.500	12,00 D
			Cobrança referente 07/12/2023		
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.030.501	12,00 D
			Cobrança referente 07/12/2023		
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.030.502	12,00 D
			Cobrança referente 07/12/2023		
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.030.503	12,00 D
			Cobrança referente 07/12/2023		
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.030.504	12,00 D
			Cobrança referente 07/12/2023		
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.030.505	12,00 D
			Cobrança referente 07/12/2023		
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.030.506	12,00 D
			Cobrança referente 07/12/2023		
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.030.507	12,00 D
			Cobrança referente 07/12/2023		
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.030.508	12,00 D
			Cobrança referente 07/12/2023		
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.030.509	12,00 D
			Cobrança referente 07/12/2023		
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.030.510	12,00 D
			Cobrança referente 07/12/2023		
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.030.511	12,00 D

			Cobrança referente 07/12/2023			
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.030.512	12,00 D	
			Cobrança referente 07/12/2023			
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.030.513	12,00 D	
			Cobrança referente 07/12/2023			
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.030.514	12,00 D	
			Cobrança referente 07/12/2023			
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.030.515	12,00 D	
			Cobrança referente 07/12/2023			
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.030.516	12,00 D	
			Cobrança referente 07/12/2023			
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.030.517	12,00 D	
			Cobrança referente 07/12/2023			
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.030.518	12,00 D	
			Cobrança referente 07/12/2023			
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.030.519	12,00 D	
			Cobrança referente 07/12/2023			
07/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1.972	159,55 D	0,00 C
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponív	121.201	8.143,70 D	
			033 3402 033318780000171 R. R. F. GUIM			
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponív	121.202	8.439,33 D	
			033 3402 033318780000171 R. R. F. GUIM			
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.130.923	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2023			
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.130.924	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2023			
12/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	17.604,19 C	0,00 D
13/12/2023	1024	99015	470 Transferência recebida	551.024.000.011.141	133,70 D	
			13/12 13:39 PMB SEC INFRA OB MEIO AM			
13/12/2023	1024	99015	470 Transferência recebida	551.024.000.011.141	893,65 D	
			13/12 14:47 PMB SEC INFRA OB MEIO AM			
13/12/2023	1024	99015	470 Transferência recebida	551.024.000.019.010	50.000,00 C	
			13/12 14:17 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
13/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.011.141	895,46 D	
			13/12 17:59 PMB SEC INFRA OB MEIO AM			
13/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1.972	62.171,38 D	0,00 C
14/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.028.815	2.000,00 D	
			14/12 20:38 ROTHA LOC SERV EIRELI ME			
14/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.033.241	263,60 D	
			14/12 20:38 F E PINTO LOPES ME			
14/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.006.701	1.420,00 D	
			14/12 20:38 GUILHERME SAMPAIO SARAIV			
14/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.466,36 C	0,00 D
15/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.011.723	2.810,71 D	
			15/12 15:15 AUTO POSTO DOIS IRMAOS L			
15/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.810,71 C	0,00 D
18/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.071.161	10.900,00 D	
			18/12 12:16 STENIO P COSTA SILVA - M			
18/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010	25,03 D	
			18/12 15:28 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponív	121.801	1.505,47 D	

			104 4551 01936824200016O FLEX AND COMU			
18/12/2023	0000	13113	388 Tar DOC/TED Eletrônica	893.521.100.072.233	12,00 D	
			Cobrança referente 18/12/2023			
18/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.647,88 C	0,00 D
21/12/2023	1024	99015	470 Transferência efetuada	551.464.000.005.225	4.402,40 D	
			21/12 17:58 A A C ASSESSORIA MUN LTD			
21/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.402,40 C	0,00 D
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf Ben Diferente	122.201	580,00 D	
			260 0001 05817750317 CICERO ANDERSON A			
22/12/2023	0000	13113	388 Tar DOC/TED Eletrônica	813.561.100.276.600	12,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	592,00 C	0,00 D
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 D

Transação efetuada com sucesso por: JG488326 CLAUDIANA NASCIMENTO DE SOUSA.

Governo

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338180928374858016
18/01/2024 09:42:59

Cliente

Agência	1024-3
Conta	11139-2 PMB GABINETE DO PREFEITO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	35.228,28			29.005,928515		
01/12/2023	RESGATE	4.065,33			3.346,121878	1,214937814	25.659,804637
	Aplicação 10/11/2023	2.454,78			2.020,495628		
	Aplicação 14/11/2023	1.610,55			1.325,626250		
05/12/2023	APLICAÇÃO	2.312,55			1.902,087838	1,215796587	27.561,892475
06/12/2023	RESGATE	3.950,00			3.247,759460	1,216223079	24.314,133015
	Aplicação 14/11/2023	3.950,00			3.247,759460		
07/12/2023	APLICAÇÃO	106,58			87,601094	1,216851469	24.401,734109
12/12/2023	RESGATE	12.604,09			10.348,858447	1,217920804	14.052,875662
	Aplicação 14/11/2023	12.604,09			10.348,858447		
13/12/2023	APLICAÇÃO	50.171,19			41.179,679402	1,218347999	55.232,555064
14/12/2023	RESGATE	8.183,50			6.714,504907	1,218779361	48.518,050157
	Aplicação 14/11/2023	6.569,86			5.390,526984		
	Aplicação 17/11/2023	1.562,39			1.281,929700		
	Aplicação 30/11/2023	51,25			42,048223		
15/12/2023	RESGATE	2.619,71			2.148,730363	1,219189734	46.369,319794
	Aplicação 30/11/2023	2.619,71			2.148,730363		
18/12/2023	RESGATE	12.847,50			10.534,247259	1,219593549	35.835,072535
	Aplicação 30/11/2023	3.902,64			3.199,951460		
	Aplicação 05/12/2023	2.319,77			1.902,087838		
	Aplicação 07/12/2023	106,84			87,601094		
	Aplicação 13/12/2023	6.518,25			5.344,606867		
21/12/2023	RESGATE	4.402,40			3.606,108725	1,220817323	32.228,963810
	Aplicação 13/12/2023	4.402,40			3.606,108725		
22/12/2023	RESGATE	892,00			730,412640	1,221227497	31.498,551170
	Aplicação 13/12/2023	892,00			730,412640		
29/12/2023	SALDO ATUAL	38.518,06			31.498,551170		31.498,551170

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35.228,28
APLICAÇÕES (+)	52.590,31
RESGATES (-)	49.564,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	264,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	264,00
SALDO ATUAL =	38.518,06

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: JG486874 CLAUDIANA NASCIMENTO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Banco do Brasil

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

G336161632951615 1
16/01/2024 17:00:47

Cliente - Conta atual

Agência 1024-3

Conta corrente 11140-8 PMB GABIN PREFEITO FOPAG

Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2023		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.101	30.000,00 D	
				033 4054 006740278000181 MUNICIPIO DE			
11/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.062.292	12,00 D	
				Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	30.012,00 C	0,00 C
14/12/2023		1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.019.010	22.000,00 C	
				14/12 15:42 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
14/12/2023		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.401	21.853,22 D	
				033 4054 006740278000181 MUNICIPIO DE			
14/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.155.100	12,00 D	
				Cobrança referente 14/12/2023			
14/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	134,78 D	0,00 C
20/12/2023		1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.002.640	20.000,00 C	
				20/12 15:13 PM BARBALHA -PT			
20/12/2023		0000	13105	375 Impostos	122.001	20.790,07 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	790,07 C	0,00 C
26/12/2023		1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.019.010	50.000,00 C	
				26/12 17:04 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
26/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	50.000,00 D	0,00 C
27/12/2023		1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.012.274	130.000,00 C	
				27/12 21:14 PM BARBALHA COTA P ICMS			
27/12/2023		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010	15.513,07 D	
				27/12 21:31 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
27/12/2023		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010	800,80 D	
				27/12 21:31 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
27/12/2023		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010	498,06 D	
				27/12 21:31 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
27/12/2023		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010	111,61 D	
				27/12 21:31 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
27/12/2023		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010	110.880,57 D	
				27/12 21:31 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
27/12/2023		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.701	59.819,84 D	
				033 4054 006740278000181 MUNICIPIO DE			
27/12/2023		0000	13105	166 Emissão de DOC	122.702	225,22 D	
				341 7751 001632657000134 AC LAZER HOTE			
27/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.245.640	12,00 D	
				Cobrança referente 27/12/2023			
27/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.245.641	11,79 D	
				Cobrança referente 27/12/2023			
27/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	60.878,07 C	0,00 C

28/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.071.040	42,36 D	
			28/12 16:47 ODONTOART PLAN ODONT LTD			
28/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.071.040	69,60 D	
			28/12 16:47 ODONTOART PLAN ODONT LTD			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122,801	1.391,92 D	
			033 2271 006740278000181 MUNICIPIO DE			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.317.134	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automatico	1.972	1.403,48 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG797002 FABIANA ARARUNA PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Governo

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335161632061615029
16/01/2024 17:01:20

Cliente

Agência	1024-3
Conta	11140-6 PMB GABIN PREFEITO FOPAG
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	48.305,03			39.772,936409		
11/12/2023	RESGATE	30.012,00			24.650,703547	1,217490606	15.122,232862
	Aplicação 21/11/2023	30.012,00			24.650,703547		
14/12/2023	APLICAÇÃO	134,78			110,586053	1,218779361	15.232,818915
20/12/2023	RESGATE	790,07			647,381392	1,220408881	14.585,437523
	Aplicação 21/11/2023	790,07			647,381392		
26/12/2023	APLICAÇÃO	59.000,00			48.295,953095	1,221634448	62.881,390618
27/12/2023	RESGATE	66.878,07			54.726,589102	1,222039809	8.154,801516
	Aplicação 21/11/2023	17.688,84			14.474,851470		
	Aplicação 14/12/2023	135,14			110,586053		
	Aplicação 26/12/2023	49.054,09			40.141,151579		
28/12/2023	RESGATE	1.450,48			1.186,540311	1,222444772	6.968,261205
	Aplicação 26/12/2023	1.450,48			1.186,540311		
29/12/2023	SALDO ATUAL	8.521,15			6.968,261205		6.968,261205

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	48.305,03
APLICAÇÕES (+)	59.134,78
RESGATES (-)	99.130,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	211,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	211,96
SALDO ATUAL =	8.521,15

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: JG797002 FABIANA ARARUNA PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA DE BARBALHA

Governar com as pessoas para Barbalha avançar.

NOTA EXPLICATIVA

A Prefeitura Municipal de Barbalha/CE, em atendimento a orientações do Tribunal de Contas do Estado do Ceará/TCE, informa que a **CONTA CORRENTE 11.141-4** – BANCO DO BRASIL possui o valor conciliado de R$ **1.807,18** (um mil, oitocentos e sete reais e dezoito centavos), alusivo a pagamento indevido ao fornecedor POSTO DOIS IRMÃO, no dia 11 de dezembro de 2023, o referido pagamento deveria ser realizado por outra unidade gestora, a qual corresponde a devida despesa.

Contudo, cabe informa que o fornecedor, já realizou o estorno do pagamento para a conta acima mencionada, conforme comprovante em anexo.

Barbalha/Ce 29 de dezembro de 2023

Claudiana Nascimento de Sousa
Tesoureira

Arodo de Castro Macedo
Secretário de Infraestrutura

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E OBRAS

Relatório de Conciliação Bancaria

Mes de	DEZEMBRO	**Fundo**		PMB/SEINFRA	
Banco	BANCO DO BRASIL	**Agência Nº**	1024-3	**Conta**	11.141-4

Saldo de Aplicação do Mês Anterior.....	45.105,63
(+) Redimento de Aplicação Financeira.....	258,60
(+) Aplicação Financeira do Mês.....	133.576,36
(-) Resgate no Mês.....	140.355,69
(=) Saldo de Aplicação no Mês.....	38.584,90
Valor do Saldo Bancário.....	0,00
A = Total da Aplicação + Saldo Bancário.....	**38.584,90**

(+) DEBITOS LANÇADO PELO BANCO, À REGULARIZAR

HISTORICO	Data	Valor R$
PAGAMENTO INDEVIDO POSTO DOIS IRMÃOS	11/12/20	1.807,18
	B = Total:	**1.807,18**

(-) CHEQUES EMITIDOS / DÉBITOS NÃO PROCESSADOS PELO BANCO

Nº do cheque	Credor	Data	Processo	Valor R$
		C = Total:		**0,00**

D = (A + B - C) = Saldo Contábil:	**40.392,08**

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA , em 29/12/23

Tesoureiro

11/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:53:54

102401024 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: AUTO POSTO DOIS IRMAOS LT

AGENCIA: 1024-3 CONTA: 11.723-4

DATA DA TRANSFERENCIA 11/01/2024

NR. DOCUMENTO 551.024.000.011.234

VALOR TOTAL 1.807,16

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: AMB SEC INFRA CB RETO AMB

AGENCIA: 1024-3 CONTA: 11.134-4

NR. DOCUMENTO 551.024.000.011.723

NR.AUTENTICACAO 8.642.784.987.231.D94

Extrato de Conta Corrente

G335161632951615 1
16/01/2024 17:02:31

Cliente - Conta atual

Agência 1024-3

Conta corrente 11141-4 PMB SEC INFRA CB MEIO AMB

Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.002.640	40.000,00 C	
				01/12 16:30 PM BARBALHA -PT			
01/12/2023		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.011.723	35.288,72 D	
				01/12 16:32 AUTO POSTO DOIS IRMAOS L			
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APLAUT	1.972	4.711,28 D	0,00 C
05/12/2023		1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.012.274	25.000,00 C	
				05/12 16:06 PM BARBALHA COTA P ICMS			
05/12/2023		1024	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.028.815	6.000,00 D	
				05/12 17:45 ROTHA LOC SERV EIRELI ME			
05/12/2023		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.015.923	96,00 D	
				05/12 17:45 A C DA SILVA FILTROS			
05/12/2023		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010	12,71 D	
				05/12 17:45 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
05/12/2023		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010	12,71 D	
				05/12 17:45 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
05/12/2023		1024	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.005.225	5.000,00 D	
				05/12 17:45 A A C ASSESSORIA MUN LTD			
05/12/2023		1024	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.018.205	140,00 D	
				05/12 12:29 PNEUS CANTEIROS LTDA			
05/12/2023		1024	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.018.205	5.746,00 D	
				05/12 12:34 PNEUS CANTEIROS LTDA			
05/12/2023		1024	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.045.669	5.301,07 D	
				05/12 17:45 ZE DE HERCILIO LTDA			
05/12/2023		1024	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.045.669	8.357,32 D	
				05/12 17:45 ZE DE HERCILIO LTDA			
05/12/2023		1024	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.045.669	943,55 D	
				05/12 17:45 ZE DE HERCILIO LTDA			
05/12/2023		1024	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.016.379	302,62 D	
				05/12 12:29 A.T.L. MANUTENCAO DE TRA			
05/12/2023		1024	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.016.379	317,24 D	
				05/12 12:29 A.T.L. MANUTENCAO DE TRA			
05/12/2023		1024	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.016.379	939,73 D	
				05/12 12:29 A.T.L. MANUTENCAO DE TRA			
05/12/2023		1024	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.016.379	645,54 D	
				05/12 12:29 A.T.L. MANUTENCAO DE TRA			
05/12/2023		1024	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.016.379	598,83 D	
				05/12 12:29 A.T.L. MANUTENCAO DE TRA			
05/12/2023		1024	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	401,29 D	
				05/12 17:45 HEDELITA N VIEIRA LTDA			
05/12/2023		1024	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	401,29 D	
				05/12 17:45 HEDELITA N VIEIRA LTDA			

05/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	558.756.000.000.149	106,26 D	
			05/12 12:27 DIEGO PEREIRA FECHINE			
05/12/2023	0000	13105	375 Impostos	120.501	4.368,24 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
05/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.550,24 C	0,00 C
06/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.005.225	5.000,00 D	
			06/12 14:00 A A C ASSESSORIA MUN LTD			
06/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.000,00 C	0,00 C
07/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010	1,61 D	
			07/12 15:20 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv	120.701	811,85 D	
			104 4551 019368242000160 FLEX AND COMU			
07/12/2023	0000	13105	391 Pgto conta água	120.702	322,75 D	
			CAGECE			
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletronico	873.411.200.030.520	12,00 D	
			Cobrança referente 07/12/2023			
07/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.148,21 C	0,00 C
11/12/2023	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.002.640	60.000,00 C	
			11/12 21:38 PM BARBALHA -PT			
11/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.011.723	46.721,21 D	
			11/12 21:40 AUTO POSTO DOIS IRMAOS L			
11/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.011.723	1.807,16 D	
			11/12 21:40 AUTO POSTO DOIS IRMAOS L			
11/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.011.723	2.797,96 D	
			11/12 21:40 AUTO POSTO DOIS IRMAOS L			
11/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010	931,14 D	
			11/12 21:40 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
11/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010	466,57 D	
			11/12 21:40 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
11/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.276,91 D	0,00 C
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv	121.201	31.970,00 D	
			748 2301 036025420000170 ALENCAR CALLO			
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	920,00 D	
			033 2011 34921346372 ANTONIO EVERARDO			
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.130.925	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2023			
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.130.926	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2023			
12/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	32.914,00 C	0,00 C
13/12/2023	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.011.139	850,46 C	
			13/12 17:59 PMB GABINETE DO PREFEITO			
13/12/2023	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.019.010	50.000,00 C	
			13/12 14:17 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
13/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.011.139	133,76 D	
			13/12 13:39 PMB GABINETE DO PREFEITO			
13/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.011.139	850,88 D	
			13/12 14:47 PMB GABINETE DO PREFEITO			
13/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	49.828,82 D	0,00 C
14/12/2023	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.001.082	351,18 C	
			14/12 16:58 P M B FUNDO MUN ASS SOC			
14/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	351,18 D	0,00 C

15/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.035.000.032.409	4.999,99 D	
			15/12 11:40 COLINAS CONSTRUCOES TRAN			
15/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.045.669	2.764,55 D	
			15/12 11:40 ZE DE HERCILIO LTDA			
15/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.045.669	16.319,22 D	
			15/12 16:00 ZE DE HERCILIO LTDA			
15/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	552.793.000.133.000	5.500,00 D	
			15/12 11:40 A MATOS ADVOGADOS ASS			
15/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automatico	1.972	25.563,76 C	0,00 C
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	2.100,00 D	
			033 1926 027600658000190 PRIMAR ASSESS			
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.072.234	12,00 D	
			Cobrança referente 18/12/2023			
18/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.112,00 C	0,00 C
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	920,00 D	
			033 2011 34921346372 ANTONIO EVERARDO			
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	920,00 D	
			033 2011 34921346372 ANTONIO EVERARDO			
19/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.903	96,62 D	
			CREA CE			
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.208.264	12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2023			
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.208.265	12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2023			
19/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.960,62 C	0,00 C
20/12/2023	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.002.640	80.000,00 C	
			20/12 16:32 PM BARBALHA -PT			
20/12/2023	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.002.640	50.000,00 C	
			20/12 16:47 PM BARBALHA -PT			
20/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	550.008.000.022.424	24.911,16 D	
			20/12 16:39 COGERH EST CEARA			
20/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	550.008.000.022.424	24.107,58 D	
			20/12 16:39 COGERH EST CEARA			
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.001	13.066,14 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	17.636,63 D	
			104 1957 005694290000134 SAO JOAO MATE			
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	18.710,72 D	
			104 1957 005694290000134 SAO JOAO MATE			
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	4.573,49 D	
			104 1957 005694290000134 SAO JOAO MATE			
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletronico	873.541.200.099.769	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.099.770	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.099.771	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	26.968,37 D	0,00 C
21/12/2023	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.002.640	160.000,00 C	
			21/12 13:00 PM BARBALHA -PT			
21/12/2023	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.002.640	80.000,00 C	

			21/12 13:04 PM BARBALHA -PT			
21/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010	2.967,30 D	
			21/12 13:02 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
21/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010	5.934,61 D	
			21/12 13:06 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
21/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.043.464	175.862,25 D	
			21/12 13:02 A T S C S LTDA			
21/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.005.225	6.383,46 D	
			21/12 17:55 A A C ASSESSORIA MUN LTD			
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	213,86 D	
			748 2302 005794714000132 CARTORIO OLIV			
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	22.362,50 D	
			748 2301 036005420000170 ALENCAR CALLO			
21/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	122.103	2.593,26 D	
			CAGECE			
21/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	122.104	201,44 D	
			CAGECE			
21/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	122.105	568,78 D	
			CAGECE			
21/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	122.106	217,84 D	
			CAGECE			
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.237.481	12,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2023			
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.237.482	12,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2023			
21/12/2023	0000	00000	271 88-APLIC C PRZ-APLAUT	1.972	22.670,68 D	0,00 C
22/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010	218,05 D	
			22/12 16:10 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
22/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.106.817	2.181,08 D	
			22/12 16:10 DR SOFT COM E SERV LTDA			
22/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.016.379	4.142,95 D	
			22/12 16:10 A.T.L. MANUTENCAO DE TRA			
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	162,90 D	
			748 2302 005794714000132 CARTORIO OLIV			
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.276.601	12,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.719,05 C	0,00 C
26/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.106.817	2.181,08 D	
			26/12 15:53 DR SOFT COM E SERV LTDA			
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	1.050,00 D	
			748 2302 008926215000140 IKNET - INTER			
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.102.466	12,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2023			
28/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.243,09 C	0,00 C
28/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010	631,90 D	
			28/12 17:33 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
28/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010	1.263,80 D	
			28/12 17:33 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
28/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.043.464	40.231,00 D	
			28/12 17:33 A T S C S LTDA			
28/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	43.126,70 C	0,00 C

29/12/2023	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.019.010	70.000,00 C	
			29/12 06:56 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
29/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.011.723	2.483,46 D	
			29/12 06:59 AUTO POSTO DOIS IRMAOS L			
29/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.011.723	43.747,42 D	
			29/12 06:59 AUTO POSTO DOIS IRMAOS L			
29/12/2023	0000	00000	271 09-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	23.769,12 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 D

Transação efetuada com sucesso por: JG797002 FABIANA ARARUNA PEREIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335161632951615031
16/01/2024 17:03:20

Cliente

Agência	1024-3
Conta	11141-4 PMB SEC INFRA OB MEIO AMB
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	45.105,63			37.138,643460		
01/12/2023	APLICAÇÃO	4.711,28			3.877,795180	1,214937814	41.016,438640
05/12/2023	RESGATE	16.550,34			12.790,256631	1,215795587	28.226,180029
	Aplicação 22/11/2023	3.003,76			2.470,612902		
	Aplicação 30/11/2023	12.546,58			10.319,645729		
06/12/2023	RESGATE	5.000,00			4.111,087923	1,216223076	24.115,092106
	Aplicação 30/11/2023	5.000,00			4.111,087923		
07/12/2023	RESGATE	1.148,21			943,746035	1,216851469	23.171,346071
	Aplicação 30/11/2023	1.148,21			943,746036		
11/12/2023	APLICAÇÃO	5.276,91			4.334,251101	1,217490606	27.505,597172
12/12/2023	RESGATE	32.914,00			27.024,745690	1,217920804	480,851482
	Aplicação 30/11/2023	23.498,02			19.293,550891		
	Aplicação 01/12/2023	4.722,65			3.877,795180		
	Aplicação 11/12/2023	4.693,13			3.853,399619		
13/12/2023	APLICAÇÃO	49.628,82			40.898,675945	1,218347999	41.379,527427
14/12/2023	APLICAÇÃO	351,18			288,140750	1,218779361	41.667,668177
15/12/2023	RESGATE	29.583,76			24.265,099331	1,219189734	17.402,568846
	Aplicação 11/12/2023	586,25			480,851482		
	Aplicação 13/12/2023	28.997,51			23.784,247849		
18/12/2023	RESGATE	2.112,00			1.731,724476	1,219593549	15.670,844370
	Aplicação 13/12/2023	2.112,00			1.731,724476		
19/12/2023	RESGATE	1.960,62			1.607,064222	1,220001026	14.063,780148
	Aplicação 13/12/2023	1.960,62			1.607,064222		
20/12/2023	APLICAÇÃO	26.966,37			22.097,815264	1,220408881	36.161,595412
21/12/2023	APLICAÇÃO	22.670,08			18.570,063806	1,220817323	54.731,679218
22/12/2023	RESGATE	6.716,98			5.500,187325	1,221227497	49.231,491893
	Aplicação 13/12/2023	6.716,98			5.500,187325		
26/12/2023	RESGATE	3.243,08			2.654,705756	1,221634448	46.576,786138
	Aplicação 13/12/2023	3.243,08			2.654,705756		
28/12/2023	RESGATE	42.126,70			34.461,025122	1,222444772	12.115,761016
	Aplicação 13/12/2023	6.871,05			5.620,746318		
	Aplicação 14/12/2023	352,24			288,140750		
	Aplicação 20/12/2023	27.013,36			22.097,815264		
	Aplicação 21/12/2023	7.890,05			6.454,322790		
29/12/2023	APLICAÇÃO	23.769,12			19.437,449586	1,222851789	31.553,210602
29/12/2023	SALDO ATUAL	38.584,90			31.553,210602		31.553,210602

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	45.105,63
APLICAÇÕES (+)	133.576,36
RESGATES (-)	140.355,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	258,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	258,60
SALDO ATUAL =	38.584,90

NOTA EXPLICATIVA

A Prefeitura Municipal de Barbalha/CE, em atendimento a orientações do Tribunal de Contas do Estado do Ceará/TCE, informa que a **CONTA CORRENTE 11.142-2** – BANCO DO BRASIL possui o valor conciliado de R$ **158.673,05** (cento e cinquenta e oito mil, seiscentos e setenta e três reais e cinco centavos), ocorrido da seguinte maneira; um bloqueio judicial sucedido na conta Nº. 450000028 agencia 4054 banco Santander, de denominação FOPAG, no montante de R$ 211.463,02 (duzentos e onze reais mil reais, quatrocentos e sessenta e três reais e dois centavos), conta esta que tem por finalidade processar as remessas dos pagamentos dos servidores do município de Barbalha, após o pagamento da folha ocorreu o referido bloqueio, e com isso impossibilitou o pagamento dos servidores, sendo necessário realizar uma nova transferência.

Barbalha/Ce 29 de dezembro de 2023

Claudiana Nascimento de Sousa
Tesoureira

Arodo de Castro Macedo
Secretário de Infraestrutura

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E OBRAS

Relatório de Conciliação Bancaria

Mes de	DEZEMBRO	**Fundo**		PMB/SEINFRA FOPAG	
Banco	BANCO DO BRASIL	**Agência Nº**	1024-3	**Conta**	11.142-2

Saldo de Aplicação do Mês Anterior.....	22.792,65
(+) Redimento de Aplicação Financeira.....	163,27
(+) Aplicação Financeira do Mês.....	28.349,56
(-) Resgate no Mês.....	50.148,81
(=) Saldo de Aplicação no Mês.....	1.156,67
Valor do Saldo Bancário.....	0,00
A = Total da Aplicação + Saldo Bancário.....	**1.156,67**

(+) DEBITOS LANÇADO PELO BANCO, A REGULARIZAR

HISTORICO	Data	Valor R$
BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTAS DA FOLHA DE PAGAMENTO	29/11/23	158.673,05
	B = Total:	**158.673,05**

(-) CHEQUES EMITIDOS / DÉBITOS NÃO PROCESSADOS PELO BANCO

Nº do cheque	Credor	Data	Processo	Valor R$
		C = Total:		**0,00**

D = (A + B - C) = Saldo Contábil:	**159.829,72**

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA **, em 29/12/23**

Tesoureiro

Extrato de Conta Corrente

G335161632951615 1
16/01/2024 17:04:13

Cliente - Conta atual

Agência 1024-3

Conta corrente 11142-2 PMB SEC O MEIO AMB FOPAG

Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2023		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.015.776	429,96 D	
				04/12 16:36 ANNA KAROLINNE C SANTOS			
04/12/2023		1024	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.013.060	194,23 D	
				04/12 16:36 MARIA ZULEIDE PEREIRA			
04/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	624,21 C	0,00 C
11/12/2023		1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.002.640	30.000,00 C	
				11/12 16:19 PM BARBALHA -PT			
11/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	121.101	16.249,75 D	
				104 1957 006740278000181 MUNICIPIO DE			
11/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.481.100.062.293	12,00 D	
				Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.736,25 D	0,00 C
12/12/2023		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.031.027.500	741,50 D	
				12/12 12:44 PMB CDC CONSIGNACAO			
12/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	741,50 C	0,00 C
13/12/2023		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.031.027.500	6.455,27 D	
				13/12 14:04 PMB CDC CONSIGNACAO			
13/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.455,27 C	0,00 C
14/12/2023		1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.019.010	60.000,00 C	
				14/12 15:42 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
14/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	121.401	3.040,85 D	
				033 4054 006740278000181 MUNICIPIO DE			
14/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	121.402	30.288,02 D	
				033 4054 006740278000181 MUNICIPIO DE			
14/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	121.403	17.682,51 D	
				033 4054 006740278000181 MUNICIPIO DE			
14/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	121.404	109,51 D	
				033 4054 006740278000181 MUNICIPIO DE			
14/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	121.405	7.037,26 D	
				033 4054 006740278000181 MUNICIPIO DE			
14/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.155.101	12,00 D	
				Cobrança referente 14/12/2023			
14/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.155.102	12,00 D	
				Cobrança referente 14/12/2023			
14/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.155.103	12,00 D	
				Cobrança referente 14/12/2023			
14/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.155.104	12,00 D	
				Cobrança referente 14/12/2023			
14/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.155.105	12,00 D	
				Cobrança referente 14/12/2023			
14/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.593,83 D	0,00 C

18/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.013.080	97,01 D	
			18/12 15:33 MARIA ZULEIDE PEREIRA			
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.801	438,04 D	
			033 4054 006740278000181 MUNICIPIO DE			
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.072.235	12,00 D	
			Cobrança referente 18/12/2023			
18/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	547,09 C	0,00 C
20/12/2023	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.002.640	90.000,00 C	
			20/12 15:13 PM BARBALHA -PT			
20/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.068.979	438,04 C	
			033 4054 6740278000181 MUNICIPIO DE B			
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.001	90.543,58 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.002	6.250,39 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.355,83 C	0,00 C
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.601	16.371,82 D	
			033 4054 006740278000181 MUNICIPIO DE			
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.102.469	12,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2023			
26/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	16.383,82 C	0,00 C
27/12/2023	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.012.274	25.000,00 C	
			27/12 21:14 PM BARBALHA COTA P ICMS			
27/12/2023	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.019.010	221.240,98 C	
			27/12 12:56 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
27/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010	6.074,43 D	
			27/12 21:19 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
27/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010	4.795,68 D	
			27/12 21:19 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
27/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.031.027.500	741,50 D	
			27/12 21:19 PMB COC CONSIGNACAO			
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.701	221.240,98 D	
			033 4054 006740278000181 MUNICIPIO DE			
27/12/2023	0000	13105	156 Emissão de DOC	122.702	182,83 D	
			104 4313 083506030002498 BENEFICENCIA			
27/12/2023	0000	13105	156 Emissão de DOC	122.703	24,24 D	
			104 1967 041341983000107 SINDICATO DOS			
27/12/2023	0000	13105	156 Emissão de DOC	122.704	106,74 D	
			341 7751 001632657000134 AC LAZER HOTE			
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.245.642	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2023			
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.245.643	11,70 D	
			Cobrança referente 27/12/2023			
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.245.644	11,70 D	
			Cobrança referente 27/12/2023			
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.245.645	11,70 D	
			Cobrança referente 27/12/2023			
27/12/2023	0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	13.017,45 D	0,00 C
28/12/2023	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.019.010	383.757,77 C	
			28/12 16:29 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
28/12/2023	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.019.010	10.000,00 C	

			28/12 17:51 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
28/12/2023	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.019.010	2.000,00 C	
			28/12 17:56 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
28/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010	363.757,77 D	
			28/12 17:56 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
28/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.031.027.500	4.571,59 D	
			28/12 16:43 PMB CDC CONSIGNACAO			
28/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	563.515.000.071.040	866,40 D	
			28/12 16:43 ODONTOART PLAN ODONT LTD			
28/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	563.515.000.071.040	244,20 D	
			28/12 16:43 ODONTOART PLAN ODONT LTD			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.801	7.323,47 D	
			033 2271 006740278000181 MUNICIPIO DE			
28/12/2023	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.802	313,46 D	
			104 4313 083508030002498 BENEFICENCIA			
28/12/2023	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.803	388,42 D	
			104 1957 041341983000107 SINDICATO DOS			
28/12/2023	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.804	2.524,16 D	
			104 1957 041341983000107 SINDICATO DOS			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.805	5.953,03 D	
			104 1957 006740278000181 MUNICIPIO DE			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.806	6.620,68 D	
			033 2271 006740278000181 MUNICIPIO DE			
28/12/2023	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.807	354,42 D	
			237 2372 05811919000147 6 ODONTOPREV S.			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.808	1.786,47 D	
			104 0032 007629203000190 SIATRANS - SI			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.317.135	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.317.136	11,70 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.317.137	11,70 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.317.138	11,70 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.317.139	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.317.140	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.317.141	11,70 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.317.142	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	00000	846 Resgate Automático	1,972	18.641,87 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG797002 FABIANA ARARUNA PEREIRA.

Governo

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335161632951615034
16/01/2024 17:04:42

Cliente

Agência	1024-3
Conta	11142-2 PMB SEC O MEIO AMB FOPAG
Mês/ano referência	DEZEMBRO/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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	22.792,65			18.766,795298		
04/12/2023	RESGATE	624,21			513,595752	1,215372201	18.253,199546
	Aplicação 14/11/2023	624,21			513,595752		
11/12/2023	APLICAÇÃO	13.736,25			11.284,070638	1,217490606	29.537,270184
12/12/2023	RESGATE	741,50			608,824480	1,217920804	28.928,445704
	Aplicação 14/11/2023	741,50			608,824480		
13/12/2023	RESGATE	6.455,27			5.298,379449	1,218347999	23.630,066255
	Aplicação 14/11/2023	6.455,27			5.298,379449		
14/12/2023	APLICAÇÃO	1.593,83			1.307,726444	1,218779361	24.937,792699
18/12/2023	RESGATE	547,09			448,583875	1,219593549	24.489,208824
	Aplicação 14/11/2023	547,09			448,583875		
20/12/2023	RESGATE	6.355,65			5.207,967673	1,220406881	19.281,241151
	Aplicação 14/11/2023	6.355,65			5.207,967673		
26/12/2023	RESGATE	16.383,62			13.411,391258	1,221634446	5.869,847893
	Aplicação 14/11/2023	8.172,06			6.699,444069		
	Aplicação 11/12/2023	8.211,76			6.721,949189		
27/12/2023	APLICAÇÃO	13.017,48			10.652,255352	1,222039600	16.522,103245
28/12/2023	RESGATE	19.041,07			15.576,221059	1,222444772	945,882186
	Aplicação 11/12/2023	5.576,94			4.562,121449		
	Aplicação 14/12/2023	1.598,62			1.307,726444		
	Aplicação 27/12/2023	11.865,51			9.706,373166		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.156,67			945,882188		945,882186

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.792,65
APLICAÇÕES (+)	26.349,56
RESGATES (-)	50.148,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	163,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	163,27
SALDO ATUAL =	1.156,67

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: JG797002 FABIANA ARARUNA PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Governo

Extrato de Conta Corrente

G335161632951615 1
16/01/2024 17:08:10

Cliente - Conta atual

Agência 1024-3

Conta corrente 11143-0 PMB SEC ESPRT CULT E TUR

Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.011.723	294,00 D	
				01/12 16:36 AUTO POSTO DOIS IRMAOS L			
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	294,00 C	0,00 C
05/12/2023		1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.012.274	25.000,00 C	
				05/12 16:08 PM BARBALHA COTA P ICMS			
05/12/2023		1024	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.071.161	625,00 D	
				05/12 17:00 STENIO P COSTA SILVA - M			
05/12/2023		1024	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.071.161	1.875,00 D	
				05/12 17:00 STENIO P COSTA SILVA - M			
05/12/2023		1024	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.071.161	1.050,00 D	
				05/12 17:00 STENIO P COSTA SILVA - M			
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	3.971,64 D	
				237 0765 033734145000175 G F EMPREENDI			
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	5.483,47 D	
				033 3402 033318780000171 R. R. F. GUIM			
05/12/2023		0000	13113	390 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.108.203	12,00 D	
				Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023		0000	13113	390 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.108.204	12,00 D	
				Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.970,69 D	0,00 C
11/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.127.101	2.150,00 C	
				033 1925 27603658000190 PRIMAR ASSESSO			
11/12/2023		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.011.723	121,38 D	
				11/12 12:25 AUTO POSTO DOIS IRMAOS L			
11/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	27.592,79 D	
				748 2301 036025420000170 ALENCAR CALLO			
11/12/2023		0000	13113	390 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.062.294	12,00 D	
				Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	25.626,08 C	0,00 C
12/12/2023		1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.032.640	25.000,00 C	
				12/12 12:01 PM BARBALHA -PT			
12/12/2023		0000	13105	361 Pgto conta água	121.201	640,39 D	
				CAGECE			
12/12/2023		0000	13105	361 Pgto conta água	121.202	681,27 D	
				CAGECE			
12/12/2023		0000	13105	375 Impostos	121.203	2.046,50 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
12/12/2023		0000	13105	361 Pgto conta água	121.204	112,27 D	
				CAGECE			
12/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	21.117,57 D	0,00 C
13/12/2023		1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.019.010	50.000,00 C	

			13/12 14:17 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
13/12/2023	0000	13105	391 Pgto conta água	121.301	794,79 D	
			CAGECE			
13/12/2023	0000	13105	391 Pgto conta água	121.302	815,40 D	
			CAGECE			
13/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	48.389,82 D	0,00 C
14/12/2023	0000	13105	391 Pgto conta água	121.401	740,71 D	
			CAGECE			
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	3.071,71 D	
			237 0755 033734145000176 G F EMPREENDI			
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.155.106	12,00 D	
			Cobrança referente 14/12/2023			
14/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.824,42 C	0,00 C
15/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.011.723	119,91 D	
			15/12 15:09 AUTO POSTO DOIS IRMAOS L			
15/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	558.756.000.000.390	445,00 D	
			15/12 17:28 IMPRIMA JUAZEIRO EIRELI			
15/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	564,91 C	0,00 C
19/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	4	10.000,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	10.000,00 D	
			104 0684 05519897344 FRANCISCO WANDERS			
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.206.266	12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2023			
19/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12,00 C	0,00 C
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	5.564,83 D	
			033 2011 62301926320 ISAAC DE LUNA RIB			
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.099.772	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.576,83 C	0,00 C
21/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010	14,59 D	
			21/12 16:31 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
21/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.005.225	6.603,80 D	
			21/12 17:56 A A C ASSESSORIA MUN LTD			
21/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	773,41 D	
			21/12 15:31 HEDELITA N VIEIRA LTDA			
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	10.000,00 D	
			260 0001 035508653000100 FRANCISCO WAN			
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.237.483	12,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2023			
21/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	17.403,60 C	0,00 C
22/12/2023	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.019.010	90.000,00 C	
			22/12 16:37 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
22/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.006.279	86.277,70 D	
			22/12 16:38 SOC DE APOIO A FAM PAC			
22/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.722,30 D	0,00 C
26/12/2023	8842	16553	910 Dep Cheque BB Liquidado	88.421.655.300.283	22.199,60 C	
			8842-03-SOP-BARBALHA			
26/12/2023	0000	13105	392 Pagamento conta luz	122.601	3.085,69 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
26/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	18.113,91 D	0,00 C

27/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	550.733.000.024.578	11.448,00 D	
			27/12 13:04 ANTONIO RAFAEL DA SILVA			
27/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010	354,00 D	
			27/12 13:04 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
27/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.800,00 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JG797002 FABIANA ARARUNA PEREIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335161632951615036
16/01/2024 17:08:40

Cliente

Agência	1024-3
Conta	11143-0 PMB SEC ESPRT CULT E TUR
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	25.805,98			21.247.880321		
01/12/2023	RESGATE	294,00			241.987894	1,214937814	21.005.892627
	Aplicação 14/11/2023	294,00			241.987894		
05/12/2023	APLICAÇÃO	12.970,89			10.668.643757	1,215795587	31.674.536384
11/12/2023	RESGATE	25.626,06			21.048.277394	1,217490606	10.626.258990
	Aplicação 14/11/2023	7.386,27			6.066.798589		
	Aplicação 30/11/2023	18.188,21			14.939.094038		
	Aplicação 05/12/2023	51,60			42.384767		
12/12/2023	APLICAÇÃO	21.117,57			17.339.033811	1,217920804	27.965.292801
13/12/2023	APLICAÇÃO	48.389,82			39.717.568412	1,218347999	67.682.861213
14/12/2023	RESGATE	3.824,42			3.137.910045	1,218779361	64.544.951168
	Aplicação 05/12/2023	3.824,42			3.137.910045		
15/12/2023	RESGATE	564,91			463.346718	1,219189734	64.081.602450
	Aplicação 05/12/2023	564,91			463.346718		
19/12/2023	RESGATE	12,00			9.836057	1,220001026	64.071.766393
	Aplicação 05/12/2023	12,00			9.836057		
20/12/2023	RESGATE	5.576,83			4.569.640624	1,220408881	59.502.125769
	Aplicação 05/12/2023	5.576,83			4.569.640624		
21/12/2023	RESGATE	17.403,60			14.255.695485	1,220817323	45.246.430284
	Aplicação 05/12/2023	2.985,54			2.445.523546		
	Aplicação 12/12/2023	14.418,06			11.810.171939		
22/12/2023	APLICAÇÃO	3.722,30			3.047.998844	1,221227497	48.294.429128
26/12/2023	APLICAÇÃO	19.113,91			15.646.177980	1,221634448	63.940.607108
27/12/2023	RESGATE	11.800,00			9.655.986654	1,222039800	54.284.620454
	Aplicação 12/12/2023	6.756,49			5.528.861872		
	Aplicação 13/12/2023	5.043,51			4.127.124782		
29/12/2023	SALDO ATUAL	66.382,05			54.284.620454		54.284.620454

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.805,98
APLICAÇÕES (+)	105.314,49
RESGATES (-)	65.101,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	363,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	363,42
SALDO ATUAL =	66.382,05

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222651789

Rentabilidade

No mês	0,6660
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JG797002 FABIANA ARARUNA PEREIRA.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G335161632961615 1
16/01/2024 17:09:33

Cliente - Conta atual

Agência	1024-3
Conta corrente	11144-9 PMB SEC CULTURA TUR FOPAG
Período do extrato	12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2023		1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.002.640	30.000,00 C	
				11/12 16:19 PM BARBALHA -PT			
11/12/2023		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.101	2.179,58 D	
				104 1957 006740278000181 MUNICIPIO DE			
11/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.062.296	12,00 D	
				Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	27.808,42 D	0,00 C
12/12/2023		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.031.027.500	1.150,36 D	
				12/12 12:56 PMB CDC CONSIGNACAO			
12/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.150,36 C	0,00 C
14/12/2023		1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.019.010	26.000,00 C	
				14/12 15:42 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
14/12/2023		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.401	27.878,56 D	
				033 4054 006740278000181 MUNICIPIO DE			
14/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.155.107	12,00 D	
				Cobrança referente 14/12/2023			
14/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	109,44 D	0,00 C
20/12/2023		1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.002.640	20.000,00 C	
				20/12 15:13 PM BARBALHA -PT			
20/12/2023		0000	13105	375 Impostos	122.001	18.885,78 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.114,34 D	0,00 C
26/12/2023		1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.019.010	60.000,00 C	
				26/12 16:53 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
26/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	60.000,00 D	0,00 C
27/12/2023		1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.012.274	40.000,00 C	
				27/12 21:14 PM BARBALHA COTA P ICMS			
27/12/2023		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010	18.756,86 D	
				27/12 21:21 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
27/12/2023		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010	18.727,00 D	
				27/12 21:21 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
27/12/2023		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010	5.867,73 D	
				27/12 21:21 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
27/12/2023		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010	27.309,69 D	
				27/12 21:21 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
27/12/2023		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010	5.293,85 D	
				27/12 21:21 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
27/12/2023		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010	4.289,94 D	
				27/12 21:21 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
27/12/2023		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010	9.768,71 D	
				27/12 21:21 PREFEITURA MUNICIPAL DE			

27/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.031.027.500	1.159,35 D	
			27/12 21:21 PMB CDC CONSIGNACAO			
27/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.071.040	926,10 D	
			27/12 21:21 ODONTOART PLAN ODONT LTD			
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	122.701	52.561,44 D	
			033 4054 00674027800018 1 MUNICIPIO DE			
27/12/2023	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.702	100,50 D	
			104 1957 04134198300010 7 SINDICATO DOS			
27/12/2023	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.703	217,00 D	
			341 7751 00163265700013 4 AC LAZER HOTE			
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.245.646	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2023			
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.245.647	11,70 D	
			Cobrança referente 27/12/2023			
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.245.648	11,70 D	
			Cobrança referente 27/12/2023			
27/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	85.748,93 C	0,00 C
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	122.801	2.179,58 D	
			104 1957 00674027800018 1 MUNICIPIO DE			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	122.802	4.204,92 D	
			033 2271 00674027800018 1 MUNICIPIO DE			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	122.803	1.799,46 D	
			104 1957 04134198300010 7 SINDICATO DOS			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.317.143	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.317.144	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.317.145	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.210,96 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG797002 FABIANA ARARUNA PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335161632951615039
16/01/2024 17:11:03

Cliente

Agência	1024-3
Conta	11144-9 PMB SEC CULTURA TUR FOPAG
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	34.673,20			28.548,887843		
11/12/2023	APLICAÇÃO	27.808,42			22.840,767610	1,217490808	51.389,655453
12/12/2023	RESGATE	1.150,36			944,527753	1,217920804	50.445,127700
	Aplicação 20/10/2023	250,81			205,929714		
	Aplicação 14/11/2023	899,55			738,598039		
14/12/2023	APLICAÇÃO	109,44			89,794759	1,218779351	50.534,922459
20/12/2023	APLICAÇÃO	1.114,24			913,005483	1,220408881	51.447,927942
26/12/2023	APLICAÇÃO	50.000,00			49.114,528571	1,221634448	100.562,456513
27/12/2023	RESGATE	88.748,66			72.623,395735	1,222039800	27.939,060778
	Aplicação 14/11/2023	33.733,63			27.604,360090		
	Aplicação 11/12/2023	27.912,33			22.840,767610		
	Aplicação 14/12/2023	109,73			89,794759		
	Aplicação 20/12/2023	1.115,73			913,005483		
	Aplicação 26/12/2023	25.877,26			21.175,467793		
28/12/2023	RESGATE	6.210,96			5.716,835139	1,222444772	21.222,225639
	Aplicação 26/12/2023	6.210,96			5.716,835139		
29/12/2023	SALDO ATUAL	25.951,64			21.222,225639		21.222,225639

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34.673,20
APLICAÇÕES (+)	89.032,10
RESGATES (-)	98.110,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	356,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	356,34
SALDO ATUAL =	25.951,64

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222651789

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG797002 FABIANA ARARUNA PEREIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar itx agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G331171256110368015
17/01/2024 13:35:40

Cliente - Conta atual

Agência	1024-3
Conta corrente	11145-7 PNB SEC REC HI AGRICULTUR
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			
07/12/2023		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010		
				07/12 15:13 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
07/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.701		
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
07/12/2023		0000	13105	361 Pgto conta água	120.702		
				CAGECE			
07/12/2023		0000	13105	361 Pgto conta água	120.703		
				CAGECE			
07/12/2023		0000	13105	361 Pgto conta água	120.704		
				CAGECE			
07/12/2023		0000	00000	271 68-APLIC CPFZ-APL AUT	1.972		
11/12/2023		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.011.723		
				11/12 12:31 AUTO POSTO DOIS IRMAOS L			
11/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972		
12/12/2023		1024	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.028.815		
				12/12 12:39 ROTHA LOC SERV EIRELI ME			
12/12/2023		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.011.723		
				12/12 12:42 AUTO POSTO DOIS IRMAOS L			
12/12/2023		0000	13105	361 Pgto conta água	121.201		
				CAGECE			
12/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972		
13/12/2023		0000	13105	361 Pgto conta água	121.301		
				CAGECE			
13/12/2023		0000	13105	361 Pgto conta água	121.302		
				CAGECE			
13/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972		
15/12/2023		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.011.723		
				15/12 15:13 AUTO POSTO DOIS IRMAOS L			
15/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972		
21/12/2023		0000	13105	361 Pgto conta água	122.101		
				CAGECE			
21/12/2023		0000	13105	361 Pgto conta água	122.102		
				CAGECE			
21/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972		
22/12/2023		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.021.830		
				22/12 16:15 MARIA GEORGETE N LEITE			
22/12/2023		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.021.830		
				22/12 16:34 MARIA GEORGETE N LEITE			

22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf Ben Diferente	122,201	920,00 D	
			104 1957 30931662830 FRANCISCO WELLTON			
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletronico	813.561.100.276.602	12,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automatico	1,972	1.972,00 C	0,00 C
27/12/2023	1024	99020	870 Transferência recebida	601.024.000.021.830	920,00 C	
			27/12 12:32 MARIA GEORGETE N LEITE			
27/12/2023	0000	00000	278 RR-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1,972	920,00 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG488326 CLAUDIANA NASCIMENTO DE SOUSA.

Governo

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338180928374858017
18/01/2024 09:43:35

Cliente

Agência	1024-3
Conta	11145-7 PMB SEC REC HI AGRICULTUR
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	59.444,83			48.945,117811		
07/12/2023	APLICAÇÃO	17.852,15			14.673,183286	1,216651469	63.618,301097
11/12/2023	RESGATE	1.084,95			891,136239	1,217490606	62.727,164858
	Aplicação 31/10/2023	1.084,95			891,136239		
12/12/2023	RESGATE	6.734,29			5.529,333252	1,217920804	57.197,831606
	Aplicação 31/10/2023	4.833,27			3.968,456950		
	Aplicação 10/11/2023	1.901,02			1.560,877302		
13/12/2023	RESGATE	6.192,72			5.082,862727	1,218347999	52.114,948879
	Aplicação 10/11/2023	2.129,36			1.747,743580		
	Aplicação 13/11/2023	4.063,36			3.335,139147		
15/12/2023	RESGATE	583,20			478,350465	1,219189734	51.636,598394
	Aplicação 13/11/2023	583,20			478,350465		
21/12/2023	RESGATE	3.374,57			2.764,189151	1,220817323	48.872,409243
	Aplicação 13/11/2023	3.374,57			2.764,189151		
22/12/2023	RESGATE	1.812,00			1.483,753000	1,221227497	47.388,656213
	Aplicação 13/11/2023	384,59			314,918774		
	Aplicação 14/11/2023	1.427,41			1.168,834226		
27/12/2023	APLICAÇÃO	440,00			360,053739	1,222039800	47.748,709952
29/12/2023	SALDO ATUAL	58.389,60			47.748,709952		47.748,709952

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	59.444,83
APLICAÇÕES (+)	18.292,15
RESGATES (-)	19.781,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	434,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	434,35
SALDO ATUAL =	58.389,60

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222051789

Rentabilidade

No mês	0,6360
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JG486874 CLAUDIANA NASCIMENTO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

G335161632951615 1
16/01/2024 17:12:59

Cliente - Conta atual

Agência	1024-3
Conta corrente	11146-5 PMB SEC REC HI AGRI FOPAG
Período do extrato	12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2023		1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.002.640	30.000,00 C	
				11/12 16:19 PM BARBALHA -PT			
11/12/2023		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponív	121.101	2.047,06 D	
				104 1967 006740278000181 MUNICIPIO DE			
11/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.062.296	12,00 D	
				Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	27.940,94 D	0,00 C
12/12/2023		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.031.027.500	2.500,30 D	
				12/12 12:56 PMB CDC CONSIGNACAO			
12/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.500,30 C	0,00 C
14/12/2023		1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.019.010	60.000,00 C	
				14/12 15:42 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
14/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	121.401	3.271,22 D	
				033 4054 006740278000181 MUNICIPIO DE			
14/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	121.402	9.821,66 D	
				033 4054 006740278000181 MUNICIPIO DE			
14/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	121.403	15.141,66 D	
				033 4054 006740278000181 MUNICIPIO DE			
14/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.155.108	12,00 D	
				Cobrança referente 14/12/2023			
14/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.155.109	12,00 D	
				Cobrança referente 14/12/2023			
14/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.155.110	12,00 D	
				Cobrança referente 14/12/2023			
14/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	31.725,90 D	0,00 C
20/12/2023		1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.002.640	30.000,00 C	
				20/12 15:13 PM BARBALHA -PT			
20/12/2023		0000	13105	375 Impostos	122.001	21.807,88 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.092,12 D	0,00 C
26/12/2023		1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.019.010	58.000,00 C	
				26/12 16:57 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
26/12/2023		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponív	122.601	56.780,54 D	
				033 4054 006740278000181 MUNICIPIO DE			
26/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.102.470	12,00 D	
				Cobrança referente 26/12/2023			
26/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.792,54 C	0,00 C
27/12/2023		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010	6.455,72 D	
				27/12 21:24 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
27/12/2023		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010	7.272,99 D	
				27/12 21:24 PREFEITURA MUNICIPAL DE			

27/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010	15.019,90 D	
			27/12 21:24 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
27/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010	103,67 D	
			27/12 21:24 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
27/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010	10.456,91 D	
			27/12 21:24 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
27/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.031.027.500	2.500,36 D	
			27/12 21:24 PMB CDC CONSIGNACAO			
27/12/2023	6000	13105	166 Emissão de DOC	122.701	279,84 D	
			104 1957 041341983000107 SINDICATO DOS			
27/12/2023	6000	13105	166 Emissão de DOC	122.702	513,51 D	
			104 1957 041341983000107 SINDICATO DOS			
27/12/2023	6000	13105	166 Emissão de DOC	122.703	394,18 D	
			341 7751 001632657000134 AC LAZER HOTE			
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.245.649	11,70 D	
			Cobrança referente 27/12/2023			
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.245.650	11,70 D	
			Cobrança referente 27/12/2023			
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.245.651	11,79 D	
			Cobrança referente 27/12/2023			
27/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	52.602,14 C	0,00 C
28/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.071.040	65,92 D	
			28/12 19:18 ODONTOART PLAN ODONT LTD			
28/12/2023	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.801	2.047,06 D	
			104 1957 006740278000161 MUNICIPIO DE			
28/12/2023	0000	13105	395 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	10.442,51 D	
			033 2271 006740278000161 MUNICIPIO DE			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.317.146	11,70 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.317.147	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.598,19 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG787002 FABIANA ARARUNA PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Governo

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

C335161832951615042
16/01/2024 17:13:58

Cliente

Agência	1024-3
Conta	11146-5 PMB SEC REC HI AGRI FOPAG
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	33.432,91			27.527,669967		
11/12/2023	APLICAÇÃO	27.940,94			22.949,614446	1,217490606	50.477,284413
12/12/2023	RESGATE	2.500,30			2.052,924945	1,217920804	48.424,359468
	Aplicação 18/10/2023	2.500,30			2.052,924945		
14/12/2023	APLICAÇÃO	31.725,93			26.030,905195	1,218778361	74.455,264663
20/12/2023	APLICAÇÃO	8.092,12			6.630,662990	1,220408881	81.085,927653
26/12/2023	RESGATE	5.792,54			4.741,631189	1,221634448	76.344,296464
	Aplicação 18/10/2023	5.792,54			4.741,631189		
27/12/2023	RESGATE	52.032,14			42.578,105886	1,222039800	33.766,190578
	Aplicação 18/10/2023	2.291,13			1.874,840976		
	Aplicação 20/10/2023	692,20			566,428540		
	Aplicação 14/11/2023	22.353,36			18.291,844317		
	Aplicação 11/12/2023	26.695,45			21.844,992053		
28/12/2023	RESGATE	12.599,19			10.306,561501	1,222444772	23.459,639077
	Aplicação 11/12/2023	1.350,34			1.104,622393		
	Aplicação 14/12/2023	11.248,85			9.201,929108		
29/12/2023	SALDO ATUAL	28.687,66			23.459,639077		23.459,639077

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.432,91
APLICAÇÕES (+)	67.758,99
RESGATES (-)	72.924,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	419,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	419,93
SALDO ATUAL =	28.687,66

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG797002 FABIANA AKARUNA PEREIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Voltar ao Programador

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3311712561103681
17/01/2024 13:36:13

Cliente - Conta atual

Agência	1024-3
Conta corrente	11373-5 PMB FESTA POP PAU BANDEIR
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							0,43 C
Saldo							0,43 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/01/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/02/2024

Saldo de fundos de investimento

BB RF CP Automático	0,43

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG488326 CLAUDIANA NASCIMENTO DE SOUSA.

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338160928374658019
18/01/2024 09:44:17

Cliente

Agência	1024-3
Conta	11373-5 PMB FESTA POP PAU BANDEIR
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRProv. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	0,43			0,350307		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,43			0,350307		0,350307

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG466874 CLAUDIANA NASCIMENTO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

C335161632961815 1
16/01/2024 17:15:59

Cliente - Conta atual

Agência	1024-3
Conta corrente	12274-2 PM BARBALHA COTA P ICMS
Período do extrato	12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	311.758.857	520.000,00 C	
				104 1957 6740278000181 PM BARBALHA CE			
01/12/2023		0000	00000	271 99-APLIC C PRZ-APL AUT	1.972	520.000,00 D	0,00 C
04/12/2023		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.021.310	60.000,00 D	
				04/12 16:37 FUNDO MUNIC SAUDE P M BA			
04/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	60.000,00 C	0,00 C
05/12/2023		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.001.082	25.000,00 D	
				05/12 12:23 P M B FUNDO MUN ASS SOC			
05/12/2023		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.001.096	25.000,00 D	
				05/12 12:23 FME-CONTRAPARTIDA			
05/12/2023		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.001.096	45.000,00 D	
				05/12 16:55 FME-CONTRAPARTIDA			
05/12/2023		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.011.139	25.000,00 D	
				05/12 16:06 PMB GABINETE DO PREFEITO			
05/12/2023		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.011.141	25.000,00 D	
				05/12 16:06 PMB SEC INFRA OB MEIO AM			
05/12/2023		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.011.143	25.000,00 D	
				05/12 16:06 PMB SEC ESPRT CULT E TUR			
05/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	170.000,00 C	0,00 C
06/12/2023		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.016.059	25.000,00 D	
				06/12 14:02 P S M A REC HIDRICOS			
06/12/2023		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.016.060	25.000,00 D	
				06/12 13:56 PMB SEC JUVENTUDE E ESP			
06/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	50.000,00 C	0,00 C
26/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.104.002	1.500.000,00 C	
				104 1957 6740278000181 PM BARBALHA CE			
26/12/2023		0000	00000	271 99-APLIC C PRZ-APL AUT	1.972	1.500.000,00 D	0,00 C
27/12/2023		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.011.140	130.000,00 D	
				27/12 21:14 PMB GABIN PREFEITO FOPAG			
27/12/2023		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.011.142	25.000,00 D	
				27/12 21:14 PMB SEC O MEIO AMB FOPAG			
27/12/2023		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.011.144	46.000,00 D	
				27/12 21:14 PMB SEC CULTURA TUR FOPA			
27/12/2023		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.012.276	170.000,00 D	
				27/12 21:14 P M B PROCURADORIA GERAL			
27/12/2023		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.016.061	16.000,00 D	
				27/12 21:14 PMB SEC DESE ECONOMICO			
27/12/2023		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.023.370	20.000,00 D	
				27/12 21:14 PMB-CONTROLAD GERAL MUNI			
27/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	366.000,00 C	0,00 C
28/12/2023		1024	99015	470 Transferência recebida	551.024.000.001.096	1.200.581,83 C	

			28/12 17:24 FME-CONTRAPARTIDA			
28/12/2023	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.001.096	6.203,69 C	
			28/12 17:25 FME-CONTRAPARTIDA			
28/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	316.238.862	999.993,06 C	
			104 1957 6740278000181 PM BARBALHA CE			
28/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.001.096	1.211.218,32 D	
			28/12 17:19 FME-CONTRAPARTIDA			
28/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.001.096	500.000,00 D	
			28/12 18:15 FME-CONTRAPARTIDA			
28/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010	363.767,77 D	
			28/12 17:27 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
28/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	136.866,23 D	0,00 C
29/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.001.096	366.000,00 D	
			29/12 10:47 FME-CONTRAPARTIDA			
29/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	366.000,00 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG797007 FABIANA ARARUNA PEREIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335161632951515045
16/01/2024 17:16:52

Cliente

Agência	1024-3
Conta	12274-2 PM BARBALHA COTA P ICMS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	13.389,47			11.024,494503		
01/12/2023	APLICAÇÃO	520.000,00			428.005,445223	1,214937814	439.029,939726
04/12/2023	RESGATE	60.000,00			49.367,592866	1,215372201	389.662,346860
	Aplicação 22/11/2023	13.398,86			11.024,494503		
	Aplicação 01/12/2023	46.601,14			38.343,098363		
05/12/2023	RESGATE	170.000,00			139.826,136743	1,215795587	249.836,210117
	Aplicação 01/12/2023	170.000,00			139.826,136743		
06/12/2023	RESGATE	50.000,00			41.110,879236	1,216223076	208.725,330882
	Aplicação 01/12/2023	50.000,00			41.110,879236		
26/12/2023	APLICAÇÃO	1.500.000,00			1.227.863,214282	1,221634448	1.436.588,545164
27/12/2023	RESGATE	395.000,00			323.230,061739	1,222039890	1.113.358,483425
	Aplicação 01/12/2023	255.070,66			208.725,330882		
	Aplicação 26/12/2023	139.929,34			114.504,730857		
28/12/2023	APLICAÇÃO	136.868,23			111.982,710410	1,222444772	1.225.321,193835
29/12/2023	RESGATE	300.000,00			245.328,176888	1,222851789	979.993,016947
	Aplicação 26/12/2023	300.000,00			245.328,176888		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.196.386,21			979.993,016947		979.993,016947

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.389,47
APLICAÇÕES (+)	2.156.868,23
RESGATES (-)	975.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.128,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.128,51
SALDO ATUAL =	1.196.386,21

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: JG797002 FABIANA ARARUNA PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Governo

Extrato de Conta Corrente

G335161632951615 1
16/01/2024 17:17:33

Cliente - Conta atual

Agência	1024-3
Conta corrente	12275-0 PM BARBALHA COTA P IPVA
Período do extrato	12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.727.278	100.000,00 C	
				104 1957 8740278000181 PM BARBALHA CE			
26/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	100.000,00 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG797002 FABIANA ARARUNA PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

D335161632061615048
16/01/2024 17:24:49

Cliente

Agência	1024-3
Conta	12275-0 PM BARBALHA COTA P IPVA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	73,25			60,312125		
26/12/2023	APLICAÇÃO	100.000,00			81.857,547618	1,221634448	81.917,859743
29/12/2023	SALDO ATUAL	100.173,40			81.917,859743		81.917,859743

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	73,25
APLICAÇÕES (+)	100.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	100,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	100,15
SALDO ATUAL =	100.173,40

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG797002 FABIANA ARARUNA PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

G335161632951615 1
16/01/2024 17:25:39

Cliente - Conta atual

Agência 1024-3

Conta corrente 12276-9 P M B PROCURADORIA GERAL

Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv	120.101	2.806,79 D	
				033 3402 033318780000171 R. R. F. GUIM			
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.039.268	11,50 D	
				Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.818,29 C	0,00 C
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv	120.501	1.380,00 D	
				033 1926 02526195365 EZERA CRUZ SILVA			
05/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.108.205	12,00 D	
				Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.392,00 C	0,00 C
12/12/2023		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.031.027.500	3.213,13 D	
				12/12 12:57 PMB CDC CONSIGNACAO			
12/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.213,13 C	0,00 C
14/12/2023		1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.019.010	6.000,00 C	
				14/12 15:42 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
14/12/2023		1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.019.010	25.000,00 C	
				14/12 15:42 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
14/12/2023		0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv	121.401	28.116,81 D	
				033 4054 006740278000161 MUNICIPIO DE			
14/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.155.111	12,00 D	
				Cobrança referente 14/12/2023			
14/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	16.871,19 D	0,00 C
20/12/2023		1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.002.640	20.000,00 C	
				20/12 15:13 PM BARBALHA -PT			
20/12/2023		0000	13105	375 Impostos	122.001	23.700,97 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.700,97 C	0,00 C
26/12/2023		1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.019.010	20.000,00 C	
				26/12 16:53 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
26/12/2023		1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.019.010	20.000,00 C	
				26/12 16:57 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
26/12/2023		0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv	122.601	64.461,16 D	
				033 4054 006740278000191 MUNICIPIO DE			
26/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.102.471	12,00 D	
				Cobrança referente 26/12/2023			
26/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	24.460,16 C	0,00 C
27/12/2023		1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.012.274	170.000,00 C	
				27/12 21:14 PM BARBALHA COTA P ICMS			
27/12/2023		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010	230,03 D	
				27/12 21:26 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
27/12/2023		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010	16,55 D	

			27/12 21:26 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
27/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010	137.005,92 D	
			27/12 21:26 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
27/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010	25.422,64 D	
			27/12 21:26 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
27/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.031.027.500	3.213,13 D	
			27/12 21:26 PNB CDC CONSIGNACAO			
27/12/2023	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.701	358,28 D	
			104 4313 083508030002498 BENEFICENCIA			
27/12/2023	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.702	175,36 D	
			341 7751 001632657000134 AC LAZER HOTE			
27/12/2023	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.703	13,26 D	
			104 1957 041341983000107 SINDICATO DOS			
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.245.652	11,70 D	
			Cobrança referente 27/12/2023			
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.245.653	11,70 D	
			Cobrança referente 27/12/2023			
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.245.654	11,70 D	
			Cobrança referente 27/12/2023			
27/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1.972	3.529,77 D	0,00 C
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr Disponiv	122.801	5.685,27 D	
			033 2271 006740278000161 MUNICIPIO DE			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.317.148	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.697,27 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG797002 FABIANA ARARUNA PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335181632851615650
16/01/2024 17:26:31

Cliente

Agência	1024-3
Conta	12276-9 P M B PROCURADORIA GERAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	40.500,88			33.347,230092		
01/12/2023	RESGATE	2.818,29			2.319,698873	1,214937814	31.027,531119
	Aplicação 14/11/2023	2.818,29			2.319,698873		
05/12/2023	RESGATE	1.392,00			1.144,929308	1,215795587	29.882,601811
	Aplicação 14/11/2023	1.392,00			1.144,929308		
12/12/2023	RESGATE	3.213,13			2.636,209307	1,217920804	27.244,392504
	Aplicação 14/11/2023	3.213,13			2.636,209307		
14/12/2023	APLICAÇÃO	10.871,19			8.919,736883	1,218776361	36.164,129387
20/12/2023	RESGATE	3.700,97			3.032,565608	1,220408881	33.131,563779
	Aplicação 14/11/2023	3.700,97			3.032,565608		
26/12/2023	RESGATE	24.463,16			20.024,942846	1,221634448	13.106,619933
	Aplicação 14/11/2023	7.449,13			6.097,876310		
	Aplicação 30/11/2023	17.014,03			13.927,266536		
27/12/2023	APLICAÇÃO	3.529,77			2.888,424746	1,222039800	15.995,044679
28/12/2023	RESGATE	5.697,27			4.660,554106	1,222444772	11.334,490573
	Aplicação 30/11/2023	5.118,23			4.186,884050		
	Aplicação 14/12/2023	579,04			473,670056		
28/12/2023	SALDO ATUAL	13.860,40			11.334,490573		11.334,490573

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40.500,88
APLICAÇÕES (+)	14.400,96
RESGATES (-)	41.284,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	243,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	243,38
SALDO ATUAL =	13.860,40

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG797002 FABIANA ARARUNA PEREIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G335161632951615 1
16/01/2024 17:27:13

Cliente - Conta atual

Agência	1024-3
Conta corrente	12392-7 PREF MUN BARBALHA COELCE
Período do extrato	12/2023

Lançamentos

DL movimento	DL balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	313.632.434	40.316,33 C	
				341 1649 7047251000170 COMPANHIA ENER			
13/12/2023		0000	00000	271 88-APLIC C PRZ-APL AUT	1.972	40.316,33 D	0,00 C
14/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.186.160	548.436,72 C	
				341 1649 7047251000170 COMPANHIA ENER			
14/12/2023		0000	00000	271 88-APLIC C PRZ-APL AUT	1.972	548.436,72 D	0,00 C
20/12/2023		0000	13105	375 Impostos	122.001	9.380,44 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.380,44 C	0,00 C
21/12/2023		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010	4.263,84 D	
				21/12 13:07 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
21/12/2023		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010	2.131,92 D	
				21/12 13:07 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
21/12/2023		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.101	126.351,72 D	
				237 0564 020954420000103 PROURBI PROJE			
21/12/2023		0000	13113	399 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.237.484	12,00 D	
				Cobrança referente 21/12/2023			
21/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	132.759,48 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG797002 FABIANA ARARUNA PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

C335161632051615052
16/01/2024 17:28:02

Cliente

Agência	1024-3
Conta	12392-7 PREF MUN BARBALHA COELCE
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	361.394,83			297.561,837005		
13/12/2023	APLICAÇÃO	40.316,33			33.090,980600	1,218347999	330.652,817605
14/12/2023	APLICAÇÃO	548.430,72			449.983,596333	1,218779361	780.636,413938
20/12/2023	RESGATE	9.380,44			7.686,309192	1,220406881	772.950,104746
	Aplicação 17/11/2023	9.380,44			7.686,309192		
21/12/2023	RESGATE	132.759,48			108.746,392682	1,220817323	664.203,712064
	Aplicação 17/11/2023	132.759,48			108.746,392682		
29/12/2023	SALDO ATUAL	812.222,70			664.203,712064		664.203,712064

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	361.394,83
APLICAÇÕES (+)	588.747,05
RESGATES (-)	142.139,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.220,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.220,74
SALDO ATUAL =	812.222,70

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: JG797002 FABIANA ARARUNA PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

NOTA EXPLICATIVA

A Prefeitura Municipal de Barbalha/CE, em atendimento a orientações do Tribunal de Contas do Estado do Ceará/TCE, informa que a **CONTA CORRENTE 12.393-5** – BANCO DO BRASIL possui o valor conciliado de R$ **0,50** (cinquenta centavos), ocorrido da seguinte maneira; um bloqueio devolução a menor devido ao bloqueio judicial sucedido na conta Nº. 450000028 agencia 4054 banco Santander, de denominação FOPAG, no montante de R$ 211.463,02 (duzentos e onze reais mil reais, quatrocentos e sessenta e três reais e dois centavos), conta esta que tem por finalidade processar as remessas dos pagamentos dos servidores do município de Barbalha, após o pagamento da folha ocorreu o referido bloqueio, e com isso impossibilitou o pagamento dos servidores, sendo necessário realizar uma nova transferência.

Barbalha/Ce 29 de dezembro de 2023

Claudiana Nascimento de Sousa
Tesoureira

Arodo de Castro Macedo
Secretário de Infraestrutura

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

Relatório de Conciliação Bancaria

Mes de	DEZEMBRO	**Fundo**		PMB/SECAD/BB	FOPAG
Banco	BANCO DO BRASIL	**Agência Nº**	1024-3	**Conta**	12.393-5

Saldo de Aplicação do Mês Anterior	35.856,20
(+) Redimento de Aplicação Financeira	342,08
(+) Aplicação Financeira do Mês	37.235,51
(-) Resgate no Mês	8.695,84
(=) Saldo de Aplicação no Mês	64.737,95
Valor do Saldo Bancário	0,00
A = Total da Aplicação + Saldo Bancário	**64.737,95**

(+) DEBITOS LANÇADO PELO BANCO, À REGULARIZAR

HISTORICO	Data	Valor R$
DEVOLUÇÃO A MENOR BLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	20/12/23	0,50
	B = Total:	**0,50**

(-) CHEQUES EMITIDOS / DÉBITOS NÃO PROCESSADOS PELO BANCO

Nº do cheque	Credor	Data	Processo	Valor R$
		C = Total:		**0,00**

D = (A + B - C) = Saldo Contábil:	**64.738,45**

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA , em 29/12/23

Tesoureiro

Santander

Internet Banking Empresarial

Transferências > 2ª via

MUNICIPIO DE BARBALHA

Agência: 4054 Conta: [illegible]

Conta Corrente de Destino

Modalidade TED Outra Titularidade	Finalidade Crédito em Conta Corrente	Histórico DIVERSOS-AD
Instituição / ISPB 0001 / 00000000 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência 1029	Nº da Conta [illegible]
Favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA	CNPJ 04.142.118/0001-41	Valor 4,50
Status CONFIRMADO		

Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)

Tipo de transferência
CIP

2ª Via

Transação efetuada pela Transferência Eletrônica Disponível - TED.

Data da Transação	15/01/2024
Autenticação Bancária	07560220E0398760B8715080
Canal	Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2129 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2129 (Demais Localidades)
0800 725 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC

Atendimento 24h para dúvidas e reclamações

0800 762 7777
Deficiência Auditiva ou de Fala

Ouvidoria

Dúvidas, reclamações e sugestões

0800 717 0627
0800 771 0627 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Governo

Extrato de Conta Corrente

D3351616329516151
16/01/2024 17:28:50

Cliente - Conta atual

Agência	1024-3
Conta corrente	12393-5 PMB FOLHA DE PAGAMENTO
Período do extrato	12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 D
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	4.015,83 D	
				033 4054 006740278000181 MUNICIPIO DE			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	4.015,83 D	
				104 1957 06911706393 MARCOS ERICK DE S			
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.039.269	11,50 D	
				Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.039.270	11,50 D	
				Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.054,26 C	0,00 C
04/12/2023		0000	14175	975 TED-Crédito em Conta	33.888.336	4.015,83 D	
				033 4054 6740278000181 MUNICIPIO DE B			
04/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	4.015,83 D	0,00 C
07/12/2023		0000	14175	975 TED-Crédito em Conta	33.982.511	4.015,83 C	
				033 4054 6740278000181 MUNICIPIO DE B			
07/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	4.015,83 D	0,00 C
11/12/2023		1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.002.640	30.000,00 C	
				11/12 16:19 PN BARBALHA -PT			
11/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	11.434,64 D	
				104 1957 006740278000181 MUNICIPIO DE			
11/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.451.100.062.297	12,00 D	
				Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	18.553,36 D	0,00 C
13/12/2023		1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.033.862	1.222,68 C	
				13/12 14:54 MUNICIPIO DE BARBALHA			
13/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.222,68 D	0,00 C
14/12/2023		1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.019.010	97.146,99 C	
				14/12 15:42 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
14/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	97.146,99 D	
				033 4054 006740278000181 MUNICIPIO DE			
14/12/2023		0000	13105	356 Emissão de DOC	121.402	0,67 D	
				033 4054 006740278000181 MUNICIPIO DE			
14/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.155.112	12,00 D	
				Cobrança referente 14/12/2023			
14/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.155.113	11,79 D	
				Cobrança referente 14/12/2023			
14/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	83,77 C	0,00 C
18/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	593,81 D	
				033 4054 006740278000181 MUNICIPIO DE			
18/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.072.236	12,00 D	
				Cobrança referente 18/12/2023			
18/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	605,81 C	0,00 C

20/12/2023	1024	99015	670 Transferência recebida	551.024.000.002.540	90.000,00 C	
			20/12 15:13 PM BARBALHA -PT			
20/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	35.392.043	553,51 C	
			033 4054 6740278000181 MUNICIPIO DE B			
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.001	81.165,10 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C/REZ-APLAUT	1.972	9.428,21 D	0,00 C
27/12/2023	1024	99015	670 Transferência recebida	551.024.000.019.010	283.984,37 C	
			27/12 12:56 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv	122.701	283.984,37 D	
			033 4054 6067402780000181 MUNICIPIO DE			
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	613.611.100.245.655	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2023			
27/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12,00 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG797002 FABIANA ARARUNA PEREIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Governo

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335161632951015054
16/01/2024 17:29:26

Cliente

Agência	1024-3
Conta	12393-5 PMB FOLHA DE PAGAMENTO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	35.856,20			29.522,938556		
01/12/2023	RESGATE	8.054,26			6.629,359879	1,214937814	22.893,578677
	Aplicação 14/11/2023	8.054,26			6.629,359879		
04/12/2023	APLICAÇÃO	4.015,63			3.304,033115	1,215372201	26.197,611792
07/12/2023	APLICAÇÃO	4.015,63			3.300,559036	1,216651469	29.498,170828
11/12/2023	APLICAÇÃO	18.553,36			15.239,016965	1,217480606	44.737,187793
13/12/2023	APLICAÇÃO	1.222,68			1.003,555635	1,218347999	45.740,743428
14/12/2023	RESGATE	23,77			19,503120	1,218770361	45.721,240308
	Aplicação 14/11/2023	23,77			19,503120		
18/12/2023	RESGATE	605,81			496,731063	1,219590549	45.224,509245
	Aplicação 14/11/2023	605,81			496,731063		
20/12/2023	APLICAÇÃO	9.428,21			7.725,451811	1,220408681	52.949,961056
27/12/2023	RESGATE	12,00			9,819647	1,222039600	52.940,141409
	Aplicação 14/11/2023	12,00			9,819647		
29/12/2023	SALDO ATUAL	64.737,95			52.940,141409		52.940,141409

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35.856,20
APLICAÇÕES (+)	37.235,51
RESGATES (-)	8.695,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	342,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	342,08
SALDO ATUAL =	64.737,95

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: JG797002 FABIANA ARARUNA PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Governo Federal

Extrato de Conta Corrente

G335161632951615 1
16/01/2024 17:30:08

Cliente - Conta atual

Agência	1024-3
Conta corrente	12394-3 P M B PAGAMENTOS DIVERSOS
Período do extrato	12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.011.723	899,62 D	
				01/12 16:32 AUTO POSTO DOIS IRMAOS L			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	120.101	3.500,00 D	
				033 1925 027600559000190 PRIMAR ASSESS			
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.039.271	11,50 D	
				Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automatico	1.972	4.411,12 C	0,00 C
05/12/2023		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.007.546	706,94 D	
				05/12 12:35 PM BARBALHA -FUS			
05/12/2023		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010	83,60 D	
				05/12 12:35 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
05/12/2023		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010	49,25 D	
				05/12 16:13 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
05/12/2023		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.039.020	4.095,40 D	
				05/12 12:35 INFOSHOP TECNOLOGIA SERV			
05/12/2023		1024	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.107.840	3.234,08 D	
				05/12 16:13 S S I A CONS MUN LTDA			
05/12/2023		1024	99015	470 Transferência enviada	553.655.000.060.984	8.750,00 D	
				05/12 16:13 GTS GESTAO TECNOLOGIA E			
05/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automatico	1.972	16.920,27 C	0,00 C
06/12/2023		1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.007.546	706,94 C	
				06/12 12:53 PM BARBALHA -FUS			
06/12/2023		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010	88,45 D	
				06/12 12:48 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
06/12/2023		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.025.469	2.961,55 D	
				06/12 12:48 PLENUS SERVICOS ADMINIST			
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	120.601	3.071,64 D	
				237 0755 033734145000175 G F EMPREENDI			
06/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.114.183	12,00 D	
				Cobrança referente 06/12/2023			
06/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.426,70 C	0,00 C
07/12/2023		1024	99015	470 Transferência enviada	554.380.000.019.616	1.450,00 D	
				07/12 15:21 JOEL DE SIQUEIRA FERREIR			
07/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.450,00 C	0,00 C
12/12/2023		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.007.546	706,94 D	
				12/12 15:11 PM BARBALHA -FUS			
12/12/2023		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.007.546	706,94 D	
				12/12 15:11 PM BARBALHA -FUS			
12/12/2023		1024	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.107.840	7.506,03 D	
				12/12 12:38 S S I A CONS MUN LTDA			
12/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.919,91 C	0,00 C

13/12/2023	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.016.890	40.208,90 C	
			13/12 14:51 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
13/12/2023	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.035.557	25.653,19 C	
			13/12 14:54 MUNICIPIO DE BARBALHA			
13/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ APLAUT	1.972	65.862,09 D	0,00 C
15/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	4	4.000,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
15/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.011.723	632,16 D	
			15/12 15:14 AUTO POSTO DOIS IRMAOS L			
15/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	553.336.000.299.370	105,00 D	
			15/12 15:14 CIEE C 00006740278000181			
15/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	553.336.000.299.370	4.750,00 D	
			15/12 15:14 CIEE C 00006740278000181			
15/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.035.834	4.000,00 D	
			15/12 11:38 CARLOS EDUARDO MACIEL PE			
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	4.000,00 D	
			104 0032 027566025000159 EUFRA CONSTRU			
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.178.721	12,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2023			
15/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.499,16 C	0,00 C
21/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.020.308	920,00 D	
			21/12 17:36 AQUILES SOARES DE SANPAI			
21/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.005.225	11.446,24 D	
			21/12 17:56 A A C ASSESSORIA MUN LTD			
21/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.366,24 C	0,00 C
22/12/2023	2793	99021	870 Transferência recebida	612.793.000.133.000	5.500,00 C	
			22/12 16:26 A MATOS ADVOGADOS ASS			
22/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	550.323.000.003.310	1.611,47 D	
			22/12 13:27 PREFEITURA MUN DE RUSSAS			
22/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	550.323.000.003.310	1.611,47 D	
			22/12 13:27 PREFEITURA MUN DE RUSSAS			
22/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	550.323.000.003.310	1.611,47 D	
			22/12 13:27 PREFEITURA MUN DE RUSSAS			
22/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	550.323.000.003.310	1.611,47 D	
			22/12 13:27 PREFEITURA MUN DE RUSSAS			
22/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.014.010	1.920,00 D	
			22/12 16:26 LEONIDAS ROSENDO SILVA M			
22/12/2023	1024	99015	120 Transferido para Poupança	551.024.510.018.606	4.000,00 D	
			22/12 16:26 ELIANE LANDIM DA CRUZ			
22/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.108.617	1.617,31 D	
			22/12 16:26 DR SOFT COM E SERV LTDA			
22/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.108.617	2.181,08 D	
			22/12 16:26 DR SOFT COM E SERV LTDA			
22/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	552.793.000.082.513	4.500,00 D	
			22/12 16:26 EXP CONSULTORIA LTDA			
22/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	553.655.000.060.984	8.750,00 D	
			22/12 16:26 GTS GESTAO TECNOLOGIA E			
22/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	554.380.000.018.616	1.450,00 D	
			22/12 16:26 JOEL DE SIQUEIRA FERREIR			
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	3.500,00 D	
			033 1925 027600658000190 PRIMAR ASSESS			

22/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.202	86.721,21 D	
			DARF - 06.740.278/0001-81 -3703			
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.276.603	12,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	115.597,48 C	0,00 C
26/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	657,94 D	
			26/12 16:15 HEDELITA N VIEIRA LTDA			
26/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	1.210,70 D	
			26/12 16:15 HEDELITA N VIEIRA LTDA			
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	4.000,00 D	
			104 3587 032786025000159 EUFRA CONSTRU			
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	2.598,60 D	
			748 2302 008926215000140 IKNET - INTER			
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.102.472	12,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2023			
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.102.473	12,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2023			
26/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.456,24 C	0,00 C
28/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	552.793.000.133.000	5.500,00 D	
			28/12 17:08 A MATOS ADVOGADOS ASS			
28/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.500,00 C	0,00 C
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	49,60 D	
			237 5456 008367831000170 JOSE EDIVAN D			
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	2.600,00 D	
			004 0231 032744002000181 VENUS SERVICO			
29/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.236.436	12,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2023			
29/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.236.437	12,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2023			
29/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.673,60 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JG797002 FABIANA ARARUNA PEREIRA

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

C335161632051615057
16/01/2024 17:30:37

Cliente

Agência	1024-3
Conta	12384-3 P M B PAGAMENTOS DIVERSOS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	134.478,33			110.725,486093		
01/12/2023	RESGATE	4.411,12			3.630,737268	1,214937814	107.094,748825
	Aplicação 31/10/2023	4.411,12			3.630,737268		
05/12/2023	RESGATE	16.920,27			13.917,035216	1,215795587	93.177,713609
	Aplicação 31/10/2023	16.920,27			13.917,035216		
06/12/2023	RESGATE	5.426,70			4.461,928167	1,216223076	88.715,785442
	Aplicação 31/10/2023	5.426,70			4.461,928167		
07/12/2023	RESGATE	1.450,00			1.191,795709	1,216651469	87.523,989733
	Aplicação 31/10/2023	1.450,00			1.191,795709		
12/12/2023	RESGATE	8.919,91			7.323,883434	1,217920804	80.200,106299
	Aplicação 31/10/2023	8.919,91			7.323,883434		
13/12/2023	APLICAÇÃO	65.862,09			54.058,520270	1,218347909	134.258,626569
15/12/2023	RESGATE	9.499,16			7.791,371380	1,219169734	125.467,255189
	Aplicação 31/10/2023	9.499,16			7.791,371380		
21/12/2023	RESGATE	12.366,24			10.129,476185	1,220817323	115.337,779004
	Aplicação 31/10/2023	12.366,24			10.129,476185		
22/12/2023	RESGATE	115.597,48			94.656,794319	1,221227497	21.680,984685
	Aplicação 31/10/2023	60,43			49,479601		
	Aplicação 01/11/2023	18.547,32			15.187,441717		
	Aplicação 07/11/2023	5.994,40			5.727,352229		
	Aplicação 13/11/2023	670,08			548,690398		
	Aplicação 14/11/2023	32.681,86			26.761,484693		
	Aplicação 21/11/2023	7.305,86			5.982,469332		
	Aplicação 24/11/2023	9.797,08			8.022,320784		
	Aplicação 13/12/2023	39.540,33			32.377,535585		
26/12/2023	RESGATE	8.486,24			6.946,627949	1,221634448	14.734,356736
	Aplicação 13/12/2023	8.486,24			6.946,627949		
28/12/2023	RESGATE	5.500,00			4.499,180761	1,222444772	10.235,175975
	Aplicação 13/12/2023	5.500,00			4.499,180761		
29/12/2023	RESGATE	2.673,80			2.186,364712	1,222851789	8.048,811263
	Aplicação 13/12/2023	2.673,80			2.186,364712		
29/12/2023	SALDO ATUAL	9.842,50			8.048,811263		8.048,811263

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	134.478,33
APLICAÇÕES (+)	65.862,09
RESGATES (-)	191.250,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	752,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	752,80
SALDO ATUAL =	9.842,50

Valor da Cota

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

Rentabilidade

Governo

Extrato de Conta Corrente

G335161632951615 1
16/01/2024 17:31:15

Cliente - Conta atual

Agência	1024-3
Conta corrente	12399-4 P M B ROYALTIES PETRO
Período do extrato	12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2023		0000	14138	532 Ordem Bancária	202.312.210.010.218	511,91 C	
				079545970001-52 CE-SEC DA FAZENDA			
21/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC CPRZ-APLAUT	1.972	511,91 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG797002 FABIANA ARARUNA PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335161632951615059
16/01/2024 17:32:09

Cliente

Agência	1024-3
Conta	12389-4 P M B ROYALTIES PETRO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	3.259,95			2.684,147875		
21/12/2023	APLICAÇÃO	511,91			419,317444	1,220817323	3.103,465319
29/12/2023	SALDO ATUAL	3.795,08			3.103,465319		3.103,465319

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.259,95
APLICAÇÕES (+)	511,91
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,22
SALDO ATUAL =	3.795,08

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: JG797002 FABIANA ARARUNA PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Governo

Extrato de Conta Corrente

G335161632051615 1
16/01/2024 17:32:50

Cliente - Conta atual

Agência 1024-3

Conta corrente 12619-5 P P CONVENIO 07 1999

Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	311.741.106	19.238,00 C	
				104 0919 33866288000130 SOP TED ISENTO			
01/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	311.741.108	1.145,12 C	
				104 0919 7954514000125 SEDUC			
01/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	311.741.109	3.277,06 C	
				104 0919 7954514000125 SEDUC			
01/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	311.741.110	8.100,00 C	
				104 0919 33866288000130 SOP TED ISENTO			
01/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	311.741.113	24.000,00 C	
				104 0919 33866288000130 SOP TED ISENTO			
01/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	311.741.114	317,83 C	
				104 0919 33866288000130 SOP TED ISENTO			
01/12/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.311.300.031.273	3.807,63 C	
				33866288000130 SUPERINTENDENCIA DE OB			
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	59.883,64 D	0,00 C
05/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	312.214.024	1.617,17 C	
				104 0919 7954514000125 SEDUC			
05/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.617,17 D	0,00 C
06/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	312.564.557	325,23 C	
				104 0919 7954514000125 SEDUC			
06/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	312.564.557	1.132,75 C	
				104 0919 7954514000125 SEDUC			
06/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	312.564.558	321,02 C	
				104 0919 7954514000125 SEDUC			
06/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.779,90 D	0,00 C
07/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	312.834.229	165,38 C	
				104 0919 7954514000125 SEDUC			
07/12/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.060.011.827	41,23 C	
				079545140001-25 CE-SEC DA EDUCACAO			
07/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	206,61 D	0,00 C
08/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	313.021.155	327,12 C	
				104 0919 7954514000125 SEDUC			
08/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	313.021.157	306,19 C	
				104 0919 7954514000125 SEDUC			
08/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	313.021.157	630,06 C	
				104 0919 33866288000130 SOP TED ISENTO			
08/12/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.070.011.519	608,12 C	
				079545140001-25 CE-SEC DA EDUCACAO			
08/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.271,40 D	0,00 C
11/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	313.250.615	151,92 C	
				104 0919 7954514000125 SEDUC			

11/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	313.250.615	2.949,00 C		
			104 0919 33866288000130 SOP TED ISENTO				
11/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	313.250.616	195,39 C		
			104 0919 7954514000125 SEDUC				
11/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	313.250.617	4.899,84 C		
			104 0919 33866288000130 SOP TED ISENTO				
11/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	313.250.617	2.392,11 C		
			104 0919 33866288000130 SOP TED ISENTO				
11/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	313.250.619	171,67 C		
			104 0919 7954514000125 SEDUC				
11/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	11.351,13 D	0,00 C	
12/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	313.433.855	56,77 C		
			104 0919 7954514000125 SEDUC				
12/12/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.110.072.137	9.663,13 C		
			079545140001-25 CE-SEC DA EDUCACAO				
12/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	9.722,20 D	0,00 C	
13/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	313.623.080	1.907,86 C		
			104 0919 7954514000125 SEDUC				
13/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	313.623.082	129,25 C		
			104 0919 7954514000125 SEDUC				
13/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	313.623.083	26.200,00 C		
			104 0919 7954514000125 SEDUC				
13/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	22.237,20 D	0,00 C	
14/12/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.130.006.440	194,62 C		
			079545140001-25 CE-SEC DA EDUCACAO				
14/12/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.130.006.530	175,23 C		
			079545140001-25 CE-SEC DA EDUCACAO				
14/12/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.130.006.531	160,58 C		
			079545140001-25 CE-SEC DA EDUCACAO				
14/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	490,43 D	0,00 C	
15/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	313.897.934	1.106,67 C		
			104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL				
15/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	314.072.400	211,60 C		
			104 0919 33866288000130 SOP TED ISENTO				
15/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.320,27 D	0,00 C	
18/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	314.330.344	620,39 C		
			104 0919 33866288000130 SOP TED ISENTO				
18/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	314.330.345	2.191,49 C		
			104 0919 33866288000130 SOP TED ISENTO				
18/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	314.330.347	599,06 C		
			104 0919 33866288000130 SOP TED ISENTO				
18/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	314.330.347	2.535,79 C		
			104 0919 33866288000130 SOP TED ISENTO				
18/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	314.330.349	4.482,49 C		
			104 0919 33866288000130 SOP TED ISENTO				
18/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	314.330.350	1.343,44 C		
			104 0919 33866288000130 SOP TED ISENTO				
18/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	12.178,66 D	0,00 C	
19/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	314.549.777	1.114,81 C		
			104 0919 69287900006156 PROCURADORIA G				
19/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	314.549.778	1.183,27 C		

			104 0919 69287900000156 PROCURADORIA G			
19/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	2.296,08 D	0,00 C
20/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.117.806	192.968,30 C	
			104 0919 33866288000130 SOP TED ISENTO			
20/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	192.968,30 D	0,00 C
22/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.531.003	10.759,27 C	
			104 0919 33866288000130 SOP TED ISENTO			
22/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.531.003	4.404,70 C	
			104 0919 33866288000130 SOP TED ISENTO			
22/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.531.007	13.174,30 C	
			104 0919 33866288000130 SOP TED ISENTO			
22/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.531.008	5.955,00 C	
			104 0919 33866288000130 SOP TED ISENTO			
22/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	34.293,22 D	0,00 C
26/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.750.024	2.670,00 C	
			104 0919 33866288000130 SOP TED ISENTO			
26/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.750.025	1.832,00 C	
			104 0919 33866288000130 SOP TED ISENTO			
26/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.750.025	652,92 C	
			104 0919 33866288000130 SOP TED ISENTO			
26/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.750.026	2.100,00 C	
			104 0919 33866288000130 SOP TED ISENTO			
26/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.750.027	836,35 C	
			104 0919 33866288000130 SOP TED ISENTO			
26/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.750.028	117,64 C	
			104 0919 33866288000130 SOP TED ISENTO			
26/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	8.209,51 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG797002 FABIANA ARARUNA PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335161632851615061
16/01/2024 17:33:23

Cliente

Agência	1024-3
Conta	12619-5 P P CONVENIO 07 1999
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	145.340,28			119.668,895810		
01/12/2023	APLICAÇÃO	59.883,84			49.289,469230	1,214937814	169.958,365040
05/12/2023	APLICAÇÃO	1.617,17			1.330,133138	1,215795587	170.288,498178
06/12/2023	APLICAÇÃO	1.779,90			1.463,465079	1,216223076	171.751,963257
07/12/2023	APLICAÇÃO	206,81			169,818559	1,216651469	171.921,781816
08/12/2023	APLICAÇÃO	2.271,40			1.866,271183	1,217079286	173.788,052999
11/12/2023	APLICAÇÃO	11.351,13			9.323,381999	1,217490606	183.111,434998
12/12/2023	APLICAÇÃO	9.722,20			7.982,620846	1,217920804	191.094,055844
13/12/2023	APLICAÇÃO	22.237,20			18.251,928035	1,218347999	209.345,983879
14/12/2023	APLICAÇÃO	490,43			402,394408	1,218779361	209.748,378287
15/12/2023	APLICAÇÃO	1.320,27			1.082,907740	1,219189734	210.831,286027
18/12/2023	APLICAÇÃO	12.179,66			9.986,654988	1,219593549	220.817,941015
19/12/2023	APLICAÇÃO	2.298,08			1.883,670547	1,220001026	222.701,611562
20/12/2023	APLICAÇÃO	192.968,30			158.117,744801	1,220406881	380.819,356363
22/12/2023	APLICAÇÃO	34.293,22			28.080,943218	1,221227497	408.900,299581
26/12/2023	APLICAÇÃO	8.209,51			6.720,103557	1,221634448	415.620,403138
29/12/2023	SALDO ATUAL	508.242,15			415.620,403138		415.620,403138

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	145.340,28
APLICAÇÕES (+)	360.628,72
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.073,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.073,15
SALDO ATUAL =	508.242,15

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222651789

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG797002 FABIANA ARARUNA PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

G335161832951615 1
16/01/2024 17:34:33

Cliente - Conta atual

Agência	1024-3
Conta corrente	13012-6 SECR DE EDUC FUNDEB 60
Período do extrato	12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	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

Transação efetuada com sucesso por: JG797002 FABIANA ARARUNA PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

C335161632051616064
16/01/2024 17:35:08

Cliente

Agência	1024-3
Conta	13012-5 SECR DE EDUC FUNDEB 60
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	608,52			501,036643		
29/12/2023	SALDO ATUAL	612,69			501,036643		501,036643

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	608,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,17
SALDO ATUAL =	612,69

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: JG797002 FABIANA ARARUNA PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

G335161632951615 1
16/01/2024 17:37:29

Cliente - Conta atual

Agência 1024-3

Conta corrente 13293-4 PM BARBALHA -SNA

Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	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	93,32 C	
01/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,72 C	
01/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,15 C	
01/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	171,85 C	
01/12/2023		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.390.304.460.101	281,02 *	
01/12/2023		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.390.304.460.101	281,02 D	0,00 C
04/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.702,15 C	
04/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	579,89 C	
04/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4,59 C	
04/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.086,63 D	0,00 C
05/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,79 C	
05/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	230,48 C	
05/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.381,14 C	
05/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.647,29 C	
05/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.097,00 C	
05/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	164,73 C	
05/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	23,36 C	
05/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	69,22 C	
05/12/2023		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.391.094.370.101	5.938,80 *	
05/12/2023		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.391.094.370.101	5.938,80 D	0,00 C
06/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	557,54 C	
06/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,09 C	
06/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	260,34 C	
06/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	118,87 C	
06/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	23.371,14 C	
06/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,26 C	
06/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	24.319,26 D	0,00 C
07/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	46,11 C	
07/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	211,32 C	
07/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,39 C	
07/12/2023		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.392.801.830.301	372,73 *	
07/12/2023		0000	11162	631 Destr Judicial-Bacen Jud	46.580.001	4.449,57 C	
07/12/2023		0000	11162	631 Destr Judicial-Bacen Jud	46.590.001	1.847,56 C	
07/12/2023		0000	11162	631 Destr Judicial-Bacen Jud	47.000.001	281,02 C	
07/12/2023		0000	11162	631 Destr Judicial-Bacen Jud	47.070.001	5.938,99 C	
07/12/2023		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.386.747.670.301	4.449,57 D	
07/12/2023		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.386.748.590.201	1.847,56 D	
07/12/2023		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.392.801.830.301	372,73 D	
07/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.219,99 D	0,00 C

08/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	219,41 C	
08/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	9,10 C	
08/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	809,01 C	
08/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	23,82 C	
08/12/2023	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	46.600.001	72,34 C	
08/12/2023	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.386.751.760.202	72,34 D	
08/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.081,37 D	0,00 C
11/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	184,81 C	
11/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	113,68 C	
11/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,88 C	
11/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	133,12 C	
11/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	423,30 D	0,00 C
12/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	172,03 C	
12/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
12/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	13,51 C	
12/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,23 C	
12/12/2023	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	47.100.001	372,73 C	
12/12/2023	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.392.801.830.301	372,73 D	
12/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	206,74 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	234,84 C	
13/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	50,98 C	
13/12/2023	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.394.635.930.301	292,82 *	
13/12/2023	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	46.880.001	2.408,55 C	
13/12/2023	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.394.635.930.301	292,82 D	
13/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.408,55 D	0,00 C
14/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	170,35 C	
14/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.668,65 C	
14/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	972,94 C	
14/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	116,78 C	
14/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	42,83 C	
14/12/2023	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.395.745.380.201	3.172,73 *	
14/12/2023	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.395.745.380.201	3.172,73 D	0,00 C
15/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	231,62 C	
15/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
15/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	107,09 C	
15/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12,34 C	
15/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,43 C	
15/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.816,29 C	
15/12/2023	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.395.810.770.202	1.168,83 *	
15/12/2023	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.395.810.780.201	1.014,84 *	
15/12/2023	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	47.140.001	292,82 C	
15/12/2023	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.394.635.930.301	292,82 D	
15/12/2023	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.395.810.770.202	1.168,83 D	
15/12/2023	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.395.810.780.201	1.014,84 D	0,00 C
18/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.845,74 C	
18/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	125,14 C	
18/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	986,74 C	
18/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	31,42 C	

18/12/2023	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.396.298.700,501	1.616,99 *	
18/12/2023	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.396.298.710,301	953,40 *	
18/12/2023	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.396.298.720,501	1.421,64 *	
18/12/2023	0000	11182	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	42.950.001	1.027,81 C	
18/12/2023	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.396.298.700,501	1.616,99 D	
18/12/2023	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.396.298.710,301	953,40 D	
18/12/2023	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.396.298.720,501	1.421,64 D	
18/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.027,81 D	0,00 C
19/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
19/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	352,64 C	
19/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	264,27 C	
19/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	118,13 C	
19/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	744,42 D	0,00 C
20/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	34,17 C	
20/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	652,76 C	
20/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.430,15 C	
20/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	124,62 C	
20/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,36 C	
20/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.056,29 C	
20/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.716,65 C	
20/12/2023	0000	11182	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	47.190.001	3.172,75 C	
20/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.197,68 D	0,00 C
21/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.622,22 C	
21/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
21/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
21/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	614,19 C	
21/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
21/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.869,90 C	
21/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.416,24 C	
21/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.461,65 D	0,00 C
22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	44,57 C	
22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.161,71 C	
22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	23.288,47 C	
22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20.560,87 C	
22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.037,48 C	
22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	21.281,49 C	
22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	9.286,93 C	
22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	7.475,50 C	
22/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	87.135,58 D	0,00 C
26/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	767,69 C	
26/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.006,52 C	
26/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,02 C	
26/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.364,03 C	
26/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
26/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,38 C	
26/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	637,84 C	

26/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	40,16 C	
26/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5.826,36 D	0,00 C
27/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	242,69 C	
27/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	462,23 C	
27/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	212,39 C	
27/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,09 C	
27/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	932,40 D	0,00 C
28/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.276,25 C	
28/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	21,82 C	
28/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.679,94 C	
28/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	100,31 C	
28/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.719,21 C	
28/12/2023	1624	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.001,096	200.000,00 D	
			28/12 16:38 FME-CONTRAPARTIDA			
28/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	199.195,67 C	0,00 C
29/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	179,51 C	
29/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,13 C	
29/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	35,89 C	
29/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	242,79 C	
29/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	164,64 C	
29/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	126,66 C	
29/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	754,61 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JG797002 FABIANA ARARUNA PEREIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

C335161632051615066
16/01/2024 17:38:14

Cliente

Agência	1034-3
Conta	13293-4 PM BARBALHA -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	51.216,11			42.159,635861		
04/12/2023	APLICAÇÃO	3.086,63			2.539,658219	1,215372201	44.709,494080
06/12/2023	APLICAÇÃO	24.319,26			19.995,723218	1,216223076	64.705,217298
07/12/2023	APLICAÇÃO	6.219,92			5.112,326872	1,216651469	69.817,544170
08/12/2023	APLICAÇÃO	1.081,37			888,495936	1,217079286	70.706,040106
11/12/2023	APLICAÇÃO	423,30			347,682354	1,217490606	71.053,722460
12/12/2023	APLICAÇÃO	206,74			169,748311	1,217920804	71.223,470771
13/12/2023	APLICAÇÃO	2.408,59			1.976,931059	1,218347999	73.200,401830
18/12/2023	APLICAÇÃO	1.027,81			842,747980	1,219593649	74.043,149810
19/12/2023	APLICAÇÃO	744,42			610,179814	1,220001026	74.653,329624
20/12/2023	APLICAÇÃO	12.197,68			9.994,748637	1,220408881	84.648,078261
21/12/2023	APLICAÇÃO	8.461,66			6.931,135265	1,220817323	91.579,213526
22/12/2023	APLICAÇÃO	87.135,58			71.350,817283	1,221227497	162.930,030809
26/12/2023	APLICAÇÃO	5.826,36			4.769,315411	1,221634448	167.699,346220
27/12/2023	APLICAÇÃO	932,40			762,986606	1,222039800	168.462,332826
28/12/2023	RESGATE	189.195,67			154.768,259747	1,222444772	13.694,073079
	Aplicação 22/11/2023	24.818,33			20.302,208915		
	Aplicação 23/11/2023	12.479,90			10.206,964900		
	Aplicação 24/11/2023	14.066,52			11.497,874259		
	Aplicação 30/11/2023	196,55			160,787787		
	Aplicação 04/12/2023	3.104,59			2.539,658219		
	Aplicação 06/12/2023	24.443,67			19.995,723218		
	Aplicação 07/12/2023	6.249,54			5.112,326872		
	Aplicação 08/12/2023	1.086,15			888,495936		
	Aplicação 11/12/2023	425,02			347,682354		
	Aplicação 12/12/2023	207,51			169,748311		
	Aplicação 13/12/2023	2.416,69			1.976,931059		
	Aplicação 18/12/2023	1.030,21			842,747980		
	Aplicação 19/12/2023	745,91			610,179814		
	Aplicação 20/12/2023	12.218,03			9.994,748637		
	Aplicação 21/12/2023	8.472,93			6.931,135265		
	Aplicação 22/12/2023	77.245,12			63.169,046221		
29/12/2023	APLICAÇÃO	754,01			616,599662	1,222851789	14.310,672741
29/12/2023	SALDO ATUAL	17.499,83			14.310,672741		14.310,672741

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	51.216,11
APLICAÇÕES (+)	154.825,72
RESGATES (-)	189.195,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	653,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	653,67
SALDO ATUAL =	17.499,83

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101

Extrato de Conta Corrente

G336191550854331021
19/01/2024 16:22:16

Cliente - Conta atual

Agência	1024-3	
Conta corrente	13448-1	PM BARBALHA-BRALF
Período do extrato	12/2023	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/01/2022		Saldo Anterior			[illegible]
31/12/2023		S A L D O			[illegible]

Transação efetuada com sucesso por: JE690994 AQUILES SOARES DE SAMPAIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336191550854331022
19/01/2024 16:22:48

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1024-3
Conta	13448-1 PM BARBALHA-BRALF
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	36.140,83			29.757,289130		
29/12/2023	SALDO ATUAL	36.388,75			29.757,289130		29.757,289130

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36.140,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	247,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	247,92
SALDO ATUAL =	36.388,75

Valor da Cota

30/11/2023	1,214529101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE690994 AQUILES SOARES DE SAMPAIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

G335161632951615 1
16/01/2024 17:39:16

Cliente - Conta atual

Agência	1024-3	
Conta corrente	13939-4	EDUCACAO PRECATORIO 40
Período do extrato	12/2023	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	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

Transação efetuada com sucesso por: JG797002 FABIANA ARARUNA PEREIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335161632951615059
16/01/2024 17:40:49

Cliente

Agência	1024-3
Conta	13939-4 EDUCACAO PRECATORIO 40
Mês/ano referência	DEZEMBRO/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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	969,94			798,622634		
29/12/2023	SALDO ATUAL	976,60			798,622634		798,622634

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	969,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,66
SALDO ATUAL =	976,60

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222651789

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG797002 FABIANA ARARUNA PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Governo

Extrato de Conta Corrente

G33117256110368020
17/01/2024 13:38:12

Cliente - Conta atual

Agência	1024-3
Conta corrente	13983-1 PMB TRAN ESCOLAR COTA EST
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

Transação efetuada com sucesso por: JG486326 CLAUDIANA NASCIMENTO DE SOUSA.

G338180926374858020
18/01/2024 09:45:14

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1024-3
Conta	13983-1 PMB TRAN ESCOLAR COTA EST
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2.045,19			1.683,946306		
29/12/2023	SALDO ATUAL	2.059,22			1.683,946306		1.683,946306

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.045,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,03
SALDO ATUAL =	2.059,22

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: JG488874 CLAUDIANA NASCIMENTO DE SOUSA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Governo

Extrato de Conta Corrente

G335161832951615 1
16/01/2024 17:42:48

Cliente - Conta atual

Agência	1024-3
Conta corrente	14509-4 PREF MUNIC BARBALHA
Período do extrato	12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.253,22 C	
28/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.253,79 C	
28/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.316,34 C	
28/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.461,29 C	
28/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.377,79 C	
28/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.204,74 C	
28/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	12,53 D	
28/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	12,53 D	
28/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	13,18 D	
28/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	14,61 D	
28/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	13,77 D	
28/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	12,04 D	
28/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	2.760,42 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG797002 FABIANA ARARUNA PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335161632951615071
16/01/2024 17:43:16

Cliente

Agência	1024-3
Conta	14506-4 PREF MUNIC BARBALHA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	339,38			279,438129		
26/12/2023	APLICAÇÃO	7.790,42			6.372,819597	1,222444772	6.652,257726
29/12/2023	SALDO ATUAL	8.134,73			6.652,257726		6.652,257726

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	339,38
APLICAÇÕES (+)	7.790,42
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,93
SALDO ATUAL =	8.134,73

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: JG797002 FABIANA ARARUNA PEREIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

G335161632961615072
16/01/2024 17:44:22

Cliente - Conta atual

Agência	1024-3
Conta corrente	15827-5 PM BARBALHA-MEREN
Período do extrato	12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JG797002 FABIANA ARARUNA PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335161632061615073
16/01/2024 17:44:56

Cliente

Agência	1024-3
Conta	15827-5 PM BARBALHA-MEREN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.882,97			1.550,378167		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.895,88			1.550,378167		1.550,378167

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.882,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,91
SALDO ATUAL =	1.895,88

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222651789

Rentabilidade

No mês	0,6660
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JG797002 FABIANA ARARUNA PEREIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0056

NOTA EXPLICATIVA

A Prefeitura Municipal de Barbalha/CE, em atendimento a orientações do Tribunal de Contas do Estado do Ceará/TCE, informa que a **CONTA CORRENTE 16.059-8** – BANCO DO BRASIL possui o valor conciliado de R$ **20,00** (vinte reais), alusivo a pagamento indevido a empresa IKNET INTERNET KARIRI, no dia 26 de dezembro de 2023, o referido pagamento foi realizado de maneira equivocada a maior para o referido prestador de serviço.

Contudo, cabe informa que a prestadora de serviço, já realizou o estorno do pagamento para a conta acima mencionada.

Barbalha/Ce 29 de dezembro de 2023

Claudiana Nascimento de Sousa
Tesoureira

Arodo de Castro Macedo
Secretário de Infraestrutura

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS

Relatório de Conciliação Bancaria

Mes de	DEZEMBRO	**Fundo**		PMB/SEC/MARH	
Banco	BANCO DO BRASIL	**Agência Nº**	1024-3	**Conta**	16 059-8

Saldo de Aplicação do Mês Anterior.....	31.373,39
(+) Redimento de Aplicação Financeira.....	737,88
(+) Aplicação Financeira do Mês.....	313.854,03
(-) Resgate no Mês.....	88.882,09
(=) Saldo de Aplicação no Mês.....	257.083,21
Valor do Saldo Bancário.....	0,00
A = Total da Aplicação + Saldo Bancário.....	**257.083,21**

(+) DEBITOS LANÇADO PELO BANCO, A REGULARIZAR

HISTORICO	Data	Valor R$
PAGAMENTO A MAIOR IKNET INTERNETKARIRI	26/12/23	20,00
	B = Total:	**20,00**

(-) CHEQUES EMITIDOS / DÉBITOS NÃO PROCESSADOS PELO BANCO

Nº do cheque	Credor	Data	Processo	Valor R$
		C = Total:		**0,00**

D = (A + B - C) = Saldo Contábil:	**257.103,21**

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA , em 29/12/23

Tesoureiro

Associado: IKNET INTERNET KARIRI LTDA
Cooperativa: 2301
Conta Corrente: 55701-3

TED Outra Titularidade

Número de Controle:	2129021036
Instituição:	BANCO DO BRASIL S.A.
Cooperativa/Agência:	1024
Tipo de Conta Destino:	Conta Corrente
Conta Destino:	16059-8
Favorecido:	PMB Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recur
CNPJ:	08.740.278/0001-81
Data da Transferência:	09/01/2024
Hora da Transferência:	16:50:11
Valor a Transferir (R$):	20,00
Finalidade:	CREDITO EM CONTA
Descrição:	dev rota 34.126
Tarifa (R$):	7,00
Autenticação Eletrônica:	926C.9226.AD9C.2009.8CBA.1BFE.A693.D703

* A transação acima foi realizada via Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 0800 724 4770
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

Extrato de Conta Corrente

G335161632951615 1
16/01/2024 17:46:03

Cliente - Conta atual

Agência	1024-3
Conta corrente	16059-8 P S M A REC HIDRICOS
Período do extrato	12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.002.540	60.000,00 C	
				01/12 16:30 PM BARBALHA -PT			
01/12/2023		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010	1.235,69 D	
				01/12 16:35 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
01/12/2023		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010	1.441,80 D	
				01/12 16:35 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	120.101	76.528,23 D	
				237 0454 026892705000154 REVERT SOLUCO			
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.039.272	11,60 D	
				Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automatico	1.972	19.216,98 C	0,00 C
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	120.501	3.071,64 D	
				237 0755 033734145000175 G F EMPREENDI			
05/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.108.206	12,00 D	
				Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automatico	1.972	3.083,64 C	0,00 C
06/12/2023		1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.012.274	25.000,00 C	
				06/12 14:02 PM BARBALHA COTA P ICMS			
06/12/2023		1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.019.010	25.000,00 C	
				06/12 14:04 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
06/12/2023		1024	99015	470 Transferência enviada	550.587.000.097.512	3.760,80 D	
				06/12 13:38 OPORTUNO D M F LTDA			
06/12/2023		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010	18.457,05 D	
				06/12 14:02 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
06/12/2023		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010	9.228,52 D	
				06/12 14:04 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
06/12/2023		0000	13105	375 Impostos	120.601	3.171,51 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
06/12/2023		0000	00000	271 88-APLIC C PRZ-APL AUT	1.972	19.382,92 D	0,00 C
07/12/2023		1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.019.010	45.000,00 C	
				07/12 15:13 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
07/12/2023		0000	13105	351 Pgto conta água	120.701	2.217,50 D	
				CAGECE			
07/12/2023		0000	13105	351 Pgto conta água	120.702	3.055,10 D	
				CAGECE			
07/12/2023		0000	13105	351 Pgto conta água	120.703	1.387,35 D	
				CAGECE			
07/12/2023		0000	13105	351 Pgto conta água	120.704	457,34 D	
				CAGECE			
07/12/2023		0000	13105	351 Pgto conta água	120.705	424,73 D	
				CAGECE			

07/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	120.706	180,34 D	
			CAGECE			
07/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	120.707	274,45 D	
			CAGECE			
07/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	120.708	274,45 D	
			CAGECE			
07/12/2023	0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	38.718,74 D	0,00 C
11/12/2023	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.002.840	30.000,00 C	
			11/12 16:19 PM BARBALHA -PT			
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	1.779,87 D	
			104 1957 00874027800018 1 MUNICIPIO DE			
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.052.298	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023	0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	28.209,13 D	0,00 C
12/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.011.723	1.807,16 D	
			12/12 12:34 AUTO POSTO DOIS IRMAOS L			
12/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.031.027.500	703,51 D	
			12/12 12:57 PMB CDC CONSIGNACAO			
12/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	121.201	117,12 D	
			CAGECE			
12/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	121.202	138,09 D	
			CAGECE			
12/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automatico	1.972	2.755,96 C	0,00 C
13/12/2023	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.019.010	50.000,00 C	
			13/12 14:17 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
13/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	121.301	696,45 D	
			CAGECE			
13/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	121.302	285,68 D	
			CAGECE			
13/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	121.303	109,50 D	
			CAGECE			
13/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	121.304	109,50 D	
			CAGECE			
13/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	121.305	112,27 D	
			CAGECE			
13/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	121.306	13.132,11 D	
			CAGECE			
13/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	121.307	13.493,48 D	
			CAGECE			
13/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	121.308	1.310,10 D	
			CAGECE			
13/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	121.309	135,40 D	
			CAGECE			
13/12/2023	0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	29.615,51 D	0,00 C
14/12/2023	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.019.010	30.000,00 C	
			14/12 15:42 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	19.941,58 D	
			033 4054 00874027800018 1 MUNICIPIO DE			
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.155.114	12,00 D	
			Cobrança referente 14/12/2023			
14/12/2023	0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	19.948,32 D	0,00 C

15/12/2023	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.019.010	350.000,00 C	
			15/12 14:50 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
15/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	550.940.000.013.579	291.752,79 D	
			15/12 15:06 M E S LOC MAO OBRA LTDA			
15/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010	9.845,34 D	
			15/12 15:06 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
15/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010	4.922,71 D	
			15/12 15:06 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
15/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.501	21.859,93 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/12/2023	0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	21.619,24 D	0,00 C
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	5.780,00 D	
			033 1054 037826782000122 M R S L COMER			
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.072.237	12,00 D	
			Cobrança referente 18/12/2023			
18/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.792,00 C	0,00 D
19/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.011.723	1.471,53 D	
			19/12 18:53 AUTO POSTO DOIS IRMAOS L			
19/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.471,53 C	0,00 D
20/12/2023	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.002.640	30.000,00 C	
			20/12 15:13 PM BARBALHA -PT			
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.001	15.203,23 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	14.798,77 D	0,00 C
21/12/2023	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.002.640	300.000,00 C	
			21/12 16:51 PM BARBALHA -PT			
21/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	122.101	698,88 D	
			CAGECE			
21/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	122.102	559,76 D	
			CAGECE			
21/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	122.103	111,76 D	
			CAGECE			
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.104	259.624,30 D	
			033 1054 037826782000122 M R S L COMER			
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.237.485	12,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2023			
21/12/2023	0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	38.698,32 D	0,00 C
22/12/2023	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.019.010	260.000,00 C	
			22/12 10:11 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
22/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	550.940.000.013.579	259.624,30 D	
			22/12 10:11 M E S LOC MAO OBRA LTDA			
22/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.011.723	945,14 D	
			22/12 16:17 AUTO POSTO DOIS IRMAOS L			
22/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	569,44 C	0,00 D
26/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010	12,26 D	
			26/12 16:18 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
26/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.106.817	914,96 D	
			26/12 16:18 DR SOFT COM E SERV LTDA			
26/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	652,94 D	
			26/12 16:18 HEDELITA N VIEIRA LTDA			
26/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.601	19.274,69 D	

			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	664,05 D	
			748 2302 008926215000140 IKNET - INTER			
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.603	1.000,00 D	
			237 7737 026844910000109 COMERCIAL RIO			
26/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.604	10.361,89 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
26/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.605	18.603,48 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
26/12/2023	0000	13113	330 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.102.467	12,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2023			
26/12/2023	0000	13113	330 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.102.468	12,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2023			
26/12/2023	0000	00000	648 Resgate Automático	1.972	51.508,26 C	0,00 C
27/12/2023	0000	14175	926 TED-Crédito em Conta	33.590.262	259.624,80 C	
			033 1054 37826782000122 M R S L COMERC			
27/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010	225,74 D	
			27/12 21:16 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
27/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010	2.617,00 D	
			27/12 21:16 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
27/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010	3.145,14 D	
			27/12 21:16 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
27/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010	36.560,10 D	
			27/12 21:16 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
27/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010	38.262,51 D	
			27/12 21:16 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
27/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010	9.063,63 D	
			27/12 21:16 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
27/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.031.027.500	703,51 D	
			27/12 21:16 PMB CDC CONSIGNACAO			
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	42.109,69 D	
			033 4054 008740278000181 MUNICIPIO DE			
27/12/2023	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.702	1.778,67 D	
			104 1957 008740278000181 MUNICIPIO DE			
27/12/2023	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.703	294,94 D	
			104 1957 041341983000107 SINDICATO DOS			
27/12/2023	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.704	260,86 D	
			104 1957 041341983000107 SINDICATO DOS			
27/12/2023	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.705	46,43 D	
			341 7751 001632657000134 AC LAZER HOTE			
27/12/2023	0000	13113	330 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.245.656	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2023			
27/12/2023	0000	13113	330 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.245.657	11,70 D	
			Cobrança referente 27/12/2023			
27/12/2023	0000	13113	330 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.245.658	11,70 D	
			Cobrança referente 27/12/2023			
27/12/2023	0000	13113	330 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.245.659	11,70 D	
			Cobrança referente 27/12/2023			
27/12/2023	0000	13113	330 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.245.660	11,70 D	
			Cobrança referente 27/12/2023			
27/12/2023	0000	00000	271 88-APLIC.CPRZ-APL.AUT	1.972	127.567,66 D	0,00 C

28/12/2023	0000	13106	393 TED Transf.Eletr.Disponív	122,801	4.472,33 D	
			033 2271 006740279000161 MUNICIPIO DE			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.317.153	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1,972	4.484,33 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JG797002 FABIANA ARARUNA PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335161632051615076
16/01/2024 17:46:41

Cliente

Agência	1024-3
Conta	16059-8 P S M A REC HIDRICOS
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	31.373,39			25.831,926831		
01/12/2023	RESGATE	19.216,99			15.817,262233	1,214937814	10.014,664598
	Aplicação 14/11/2023	9.609,86			7.909,774713		
	Aplicação 29/11/2023	4.765,45			3.924,853738		
	Aplicação 30/11/2023	4.838,66			3.982,633782		
05/12/2023	RESGATE	3.083,64			2.536,314519	1,215795587	7.478,349879
	Aplicação 30/11/2023	3.083,64			2.536,314519		
06/12/2023	APLICAÇÃO	15.382,92			12.648,107327	1,216223076	20.126,457206
07/12/2023	APLICAÇÃO	36.718,74			30.180,163288	1,216651469	50.306,620494
11/12/2023	APLICAÇÃO	28.209,13			23.169,895406	1,217490606	73.476,515900
12/12/2023	RESGATE	2.755,90			2.262,790808	1,217920804	71.213,725092
	Aplicação 30/11/2023	2.755,90			2.262,790808		
13/12/2023	APLICAÇÃO	20.615,51			16.920,871554	1,218347999	88.134,596646
14/12/2023	APLICAÇÃO	10.048,32			8.242,935777	1,218779361	96.377,532423
15/12/2023	APLICAÇÃO	21.619,24			17.696,506961	1,219188734	114.274,041384
18/12/2023	RESGATE	5.782,00			4.749,123185	1,219593549	109.524,918199
	Aplicação 30/11/2023	5.782,00			4.749,123185		
19/12/2023	RESGATE	1.471,53			1.206,171117	1,220001026	108.318,747082
	Aplicação 30/11/2023	569,05			466,435686		
	Aplicação 06/12/2023	902,48			739,735231		
20/12/2023	APLICAÇÃO	14.796,77			12.124,436514	1,220408681	120.443,183596
21/12/2023	APLICAÇÃO	36.698,32			31.698,698299	1,220817323	152.141,881895
22/12/2023	RESGATE	569,44			466,284948	1,221227497	151.675,596947
	Aplicação 06/12/2023	569,44			466,284948		
26/12/2023	RESGATE	51.508,26			42.183,398456	1,221634448	109.512,198491
	Aplicação 06/12/2023	13.978,05			11.442,087148		
	Aplicação 07/12/2023	36.869,13			30.180,163288		
	Aplicação 11/12/2023	661,08			541,148020		
27/12/2023	APLICAÇÃO	127.567,06			104.389,645934	1,222039800	213.900,844425
28/12/2023	RESGATE	4.464,33			3.668,329321	1,222444772	210.232,515104
	Aplicação 11/12/2023	4.464,33			3.668,329321		
29/12/2023	SALDO ATUAL	257.083,21			210.232,515104		210.232,515104

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31.373,39
APLICAÇÕES (+)	313.854,03
RESGATES (-)	88.882,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	737,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	737,88
SALDO ATUAL =	257.083,21

Valor da Cota

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

Rentabilidade

Governo

Extrato de Conta Corrente

G335161632951615 1
16/01/2024 17:49:53

Cliente - Conta atual

Agência	1024-3
Conta corrente	16060-1 PMB SEC JUVENTUDE E ESP
Período do extrato	12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.011.723	304,65 D	
				01/12 16:33 AUTO POSTO DOIS IRMAOS L			
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	304,65 C	0,00 C
06/12/2023		1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.012.274	25.000,00 C	
				06/12 13:56 PM BARBALHA COTA P ICMS			
06/12/2023		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.027.294	19.056,00 D	
				06/12 13:54 LIGA DESP BARBALHENSE			
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	120.601	620,00 D	
				033 2011 74402900387 JONAS DAMASCENO V			
06/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.114.184	12,00 D	
				Cobrança referente 06/12/2023			
06/12/2023		0000	00000	271 88-APLIC C PRZ-APL AUT	1.972	5.016,00 D	0,00 C
07/12/2023		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010	9,23 D	
				07/12 15:16 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
07/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9,23 C	0,00 C
11/12/2023		1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.002.640	30.000,00 C	
				11/12 16:19 PM BARBALHA -PT			
11/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.308.147	1.221,09 C	
				033 4054 6740278000181 MUNICIPIO DE B			
11/12/2023		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010	9,23 D	
				11/12 18:52 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
11/12/2023		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.101	2.792,62 D	
				104 1957 00574027800181 MUNICIPIO DE			
11/12/2023		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.102	4.124,94 D	
				104 4551 01936824200016O FLEX AND COMU			
11/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.062.299	12,00 D	
				Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.062.300	12,00 D	
				Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023		0000	00000	271 88-APLIC C PRZ-APL AUT	1.972	24.360,21 D	0,00 C
12/12/2023		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.031.027.500	601,43 D	
				12/12 12:55 PMB CDC CONSIGNACAO			
12/12/2023		0000	13105	361 Pgto conta água	121.201	454,33 D	
				CAGECE			
12/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.455,76 C	0,00 C
13/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.301	4.111,47 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
13/12/2023		0000	13105	361 Pgto conta água	121.302	454,89 D	
				CAGECE			
13/12/2023		0000	13105	361 Pgto conta água	121.303	144,56 D	
				CAGECE			

13/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	121.304	221,89 D	
			CAGECE			
13/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	121.305	128,76 D	
			CAGECE			
13/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	121.306	241,63 D	
			CAGECE			
13/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	121.307	488,92 D	
			CAGECE			
13/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1,972	5.791,38 C	0,00 C
14/12/2023	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.019,010	25.000,00 C	
			14/12 15:42 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv	121.401	6.272,68 D	
			033 4054 006740276000181 MUNICIPIO DE			
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv	121.402	18.901,32 D	
			033 4054 006740276000181 MUNICIPIO DE			
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.155.115	12,00 D	
			Cobrança referente 14/12/2023			
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.156.116	12,00 D	
			Cobrança referente 14/12/2023			
14/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1,972	198,10 C	0,00 C
19/12/2023	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.016.061	6.272,68 C	
			19/12 15:42 PMB SEC DESE ECONOMICO			
19/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.011,723	57,80 D	
			19/12 18:54 AUTO POSTO DOIS IRMAOS L			
19/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1,972	6.215,48 D	0,00 C
20/12/2023	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.002.640	30.000,00 C	
			20/12 15:13 PM BARBALHA -PT			
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.001	15.326,87 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv	122.002	460,00 D	
			033 2011 74402900387 JONAS DAMASCENO V			
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.099.776	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1,972	14.199,13 D	0,00 C
21/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	122.101	212,29 D	
			CAGECE			
21/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	122.102	921,60 D	
			CAGECE			
21/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	122.103	137,27 D	
			CAGECE			
21/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1,972	1.271,16 C	0,00 C
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv	122.201	326,00 D	
			033 2011 74402900387 JONAS DAMASCENO V			
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv	122.202	1.100,00 D	
			104 1957 30858623315 FRANCISCO DA SILV			
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv	122.203	1.100,00 D	
			237 0714 75000863315 JOAO BATISTA DA S			
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv	122.204	3.071,84 D	
			237 0755 03373414500017S G F ENPREENDI			
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.275.606	12,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2023			

22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.276.607	12,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.276.608	12,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.276.609	12,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.238,64 C	0,00 C
26/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010	2,91 D	
			25/12 16:16 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	1.303,34 D	
			104 4551 019308242000160 FLEX AND COMU			
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	39.013,31 D	
			033 4054 006740278000181 MUNICIPIO DE			
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.631.100.102.489	12,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2023			
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.631.100.102.490	12,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2023			
26/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	40.343,56 C	0,00 C
28/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010	6.764,72 D	
			28/12 16:59 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
28/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010	417,56 D	
			28/12 16:59 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
28/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010	276,59 D	
			28/12 16:59 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
28/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010	63,29 D	
			28/12 16:59 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
28/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.027.294	22.955,00 D	
			28/12 15:02 LIGA DESP BARBALHENSE			
28/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.031.027.500	601,43 D	
			28/12 16:59 PMB CDC CONSIGNACAO			
28/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.071.040	47,70 D	
			28/12 16:59 ODONTOART PLAN ODONT LTD			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	87,95 D	
			104 1957 041341983000107 SINDICATO DOS			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	359,39 D	
			104 1957 041341983000107 SINDICATO DOS			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.603	1.400,69 D	
			104 1957 006740278000181 MUNICIPIO DE			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.605	209,37 D	
			341 7751 001632657000134 AC LAZER HOTE			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.317.154	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.317.155	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.317.156	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.317.157	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	33.173,64 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JG797002 FABIANA ARARUNA PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335161632051615079
16/01/2024 17:51:17

Cliente

Agência	1024-3
Conta	16060-1 PMB SEC JUVENTUDE E ESP
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	38.697,24			31.862,162889		
01/12/2023	RESGATE	304,65			250,753575	1,214937814	31.611,409314
	Aplicação 14/11/2023	304,65			250,753575		
06/12/2023	APLICAÇÃO	5.018,00			4.125,887840	1,216223076	35.737,297154
07/12/2023	RESGATE	9,23			7,586396	1,216651469	35.729,710758
	Aplicação 14/11/2023	9,23			7,586396		
11/12/2023	APLICAÇÃO	24.360,21			20.008,540419	1,217490606	55.738,251177
12/12/2023	RESGATE	1.455,76			1.195,282973	1,217920604	54.542,968204
	Aplicação 14/11/2023	1.455,76			1.195,282973		
13/12/2023	RESGATE	5.791,36			4.753,453040	1,218347999	49.789,515164
	Aplicação 14/11/2023	5.791,36			4.753,453040		
14/12/2023	RESGATE	198,10			162,539674	1,218779361	49.626,975490
	Aplicação 14/11/2023	198,10			162,539674		
19/12/2023	APLICAÇÃO	6.215,08			5.094,323584	1,220001026	54.721,299074
20/12/2023	APLICAÇÃO	14.199,13			11.634,731786	1,220408881	66.356,030860
21/12/2023	RESGATE	1.271,16			1.041,236863	1,220817323	65.314,793997
	Aplicação 14/11/2023	1.271,16			1.041,236863		
22/12/2023	RESGATE	6.239,64			5.109,318301	1,221227497	60.205,475696
	Aplicação 14/11/2023	6.239,64			5.109,318301		
26/12/2023	RESGATE	40.343,56			33.024,248938	1,221634448	27.181,226958
	Aplicação 14/11/2023	6.111,51			5.002,726333		
	Aplicação 28/11/2023	417,76			341,965554		
	Aplicação 30/11/2023	17.069,59			13.897,296160		
	Aplicação 06/12/2023	5.040,33			4.125,887840		
	Aplicação 11/12/2023	11.674,38			9.556,368931		
28/12/2023	RESGATE	33.173,64			27.137,127795	1,222444772	44,099063
	Aplicação 11/12/2023	12.777,20			10.452,171488		
	Aplicação 19/12/2023	6.227,53			5.094,323584		
	Aplicação 20/12/2023	14.168,91			11.590,632723		
29/12/2023	SALDO ATUAL	53,93			44,099063		44,099063

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38.697,24
APLICAÇÕES (+)	49.792,42
RESGATES (-)	88.787,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	351,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	351,37
SALDO ATUAL =	53,93

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715

Extrato de Conta Corrente

G335161832951615 1
16/01/2024 17:52:18

Cliente - Conta atual

Agência 1024-3

Conta corrente 16061-X PMB SEC DESE ECONOMICO

Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2023		1024	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.005.225	2.800,00 D	
				05/12 17:28 A A C ASSESSORIA MUN LTD			
05/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.800,00 C	0,00 C
14/12/2023		1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.019.010	6.272,88 C	
				14/12 15:42 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
14/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	6.272,88 D	0,00 C
15/12/2023		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.014.010	1.388,00 D	
				15/12 11:38 LEONIDAS ROSENDO SILVA M			
15/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.388,00 C	0,00 C
19/12/2023		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.016.060	6.272,88 D	
				19/12 15:42 PMB SEC JUVENTUDE E ESP			
19/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.272,88 C	0,00 C
20/12/2023		1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.002.640	20.000,00 C	
				20/12 15:13 PM BARBALHA -PT			
20/12/2023		0000	13105	375 Impostos	122.001	6.359,37 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	13.640,63 D	0,00 C
26/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	16.767,15 D	
				033 4054 006740278000181 MUNICIPIO DE			
26/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.102.491	12,00 D	
				Cobrança referente 26/12/2023			
26/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	16.779,15 C	0,00 C
27/12/2023		1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.012.274	10.000,00 C	
				27/12 21:14 PM BARBALHA COTA P ICMS			
27/12/2023		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010	4,00 D	
				27/12 21:23 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
27/12/2023		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010	373,33 D	
				27/12 21:23 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
27/12/2023		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010	83,33 D	
				27/12 21:23 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
27/12/2023		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010	15.057,83 D	
				27/12 21:23 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
27/12/2023		0000	13105	166 Emissão de DOC	122.701	43,84 D	
				341 7751 001832657000134 AC LAZER HOTE			
27/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.245.661	11,76 D	
				Cobrança referente 27/12/2023			
27/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.574,03 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG797002 FABIANA ARARUNA PEREIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335161632951615051
16/01/2024 17:53:20

Cliente

Agência	1024-3
Conta	16061-X PMB SEC DESE ECONOMICO
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	19.484,99			16.043,365238		
05/12/2023	RESGATE	2.800,00			2.303,018723	1,215796587	13.740,346515
	Aplicação 14/11/2023	2.800,00			2.303,018723		
14/12/2023	APLICAÇÃO	6.272,68			5.146,854468	1,218779961	18.887,200983
15/12/2023	RESGATE	1.380,00			1.131,899295	1,219189734	17.755,301688
	Aplicação 14/11/2023	1.380,00			1.131,899295		
19/12/2023	RESGATE	6.272,68			5.141,700594	1,220001026	12.613,601094
	Aplicação 14/11/2023	5.620,34			4.770,767142		
	Aplicação 30/11/2023	452,54			370,933452		
20/12/2023	APLICAÇÃO	13.640,63			11.177,098276	1,220406881	23.790,699370
26/12/2023	RESGATE	16.779,15			13.735,000703	1,221834448	10.055,698667
	Aplicação 30/11/2023	9.121,63			7.466,746826		
	Aplicação 14/12/2023	6.287,57			5.146,854468		
	Aplicação 20/12/2023	1.369,95			1.121,399509		
27/12/2023	RESGATE	5.574,03			4.561,250787	1,222039800	5.494,447880
	Aplicação 20/12/2023	5.574,03			4.561,250787		
29/12/2023	SALDO ATUAL	6.718,90			5.494,447880		5.494,447880

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.484,99
APLICAÇÕES (+)	19.913,51
RESGATES (-)	32.806,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	126,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	126,46
SALDO ATUAL =	6.718,90

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG797002 FABIANA ARARUNA PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Governo

Extrato de Conta Corrente

G335161632951615083
16/01/2024 17:57:38

Cliente - Conta atual

Agência	1024-3	
Conta corrente	16890-4	PREFEITURA MUNICIPAL DE B
Período do extrato	12/2023	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/09/2022			Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2023		+	Transferencia enviada	551.024.000.012.394	40.206,90 D	
13/12/2023			Resgate Automatico	1.972	40.206,90 C	0,00 C
31/12/2023			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG797002 FABIANA ARARUNA PEREIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335181632951815064
16/01/2024 17:58:08

Cliente

Agência	1024-3
Conta	16890-4 PREF BARBALHA CONCURSO
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	40.096,63			33.014,382484		
13/12/2023	RESGATE	40.208,90			33.002,803824	1,218347999	11,578660
	Aplicação 13/01/2022	40.208,90			33.002,803824		
29/12/2023	SALDO ATUAL	14,16			11,578660		11,578660

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40.096,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	40.208,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	126,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	126,43
SALDO ATUAL =	14,16

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222861789

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG797002 FABIANA ARARUNA PEREIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Versão Para Impressão

Governo

Extrato de Conta Corrente

G331171256110368023
17/01/2024 13:38:58

Cliente - Conta atual

Agência	1024-3
Conta corrente	17760-1 FMS-BARBALHA -FNS BLINV
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			[illegible]
26/12/2023		0000	13113	942 Tarifa MSG - Mes Anterior	893.600.800.045.028	[illegible]	
				Cobrança referente 11/12/2023			
26/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	[illegible]	[illegible]
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			[illegible]

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG468328 CLAUDIANA NASCIMENTO DE SOUSA.

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G33B180928374858021
18/01/2024 09:45:48

Cliente

Agência	1024-3
Conta	17760-1 FMS BARBALHA -FNS BLINV
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	9.246,12			7.612,980125		
26/12/2023	RESGATE	6,50			5,320741	1,221634448	7.607,659384
	Aplicação 10/06/2022	6,50			5,320741		
29/12/2023	SALDO ATUAL	9.303,04			7.607,659384		7.607,659384

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.246,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	6,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	63,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	63,42
SALDO ATUAL =	9.303,04

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: JG486874 CLAUDIANA NASCIMENTO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Governo

Extrato de Conta Corrente

G337181427351267 1
18/01/2024 16:01:19

Cliente - Conta atual

Agência	1024-3
Conta corrente	18051-3 FMS-BARBALHA-FNS BLMAC
Período do extrato	12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2023		1024	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.025.064	1.024.987,53 D	
				07/12 19:00 FUNDACAO OTILIA CORREIA			
07/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.024.987,53 C	0,00 C
12/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	313.433,854	313.990,03 C	
				104 0619 74031865000151 FUNDO ESTADUAL			
12/12/2023		0000	00000	27188 APLIC C PRZ APLAUT	1.972	313.990,03 D	0,00 C
29/12/2023		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.032.615	313.883,98 D	
				29/12 10:37 CE 230190 FMS CUSTEIO SU			
29/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	313.883,98 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG486674 CLAUDIANA NASCIMENTO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338180926374658022
18/01/2024 09:46:16

Cliente

Agência	1024-3
Conta	18051-3 FMS/BARBALHA -FNS BLMAC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.447.579,65			1.191.894,354008		
07/12/2023	RESGATE	1.024.987,50			842.486,002892	1,216661469	349.408,351116
	Aplicação 16/10/2023	420.798,86			345.886,397969		
	Aplicação 21/11/2023	504.188,64			496.599,604923		
12/12/2023	APLICAÇÃO	819.990,00			673.270,377931	1,217920804	1.022.698,729047
29/12/2023	RESGATE	319.863,98			261.572,156885	1,222851789	761.126,572162
	Aplicação 21/11/2023	319.863,98			261.572,156885		
29/12/2023	SALDO ATUAL	930.744,99			761.126,572162		761.126,572162

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.447.579,65
APLICAÇÕES (+)	819.990,00
RESGATES (-)	1.344.851,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.026,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.026,82
SALDO ATUAL =	930.744,99

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,5860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JG486874 CLAUDIANA NASCIMENTO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Governo

Extrato de Conta Corrente

G335161832951615 1
16/01/2024 16:00:25

Cliente - Conta atual

Agência	1024-3
Conta corrente	18790-9 PREFEITURA MUNICIPAL DE B
Período do extrato	12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2023		0000	14173	900 Resgate Deposito Judicial	69.900,900	13.604,92 C	
11/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.604,92 D	0,00 C
19/12/2023		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponiv	314.569,024	7.659,26 C	
				NR.PROC-00000000000000146392020507002B			
19/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.659,26 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG797002 FABIANA ARARUNA PEREIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

C335161632051615088
16/01/2024 18:01:15

Cliente

Agência	1034-3
Conta	18790-9 PREF MUN BARBALHA ISSQN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	16.174,72			13.317,790042		
11/12/2023	APLICAÇÃO	13.604,92			11.174,558500	1,217490606	24.492,348542
19/12/2023	APLICAÇÃO	7.659,26			6.278,076687	1,220001026	30.770,425229
29/12/2023	SALDO ATUAL	37.627,67			30.770,425229		30.770,425229

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.174,72
APLICAÇÕES (+)	21.264,18
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	188,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	188,77
SALDO ATUAL =	37.627,67

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: JG797002 FABIANA ARARUNA PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

NOTA EXPLICATIVA

A Prefeitura Municipal de Barbalha/CE, em atendimento a orientações do Tribunal de Contas do Estado do Ceará/TCE, informa que a **CONTA CORRENTE 19.010-1** – BANCO DO BRASIL possui o valor conciliado de R$ 39.390,89 (trinta e nove mil, trezentos e noventa reais e oitenta e nove centavos), ocorrido da seguinte maneira; um bloqueio devolução a menor devido ao bloqueio judicial sucedido na conta Nº. 450000028 agencia 4054 banco Santander, de denominação FOPAG, no montante de R$ 211.463,02 (duzentos e onze reais mil reais, quatrocentos e sessenta e três reais e dois centavos), conta esta que tem por finalidade processar as remessas dos pagamentos dos servidores do município de Barbalha, após o pagamento da folha ocorreu o referido bloqueio, e com isso impossibilitou o pagamento dos servidores, sendo necessário realizar uma nova transferência.

Barbalha/Ce 29 de dezembro de 2023

Claudiana Nascimento de Sousa
Tesoureira

Arodo de Castro Macedo
Secretário de Infraestrutura

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

Relatório de Conciliação Bancaria

Mes de	DEZEMBRO	**Fundo**		PMB/TRIBUTOS	
Banco	BANCO DO BRASIL	**Agência Nº**	1024-3	**Conta**	19.010-1

Saldo de Aplicação do Mês Anterior	2.230.009,69
(+) Redimento de Aplicação Financeira	7.329,44
(+) Aplicação Financeira do Mês	3.370.386,39
(-) Resgate no Mês	5.058.269,22
(=) Saldo de Aplicação no Mês	549.356,30
Valor do Saldo Bancário	0,00
A = Total da Aplicação + Saldo Bancário	**549.356,30**

(+) DEBITOS LANÇADO PELO BANCO, A REGULARIZAR

HISTORICO	Data	Valor R$
TRANSF. BLOQUEIO JUDICIAL EM FOLHA DE PAGAMENTO	30/10/23	14.253,89
TRANSF. BLOQUEIO JUDICIAL EM FOLHA DE PAGAMENTO	01/11/23	25.137,00
	B = Total:	**39.390,89**

(-) CHEQUES EMITIDOS / DÉBITOS NÃO PROCESSADOS PELO BANCO

Nº do cheque	Credor	Data	Processo	Valor R$
		C = Total:		**0,00**

D = (A + B - C) = Saldo Contábil: 588.747,19

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA , em 29/12/23

Tesoureiro

Santander

Internet Banking Empresarial

MUNICIPIO DE BARBALHA

Transferências

Transferir

Transferência finalizada. Veja seu comprovante

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA	0001 - BCO DO BRASIL S A	1024 / 190101	07/12/2023	9.847,34

Mais informações

Transferência para outra instituição TED - Outra titularidade	MUNICIPIO DE BARBALHA	4054 / 45000802X
06.740.278/0001-81	Conta corrente	00000000
Crédito em Conta Corrente	DEVOLUÇÃO	

Autenticação Bancária

Data / Hora da Transação

Central de Atendimento Santander Empresarial

Central de Atendimento Cetnet

Central de Vendas PJ

SAC

Ouvidoria

Santander

Internet Banking Empresarial

Transferir

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA	0001 - BCO DO BRASIL S A	1024 / 190101	07/12/2023	3.500,00

Mais informações

Transferência para outra instituição TED - Outra titularidade	MUNICIPIO DE BARBALHA	4054 / 45000902[illegible]
05.740.270/0001-81	Conta corrente	[illegible]
Crédito em Conta Corrente	DEVOLUÇÃO	

Autenticação Bancária

Data / Hora da Transação

Central de Atendimento Santander Empresarial

SAC

Ouvidoria

Central de Atendimento Gerais

Central de Vendas PJ

Santander

Internet Banking Empresarial

MUNICIPIO DE BARBALHA Agência [illegible] Conta [illegible]

Transferências Entre contas Santander e TED

Transferir

Transferência finalizada. Veja seu comprovante

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA	0001 - BCO DO BRASIL S A	1024 / 190101	11/12/2023	8.615,0[illegible]

Mais informações

Transferência para outra instituição TED - Outra titularidade	MUNICIPIO DE BARBALHA	4054 / 450000028
06.740.276/0001-81	Conta corrente	00000000
Crédito em Conta Corrente	DEVOLUÇÃO	

Transação agendada para débito e crédito em conta na data informada, sujeita às condições de uso e regras estabelecidas no Contrato de Prestação de Serviços e Tabela de Tarifas e Encargos. Para consultar o extrato da conta, acesse o menu de Saldo e Extrato.
O crédito estará disponível na conta destino em alguns minutos.

Autenticação Bancária
[illegible]

Data / Hora da Transação
[illegible]

Central de Atendimento Santander Empresarial - [illegible]
4004 2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com Deficiência Auditiva ou de Fala)

SAC - [illegible]
0800 762 7777
[illegible]

Central de Atendimento Getnet - [illegible]
4001 4090 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
4003 4090 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 648 4090 (Demais Localidades)

Ouvidoria - [illegible]
0800 726 0322
[illegible]

Central de Vendas PJ - [illegible]
0800 [illegible]

Santander

Internet Banking Empresarial

MUNICIPIO DE BARBALHA Agência: [illegible] Conta: [illegible]

Transferências > Entre contas Santander e TED

Transferir

Transferência finalizada. Veja seu comprovante

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA	0001 - BCO DO BRASIL S A	1024 / 190101	11/12/2023	20.163,00

Mais informações

Transferência para outra instituição TED - Outra titularidade	MUNICIPIO DE BARBALHA	4054 / 490008028
06.740.278/0001-81	Conta corrente	03003009
Crédito em Conta Corrente	DEVOLUÇÃO	

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte as cobranças na Tabela de Serviços nas agências ou em [illegible]. Consulte Tarifas e Pacotes Padronizados Tabela Completa de Serviços.
O crédito estará disponível na conta de destino em alguns minutos.

Autenticação Bancária:
[illegible]

Data / Hora da Transação:
[illegible]

Central de Atendimento Santander Empresarial - [illegible] serviços.
4004 0125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 707 0125 (Demais Localidades)
0800 723 5067 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
4001 4600 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
4020 4600 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 648 8900 (Demais Localidades)

Central de Vendas PJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 613 7503

SAC - [illegible]

Ouvidoria - [illegible]

Santander

Internet Banking Empresarial

MUNICIPIO DE BARBALHA Agência 3014 Conta [illegible]

Transferências > Entre contas Santander e TED

Transferir

Transferência finalizada. Veja seu comprovante

Favorecido	Instituição destino	Agência / Conta	Data do agendamento	Valor (R$)
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA	0001 - BCO DO BRASIL S A	1024 / 190101	12/12/2023	2.800,00

Mais Informações

Tipo de transferência	Favorecido	Agência / Conta
Transferência para outra instituição TED - Outra titularidade	MUNICIPIO DE BARBALHA	4054 / 450003025
CNPJ	Tipo de conta	Dígito
06.740.378/0001-81	Conta corrente	00009000
Finalidade	Código	
Crédito em Conta Corrente	DEVOLUÇÃO	

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site www.santander.com.br/Semanario >Conta Corrente> Tarifas e Pacotes Padronizados> Tabela Completa de Serviços.
O crédito estará disponível na conta destino em alguns minutos.

Autenticação Bancária
[illegible]

Data / Hora da Transação
[illegible]

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira.
4004 7125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 7125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
4002-4090 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
4003-4090 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 648 8000 (Demais Localidades)

Central de Vendas PJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 913 2323

SAC - [illegible]
Reclamações, solicitações e informações
0800 726 0322
0800 771 0101 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - [illegible]
0800 726 0322
0800 771 0101 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
[illegible]

Santander

Internet Banking Empresarial

MUNICIPIO DE BARBALHA Agência: 4054 Conta: [illegible]

Transferências > Entre contas Santander e TED
Transferir

Transferência finalizada. Veja seu comprovante

Favorecido	Instituição destino	Agência / Conta	Data	Valor
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA	0001 - BCO DO BRASIL S A	1024 / 190101	20/12/2023	2.793,39

Mais informações

Tipo de Transferência	Nome do remetente	Agência / Conta
Transferência para outra instituição TED - Outra titularidade	MUNICIPIO DE BARBALHA	4054 / 4260000278
CNPJ	Tipo de conta	
06.740.276/0001-81	Conta corrente	00000000
Finalidade	Descrição	
Crédito em Conta Corrente	DEVOLUÇÃO	

Transação sujeita a cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nos seguintes caminhos: www.santander.com.br/empresas > Conta e Tarifas > Tarifas Padronizadas > Tabela Completa de Serviços.
O crédito estará disponível na conta destino em alguns minutos.

Autenticação Bancária	Data / Hora da Transação
[illegible]	[illegible]

Central de Atendimento Santander Empresarial - Dias úteis das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira
4003-0375 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 0125 (Demais Localidades)
0800 723 9007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias
4002-4050 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
4003-4030 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 648 8000 (Demais Localidades)

Central de Vendas RJ - Dias úteis, 10h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados
0800 013 7261

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias
Reclamações, cancelamentos e informações
[illegible]
0800 [illegible] (Deficientes com perda auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Dias úteis das 10h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados
Se não for atendido ou não ficar satisfeito, ligue 24 horas
0800 726 0322
0800 771 0061 (Deficientes com perda auditiva ou de fala)
[illegible]

Santander

Internet Banking Empresarial

MUNICIPIO DE BARBALHA

Transferências > Entre contas Santander e TED

Transferir

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA	0001 - BCO DO BRASIL S A	1024 / 190101	20/12/2023	438,08

Mais informações

Transferência para outra instituição TED - Outra titularidade	MUNICIPIO DE BARBALHA	4054 / 450000028
06.740.278/0001-81	Conta corrente	00003000
Crédito em Conta Corrente	DEVOLUÇÃO	

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte a vigência e a Tabela de Serviços em [illegible]
Consulte a Lei para Pessoas Politicamente Expostas (Circular do Bacen).
O crédito será efetivado conforme a data/hora informada.

Autenticação Bancária:
E29582CAE77AC4526A75B2A

Data / Hora da Transação:
20/12/2023 - 15:02:32

Central de Atendimento Santander Empresarial - Dias úteis das 7h às 20h, de segunda a sexta-feira.
4004-2121 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 707 2121 (Demais Localidades)
0800 723 0267 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
4003-4600 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 648 8000 (Demais Localidades)

Central de Vendas RJ - Dias úteis das 10h às [illegible]
0800 [illegible]

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
Reclamações, sugestões, elogios e informações:
0800 [illegible]
0800 [illegible] (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, exceto feriados nacionais, para registrar, acompanhar e solicitar providências:
0800 [illegible]
0800 [illegible] (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
[illegible]

Extrato de Conta Corrente

G335161632951615 1
16/01/2024 18:02:06

Cliente - Conta atual

Agência	1024-3	
Conta corrente	19010-1	PREFEITURA MUNICIPAL DE B
Período do extrato	12/2023	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.016.059	1.235,86 C	
				01/12 16:35 P S M A REC HIDRICOS			
01/12/2023		1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.016.059	1.441,59 C	
				01/12 16:35 P S M A REC HIDRICOS			
01/12/2023		1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.032.615	159,09 C	
				01/12 16:36 CE 230190 FMS CUSTEIO SU			
01/12/2023		0000	14109	900 Movimento do Dia	97.804	25.936,34 C	
01/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	311.676.109	764,91 C	
				104 1957 5541428000165 EPARCERIAS CGE			
01/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	311.676.111	267,46 C	
				104 1957 5541428000165 EPARCERIAS CGE			
01/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	311.676.111	190,63 C	
				104 1957 5541428000165 EPARCERIAS CGE			
01/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	311.676.112	385,56 C	
				104 1957 5541428000165 EPARCERIAS CGE			
01/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	311.676.112	433,09 C	
				104 1957 5541428000165 EPARCERIAS CGE			
01/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	311.676.114	215,73 C	
				104 1957 5541428000165 EPARCERIAS CGE			
01/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	311.676.117	378,86 C	
				104 1957 5541428000165 EPARCERIAS CGE			
01/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	311.676.117	332,76 C	
				104 1957 5541428000165 EPARCERIAS CGE			
01/12/2023		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.390.304.460.102	1.274,11 *	
01/12/2023		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.390.305.360.201	1.570,05 *	
01/12/2023		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.390.355.880.301	3.177,02 *	
01/12/2023		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.390.368.140.301	10.583,90 *	
01/12/2023		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.390.373.620.401	1.720,68 *	
01/12/2023		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.390.395.190.101	7.612,88 *	
01/12/2023		0000	14105	874 Transferência Agendada	102.400.000.007.546	29,03 C	
				01/12 PM BARBALHA -F			
01/12/2023		0000	14105	874 Transferência Agendada	102.400.000.007.546	19,09 C	
				01/12 PM BARBALHA -F			
01/12/2023		0000	14105	874 Transferência Agendada	102.400.000.007.546	29,03 C	
				01/12 PM BARBALHA -F			
01/12/2023		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.040.191	2.025.000,00 D	
				01/12 11:25 MUNICIPIO DE BARBALHA			
01/12/2023		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.390.304.460.102	1.274,11 D	
01/12/2023		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.390.305.360.201	1.570,05 D	
01/12/2023		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.390.355.880.301	3.177,02 D	
01/12/2023		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.390.368.140.301	10.583,90 D	

01/12/2023	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.390.373.620.401	1.720,68 D		
01/12/2023	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.390.395.190.101	7.612,56 D		
01/12/2023	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,54 C		
01/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automatico	1.972	2.218.143,32 C	0,00 C	
04/12/2023	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.032.615	288,22 C		
			04/12 15:02 CE 230190 FMS CUSTEIO SU				
04/12/2023	0000	14109	900 Movimento do Dia	97.804	13.402,75 C		
04/12/2023	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	46.900.001	7.567,49 C		
04/12/2023	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.388.888.120.201	7.567,49 D		
04/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	13.691,00 D	0,00 C	
05/12/2023	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.001.082	81,20 C		
			05/12 18:11 P M B FUNDO MUN ASS SOC				
05/12/2023	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.011.139	73,95 C		
			05/12 18:10 PMB GABINETE DO PREFEITO				
05/12/2023	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.011.141	12,71 C		
			05/12 17:45 PMB SEC INFRA OB MEIO AM				
05/12/2023	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.011.141	12,71 D		
			05/12 17:45 PMB SEC INFRA OB MEIO AM				
05/12/2023	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.012.394	83,60 C		
			05/12 12:35 P M B PAGAMENTOS DIVERSO				
05/12/2023	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.012.394	49,25 C		
			05/12 16:13 P M B PAGAMENTOS DIVERSO				
05/12/2023	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.033.279	356.638,39 C		
			05/12 18:50 SECRETARIA DE EDUCACAO				
05/12/2023	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.033.279	6.269,73 C		
			05/12 18:50 SECRETARIA DE EDUCACAO				
05/12/2023	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.033.279	197.577,55 C		
			05/12 18:50 SECRETARIA DE EDUCACAO				
05/12/2023	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.033.279	29.116,55 C		
			05/12 18:50 SECRETARIA DE EDUCACAO				
05/12/2023	0000	14109	900 Movimento do Dia	97.804	17.754,92 C		
05/12/2023	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.391.094.370.102	3.145,16 *		
05/12/2023	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	46.910.001	5.298,43 C		
05/12/2023	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.388.912.200.101	5.298,43 D		
05/12/2023	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.391.094.370.102	3.145,16 D		
05/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	586.517,48 D	0,00 C	
06/12/2023	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.001.082	75,40 C		
			06/12 12:58 P M B FUNDO MUN ASS SOC				
06/12/2023	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.007.546	3,37 C		
			06/12 12:53 PM BARBALHA -FUS				
06/12/2023	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.007.546	75,40 C		
			06/12 16:53 PM BARBALHA -FUS				
06/12/2023	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.007.546	175,00 C		
			06/12 16:53 PM BARBALHA -FUS				
06/12/2023	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.012.394	83,45 C		
			06/12 12:48 P M B PAGAMENTOS DIVERSO				
06/12/2023	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.016.059	18.457,05 C		
			06/12 14:02 P S M A REC HIDRICOS				
06/12/2023	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.016.059	8.228,53 C		
			06/12 14:04 P S M A REC HIDRICOS				

06/12/2023	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.019.604	37.671,29 C		
			06/12 12:55 CAMARA MUNICIPAL BARBALH				
06/12/2023	0000	14109	908 Movimento do Dia	97.804	37.353,68 C		
06/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.007.546	25.000,00 D		
			06/12 16:58 PM BARBALHA -FUS				
06/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.016.659	25.000,00 D		
			06/12 14:04 P S M A REC HIDRICOS				
06/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	53.134,36 D	5,00 C	
07/12/2023	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.001.082	10,36 C		
			07/12 12:02 P M B FUNDO MUN ASS SOC				
07/12/2023	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.007.546	3,16 C		
			07/12 15:12 PM BARBALHA -FUS				
07/12/2023	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.007.546	9,71 C		
			07/12 15:12 PM BARBALHA -FUS				
07/12/2023	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.007.546	9,71 C		
			07/12 15:12 PM BARBALHA -FUS				
07/12/2023	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.007.546	6,74 C		
			07/12 15:12 PM BARBALHA -FUS				
07/12/2023	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.007.546	13,12 C		
			07/12 15:12 PM BARBALHA -FUS				
07/12/2023	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.007.546	9,71 C		
			07/12 15:12 PM BARBALHA -FUS				
07/12/2023	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.007.546	5,22 C		
			07/12 15:12 PM BARBALHA -FUS				
07/12/2023	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.007.546	2,69 C		
			07/12 15:12 PM BARBALHA -FUS				
07/12/2023	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.007.546	13,04 C		
			07/12 15:12 PM BARBALHA -FUS				
07/12/2023	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.007.546	3,95 C		
			07/12 15:12 PM BARBALHA -FUS				
07/12/2023	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.007.546	20,43 C		
			07/12 15:12 PM BARBALHA -FUS				
07/12/2023	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.007.546	6,74 C		
			07/12 15:12 PM BARBALHA -FUS				
07/12/2023	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.011.139	2,62 C		
			07/12 12:07 PMB GABINETE DO PREFEITO				
07/12/2023	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.011.139	3,93 C		
			07/12 12:07 PMB GABINETE DO PREFEITO				
07/12/2023	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.011.139	3,93 C		
			07/12 12:07 PMB GABINETE DO PREFEITO				
07/12/2023	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.011.139	8,74 C		
			07/12 12:07 PMB GABINETE DO PREFEITO				
07/12/2023	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.011.139	2,62 C		
			07/12 12:07 PMB GABINETE DO PREFEITO				
07/12/2023	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.011.139	3,93 C		
			07/12 12:07 PMB GABINETE DO PREFEITO				
07/12/2023	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.011.139	2,62 C		
			07/12 12:07 PMB GABINETE DO PREFEITO				
07/12/2023	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.011.139	1,31 C		
			07/12 12:07 PMB GABINETE DO PREFEITO				
07/12/2023	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.011.139	10,50 C		

			07/12 12:07 PMB GABINETE DO PREFEITO		
07/12/2023	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.011.139	1,31 C
			07/12 12:07 PMB GABINETE DO PREFEITO		
07/12/2023	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.011.139	2,10 C
			07/12 12:07 PMB GABINETE DO PREFEITO		
07/12/2023	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.011.139	7,87 C
			07/12 12:07 PMB GABINETE DO PREFEITO		
07/12/2023	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.011.139	6,93 C
			07/12 12:07 PMB GABINETE DO PREFEITO		
07/12/2023	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.011.139	7,87 C
			07/12 12:07 PMB GABINETE DO PREFEITO		
07/12/2023	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.011.139	3,93 C
			07/12 15:15 PMB GABINETE DO PREFEITO		
07/12/2023	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.011.139	10,36 C
			07/12 15:15 PMB GABINETE DO PREFEITO		
07/12/2023	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.011.139	5,22 C
			07/12 15:15 PMB GABINETE DO PREFEITO		
07/12/2023	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.011.139	1,31 C
			07/12 15:15 PMB GABINETE DO PREFEITO		
07/12/2023	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.011.139	3,93 C
			07/12 15:15 PMB GABINETE DO PREFEITO		
07/12/2023	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.011.141	1,81 C
			07/12 15:20 PMB SEC INFRA OB MEIO AM		
07/12/2023	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.016.060	9,22 C
			07/12 15:16 PMB SEC JUVENTUDE E ESP		
07/12/2023	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.032.615	13.502,23 C
			07/12 14:16 CE 230190 FMS CUSTEIO SU		
07/12/2023	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.032.615	27.004,47 C
			07/12 14:16 CE 230190 FMS CUSTEIO SU		
07/12/2023	0000	14109	900 Movimento do Dia	97.604	12.260,75 C
07/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.966.330	9.647,34 C
			033 4054 6740278000181 MUNICIPIO DE B		
07/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.096.937	5.500,00 C
			033 4054 6740278000181 MUNICIPIO DE B		
07/12/2023	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.392.801.830.302	837,88 *
07/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.007.546	50.000,00 D
			07/12 12:09 PM BARBALHA -FUS		
07/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.011.139	45.000,00 D
			07/12 12:05 PMB GABINETE DO PREFEITO		
07/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.011.145	45.000,00 D
			07/12 15:13 PMB SEC REC HI AGRICULTU		
07/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.016.059	45.000,00 D
			07/12 15:13 P S M AREC HIDRICOS		
07/12/2023	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	47.010.001	1.274,11 D
07/12/2023	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	47.060.001	7.612,88 D
07/12/2023	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	47.080.001	3.145,16 D
07/12/2023	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.392.801.830.302	837,88 D
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Elotr.Disponiv	120.701	9.452,33 D
			104 1957 006740278000181 MUNICIPIO DE		
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.030.521	12,00 D
			Cobrança referente 07/12/2023		

07/12/2023	0000	00000	855 BB CP Automatico 5 P	70	5,22 C		
07/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	119.905,49 C	0,00 C	
08/12/2023	0000	14109	909 Movimento do Dia	97.804	45.844,29 C		
08/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	312.955.141	13.161,71 C		
			104 1957 5541428000165 EPARCERIAS CGE				
08/12/2023	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	46.610.001	4.375,37 C		
08/12/2023	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	47.030.001	3.177,02 C		
08/12/2023	0000	13373	509 Transf Depósito Judicial	12.388.751.760.202	4.375,37 D		
08/12/2023	0000	13373	509 Transf Depósito Judicial	12.390.355.880.301	3.177,02 D		
08/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	59.005,99 D	0,00 C	
11/12/2023	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.001.096	5,42 C		
			11/12 17:03 FME-CONTRAPARTIDA				
11/12/2023	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.007.546	3,25 C		
			11/12 17:02 PM BARBALHA -FUS				
11/12/2023	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.011.141	931,14 C		
			11/12 21:40 PMB SEC INFRA OB MEIO AM				
11/12/2023	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.011.141	465,57 C		
			11/12 21:40 PMB SEC INFRA OB MEIO AM				
11/12/2023	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.016.060	0,23 C		
			11/12 16:52 PMB SEC JUVENTUDE E ESP				
11/12/2023	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.019.604	4.772,23 C		
			11/12 11:00 CAMARA MUNICIPAL BARBALH				
11/12/2023	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.019.604	533,81 C		
			11/12 11:00 CAMARA MUNICIPAL BARBALH				
11/12/2023	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.032.615	207,53 C		
			11/12 16:56 CE 230190 FMS CUSTEIO SU				
11/12/2023	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.032.615	415,07 C		
			11/12 16:56 CE 230190 FMS CUSTEIO SU				
11/12/2023	0000	14109	909 Movimento do Dia	97.804	42.972,50 C		
11/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.278.725	8.615,07 C		
			033 4054 6740278000181 MUNICIPIO DE B				
11/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.363.910	29.163,00 C		
			033 4054 6740278000181 MUNICIPIO DE B				
11/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	313.288.339	19.323,06 C		
			237 0742 7040108000167 COMPANHIA DE A				
11/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	89.414,98 D	0,00 C	
12/12/2023	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.001.082	248,21 C		
			12/12 12:04 P M B FUNDO MUN ASS SOC				
12/12/2023	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.001.082	8,73 C		
			12/12 12:04 P M B FUNDO MUN ASS SOC				
12/12/2023	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.001.082	8,73 C		
			12/12 12:04 P M B FUNDO MUN ASS SOC				
12/12/2023	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.001.096	20,60 C		
			12/12 12:41 FME-CONTRAPARTIDA				
12/12/2023	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.001.096	98,00 C		
			12/12 15:17 FME-CONTRAPARTIDA				
12/12/2023	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.009.876	3.683,89 C		
			12/12 13:18 S T A SOC FOLHA PAGAMENT				
12/12/2023	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.009.876	94.059,79 C		
			12/12 13:24 S T A SOC FOLHA PAGAMENT				

12/12/2023	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.009.876	26.291,19 C	
			12/12 13:24 S T A SOC FOLHA PAGAMENT			
12/12/2023	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.009.876	4.872,06 C	
			12/12 16:50 S T A SOC FOLHA PAGAMENT			
12/12/2023	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.009.876	39.910,92 C	
			12/12 16:50 S T A SOC FOLHA PAGAMENT			
12/12/2023	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.019.504	30.390,32 C	
			12/12 16:25 CAMARA MUNICIPAL BARBALH			
12/12/2023	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.033.279	997.589,87 C	
			12/12 12:50 SECRETARIA DE EDUCACAO			
12/12/2023	0000	14109	900 Movimento do Dia	97.804	43.940,27 C	
12/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.381.843	2.600,00 C	
			033 4054 6740278000181 MUNICIPIO DE B			
12/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.021.310	60.000,00 D	
			12/12 16:48 FUNDO MUNIC SAUDE P M BA			
12/12/2023	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	47.020.001	1.570,05 C	
12/12/2023	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	47.110.001	837,88 C	
12/12/2023	0000	13373	509 Transf Deposito Judicial	12.393.305.360.201	1.570,05 D	
12/12/2023	0000	13373	509 Transf Deposito Judicial	12.392.801.830.301	837,88 D	
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	28.056,53 D	
			104 1957 00674027800018 1 MUNICIPIO DE			
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	28.056,53 D	
			104 1957 00674027800018 1 MUNICIPIO DE			
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.130.927	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2023			
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.130.928	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2023			
12/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.132.527,84 D	0,09 C
13/12/2023	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.001.082	6,79 C	
			13/12 13:46 P M B FUNDO MUN ASS SOC			
13/12/2023	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.007.546	55.526,86 C	
			13/12 16:59 PM BARBALHA -FUS			
13/12/2023	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.007.546	22.720,63 C	
			13/12 16:59 PM BARBALHA -FUS			
13/12/2023	0000	14109	900 Movimento do Dia	97.804	265.813,73 C	
13/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	313.597.059	433,00 C	
			104 1957 5541428000165 EPARCERIAS CGE			
13/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	313.597.064	280,84 C	
			104 1957 5541428000165 EPARCERIAS CGE			
13/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	313.597.609	389,00 C	
			104 1957 5541428000165 EPARCERIAS CGE			
13/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	313.597.610	4.544,34 C	
			104 1957 5541428000165 EPARCERIAS CGE			
13/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	313.597.610	227,59 C	
			104 1957 5541428000165 EPARCERIAS CGE			
13/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	313.597.611	369,36 C	
			104 1957 5541428000165 EPARCERIAS CGE			
13/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	313.597.611	385,30 C	
			104 1957 5541428000165 EPARCERIAS CGE			
13/12/2023	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.394.635.930.302	1.883,33 *	
13/12/2023	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.394.731.220.501	7.307,49 *	

13/12/2023	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.394.734.530.101	2.234,93 *	
13/12/2023	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.394.737.320.501	1.686,72 *	
13/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.011.139	50.000,00 D	
			13/12 14:17 PMB GABINETE DO PREFEITO			
13/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.011.141	50.000,00 D	
			13/12 14:17 PMB SEC INFRA OB MEIO AM			
13/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.011.143	50.000,00 D	
			13/12 14:17 PMB SEC ESPRT CULT E TUR			
13/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.016.059	50.000,00 D	
			13/12 14:17 P S M A REC HIDRICOS			
13/12/2023	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	46.880.001	5.098,80 C	
13/12/2023	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	47.040.001	10.589,80 C	
13/12/2023	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	47.050.001	1.720,68 C	
13/12/2023	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.394.635.930.302	1.883,33 D	
13/12/2023	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.394.731.220.501	7.507,49 D	
13/12/2023	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.394.734.530.101	2.234,93 D	
13/12/2023	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.394.737.320.501	1.686,72 D	
13/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC.C.PRZ-APLAUT	1.972	158.691,81 D	0,00 C
14/12/2023	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.001.082	3,85 C	
			14/12 16:58 P M B FUNDO MUN ASS SOC			
14/12/2023	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.007.546	240,57 C	
			14/12 12:51 PM BARBALHA -FUS			
14/12/2023	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.007.546	801,90 C	
			14/12 12:51 PM BARBALHA -FUS			
14/12/2023	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.007.546	18,60 C	
			14/12 15:35 PM BARBALHA -FUS			
14/12/2023	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.007.546	775,20 C	
			14/12 15:35 PM BARBALHA -FUS			
14/12/2023	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.008.699	1.750,05 C	
			14/12 16:56 PMB DEMUTRAN REPASSES			
14/12/2023	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.008.699	3.560,11 C	
			14/12 17:01 PMB DEMUTRAN REPASSES			
14/12/2023	0000	14109	900 Movimento do Dia	97.804	12.803,98 C	
14/12/2023	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.395.745.360.202	894,90 *	
14/12/2023	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.395.750.410.401	3.203,75 *	
14/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.009.876	90.000,00 D	
			14/12 15:42 S T À SOC FOLHA PAGAMENT			
14/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.011.140	22.000,00 D	
			14/12 15:42 PMB GABIN PREFEITO FOPAG			
14/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.011.142	60.000,00 D	
			14/12 15:42 PMB SEC O MEIO AMB FOPAG			
14/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.011.144	28.000,00 D	
			14/12 15:42 PMB SEC CULTURA TUR FOPA			
14/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.011.146	60.000,00 D	
			14/12 15:42 PMB SEC REC HI AGRI FOPA			
14/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.012.276	6.000,00 D	
			14/12 15:42 P M B PROCURADORIA GERAL			
14/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.012.276	25.000,00 D	
			14/12 15:42 P M B PROCURADORIA GERAL			
14/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.012.393	97.146,99 D	

			14/12 15:42 PMB FOLHA DE PAGAMENTO		
14/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.016.059	30.000,00 D
			14/12 15:42 P S M A REC HIDRICOS		
14/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.016.060	25.000,00 D
			14/12 15:42 PMB SEC JUVENTUDE E ESP		
14/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.016.061	6.272,58 D
			14/12 15:42 PMB SEC DESE ECONOMICO		
14/12/2023	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.396.745.360.202	684,90 D
14/12/2023	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.396.750.410.401	3.203,75 D
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf Elet Disponiv	121.401	30.258,14 D
			104 1957 00674027600018 1 MUNICIPIO DE		
14/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	97.804	8,64 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/11/2023		
14/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	97.804	14,40 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/11/2023		
14/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	97.804	7,20 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/11/2023		
14/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	97.804	11,52 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/11/2023		
14/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	97.804	1,44 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/11/2023		
14/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	97.804	8,64 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/11/2023		
14/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	97.804	23,04 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/11/2023		
14/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	97.804	10,08 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/11/2023		
14/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	97.804	10,08 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/11/2023		
14/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	97.804	12,96 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/11/2023		
14/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	97.804	2,88 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/11/2023		
14/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	97.804	2,88 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/11/2023		
14/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	97.804	4,32 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/11/2023		
14/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	97.804	4,32 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/11/2023		
14/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	97.804	4,32 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/11/2023		
14/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	97.804	7,20 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/11/2023		
14/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	97.804	8,64 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/11/2023		
14/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	97.804	8,64 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2023		
14/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	97.804	8,64 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2023		
14/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	97.804	8,64 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023		

	14/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	97.804	1,44 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/11/2023		
	14/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	97.804	1,44 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/11/2023		
	14/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	97.804	2,88 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/11/2023		
	14/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	97.804	1,44 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 09/11/2023		
	14/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	97.804	1,44 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 14/11/2023		
	14/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	97.804	1,44 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 16/11/2023		
	14/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	97.804	1,44 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 17/11/2023		
	14/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	97.804	1,44 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 21/11/2023		
	14/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	97.804	2,88 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 23/11/2023		
	14/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	97.804	2,88 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2023		
	14/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	97.804	1,44 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2023		
	14/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	97.804	4,32 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/11/2023		
	14/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	97.804	4,32 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/11/2023		
	14/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	97.804	4,32 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/11/2023		
	14/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	97.804	1,44 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/11/2023		
	14/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	97.804	27,36 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 09/11/2023		
	14/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	97.804	41,76 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/11/2023		
	14/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	97.804	2,88 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 13/11/2023		
	14/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	97.804	4,32 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 14/11/2023		
	14/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	97.804	2,88 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 17/11/2023		
	14/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	97.804	1,44 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 20/11/2023		
	14/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	97.804	5,76 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 21/11/2023		
	14/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	97.804	1,44 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 22/11/2023		
	14/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	97.804	50,40 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 23/11/2023		
	14/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	97.804	69,12 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 24/11/2023		
	14/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	97.804	23,04 D

			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/11/2023		
14/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	97.804	5,76 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2023		
14/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	97.804	23,16 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2023		
14/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	97.804	1,44 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023		
14/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	97.804	1,87 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/11/2023		
14/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	97.804	3,74 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/11/2023		
14/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	97.804	1,87 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023		
14/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	97.804	18,72 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/11/2023		
14/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	97.804	8,64 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/11/2023		
14/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	97.804	2,88 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/11/2023		
14/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	97.804	5,76 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/11/2023		
14/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	97.804	7,20 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/11/2023		
14/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	97.804	4,32 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/11/2023		
14/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	97.804	11,52 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/11/2023		
14/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	97.804	4,32 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/11/2023		
14/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	97.804	2,88 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/11/2023		
14/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	97.804	2,88 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/11/2023		
14/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	97.804	2,88 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/11/2023		
14/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	97.804	2,88 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/11/2023		
14/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	97.804	1,44 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/11/2023		
14/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	97.804	1,44 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/11/2023		
14/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	97.804	1,44 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/11/2023		
14/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	97.804	4,32 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/11/2023		
14/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	97.804	2,88 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2023		
14/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	97.804	2,88 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2023		
14/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	97.804	5,76 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023		

14/12/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun		97.804	32,24 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/11/2023				
14/12/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun		97.804	4,32 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/11/2023				
14/12/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun		97.804	44,84 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/11/2023				
14/12/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun		97.804	8,64 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/11/2023				
14/12/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun		97.804	7,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/11/2023				
14/12/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun		97.804	8,64 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/11/2023				
14/12/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun		97.804	15,84 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/11/2023				
14/12/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun		97.804	21,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/11/2023				
14/12/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun		97.804	15,84 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/11/2023				
14/12/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun		97.804	17,28 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/11/2023				
14/12/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun		97.804	10,08 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/11/2023				
14/12/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun		97.804	14,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/11/2023				
14/12/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun		97.804	12,96 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/11/2023				
14/12/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun		97.804	12,96 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/11/2023				
14/12/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun		97.804	15,84 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/11/2023				
14/12/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun		97.804	15,84 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/11/2023				
14/12/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun		97.804	11,52 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/11/2023				
14/12/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun		97.804	17,28 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2023				
14/12/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun		97.804	25,92 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2023				
14/12/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun		97.804	31,68 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023				
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		833.481.100.155.117	12,00 D	
			Cobrança referente 14/12/2023				
14/12/2023	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	6,52 C	
14/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automatico		1.972	484.462,62 C	0,00 C
15/12/2023	1024	99015	870 Transferência recebida		551.024.000.007.546	900,00 C	
			15/12 16:22 PM BARBALHA -FUS				
15/12/2023	1024	99015	870 Transferência recebida		551.024.000.016.059	9.845,34 C	
			15/12 15:06 P S M A REC HIDRICOS				
15/12/2023	1024	99015	870 Transferência recebida		551.024.000.016.059	4.922,71 C	
			15/12 15:06 P S M A REC HIDRICOS				
15/12/2023	1024	99015	870 Transferência recebida		551.024.000.032.571	4.320,44 C	

			15/12 16:15 CE 230190 FMS INVEST SUS			
15/12/2023	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.032.671	2.180,22 C	
			15/12 16:15 CE 230190 FMS INVEST SUS			
15/12/2023	0000	14109	900 Movimento do Dia	97.804	16.487,09 C	
15/12/2023	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.395.810.780.202	281,61 *	
15/12/2023	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.395.810.800.101	220,57 *	
15/12/2023	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.395.810.840.101	6.155,56 *	
15/12/2023	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.395.810.870.101	378,22 *	
15/12/2023	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.395.810.880.401	922,99 *	
15/12/2023	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.395.810.910.201	1.438,62 *	
15/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.016.059	350.000,00 D	
			15/12 14:50 P S M A REC HIDRICOS			
15/12/2023	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	47.150.001	1.883,33 C	
15/12/2023	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	47.160.001	7.507,49 C	
15/12/2023	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	47.170.001	2.234,93 C	
15/12/2023	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	47.180.001	1.686,72 C	
15/12/2023	0000	13373	500 Transf Deposito Judicial	12.394.635.930.301	1.883,33 D	
15/12/2023	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.394.734.530.101	2.234,93 D	
15/12/2023	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.394.737.320.501	1.686,72 D	
15/12/2023	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.395.810.780.202	281,61 D	
15/12/2023	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.395.810.800.101	220,57 D	
15/12/2023	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.395.810.840.101	6.155,56 D	
15/12/2023	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.395.810.870.101	378,22 D	
15/12/2023	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.395.810.880.401	922,99 D	
15/12/2023	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.395.810.910.201	1.438,62 D	
15/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.501	5.320,06 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/12/2023	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1,26 C	
15/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	316.571,10 C	0,00 C
18/12/2023	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.001.096	155,52 C	
			18/12 12:10 FME-CONTRAPARTIDA			
18/12/2023	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.007.546	500,00 C	
			18/12 12:12 PM BARBALHA -FUS			
18/12/2023	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.007.546	98,60 C	
			18/12 12:15 PM BARBALHA -FUS			
18/12/2023	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.011.139	29,03 C	
			18/12 15:26 PMB GABINETE DO PREFEITO			
18/12/2023	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.032.615	92.137,57 C	
			18/12 16:00 CE 230190 FMS CUSTEIO SU			
18/12/2023	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.032.615	35.333,20 C	
			18/12 16:00 CE 230190 FMS CUSTEIO SU			
18/12/2023	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.032.615	117,55 C	
			18/12 18:06 CE 230190 FMS CUSTEIO SU			
18/12/2023	0000	14109	900 Movimento do Dia	97.804	42.885,65 C	
18/12/2023	0000	14175	975 TED-Crédito em Conta	314.320.900	161.396,26 C	
			237 0607 48834140001 67 ABM EMPREENDIM			
18/12/2023	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.395.286.720.502	4.649,76 *	
18/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.001.082	20.000,00 D	
			18/12 15:29 P M B FUNDO MUN ASS SOC			
18/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.001.096	95.000,00 D	

			18/12 15:09 FME-CONTRAPARTIDA			
18/12/2023	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.395.298.720.502	4.645,76 D	
18/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.801	5.339,65 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	209.056,07 D	0,00 C
19/12/2023	0000	14109	900 Movimento do Dia	97.804	27.357,02 C	
19/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	314.464.756	272,95 C	
			104 1957 5541428000165 EPARCERIAS CGE			
19/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	314.464.758	1.005,22 C	
			104 1957 5541428000165 EPARCERIAS CGE			
19/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	314.464.760	3.438,97 C	
			104 1957 5541428000165 EPARCERIAS CGE			
19/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.901	4.752,52 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	33.411,64 D	0,00 C
20/12/2023	0000	14134	789 Correios	4,550	244,73 C	
20/12/2023	0000	14109	900 Movimento do Dia	97.804	26.395,06 C	
20/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	35.427.367	2.793,39 C	
			033 4054 6740278000181 MUNICIPIO DE B			
20/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.067.619	438,08 C	
			033 4054 6740278000181 MUNICIPIO DE B			
20/12/2023	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	47.200.001	684,00 C	
20/12/2023	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	47.300.001	1.438,82 C	
20/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	33.962,78 D	0,00 C
21/12/2023	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.001.082	29,05 C	
			21/12 15:27 P M B FUNDO MUN ASS SOC			
21/12/2023	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.001.096	1.718.582,53 C	
			21/12 18:11 FME-CONTRAPARTIDA			
21/12/2023	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.001.096	313.914,97 C	
			21/12 18:11 FME-CONTRAPARTIDA			
21/12/2023	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.002.640	8.781,22 C	
			21/12 16:51 PM BARBALHA -PT			
21/12/2023	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.002.640	4.380,61 C	
			21/12 16:51 PM BARBALHA -PT			
21/12/2023	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.007.546	537,36 C	
			21/12 17:37 PM BARBALHA -FUS			
21/12/2023	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.011.141	2.587,30 C	
			21/12 13:02 PMB SEC INFRA OB MEIO AM			
21/12/2023	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.011.141	5.934,61 C	
			21/12 13:06 PMB SEC INFRA OB MEIO AM			
21/12/2023	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.011.143	19,59 C	
			21/12 15:31 PMB SEC ESPRT CULT E TUR			
21/12/2023	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.012.392	4.263,84 C	
			21/12 13:07 PREF MUN BARBALHA COELCE			
21/12/2023	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.012.392	2.131,92 C	
			21/12 13:07 PREF MUN BARBALHA COELCE			
21/12/2023	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.042.650	441,27 C	
			21/12 16:44 CE 230190 FMS ENFERMAGEM			
21/12/2023	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.042.650	882,54 C	
			21/12 16:44 CE 230190 FMS ENFERMAGEM			

	21/12/2023	0000	14109	909 Movimento do Dia	97.804	55.707,79 C	
	21/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.001.096	1.510.000,00 D	
				21/12 18:07 FME-CONTRAPARTIDA			
	21/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.035.577	394,16 D	
				21/12 10:52 CONVENIO894905-2019			
	21/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.101	21.530,15 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
	21/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.102	47.162,53 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
	21/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	438.842,79 D	0,00 C
	22/12/2023	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.001.096	114,74 C	
				22/12 16:24 FME-CONTRAPARTIDA			
	22/12/2023	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.007.546	105,28 C	
				22/12 16:13 PM BARBALHA -FUS			
	22/12/2023	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.011.141	219,05 C	
				22/12 16:10 PMB SEC INFRA OB MEIO AM			
	22/12/2023	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.019.604	382,03 C	
				22/12 13:05 CAMARA MUNICIPAL BARBALH			
	22/12/2023	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.019.604	1.888,13 C	
				22/12 13:05 CAMARA MUNICIPAL BARBALH			
	22/12/2023	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.032.615	372,62 C	
				22/12 13:47 CE 230190 FMS CUSTEIO SU			
	22/12/2023	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.032.615	195,31 C	
				22/12 13:47 CE 230190 FMS CUSTEIO SU			
	22/12/2023	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.032.615	864,01 C	
				22/12 13:47 CE 230190 FMS CUSTEIO SU			
	22/12/2023	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.032.615	539,97 C	
				22/12 16:57 CE 230190 FMS CUSTEIO SU			
	22/12/2023	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.032.615	897,81 C	
				22/12 16:57 CE 230190 FMS CUSTEIO SU			
	22/12/2023	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.032.615	985,06 C	
				22/12 16:57 CE 230190 FMS CUSTEIO SU			
	22/12/2023	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.032.615	343,81 C	
				22/12 16:57 CE 230190 FMS CUSTEIO SU			
	22/12/2023	0000	14109	909 Movimento do Dia	97.804	19.844,54 C	
	22/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.001.082	120.000,00 D	
				22/12 16:09 P M B FUNDO MUN ASS SOC			
	22/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.001.082	60.000,00 D	
				22/12 18:14 P M B FUNDO MUN ASS SOC			
	22/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.001.096	180.000,00 D	
				22/12 16:09 FME-CONTRAPARTIDA			
	22/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.007.546	700.000,00 D	
				22/12 18:08 PM BARBALHA -FUS			
	22/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.011.143	30.000,00 D	
				22/12 16:37 PMB SEC ESPRT CULT E TUR			
	22/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.016.059	260.000,00 D	
				22/12 16:11 P S M A REC HIDRICOS			
	22/12/2023	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5,21 C	
	22/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automatico	1.972	1.383.503,65 C	0,00 C
	26/12/2023	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.016.059	12,26 C	
				26/12 16:18 P S M A REC HIDRICOS			

26/12/2023	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.016.080	2,91 C	
			26/12 16:16 PMB SEC JUVENTUDE E ESP			
26/12/2023	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.032.615	240,57 C	
			26/12 14:24 CE 230190 FMS CUSTEIO SU			
26/12/2023	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.032.615	2.265,21 C	
			26/12 14:24 CE 230190 FMS CUSTEIO SU			
26/12/2023	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.032.615	1.104,99 C	
			26/12 14:24 CE 230190 FMS CUSTEIO SU			
26/12/2023	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.032.615	601,91 C	
			26/12 14:24 CE 230190 FMS CUSTEIO SU			
26/12/2023	0000	14134	789 Correios	4.554	2.849,08 C	
26/12/2023	0000	14109	900 Movimento do Dia	97.804	79.907,68 C	
26/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.705,846	339.000,00 C	
			104 1957 6740278000181 PM DE BARBALHA			
26/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.001.082	90.000,00 D	
			26/12 15:41 P M B FUNDO MUN ASS SOC			
26/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.011.140	59.000,00 D	
			26/12 17:04 PMB GABIN PREFEITO FOPAG			
26/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.011.144	60.000,00 D	
			26/12 16:53 PMB SEC CULTURA TUR FOPA			
26/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.011.146	50.000,00 D	
			26/12 16:57 PMB SEC REC HI AGRI FOPA			
26/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.012.276	30.000,00 D	
			26/12 16:53 P M B PROCURADORIA GERAL			
26/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.012.276	26.000,00 D	
			26/12 16:57 P M B PROCURADORIA GERAL			
26/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	119.179,10 D	0,00 C
27/12/2023	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.011.140	13.513,07 C	
			27/12 21:31 PMB GABIN PREFEITO FOPAG			
27/12/2023	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.011.140	900,80 C	
			27/12 21:31 PMB GABIN PREFEITO FOPAG			
27/12/2023	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.011.140	496,06 C	
			27/12 21:31 PMB GABIN PREFEITO FOPAG			
27/12/2023	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.011.140	111,81 C	
			27/12 21:31 PMB GABIN PREFEITO FOPAG			
27/12/2023	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.011.140	119.685,57 C	
			27/12 21:31 PMB GABIN PREFEITO FOPAG			
27/12/2023	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.011.142	9.074,45 C	
			27/12 21:19 PMB SEC O MEIO AMB FOPAG			
27/12/2023	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.011.142	4.755,65 C	
			27/12 21:19 PMB SEC O MEIO AMB FOPAG			
27/12/2023	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.011.143	354,00 C	
			27/12 13:04 PMB SEC ESPRT CULT E TUR			
27/12/2023	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.011.144	10.755,86 C	
			27/12 21:21 PMB SEC CULTURA TUR FOPA			
27/12/2023	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.011.144	10.777,69 C	
			27/12 21:21 PMB SEC CULTURA TUR FOPA			
27/12/2023	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.011.144	5.867,73 C	
			27/12 21:21 PMB SEC CULTURA TUR FOPA			
27/12/2023	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.011.144	27.069,69 C	

			27/12 21:21 PMB SEC CULTURA TUR FOPA		
27/12/2023	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.011.144	5.293,98 C
			27/12 21:21 PMB SEC CULTURA TUR FOPA		
27/12/2023	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.011.144	4.288,84 C
			27/12 21:21 PMB SEC CULTURA TUR FOPA		
27/12/2023	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.011.144	6.268,71 C
			27/12 21:21 PMB SEC CULTURA TUR FOPA		
27/12/2023	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.011.146	6.460,72 C
			27/12 21:24 PMB SEC REC HI AGRI FOPA		
27/12/2023	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.011.146	7.272,58 C
			27/12 21:24 PMB SEC REC HI AGRI FOPA		
27/12/2023	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.011.146	15.019,93 C
			27/12 21:24 PMB SEC REC HI AGRI FOPA		
27/12/2023	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.011.146	103,87 C
			27/12 21:24 PMB SEC REC HI AGRI FOPA		
27/12/2023	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.011.146	19.496,91 C
			27/12 21:24 PMB SEC REC HI AGRI FOPA		
27/12/2023	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.012.276	230,03 C
			27/12 21:26 P M B PROCURADORIA GERAL		
27/12/2023	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.012.276	18,58 C
			27/12 21:26 P M B PROCURADORIA GERAL		
27/12/2023	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.012.276	137.005,59 C
			27/12 21:26 P M B PROCURADORIA GERAL		
27/12/2023	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.012.276	25.422,64 C
			27/12 21:26 P M B PROCURADORIA GERAL		
27/12/2023	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.016.059	225,74 C
			27/12 21:16 P S M A REC HIDRICOS		
27/12/2023	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.016.059	2.647,00 C
			27/12 21:16 P S M A REC HIDRICOS		
27/12/2023	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.016.059	3.145,14 C
			27/12 21:16 P S M A REC HIDRICOS		
27/12/2023	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.016.059	38.583,19 C
			27/12 21:16 P S M A REC HIDRICOS		
27/12/2023	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.016.059	38.262,51 C
			27/12 21:16 P S M A REC HIDRICOS		
27/12/2023	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.016.059	5.963,63 C
			27/12 21:16 P S M A REC HIDRICOS		
27/12/2023	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.016.061	4,00 C
			27/12 21:23 PMB SEC DESE ECONOMICO		
27/12/2023	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.016.061	373,33 C
			27/12 21:23 PMB SEC DESE ECONOMICO		
27/12/2023	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.016.061	40,33 C
			27/12 21:23 PMB SEC DESE ECONOMICO		
27/12/2023	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.016.061	15.057,83 C
			27/12 21:23 PMB SEC DESE ECONOMICO		
27/12/2023	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.023.370	14.313,27 C
			27/12 21:20 PMB-CONTROLAD GERAL MUNI		
27/12/2023	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.029.708	50,00 C
			27/12 16:47 BARBALHABL PSB FNAS		
27/12/2023	0000	14109	900 Movimento do Dia	97.804	9.758,35 C
27/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.858.808	66,32 C

			104 1957 5541428000165 EPARCERIAS CGE			
27/12/2023	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.314.572.000.000	1.610,40 C	
			054244870001-53 JUSTICA FEDERAL DE PRI			
27/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.007.546	45.000,00 D	
			27/12 17:43 PM BARBALHA -FUS			
27/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.009.876	100.000,00 D	
			27/12 16:54 S T A SOC FOLHA PAGAMENT			
27/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.011.142	221.240,98 D	
			27/12 12:56 PMB SEC O MEIO AMB FOPAG			
27/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.012.393	283.984,37 D	
			27/12 12:56 PMB FOLHA DE PAGAMENTO			
27/12/2023	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2,48 C	
27/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	88.986,23 C	0,00 C
28/12/2023	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.001.096	2.093,52 C	
			28/12 16:30 FME-CONTRAPARTIDA			
28/12/2023	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.001.096	2.344,48 C	
			28/12 16:30 FME-CONTRAPARTIDA			
28/12/2023	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.001.096	9.073,33 C	
			28/12 16:30 FME-CONTRAPARTIDA			
28/12/2023	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.001.096	1.243,36 C	
			28/12 16:30 FME-CONTRAPARTIDA			
28/12/2023	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.001.096	296.974,13 C	
			28/12 16:50 FME-CONTRAPARTIDA			
28/12/2023	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.001.096	1.598,47 C	
			28/12 19:15 FME-CONTRAPARTIDA			
28/12/2023	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.001.096	3.198,93 C	
			28/12 19:15 FME-CONTRAPARTIDA			
28/12/2023	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.001.096	165,00 C	
			28/12 19:23 FME-CONTRAPARTIDA			
28/12/2023	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.007.546	8.548,56 C	
			28/12 16:49 PM BARBALHA -FUS			
28/12/2023	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.007.546	79,20 C	
			28/12 19:24 PM BARBALHA -FUS			
28/12/2023	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.009.876	1.283,40 C	
			28/12 18:04 S T A SOC FOLHA PAGAMENT			
28/12/2023	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.009.876	3.341,42 C	
			28/12 18:04 S T A SOC FOLHA PAGAMENT			
28/12/2023	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.009.876	563,17 C	
			28/12 18:04 S T A SOC FOLHA PAGAMENT			
28/12/2023	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.009.876	22.203,59 C	
			28/12 18:04 S T A SOC FOLHA PAGAMENT			
28/12/2023	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.011.141	631,90 C	
			28/12 17:33 PMB SEC INFRA OB MEIO AM			
28/12/2023	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.011.141	1.253,69 C	
			28/12 17:33 PMB SEC INFRA OB MEIO AM			
28/12/2023	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.011.142	363.787,77 C	
			28/12 17:56 PMB SEC O MEIO AMB FOPAG			
28/12/2023	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.012.274	363.787,77 C	
			28/12 17:27 PM BARBALHA COTA P ICMS			
28/12/2023	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.016.060	6.764,72 C	
			28/12 16:59 PMB SEC JUVENTUDE E ESP			

28/12/2023	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.016.060	417,60 C	
			28/12 16:59 PMB SEC JUVENTUDE E ESP			
28/12/2023	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.016.060	279,60 C	
			28/12 16:59 PMB SEC JUVENTUDE E ESP			
28/12/2023	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.016.060	63,20 C	
			28/12 16:59 PMB SEC JUVENTUDE E ESP			
28/12/2023	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.019.604	41.405,29 C	
			28/12 13:56 CAMARA MUNICIPAL BARBALH			
28/12/2023	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.019.604	108,66 C	
			28/12 13:56 CAMARA MUNICIPAL BARBALH			
28/12/2023	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.021.310	9.320,46 C	
			28/12 23:23 FUNDO MUNIC SAUDE P M BA			
28/12/2023	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.021.310	2.183,91 C	
			28/12 23:23 FUNDO MUNIC SAUDE P M BA			
28/12/2023	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.033.279	435,52 C	
			28/12 16:57 SECRETARIA DE EDUCACAO			
28/12/2023	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.033.279	507,09 C	
			28/12 16:57 SECRETARIA DE EDUCACAO			
28/12/2023	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.033.750	6.254,18 C	
			28/12 16:44 AUTARQUIA A S B - AMASBA			
28/12/2023	1024	99020	870 Transferência recebida	601.024.000.007.562	600,02 C	
			28/12 16:20 ODAIR JOSE MATOS			
28/12/2023	0000	14109	900 Movimento do Dia	97.804	11.287,75 C	
28/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.001.096	79.000,00 D	
			28/12 10:14 FME-CONTRAPARTIDA			
28/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.009.876	23.000,00 D	
			28/12 18:04 S T A SOC FOLHA PAGAMENT			
28/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.009.876	20.000,00 D	
			28/12 23:24 S T A SOC FOLHA PAGAMENT			
28/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.011.142	363.757,77 D	
			28/12 16:29 PMB SEC O MEIO AMB FOPAG			
28/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.011.142	10.000,00 D	
			28/12 17:51 PMB SEC O MEIO AMB FOPAG			
28/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.011.142	2.000,00 D	
			28/12 17:56 PMB SEC O MEIO AMB FOPAG			
28/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.021.310	230.000,00 D	
			28/12 23:24 FUNDO MUNIC SAUDE P M BA			
28/12/2023	0000	13105	395 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	4.820,60 D	
			104 1957 006740278000181 MUNICIPIO DE			
28/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.802	5.760,52 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
29/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.821.100.317.158	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
29/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	431.963,83 D	0,00 C
29/12/2023	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.001.096	3.591,28 C	
			29/12 10:48 FME-CONTRAPARTIDA			
29/12/2023	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.001.096	7.882,38 C	
			29/12 10:48 FME-CONTRAPARTIDA			
29/12/2023	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.007.546	165,69 C	
			29/12 10:31 PM BARBALHA -FUS			
29/12/2023	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.019.604	26,82 C	

			29/12 10:33 CAMARA MUNICIPAL BARBALH			
29/12/2023	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.021.310	35.236,89 C	
			29/12 06:54 FUNDO MUNIC SAUDE P M BA			
29/12/2023	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.021.310	179.541,08 C	
			29/12 06:54 FUNDO MUNIC SAUDE P M BA			
29/12/2023	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.021.310	2.183,91 C	
			29/12 10:56 FUNDO MUNIC SAUDE P M BA			
29/12/2023	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.032.615	639,25 C	
			29/12 10:39 CE 230190 FMS CUSTEIO SU			
29/12/2023	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.032.615	288,68 C	
			29/12 10:39 CE 230190 FMS CUSTEIO SU			
29/12/2023	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.032.615	577,37 C	
			29/12 10:39 CE 230190 FMS CUSTEIO SU			
29/12/2023	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.033.279	8.179,52 C	
			29/12 10:00 SECRETARIA DE EDUCACAO			
29/12/2023	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.033.279	18.353,83 C	
			29/12 10:00 SECRETARIA DE EDUCACAO			
29/12/2023	0000	14109	909 Movimento do Dia	97.804	14.363,91 C	
29/12/2023	0000	14105	874 Transferência Agendada	102.400.000.032.615	422,51 C	
			29/12 CE 230190 FNS			
29/12/2023	0000	14105	874 Transferência Agendada	102.400.000.032.615	206,16 C	
			29/12 CE 230190 FNS			
29/12/2023	0000	14105	874 Transferência Agendada	102.400.000.032.615	211,25 C	
			29/12 CE 230190 FNS			
29/12/2023	0000	14105	874 Transferência Agendada	102.400.000.032.615	1.048,75 C	
			29/12 CE 230190 FNS			
29/12/2023	0000	14105	874 Transferência Agendada	102.400.000.032.615	2.097,46 C	
			29/12 CE 230190 FNS			
29/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.001.082	30.000,00 D	
			29/12 06:56 P M B FUNDO MUN ASS SOC			
29/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.001.096	570.000,00 D	
			29/12 08:36 FME-CONTRAPARTIDA			
29/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.007.546	50.000,00 D	
			29/12 06:56 PM BARBALHA -FUS			
29/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.009.876	20.000,00 D	
			29/12 08:36 S T A SOC FOLHA PAGAMENT			
29/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.011.141	70.000,00 D	
			29/12 06:56 PMB SEC INFRA OB MEIO AM			
29/12/2023	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2,47 C	
29/12/2023	0000	00000	849 Resgate Automático	1.972	466.849,95 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JG797002 FABIANA ARARUNA PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335161632951615091
16/01/2024 18:02:40

Cliente

Agência	1024-3
Conta	18010-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE B
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	3.448,70			746,504702		
01/12/2023	RESGATE	6,54			1,415106	4,621561038	745,089596
	Aplicação 11/01/2022	6,54			1,415106		
07/12/2023	RESGATE	5,20			1,123463	4,626543862	743,966133
	Aplicação 11/01/2022	5,20			1,123463		
14/12/2023	RESGATE	6,52			1,405988	4,637306894	742,560145
	Aplicação 11/01/2022	6,52			1,405988		
15/12/2023	RESGATE	1,26			0,271610	4,639005610	742,288535
	Aplicação 11/01/2022	1,26			0,271610		
22/12/2023	RESGATE	6,21			1,336238	4,647375730	740,952297
	Aplicação 11/01/2022	6,21			1,336238		
27/12/2023	RESGATE	2,48			0,533251	4,650714905	740,419046
	Aplicação 11/01/2022	2,48			0,533251		
29/12/2023	RESGATE	2,47			0,530720	4,654058445	739,888326
	Aplicação 11/01/2022	2,47			0,530720		
29/12/2023	SALDO ATUAL	3.443,48			739,888326		739,888326

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.448,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	30,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,46
SALDO ATUAL =	3.443,48

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2.226.560,99			1.833.284,593126		
01/12/2023	RESGATE	2.219.143,32			1.826.548,893638	1,214937814	6.735,699488
	Aplicação 23/11/2023	15.238,86			12.542,931348		
	Aplicação 27/11/2023	12.748,59			10.493,205276		
	Aplicação 28/11/2023	10.715,12			8.819,478103		
	Aplicação 29/11/2023	2.147.541,52			1.767.614,354857		
	Aplicação 30/11/2023	32.899,21			27.078,924054		
04/12/2023	APLICAÇÃO	13.691,00			11.264,861898	1,215572201	18.000,561386
05/12/2023	APLICAÇÃO	598.517,40			492.284,563822	1,215795587	510.285,125008
06/12/2023	APLICAÇÃO	53.134,36			43.688,005143	1,216223076	553.973,130151
07/12/2023	RESGATE	116.909,49			96.091,192078	1,216651469	457.881,938073

	Aplicação 30/11/2023	6.195,00	6.735,699488		
	Aplicação 04/12/2023	13.705,41	11.254,861698		
	Aplicação 05/12/2023	95.009,08	78.090,630682		
08/12/2023	APLICAÇÃO	59.005,59	48.481,631951	1,217079286	505.363,570024
11/12/2023	APLICAÇÃO	89.414,59	73.442,028677	1,217490606	579.805,598701
12/12/2023	APLICAÇÃO	1.132.527,84	929.886,275265	1,217920804	1.509.691,873966
13/12/2023	APLICAÇÃO	158.691,81	130.251,463563	1,218347969	1.639.943,337529
14/12/2023	RESGATE	464.462,62	381.088,517629	1,218779361	1.258.854,819900
	Aplicação 05/12/2023	464.462,62	381.086,517629		
15/12/2023	RESGATE	318.571,10	261.297,393764	1,219188734	867.557,426136
	Aplicação 05/12/2023	40.361,78	33.105,415301		
	Aplicação 06/12/2023	53.263,97	43.686,005143		
	Aplicação 08/12/2023	59.108,31	48.481,631951		
	Aplicação 11/12/2023	89.539,77	73.442,028677		
	Aplicação 12/12/2023	76.297,27	62.580,312692		
18/12/2023	APLICAÇÃO	208.056,67	170.594,597003	1,219593549	1.168.152,023139
19/12/2023	APLICAÇÃO	33.411,64	27.386,567132	1,220001026	1.195.538,590271
20/12/2023	APLICAÇÃO	33.962,78	27.829,017412	1,220408881	1.223.367,607683
21/12/2023	APLICAÇÃO	438.642,79	359.466,385127	1,220817323	1.582.833,992810
22/12/2023	RESGATE	1.383.503,63	1.132.679,527686	1,221227497	449.954,465124
	Aplicação 12/12/2023	1.059.177,89	867.305,982573		
	Aplicação 13/12/2023	159.066,67	130.251,463563		
	Aplicação 18/12/2023	165.259,07	135.322,101550		
26/12/2023	APLICAÇÃO	119.176,10	97.554,632907	1,221634448	547.509,097931
27/12/2023	RESGATE	88.998,23	72.827,603488	1,222039809	474.681,494443
	Aplicação 18/12/2023	43.104,39	35.272,495453		
	Aplicação 19/12/2023	33.467,48	27.386,567132		
	Aplicação 20/12/2023	12.426,36	10.168,540903		
28/12/2023	APLICAÇÃO	431.953,83	353.352,429405	1,222444772	828.033,923848
29/12/2023	RESGATE	466.649,95	381.607,938262	1,222851789	446.425,985586
	Aplicação 20/12/2023	21.596,15	17.660,476509		
	Aplicação 21/12/2023	439.574,11	359.466,385127		
	Aplicação 26/12/2023	5.479,69	4.481,076526		
29/12/2023	SALDO ATUAL	545.912,82	446.425,985586		446.425,985586

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.226.560,99
APLICAÇÕES (+)	3.370.386,39
RESGATES (-)	5.058.238,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.203,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.203,98
SALDO ATUAL =	545.912,82

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: JG797002 FABIANA ARARUNA PEREIRA.

Extrato de Conta Corrente

G335161632951615092
16/01/2024 18:03:22

Cliente - Conta atual

Agência	1024-3
Conta corrente	19517-0 PMB FESTA STO ANTONIO
Período do extrato	12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/03/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JG797002 FABIANA ARARUNA PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335161632961615093
16/01/2024 18:06:04

Cliente

Agência	1024-3
Conta	19517-0 PMB FESTA STO ANTONIO
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	0,52			0,428153		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,52			0,428153		0,428153

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG797002 FABIANA ARARUNA PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

G335161632951615 1
16/01/2024 18:07:17

Cliente - Conta atual

Agência 1024-3

Conta corrente 19893-5 PREFEITURA MUNICIPAL DE B

Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	90.089,36 C	
20/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	900,69 D	
20/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1.972	89.188,49 D	0,00 C
22/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	48.782,80 C	
22/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	487,82 D	
22/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1.972	48.294,98 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JG757002 FABIANA ARARUNA PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335161632951615096
16/01/2024 18:08:32

Cliente

Agência	1024-3
Conta	19893-5 PREFEITURA MUNICIPAL DE B
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	198.610,91			163.530,360593		
20/12/2023	APLICAÇÃO	89.188,49			73.080,826752	1,220408881	236.611,187345
22/12/2023	APLICAÇÃO	48.254,98			39.646,259805	1,221227497	276.157,447250
29/12/2023	SALDO ATUAL	337.699,63			276.157,447250		276.157,447250

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	198.610,91
APLICAÇÕES (+)	137.483,47
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.605,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.605,25
SALDO ATUAL =	337.699,63

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,5860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JG797002 FABIANA ARARUNA PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

G335161632951615 1
16/01/2024 18:09:41

Cliente - Conta atual

Agência 1024-3

Conta corrente 21310-1 FUNDO MUNIC SAUDE P M BAR

Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2023		1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.012.274	60.000,00 C	
				04/12 16:37 PM BARBALHA COTA P ICMS			
04/12/2023		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.033.775	169,75 D	
				04/12 15:28 ELISANGELA S NASCIMENTO			
04/12/2023		1024	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.106.138	1.320,00 D	
				04/12 15:28 MARIA ANTONIETA O COSTA			
04/12/2023		1024	99015	470 Transferência enviada	555.740.000.083.887	382,26 D	
				04/12 15:28 RONALDO ROCHA MATOS			
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	169,75 D	
				104 1957 06038229322 ANA PATRICIA DE S			
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	318,38 D	
				104 1957 01864005351 ADALVA LIVINO			
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.403	494,60 D	
				104 1957 91975867300 MARIA DE FATIMA D			
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.404	264,52 D	
				104 1957 02285352358 FRANCISCA ADRIANA			
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.405	523,54 D	
				104 0032 78923336491 MARIA APARECIDA G			
04/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.031.422	12,00 D	
				Cobrança referente 04/12/2023			
04/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.031.423	12,00 D	
				Cobrança referente 04/12/2023			
04/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.031.424	12,00 D	
				Cobrança referente 04/12/2023			
04/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.031.425	12,00 D	
				Cobrança referente 04/12/2023			
04/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.031.426	12,00 D	
				Cobrança referente 04/12/2023			
04/12/2023		0000	00000	27186 APUC C.PRZ APLAUT	1.972	58.297,28 D	0,00 C
12/12/2023		1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.002.640	100.000,00 C	
				12/12 13:01 PM BARBALHA -PT			
12/12/2023		1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.018.010	60.000,00 C	
				12/12 16:48 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
12/12/2023		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.031.027.500	14.867,53 D	
				12/12 13:00 PMB CDC CONSIGNACAO			
12/12/2023		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.031.027.500	36.695,59 D	
				12/12 13:02 PMB CDC CONSIGNACAO			
12/12/2023		1024	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.656.565	66,00 D	
				12/12 12:59 SINDICATO E S S N E CEAR			
12/12/2023		1024	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.071.040	111,30 D	
				12/12 12:59 ODONTOART PLAN ODONT LTD			

12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	258,33 D	
			104 4313 083506030002498 BENEFICENCIA			
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	85,62 D	
			237 2372 058119199001476 ODONTOPREV S.			
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	1.249,44 D	
			341 7751 001632657000134 AC LAZER HOTE			
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.204	2.552,85 D	
			104 1957 041341983000107 SINDICATO DOS			
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.205	27.910,43 D	
			033 2271 006740278000161 MUNICIPIO DE			
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.130.929	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2023			
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.130.930	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2023			
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.130.931	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2023			
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.130.932	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2023			
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.130.933	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2023			
12/12/2023	0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	24.836,33 D	
			SESA SECRETARIA DE SAUDE			
12/12/2023	0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	15.196,25 D	
			SESA SECRETARIA DE SAUDE			
12/12/2023	0000	00000	2719B-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	33.709,04 D	0,00 C
18/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	555.740.000.063.867	165,25 D	
			18/12 15:32 RONALDO ROCHA MATOS			
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	237,96 D	
			104 0032 78923336491 MARIA APARECIDA C			
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.072.241	12,00 D	
			Cobrança referente 18/12/2023			
18/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	415,21 C	0,00 C
21/12/2023	0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	69.687,21 D	
			SESA SECRETARIA DE SAUDE			
21/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	69.687,21 C	0,00 C
28/12/2023	1024	99015	470 Transferência recebida	551.024.000.019.010	230.000,00 C	
			28/12 23:24 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
28/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010	9.320,49 D	
			28/12 23:23 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
28/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010	2.183,91 D	
			28/12 23:23 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	798,54 C	
			033 2011 93204612368 DIANA FERREIRA DE			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.317.164	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	00000	2719B-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	217.685,69 D	0,00 C
29/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010	35.239,99 D	
			29/12 06:54 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
29/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010	179.541,08 D	
			29/12 06:54 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
29/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010	2.183,91 D	

			29/12 10:56 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	8.548,56 D	
			033 2271 006740278000181 MUNICIPIO DE			
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	416,46 D	
			341 7751 001632657000134 AC LAZER HOTE			
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	1.708,28 D	
			104 1957 041341983000107 SINDICATO DOS			
29/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.236.439	12,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2023			
29/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.236.440	12,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2023			
29/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.236.441	12,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2023			
29/12/2023	0000	00000	849 Resgate Automático	1.972	227.674,22 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG797002 FABIANA ARARUNA PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335161632951615098
16/01/2024 18:10:44

Cliente

Agência	1024-3
Conta	21310-1 FUNDO MUNIC SAUDE P M BAR
Mês/ano referência	DEZEMBRO/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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	3.518,98				2.897,426822		
04/12/2023	APLICAÇÃO	56.297,20				46.320,954151	1,215372201	49.218,380973
12/12/2023	APLICAÇÃO	33.709,04				27.677,536336	1,217920804	76.895,911309
18/12/2023	RESGATE	415,21				340,449489	1,219583549	76.555,461820
	Aplicação 08/11/2023	415,21				340,449489		
21/12/2023	RESGATE	69.687,31				57.082,504227	1,220817323	19.472,957593
	Aplicação 08/11/2023	3.121,60				2.556,977333		
	Aplicação 04/12/2023	56.540,42				46.320,954151		
	Aplicação 12/12/2023	10.016,29				8.204,572743		
28/12/2023	APLICAÇÃO	217.685,09				178.073,557993	1,222444772	197.546,515586
29/12/2023	RESGATE	227.674,22				186.183,004391	1,222851789	11.383,511195
	Aplicação 12/12/2023	23.812,54				19.472,957593		
	Aplicação 28/12/2023	203.861,68				166.710,046798		
29/12/2023	SALDO ATUAL	13.895,89				11.383,511195		11.383,511195

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.518,98
APLICAÇÕES (+)	307.691,33
RESGATES (-)	297.776,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	462,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	462,32
SALDO ATUAL =	13.895,89

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,5860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transeção efetuada com sucesso por: JG797002 FABIANA ARARUNA PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Governo

Extrato de Conta Corrente

G335161632951615099
16/01/2024 18:12:01

Cliente - Conta atual

Agência	1024-3
Conta corrente	22410-3 PREF MUNIC BARBALHA - PMB
Período do extrato	12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/03/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JG797002 FABIANA ARARUNA PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Governo

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335161632251615100
16/01/2024 18:12:53

Cliente

Agência	1024-3
Conta	22410-3 PREF MUNIC BARBALHA - PMB
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	39,85			32,812110		
29/12/2023	SALDO ATUAL	40,12			32,812110		32,812110

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,27
SALDO ATUAL =	40,12

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: JG797002 FABIANA ARARUNA PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

G335161629516151
16/01/2024 18:14:36

Cliente - Conta atual

Agência	1024-3
Conta corrente	22503-7 PREFEITURA MUNICIPAL DE B
Período do extrato	12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	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

Transação efetuada com sucesso por: JG797002 FABIANA ARARUNA PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335161632951515103
16/01/2024 18:15:15

Cliente

Agência	1024-3
Conta	22503-7 PREFEITURA M BARBALHA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	5.352,59			4.407,166582		
29/12/2023	SALDO ATUAL	5.389,31			4.407,166582		4.407,166582

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.352,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	36,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36,72
SALDO ATUAL =	5.389,31

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: JG797002 FABIANA ARARUNA PEREIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Versão para impressão

Governo

Extrato de Conta Corrente

G331171256110368027
17/01/2024 13:40:07

Cliente - Conta atual

Agência	1024-3
Conta corrente	22750-1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			[illegible]
01/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	311.741.108	[illegible]	
				104 0919 14411173000107 FUNDO ESTADUAL			
01/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	311.749.029	[illegible]	
				104 0919 14411173000107 FUNDO ESTADUAL			
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APLAUT	1.972	[illegible]	[illegible]
26/12/2023		0000	13113	142 Tarifa MSG - Mês Anterior	893.600.800.045.028	[illegible]	
				Cobrança referente 11/12/2023			
26/12/2023		0000	00000	548 Resgate Automático	1.972	[illegible]	[illegible]
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			[illegible]

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG488326 CLAUDIANA NASCIMENTO DE SOUSA.

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338180928374858023
18/01/2024 09:47:24

Cliente

Agência	1024-3
Conta	22750-1 FUNDO M A SOCIAL BARBALHA
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	3,08			2,536494		
01/12/2023	APLICAÇÃO	3.000,00			2.469,262183	1,214037814	2.471,798677
26/12/2023	RESGATE	6,50			5,320740	1,221634448	2.466,477937
	Aplicação 18/10/2023	3,10			2,536494		
	Aplicação 01/12/2023	3,40			2,784246		
29/12/2023	SALDO ATUAL	3.016,14			2.466,477937		2.466,477937

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,08
APLICAÇÕES (+)	3.000,00
RESGATES (-)	6,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,56
SALDO ATUAL =	3.016,14

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520191
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG466874 CLAUDIANA NASCIMENTO DE SOUSA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G331171256110368 1
17/01/2024 13:42:33

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1024-3
Conta corrente	22751-X FMAS BARBALHA BE
Período do extrato	12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			[illegible]
07/12/2023		0000	14175	976 TED-Pag a Concessio	33.918.693	[illegible]	
				004 0231 32744002000181 VENUS SERVICOS			
07/12/2023		0000	00000	278 88-APLIC C PREF-APL AUT	1.972	[illegible]	[illegible]
08/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	313.021.157	[illegible]	
				104 0919 14411173000107 FUNDO ESTADUAL			
08/12/2023		0000	00000	278 88-APLIC C PREF-APL AUT	1.972	[illegible]	[illegible]
13/12/2023		0000	13106	998 TED Transferência Disponív	121.301	[illegible]	
				033 2011 02404421400012B ROSINEY FILGU			
13/12/2023		0000	13113	316 Tar DOC/TED Mesma Ti	863.471.100.042.214	[illegible]	
				Cobrança referente 13/12/2023			
13/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	[illegible]	[illegible]
22/12/2023		1024	99015	470 Transferência enviada	558.756.000.000.149	[illegible]	
				22/12 09:57 DIEGO PEREIRA FECHINE			
22/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	[illegible]	[illegible]
27/12/2023		1024	99015	470 Transferência enviada	559.640.000.034.864	[illegible]	
				27/12 17:02 FERREIRA E LUNA COM SER			
27/12/2023		1024	99015	470 Transferência enviada	558.756.000.000.149	[illegible]	
				27/12 17:02 DIEGO PEREIRA FECHINE			
27/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	[illegible]	[illegible]
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			[illegible]

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG488328 CLAUDIANA NASCIMENTO DE SOUSA.

G338180928374658025
18/01/2024 09:48:28

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1024-3
Conta	22751-X FMAS BARBALHA BE
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	30.124,71			24.803.793342		
07/12/2023	APLICAÇÃO	1.200,00			986,313690	1,216651469	25.790.107032
08/12/2023	APLICAÇÃO	9.000,00			7.394,752423	1,217079286	33.184.859455
13/12/2023	RESGATE	5.968,50			4.896,846638	1,218347999	28.288.012817
	Aplicação 22/08/2023	2.876,58			2.362,687135		
	Aplicação 25/09/2023	3.089,92			2.536,159503		
22/12/2023	RESGATE	3.388,53			2.774,691864	1,221227497	25.511,320953
	Aplicação 25/09/2023	3.388,53			2.774,691864		
27/12/2023	RESGATE	7.035,86			5.757,472055	1,222039800	19.753,848898
	Aplicação 25/09/2023	2.714,69			2.221,439450		
	Aplicação 17/10/2023	4.321,17			3.536,032605		
29/12/2023	SALDO ATUAL	24.156,03			19.753,848898		19.753,848898

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.124,71
APLICAÇÕES (+)	10.200,00
RESGATES (-)	16.392,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	224,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	224,21
SALDO ATUAL =	24.156,03

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: JG486874 CLAUDIANA NASCIMENTO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Governo

Extrato de Conta Corrente

G331171256110366030
17/01/2024 13:43:31

Cliente - Conta atual

Agência	1024-3
Conta corrente	22772-2 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato	12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
07/03/2023		Saldo Anterior			[illegible]
31/12/2023		S A L D O			[illegible]

Transação efetuada com sucesso por: JG488326 CLAUDIANA NASCIMENTO DE SOUSA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338180928374659027
18/01/2024 09:49:15

Cliente

Agência	1024-3
Conta	22772-2 FUNDO M SAUDE BARBALHA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Diferenciad - CNPJ: 7.214.377/0001-92

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	205.057,49			35.570,703354		
29/12/2023	SALDO ATUAL	206.782,72			35.570,703354		35.570,703364

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	205.057,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.725,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.725,23
SALDO ATUAL =	206.782,72

Valor da Cota

30/11/2023	5,764785988
29/12/2023	5,813287214

Rentabilidade

No mês	0,8413
No ano	12,2899
Últimos 12 meses	12,2899

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	8.632,76			7.107,962092		
29/12/2023	SALDO ATUAL	8.691,98			7.107,962092		7.107,962092

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.632,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	59,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	59,22
SALDO ATUAL =	8.691,98

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG486874 CLAUDIANA NASCIMENTO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Governo

Extrato de Conta Corrente

G331171256110368\
17/01/2024 13:44:15

Cliente - Conta atual

Agência	1024-3
Conta corrente	22773-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato	12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			[illegible]
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			[illegible]

Transação efetuada com sucesso por: JG488326 CLAUDIANA NASCIMENTO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 5678\
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338190928374658028
18/01/2024 09:49:54

Cliente

Agência	1024-3
Conta	22773-0 FMS - ETSUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2.281,36			1.878,403210		
29/12/2023	SALDO ATUAL	2.297,01			1.878,403210		1.878,403210

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.281,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,65
SALDO ATUAL =	2.297,01

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG486874 CLAUDIANA NASCIMENTO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Investimentos - CDB / RDB e BB Reaplic

Q331030030411
03/01/2024 1

Dados consultados

Agência	1024-3
Conta	22773-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARBAL
Período	01/12/2023 a 29/12/2023

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
30/11		Saldo anterior		
		valor capital		500,00
29/12		Rendimento mensal	- 1200902514123	
		valor juros		4,95
29/12		Saldo final		
		valor capital		500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/06/2023	500,00	72,82	0,00	572,82
31/07/2023	500,00	78,46	0,00	578,46
31/08/2023	500,00	84,52	0,00	584,52
29/09/2023	500,00	89,76	0,00	589,76
31/10/2023	500,00	95,17	0,00	595,17
30/11/2023	500,00	100,20	0,00	600,20
29/12/2023	500,00	105,15	0,00	605,15

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1200902514123	28/04/2022	500,00	500,00	92,00	02/04/2027

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
29/12	1200902514123	105,15

Transação efetuada com sucesso por: JG488326 CLAUDIANA NASCIMENTO DE SOUSA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

G335161632951615 1
16/01/2024 18:22:18

Cliente - Conta atual

Agência 1024-3

Conta corrente 23370-6 PMB-CONTROLAD GERAL MUNIC

Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	5.522,45 D	
				033 4054 006740278000181 MUNICIPIO DE			
14/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.155.118	12,00 D	
				Cobrança referente 14/12/2023			
14/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.534,45 C	0,00 C
20/12/2023		1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.002.640	15.000,00 C	
				20/12 15:13 PM BARBALHA -PT			
20/12/2023		0000	13105	375 Impostos	122.001	9.879,47 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023		0000	00000	271 SB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.320,53 D	0,00 C
26/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	14.546,41 D	
				033 4054 006740278000181 MUNICIPIO DE			
26/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.601.100.102.494	12,00 D	
				Cobrança referente 26/12/2023			
26/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.558,41 C	0,00 C
27/12/2023		1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.012.274	20.000,00 C	
				27/12 21:14 PM BARBALHA COTA P ICMS			
27/12/2023		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010	14.313,27 D	
				27/12 21:20 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
27/12/2023		0000	00000	271 SB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.686,73 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG797002 FABIANA ARARUNA PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335161632051615110
16/01/2024 16:24:14

Cliente

Agência	1024-3
Conta	23370-6 PMS-CONTROLAD GERAL MUNIC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	14.605,87				12.026,041524		
14/12/2023	RESGATE	5.534,45				4.540,977782	1,218779361	7.485,063742
	Aplicação 14/11/2023	5.534,45				4.540,977782		
20/12/2023	APLICAÇÃO	9.320,53				7.637,219087	1,220408681	15.122,282829
26/12/2023	RESGATE	14.558,41				11.917,157400	1,221634446	3.205,125429
	Aplicação 14/11/2023	1.155,08				945,523389		
	Aplicação 28/11/2023	444,99				364,261744		
	Aplicação 30/11/2023	7.540,94				6.175,276609		
	Aplicação 20/12/2023	5.414,40				4.432,093658		
27/12/2023	APLICAÇÃO	5.686,73				4.653,473643	1,222039800	7.858,599072
29/12/2023	SALDO ATUAL	9.609,90				7.858,599072		7.858,599072

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.605,87
APLICAÇÕES (+)	15.007,26
RESGATES (-)	20.092,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	89,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	89,63
SALDO ATUAL =	9.609,90

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851769

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG707002 FABIANA ARARUNA PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Governo

Extrato de Conta Corrente

G335161632951615114
16/01/2024 18:28:52

Cliente - Conta atual

Agência	1024-3
Conta corrente	23412-5 PM BARBALHA-PAC I
Período do extrato	12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JG797002 FABIANA ARARUNA PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Governo

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335161632951615115
16/01/2024 18:29:47

Cliente

Agência	1024-3
Conta	23412-5 PM BARBALHA-PAC I
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.268.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	0,02			0,004944		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,02			0,004944		0,004944

Resumo do mês

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

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654658445

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG797002 FABIANA ARARUNA PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0068

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G331171256110368I
17/01/2024 13:45:01

Cliente - Conta atual

Agência	1024-3
Conta corrente	23463-X FMS-BARBALH-FNS BLNV
Período do extrato	12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			[illegible]
29/12/2023		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.032.615	[illegible]	
				29/12 11:04 CE 230190 FMS CUSTEIO SU			
29/12/2023		0000	00000	855 BB CP Automático S.P	70	[illegible]	[illegible]
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			[illegible]

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG488326 CLAUDIANA NASCIMENTO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338180928374658029
18/01/2024 09:50:35

Cliente

Agência	1024-3
Conta	23463-X FMS/BARBALH-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.017,17			220,175976		
29/12/2023	RESGATE	915,00			196,602602	4,654058445	23,573374
	Aplicação 16/07/2014	915,00			196,602602		
29/12/2023	SALDO ATUAL	109,71			23,573374		23,573374

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.017,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	915,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,54
SALDO ATUAL =	109,71

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG486874 CLAUDIANA NASCIMENTO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

G335161632951615119
16/01/2024 18:31:02

Cliente - Conta atual

Agência	1024-3
Conta corrente	23792-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE B
Período do extrato	12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/03/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JG797002 FABIANA ARARUNA PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Governo

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335161632951615120
16/01/2024 18:31:45

Cliente

Agência	1024-3
Conta	23792-2 PMB-COZINHA COMUNITARIA
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	797,23			656,417360		
29/12/2023	SALDO ATUAL	802,70			656,417360		656,417360

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	797,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,47
SALDO ATUAL =	802,70

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: JG797002 FABIANA ARARUNA PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G331171256110368 1
17/01/2024 13:45:47

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1024-3
Conta corrente	24157-1 CONSELHO MUNICIPAL DOS DI
Período do extrato	12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			[illegible]
01/12/2023		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.009.876	[illegible]	
				01/12 16:29 S T A SOC FOLHA PAGAMENT			
01/12/2023		0000	00000	548 Resgate Automático	1.972	[illegible]	[illegible]
18/12/2023		1604	99026	870 Transferência recebida	661.604.000.109.230	[illegible]	
				18/12 10:16 FARMACE-IND. QUIMICO			
18/12/2023		0000	14175	976 TED-Reg Fornecedores	33.065.346	[illegible]	
				033 3075 24380678000189 WHITE MARTINS			
18/12/2023		0000	00000	271 88 APLIC C PRZ-APL AUT	1.972	[illegible]	[illegible]
21/12/2023		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.009.876	[illegible]	
				21/12 12:54 S T A SOC FOLHA PAGAMENT			
21/12/2023		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.009.876	[illegible]	
				21/12 12:54 S T A SOC FOLHA PAGAMENT			
21/12/2023		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.029.000	[illegible]	
				21/12 12:54 ASSOCIACAO ALIANCA DE MI			
21/12/2023		0000	13105	392 TED Transf Eletr Disponiv	122,191	[illegible]	
				104 1657 032566058000193 ASSOCIACAO AT			
21/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletronico	813.561.106.237.486	[illegible]	
				Cobrança referente 21/12/2023			
21/12/2023		0000	00000	548 Resgate Automático	1.972	[illegible]	[illegible]
22/12/2023		1024	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.024.863	[illegible]	
				22/12 16:18 INSTITUTO DE APOIO A CRI			
22/12/2023		0000	13105	392 TED Transf Eletr Disponiv	122.291	[illegible]	
				104 3587 004899245000153 M. C. J. - M			
22/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletronico	813.561.106.276.814	[illegible]	
				Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023		0000	00000	548 Resgate Automático	1.972	[illegible]	[illegible]
26/12/2023		1604	99015	870 Transferência recebida	551.604.000.002.025	[illegible]	
				26/12 16:44 CAJUINA SAO GERALDO LTDA			
26/12/2023		0094	99020	870 Transferência recebida	600.094.000.037.308	[illegible]	
				25/12 17:14 CRISTIANE PORFIRIO VILAR			
26/12/2023		0000	00000	271 88 APLIC C PRZ-APL AUT	1.972	[illegible]	[illegible]
28/12/2023		1604	99015	870 Transferência recebida	551.604.000.008.228	[illegible]	
				28/12 11:09 SABAO JUA IND E COM LTDA			
28/12/2023		1604	99015	870 Transferência recebida	551.604.000.008.228	[illegible]	
				28/12 11:45 SABAO JUA IND E COM LTDA			
28/12/2023		2804	99015	870 Transferência recebida	552.804.000.030.599	[illegible]	
				28/12 10:32 GVS SPORT NORDESTE INDUS			
28/12/2023		0000	14175	976 TED-Reg Fornecedores	34.257.772	[illegible]	
				033 3075 35820448000136 WHITE MARTINS			
28/12/2023		0000	00000	271 88 APLIC C PRZ-APL AUT	1.972	[illegible]	[illegible]
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			[illegible]

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG488326 CLAUDIANA NASCIMENTO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G338190928374858030
18/01/2024 09:51:24

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1024-3
Conta	24157-1 FUNDO MUNICIPAL CRIANC AD
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.406.719,71			1.158.251.487311		
01/12/2023	RESGATE	10.099,20			8.312,524216	1,214937814	1.149.938.963095
	Aplicação 14/03/2022	10.099,20			8.312,524216		
18/12/2023	APLICAÇÃO	165.000,00			135.290,974714	1,219593549	1.265.229.937809
21/12/2023	RESGATE	25.617,22			20.983,663581	1,220817323	1.264.246.274228
	Aplicação 14/03/2022	25.617,22			20.983,663581		
22/12/2023	RESGATE	25.012,00			20.481,032454	1,221227497	1.243.765.241774
	Aplicação 14/03/2022	25.012,00			20.481,032454		
26/12/2023	APLICAÇÃO	5.050,00			4.133,806154	1,221634448	1.247.899.047928
28/12/2023	APLICAÇÃO	77.450,36			63.356,939940	1,222444772	1.311.255.987868
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.603.471,73			1.311.255,987868		1.311.255,987868

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.406.719,71
APLICAÇÕES (+)	247.500,36
RESGATES (-)	60.728,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.980,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.980,08
SALDO ATUAL =	1.603.471,73

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: JG486874 CLAUDIANA NASCIMENTO DE SOUSA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Governo

Extrato de Conta Corrente

G335181632951615121
16/01/2024 16:33:30

Cliente - Conta atual

Agência	1024-3	
Conta corrente	24366-8	PM BARBALHA-MANUT
Período do extrato	12/2023	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/12/2016			Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2023		*	Pagamento de Guia de FNDE	46.065	284,23 D	
04/12/2023			BB CP Automatico S P	70	284,23 C	0,00 C
31/12/2023			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG797002 FABIANA ARARUNA PEREIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Governo

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

C335161632951615123
16/01/2024 18:35:40

Cliente

Agência	1024-3
Conta	24386-6 PM BARBALHA-MANUT
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	291,17			63,025873		
04/12/2023	RESGATE	284,23			61,478086	4,623273418	1,547787
	Aplicação 12/07/2019	284,23			61,478086		
29/12/2023	SALDO ATUAL	7,20			1,547787		1,547787

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	291,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	284,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,26
SALDO ATUAL =	7,20

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654658445

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG797DC2 FABIANA ARARUNA PEREIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G331171256110366I
17/01/2024 13:46:33

Governo

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1024-3
Conta corrente	25122-4 FUNDO MUNICIPAL DE DIREIT
Período do extrato	12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			
01/12/2023		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.009.876		
				01/12 16:02 S T A SOC FOLHA PAGAMENT			
01/12/2023		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.009.876		
				01/12 16:02 S T A SOC FOLHA PAGAMENT			
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972		
05/12/2023		0000	14175	983 TED Devolvida	1		
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
05/12/2023		0000	14175	983 TED Devolvida	500.003		
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf Dest Disponív	120.501		
				033 2011 044387235000153 INSTITUICAO D			
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf Dest Disponív	120.502		
				033 2011 044387235000153 INSTITUICAO D			
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf Dest Disponív	120.503		
				033 2011 044387235000153 INSTITUICAO D			
05/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.108.207		
				Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.108.208		
				Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.108.209		
				Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023		0000	00000	849 Resgate Automático	1.972		
18/12/2023		1604	99026	870 Transferência recebida	661.604.000.109.230		
				18/12 10:17 FARMACE-IND. QUIMICO			
18/12/2023		0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972		
26/12/2023		1604	99015	870 Transferência recebida	551.604.000.002.025		
				26/12 16:44 CAJUINA SAO GERALDO LTDA			
26/12/2023		1604	99015	870 Transferência recebida	551.604.000.002.025		
				26/12 16:44 CAJUINA SAO GERALDO LTDA			
26/12/2023		0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972		
27/12/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	4.956.593.488		
				27/12 12:45 16383848000187 MOBIT - MOB			
27/12/2023		0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972		
28/12/2023		1604	99015	870 Transferência recebida	551.604.000.008.228		
				28/12 11:10 SABAO JUA IND E COM LTDA			
28/12/2023		1604	99015	870 Transferência recebida	551.604.000.008.228		
				28/12 11:45 SABAO JUA IND E COM LTDA			
28/12/2023		2604	99015	870 Transferência recebida	552.604.000.030.599		
				28/12 10:33 GVS SPORT NORDESTE INDUS			
28/12/2023		0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972		
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			

G338180928374658031
18/01/2024 09:51:54

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1024-3
Conta	25122-4 F M D I BARBALHA CE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.097.799,43			903.895,643966		
01/12/2023	RESGATE	7.620,80			6.272,584417	1,214937814	897.623,059549
	Aplicação 21/06/2022	7.620,80			6.272,584417		
05/12/2023	RESGATE	30.036,00			24.704,810843	1,215795567	872.918,248706
	Aplicação 21/06/2022	30.036,00			24.704,810843		
18/12/2023	APLICAÇÃO	85.000,00			69.695,350610	1,219593549	942.613,599316
26/12/2023	APLICAÇÃO	10.000,00			8.185,754761	1,221634448	950.799,354077
27/12/2023	APLICAÇÃO	40.000,00			32.732,158150	1,222039880	983.531,512227
28/12/2023	APLICAÇÃO	3.950,36			3.231,524311	1,222444772	986.763,036538
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.206.664,94			986.763,036538		986.763,036538

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.097.799,43
APLICAÇÕES (+)	138.950,36
RESGATES (-)	37.656,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.571,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.571,95
SALDO ATUAL =	1.206.664,94

Valor da Cota

30/11/2023	1.214520101
29/12/2023	1.222851788

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG486874 CLAUDIANA NASCIMENTO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G331171256110388I
17/01/2024 13:47:17

Cliente - Conta atual

Agência	1024-3
Conta corrente	26028-2 MUNICIPIO DE BARBALHA
Período do extrato	12/2023

Lançamentos

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

Transação efetuada com sucesso por: JG488326 CLAUDIANA NASCIMENTO DE SOUSA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Governo

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338180926374658032
18/01/2024 09:52:35

Cliente

Agência	1024-3
Conta	26028-2 MUNICIPIO DE BARBALHA
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	115,27			94,913797		
29/12/2023	SALDO ATUAL	116,07			94,913797		94,913797

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	115,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,80
SALDO ATUAL =	116,07

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 acesso por: JG4866874 CLAUDIANA NASCIMENTO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Governo

Extrato de Conta Corrente

G335161612951615 1
15/01/2024 18:38:32

Cliente - Conta atual

Agência	1024-3
Conta corrente	26486-5 MUNICIPIO DE BARBALHA
Período do extrato	12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	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

Transação efetuada com sucesso por: JG797002 FABIANA ARARUNA PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335161632851615125
16/01/2024 18:39:45

Cliente

Agência	1024-3
Conta	26486-5 MUNICIPIO DE BARBALHA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	251,01			206,671533		
29/12/2023	SALDO ATUAL	252,73			206,671533		206,671533

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	251,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,72
SALDO ATUAL =	252,73

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222951789

Rentabilidade

No mês	0,6660
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JG797002 FABIANA ARARUNA PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Governo

Extrato de Conta Corrente

G331171256110366I
17/01/2024 13:48:02

Cliente - Conta atual

Agência	1024-3
Conta corrente	26950-6 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato	12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			
07/12/2023		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.015.355		
				07/12 19:10 F O CORREIA SARAIVA HCC			
07/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972		
12/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.096.053		
				104 0819 74031865000151 FUNDO ESTADUAL			
12/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	3.433.856		
				104 0819 74031865000151 FUNDO ESTADUAL			
12/12/2023		0000	00000	721 BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1.972		
15/12/2023		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.025.007		
				15/12 16:09 HOSPITAL MATERNIDADE SAO			
15/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972		
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG488326 CLAUDIANA NASCIMENTO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338180928374858033
18/01/2024 09:53:18

Cliente

Agência	1024-3
Conta	26950-6 FMS - HOSPITAL POLO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.925.363,70			1.585.287.635614		
07/12/2023	RESGATE	1.099.967,50			904.110.608525	1,216651469	681.177.027089
	Aplicação 24/11/2023	1.099.967,50			904.110.608525		
12/12/2023	APLICAÇÃO	2.883.300,00			2.367.395.310541	1,217920804	3.048.572.337630
15/12/2023	RESGATE	2.003.310,00			1.643,148.678284	1,219189734	1.405.423.659346
	Aplicação 24/11/2023	830.484,04			681.177.027089		
	Aplicação 12/12/2023	1.172.825,96			961.971.651195		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.718.624,64			1.405.423.659346		1.405.423.659346

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.925.363,70
APLICAÇÕES (+)	2.883.300,00
RESGATES (-)	3.103.297,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.258,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.258,64
SALDO ATUAL =	1.718.624,64

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG486874 CLAUDIANA NASCIMENTO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G331171256110368I
17/01/2024 13:48:56

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1024-3
Conta corrente	27286-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato	12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,01 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,01 C

Transação efetuada com sucesso por: JG488326 CLAUDIANA NASCIMENTO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338180928374858036
18/01/2024 09:54:50

Cliente

Agência	1024-3
Conta	27286-8 FMS BARBALHA - FECOP
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JG486874 CLAUDIANA NASCIMENTO DE SOUSA.

G331171256113368039
17/01/2024 13:49:41

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1024-3
Conta corrente	27287-6 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato	12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/01/2022		Saldo Anterior			[illegible]
31/12/2023		S A L D O			[illegible]

.....

Transação efetuada com sucesso por: JG488326 CLAUDIANA NASCIMENTO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G338180928374858034
18/01/2024 09:53:56

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1024-3
Conta	27287-6 FMS BARBALHA ASSIT FARMAC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Como.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	27.807,03			22.895,487197		
29/12/2023	SALDO ATUAL	27.997,79			22.895,487197		22.895,487197

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.807,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	190,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	190,76
SALDO ATUAL =	27.997,79

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: JG486874 CLAUDIANA NASCIMENTO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Governo

Extrato de Conta Corrente

G335161632951515131
16/01/2024 18:42:03

Cliente - Conta atual

Agência	1024-3	
Conta corrente	27813-0	PM BARBALHA-BRASI
Período do extrato	12/2023	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/03/2020			Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2023		+	Pagamento de Guia de FNDE	46.065	32.271,11 D	
05/12/2023			BB CP Automatico S P	70	32.271,11 C	0,00 C
31/12/2023			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG797002 FABIANA ARARUNA PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G335181632851615132
16/01/2024 18:42:34

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1024-3
Conta	27813-0 PM BARBALHA-BRASI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	33.058,27			7.155,780076		
06/12/2023	RESGATE	32.271,11			6.974,840037	4,626788547	180,940039
	Aplicação 07/12/2015	11,42			2,466300		
	Aplicação 24/12/2019	17.153,62			3.707,457002		
	Aplicação 17/03/2020	15.106,07			3.264,914735		
29/12/2023	SALDO ATUAL	842,11			180,940039		180,940039

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.058,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	32.271,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	54,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	54,95
SALDO ATUAL =	842,11

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654068445

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG707002 FABIANA ARARUNA PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Governo

Extrato de Conta Corrente

033117:256110368122
17/01/2024 14:41:02

Cliente - Conta atual

Agência	1024-3
Conta corrente	29702-X BARBALHAACESUASTRA8
Período do extrato	12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/03/2022		Saldo Anterior			[illegible] C
31/12/2023		S A L D O			[illegible] C

Transação efetuada com sucesso por: JG488326 CLAUDIANA NASCIMENTO DE SOUSA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334161633626346034
18/01/2024 16:59:08

Cliente

Agência	1024-3
Conta	29702-X BARBALHAACESUASTRAB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	64,44			53,059434		
29/12/2023	SALDO ATUAL	64,88			53,059434		53,059434

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	64,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,44
SALDO ATUAL =	64,88

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG486874 CLAUDIANA NASCIMENTO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Governo

Extrato de Conta Corrente

G331171256110368042
17/01/2024 13:51:19

Cliente - Conta atual

Agência	1024-3
Conta corrente	29703-8 BARBALHASPC ESCOLA
Período do extrato	12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/03/2022		Saldo Anterior			[illegible]
31/12/2023		S A L D O			[illegible]

Transação efetuada com sucesso por: JG488326 CLAUDIANA NASCIMENTO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G338180928374658040
18/01/2024 09:57:39

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1024-3
Conta	29703-6 BARBALHABPC ESCOLA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.844,92			1.519,051407		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.857,57			1.519,051407		1.519,051407

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.844,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,65
SALDO ATUAL =	1.857,57

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222951789

Rentabilidade

No mês	0,6960
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JG486874 CLAUDIANA NASCIMENTO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G331171256110366I
17/01/2024 13:51:57

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1024-3
Conta corrente	29705-4 BARBALHABL GBF FNAS
Período do extrato	12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			[illegible]
07/12/2023		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.011.723	[illegible]	
				07/12 16:57 AUTO POSTO DOIS IRMAOS L			
07/12/2023		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.011.723	[illegible]	
				07/12 16:57 AUTO POSTO DOIS IRMAOS L			
07/12/2023		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.011.723	[illegible]	
				07/12 16:57 AUTO POSTO DOIS IRMAOS L			
07/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	[illegible]	[illegible]
14/12/2023		0000	13105	393 TED Transf Entr Disponiv	121.401	[illegible]	
				033 4054 006740278000181 MUNICIPIO DE			
14/12/2023		0000	13105	393 TED Transf Entr Disponiv	121.402	[illegible]	
				033 4054 006740278000181 MUNICIPIO DE			
14/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	[illegible]	[illegible]
18/12/2023		0000	13105	393 TED Transf Entr Disponiv	121.601	[illegible]	
				004 0231 032744002000181 VENUS SERVICO			
18/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	[illegible]	[illegible]
26/12/2023		0000	14056	037 Ordem Bancária	7.263.116.000.022	[illegible]	
				01902940000182 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	[illegible]	[illegible]
27/12/2023		1024	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.106.817	[illegible]	
				27/12 16:39 DR SOFT COM E SERV LTDA			
27/12/2023		0000	13105	393 TED Transf Entr Disponiv	122.701	[illegible]	
				004 0231 032744002000181 VENUS SERVICO			
27/12/2023		0000	13105	393 TED Transf Entr Disponiv	122.702	[illegible]	
				004 0231 032744002000181 VENUS SERVICO			
27/12/2023		0000	13105	393 TED Transf Entr Disponiv	122.703	[illegible]	
				033 4054 006740278000181 MUNICIPIO DE			
27/12/2023		0000	13105	393 TED Transf Entr Disponiv	122.704	[illegible]	
				033 4054 006740278000181 MUNICIPIO DE			
27/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	[illegible]	[illegible]
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			[illegible]

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG488326 CLAUDIANA NASCIMENTO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G338190928374658041
18/01/2024 09:59:07

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1024-3
Conta	29705-4 BARBALHABL GBF FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	62.162,07			51.182,413621		
07/12/2023	RESGATE	1.548,68			1.272,903571	1,216661469	49.909,510050
	Aplicação 15/09/2023	1.548,68			1.272,903571		
14/12/2023	RESGATE	14.718,35			12.076,303940	1,218770361	37.833,206110
	Aplicação 15/09/2023	874,87			717,821441		
	Aplicação 18/10/2023	13.843,48			11.358,482499		
18/12/2023	RESGATE	1.200,00			983,934362	1,219593549	36.849,271748
	Aplicação 18/10/2023	1.200,00			983,934362		
26/12/2023	APLICAÇÃO	30.008,43			24.564,164875	1,221634448	61.413,436624
27/12/2023	RESGATE	30.987,72			25.357,373794	1,222039800	36.056,062830
	Aplicação 18/10/2023	15.082,98			12.342,459778		
	Aplicação 17/11/2023	15.904,74			13.014,914016		
29/12/2023	SALDO ATUAL	44.091,22			36.056,062830		36.056,062830

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	62.162,07
APLICAÇÕES (+)	30.008,43
RESGATES (-)	46.454,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	375,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	375,47
SALDO ATUAL =	44.091,22

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: JG465874 CLAUDIANA NASCIMENTO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Governo

Extrato de Conta Corrente

033117125611036804 4
17/01/2024 13:52:42

Cliente - Conta atual

Agência	1024-3
Conta corrente	29706-2 BARBALHABL GSUAS FNAS
Período do extrato	12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
04/09/2023		Saldo Anterior			[illegible]
31/12/2023		S A L D O			[illegible]

Transação efetuada com sucesso por: JG488326 CLAUDIANA NASCIMENTO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338180528374858043
18/01/2024 09:59:47

Cliente

Agência	1024-3
Conta	29706-2 BARBALHA/BL GSUAS FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Corro.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	4.288,63			3.531,133263		
29/12/2023	SALDO ATUAL	4.318,05			3.531,133263		3.531,133263

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.288,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,42
SALDO ATUAL =	4.318,05

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: JG486874 CLAUDIANA NASCIMENTO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

033117125611036B1
17/01/2024 13:53:16

Cliente - Conta atual

Agência	1024-3
Conta corrente	29708-9 BARBALHABL PSB FNAS
Período do extrato	12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.522.104.000.023	14.992,04 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.522.309.000.023	22.777,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/12/2023		0000	00000	221 88-APLIC CPRZ APL AUT	1.972	40.999,17 D	0,00 C
07/12/2023		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.011.723	742,76 D	
				07/12 16:58 AUTO POSTO DOIS IRMAOS L			
07/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	741,74 C	0,00 C
18/12/2023		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.006.279	1.440,00 D	
				18/12 16:51 SOC DE APOIO A FAM PAC			
18/12/2023		0000	13105	395 TED Transf Eletr Disponív	121.801	1.203,40 D	
				004 0231 032744002000181 VENUS SERVICO			
18/12/2023		0000	13105	395 TED Transf Eletr Disponív	121.802	962,40 D	
				237 0714 24897817315 FRANCILENE MARIA			
18/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.957,40 C	0,00 C
22/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.226.166.000.023	29.777,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.226.668.000.023	70.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2023		0000	00000	221 88-APLIC CPRZ APL AUT	1.972	41.314,40 D	0,00 C
27/12/2023		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.014.882	486,40 D	
				27/12 16:47 COPERGA-COM. DE GAS P. D			
27/12/2023		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.014.882	204,00 D	
				27/12 16:47 COPERGA-COM. DE GAS P. D			
27/12/2023		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010	68,00 D	
				27/12 16:47 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
27/12/2023		0000	13105	395 TED Transf Eletr Disponív	122.701	1.340,00 D	
				104 4136 07010661306 NAZION SANTOS BEZ			
27/12/2023		0000	13105	395 TED Transf Eletr Disponív	122.702	1.206,00 D	
				004 0231 032744002000181 VENUS SERVICO			
27/12/2023		0000	13105	395 TED Transf Eletr Disponív	122.703	1.071,99 D	
				033 4054 006740278000181 MUNICIPIO DE			
27/12/2023		0000	13105	395 TED Transf Eletr Disponív	122.704	27.000,41 D	
				033 4054 006740278000181 MUNICIPIO DE			
27/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	24.299,41 C	0,00 C
29/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.406.577.000.023	27.977,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.407.398.000.023	70.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/12/2023		0000	00000	221 88-APLIC CPRZ APL AUT	1.972	41.833,19 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

G33618092837465804 4
18/01/2024 10:00:17

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1024-3
Conta	29708-9 BARBALHABL IPSB FNAS
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	21.542,07			17.737,101576		
01/12/2023	APLICAÇÃO	40.990,07			33.736,409923	1,214937814	51.475,511499
07/12/2023	RESGATE	742,76			610,496297	1,216651469	50.865,015202
	Aplicação 19/10/2023	742,76			610,496297		
18/12/2023	RESGATE	3.850,00			3.156,789410	1,219593549	47.708,226792
	Aplicação 19/10/2023	3.850,00			3.156,789410		
22/12/2023	APLICAÇÃO	41.314,90			33.830,633605	1,221227497	81.538,860397
27/12/2023	RESGATE	44.256,41			36.215,195283	1,222039800	45.323,665114
	Aplicação 19/10/2023	17.071,67			13.969,816869		
	Aplicação 01/12/2023	27.184,74			22.245,378414		
29/12/2023	APLICAÇÃO	41.533,19			33.964,209943	1,222851789	79.287,871057
29/12/2023	SALDO ATUAL	96.957,31			79.287,871057		79.287,871057

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.542,07
APLICAÇÕES (+)	123.838,16
RESGATES (-)	48.849,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	426,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	426,25
SALDO ATUAL =	96.957,31

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: JG486874 CLAUDIANA NASCIMENTO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G331171256110368I
17/01/2024 13:54:11

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	8-6
Conta corrente	29777-1 MUNICIPIO DE BARBALHA
Período do extrato	12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/11/2023		0090	00000	000 Saldo Anterior			[illegible]
08/12/2023		0000	14049	855 BB RF CP Automatico	1.201.972	[illegible]	
08/12/2023		0000	13373	600 Transf Deposito Judicial	12.386.751.760.202	[illegible]	[illegible]
12/12/2023		0000	14049	855 BB RF CP Automatico	1.201.972	[illegible]	
12/12/2023		0000	13373	600 Transf Deposito Judicial	12.386.665.820.401	[illegible]	[illegible]
20/12/2023		0000	14049	855 BB RF CP Automatico	1.201.972	[illegible]	
20/12/2023		0000	13373	600 Transf Deposito Judicial	12.386.884.070.501	[illegible]	[illegible]
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			[illegible]

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG488326 CLAUDIANA NASCIMENTO DE SOUSA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G334181633826346036
18/01/2024 17:10:04

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	8-6
Conta	29777-1 MUNICIPIO DE BARBALHA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	15.026.423,30			12.372.313,385244		
06/12/2023	RESGATE JUDICIAL	3.707,66			3.046,358641	1,217079288	12.369.267,026603
	Aplicação 23/11/2023	3.707,66			3.046,358641		
12/12/2023	RESGATE JUDICIAL	3.159,49			2.594,167034	1,217920804	12.366.672,859569
	Aplicação 23/11/2023	3.159,49			2.594,167034		
20/12/2023	RESGATE JUDICIAL	7.507,49			6.151,618623	1,220408881	12.360.521,240946
	Aplicação 23/11/2023	7.507,49			6.151,618623		
29/12/2023	SALDO ATUAL	15.115.085,51			12.360.521,240946		12.360.521,240946

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.026.423,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	14.374,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	103.036,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	103.036,85
SALDO ATUAL =	15.115.085,51

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG486874 CLAUDIANA NASCIMENTO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Governo

Extrato de Conta Corrente

G331171256110368I
17/01/2024 13:55:03

Cliente - Conta atual

Agência	1024-3
Conta corrente	31482-X BARBALHACRIANCAFELIZ
Período do extrato	12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			[illegible]
01/12/2023		0000	14056	532 Ordem Bancaria	8.521.308.000.002	[illegible]	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/12/2023		0000	00000	221 88-APLIC C PRZ-APL AUT	1.972	[illegible]	[illegible]
07/12/2023		0000	14056	532 Ordem Bancaria	6.760.129.000.020	[illegible]	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
07/12/2023		1024	99015	470 Transferencia enviada	551.024.000.011.723	[illegible]	
				07/12 17:01 AUTO POSTO DOIS IRMAOS L			
07/12/2023		1024	99015	470 Transferencia enviada	551.024.000.011.723	[illegible]	
				07/12 17:01 AUTO POSTO DOIS IRMAOS L			
07/12/2023		1024	99015	470 Transferencia enviada	551.024.000.011.723	[illegible]	
				07/12 17:01 AUTO POSTO DOIS IRMAOS L			
07/12/2023		0000	00000	221 88-APLIC C PRZ-APL AUT	1.972	[illegible]	[illegible]
11/12/2023		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.101	[illegible]	
				237 0456 71928586387 PATRICIA MARIA AL			
11/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automatico	1.972	[illegible]	[illegible]
13/12/2023		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.301	[illegible]	
				033 2011 024044214000128 ROSINEY FILGU			
13/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automatico	1.972	[illegible]	[illegible]
14/12/2023		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.401	[illegible]	
				033 4054 00874027800018I MUNICIPIO DE			
14/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automatico	1.972	[illegible]	[illegible]
19/12/2023		1024	99015	470 Transferencia enviada	551.024.000.011.723	[illegible]	
				19/12 17:49 AUTO POSTO DOIS IRMAOS L			
19/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automatico	1.972	[illegible]	[illegible]
27/12/2023		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.701	[illegible]	
				033 4054 00874027800018I MUNICIPIO DE			
27/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automatico	1.972	[illegible]	[illegible]
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			[illegible]

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG488328 CLAUDIANA NASCIMENTO DE SOUSA.

G338160928374858046
18/01/2024 10:01:57

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1024-3
Conta	31482-X BARBALHACRSANCAFELIZ
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	26.523,14			21.838,371927		
01/12/2023	APLICAÇÃO	1.384,62			1.139,663268	1,214937814	22.978,035095
07/12/2023	APLICAÇÃO	24.818,29			20.396,846327	1,216661469	43.376,884422
11/12/2023	RESGATE	340,00			279,262935	1,217490606	43.097,621487
	Aplicação 25/10/2023	340,00			279,262935		
13/12/2023	RESGATE	2.310,40			1.898,338322	1,216347999	41.201,283165
	Aplicação 25/10/2023	2.310,40			1.898,338322		
14/12/2023	RESGATE	9.455,05			7.757,802850	1,218779361	33.443,480315
	Aplicação 25/10/2023	9.455,05			7.757,802850		
19/12/2023	RESGATE	942,42			772,474760	1,220001026	32.671,005555
	Aplicação 25/10/2023	942,42			772,474760		
27/12/2023	RESGATE	21.170,93			17.324,255723	1,222039800	15.346,749832
	Aplicação 25/10/2023	13.604,36			11.132,492960		
	Aplicação 01/12/2023	1.392,71			1.139,663268		
	Aplicação 07/12/2023	6.173,87			5.052,099495		
29/12/2023	SALDO ATUAL	18.766,80			15.346,749832		15.346,749832

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.523,14
APLICAÇÕES (+)	26.202,91
RESGATES (-)	34.218,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	259,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	259,55
SALDO ATUAL =	18.766,80

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: JG466374 CLAUDIANA NASCIMENTO DE SOUSA.

Extrato de Conta Corrente

G335161632851615135
16/01/2024 18:45:53

Cliente - Conta atual

Agência	1024-3
Conta corrente	32127-3 SISTEMA COL. ABAST. AGUA
Período do extrato	12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/01/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JG797002 FABIANA ARARUNA PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Governo

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335161632951615136
16/01/2024 18:46:33

Cliente

Agência	1024-3
Conta	32127-3 SISTEMA COL. ABAST. AGUA
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	246.963,70			203.342,617072		
29/12/2023	SALDO ATUAL	248.657,88			203.342,617072		203.342,617072

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	246.963,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.694,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.694,18
SALDO ATUAL =	248.657,88

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG797002 FABIANA ARARUNA PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

G331171256110368I
17/01/2024 13:55:53

Cliente - Conta atual

Agência	1024-3
Conta corrente	32815-1 CE 230190 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato	12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010	169,00 D	
				01/12 16:36 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf Dem Disponív	120.101	2.400,00 D	
				260 0001 031736151000136 TAYNAH MAURIZ			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf Dem Disponív	120.102	7.241,30 D	
				104 1967 016433836000110 ADILANIA MARI			
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.213,30 C	0,00 C
04/12/2023		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010	169,00 D	
				04/12 15:02 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
04/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	169,00 C	0,00 C
05/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.606.618.000.134	2.570,00 C	
				00530493000171 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2023		1024	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.034.864	2.400,00 D	
				05/12 19:12 FERREIRA E LUNA COM SER			
05/12/2023		1024	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.034.864	169,00 D	
				05/12 19:12 FERREIRA E LUNA COM SER			
05/12/2023		1024	99015	470 Transferência enviada	552.660.000.009.101	103,00 D	
				05/12 19:12 S M D P F LTDA			
05/12/2023		1024	99015	470 Transferência enviada	552.660.000.009.101	1.843,40 D	
				05/12 19:12 S M D P F LTDA			
05/12/2023		1024	99015	470 Transferência enviada	558.756.000.000.149	3.710,37 D	
				05/12 19:12 DIEGO PEREIRA FECHINE			
05/12/2023		1024	99015	470 Transferência enviada	558.756.000.000.149	1.401,26 D	
				05/12 19:12 DIEGO PEREIRA FECHINE			
05/12/2023		1024	99015	470 Transferência enviada	558.756.000.000.149	1.710,40 D	
				05/12 19:12 DIEGO PEREIRA FECHINE			
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf Dem Disponív	120.501	27.126,73 D	
				748 2301 048868996000110 THAIS BEZERRA			
05/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	29.770,73 C	0,00 C
06/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.684.319.000.134	9.257.912,80 C	
				00530493000171 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2023		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.017.923	36.201,80 D	
				06/12 15:14 MARCHET SA BARRETO CALLO			
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf Dem Disponív	120.601	70.847,73 D	
				237 0755 033734145000175 G F EMPREENDI			
06/12/2023		0000	00000	271 99-APLIC CPRZ-APLAUT	1.972	8.792.289,28 D	0,00 C
07/12/2023		1024	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.021.940	854.842,38 D	
				07/12 14:18 C C D RENAIS BARBALHA			
07/12/2023		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.002.615	409.209,50 D	
				07/12 19:06 HOSP MATERN S V PAULO			
07/12/2023		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.002.615	272.310,50 D	

			07/12 19:06 HOSP MATERN S V PAULO		
07/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.002.615	
			07/12 19:06 HOSP MATERN S V PAULO		
07/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.002.615	
			07/12 19:06 HOSP MATERN S V PAULO		
07/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.002.615	
			07/12 19:06 HOSP MATERN S V PAULO		
07/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.002.615	
			07/12 19:06 HOSP MATERN S V PAULO		
07/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.002.615	
			07/12 19:06 HOSP MATERN S V PAULO		
07/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.002.615	
			07/12 19:06 HOSP MATERN S V PAULO		
07/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.002.615	
			07/12 19:06 HOSP MATERN S V PAULO		
07/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.011.723	
			07/12 16:02 AUTO POSTO DOIS IRMAOS L		
07/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010	
			07/12 14:16 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
07/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010	
			07/12 14:16 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
07/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.012.012	
			07/12 19:06 H M S A F O C SARAIVA SU		
07/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.012.012	
			07/12 19:06 H M S A F O C SARAIVA SU		
07/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.106.283	
			07/12 19:06 FUND OTILIA CORRE SAR		
07/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.106.283	
			07/12 19:06 FUND OTILIA CORRE SAR		
07/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.106.283	
			07/12 19:06 FUND OTILIA CORRE SAR		
07/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.106.283	
			07/12 19:06 FUND OTILIA CORRE SAR		
07/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.106.283	
			07/12 19:06 FUND OTILIA CORRE SAR		
07/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.106.283	
			07/12 19:06 FUND OTILIA CORRE SAR		
07/12/2023	0000	00000	849 Resgate Automático	1.972	
11/12/2023	8842	1215€	910 Dep Cheque Bb Liquidado	98.421.215.600.159	
			8842-03-SOP-BARBALHA		
11/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.021.940	
			11/12 16:56 C C D RENAIS BARBALHA		
11/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.002.615	
			11/12 16:56 HOSP MATERN S V PAULO		
11/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.002.615	
			11/12 16:56 HOSP MATERN S V PAULO		
11/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010	
			11/12 16:56 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
11/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010	

			11/12 16:56 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf Elet Disponiv	121.101	20.899,39 D	
			104 1957 006740278000181 MUNICIPIO DE			
11/12/2023	0000	00000	270 86-APLIC C PRZ-APL AUT	1.972	314.644,19 D	0,00 C
12/12/2023	0000	14056	632 Ordem Banc 02 Soc Tes Nac	6.886.482.000.000	99.475,81 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancaria	6.886.561.000.134	0,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancaria	6.886.673.000.134	0,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancaria	6.886.811.000.134	0,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.031.027.500	0,00 C	
			12/12 16:54 PMB CDC CONSIGNACAO			
12/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.666.565	0,00 C	
			12/12 16:54 SINDICATO E S S N E CEAR			
12/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.071.040	0,00 C	
			12/12 16:54 ODONTOART PLAN ODONT LTD			
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf Elet Disponiv	121.201	0,00 C	
			104 1957 041341983000107 SINDICATO DOS			
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf Elet Disponiv	121.202	0,00 C	
			341 7751 001632657000134 AC LAZER HOTE			
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf Elet Disponiv	121.203	0,00 C	
			033 2271 006740278000181 MUNICIPIO DE			
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf Elet Disponiv	121.204	0,00 C	
			033 2011 050702656000124 ASSOCIACAO MU			
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf Elet Disponiv	121.205	0,00 C	
			237 2372 058119199001476 ODONTOPREV S.			
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf Elet Disponiv	121.206	0,00 C	
			033 2011 050702656000124 ASSOCIACAO MU			
12/12/2023	0000	00000	270 86-APLIC C PRZ-APL AUT	1.972	0,00 C	0,00 C
13/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancaria	6.889.325.000.134	0,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/12/2023	0000	14056	632 Ordem Banc 02 Soc Tes Nac	6.889.408.000.000	0,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancaria	6.889.661.000.042	0,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancaria	6.890.472.000.134	0,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancaria	6.922.816.000.133	0,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/12/2023	0000	14056	632 Ordem Banc 02 Soc Tes Nac	6.922.937.000.000	0,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/12/2023	0000	14056	632 Ordem Banc 02 Soc Tes Nac	6.922.958.000.000	0,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancaria	6.923.149.000.019	0,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancaria	6.923.294.000.134	0,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancaria	6.923.539.000.134	0,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			

13/12/2023	0000	00000	271 SB-APLIC CPRZ-APLAUT	1.972	[illegible]	[illegible]
14/12/2023	8758	99015	470 Transferência recebida	558.756.000.000.149	[illegible]	
			14/12 16:24 DIEGO PEREIRA FECHINE			
14/12/2023	0000	14056	532 Ordem Bancária	6.926.332.000.134	[illegible]	
			00530493000171 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
14/12/2023	0000	14056	532 Ordem Bancária	6.927.118.000.134	[illegible]	
			00530493000171 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponív	121.401	[illegible]	
			033 4054 006740278000181 MUNICIPIO DE			
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponív	121.402	[illegible]	
			033 4054 006740278000181 MUNICIPIO DE			
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponív	121.403	[illegible]	
			033 4054 006740278000181 MUNICIPIO DE			
14/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	[illegible]	[illegible]
15/12/2023	0000	14056	532 Ordem Bancária	6.985.279.000.003	[illegible]	
			00530493000171 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
15/12/2023	0000	14056	532 Ordem Bancária	6.985.409.000.002	[illegible]	
			00530493000171 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
15/12/2023	0000	14056	532 Ordem Bancária	6.986.164.000.004	[illegible]	
			00530493000171 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
15/12/2023	0000	14056	532 Ordem Bancária	6.986.530.000.008	[illegible]	
			00530493000171 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
15/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.011.723	[illegible]	
			15/12 12:25 AUTO POSTO DOIS IRMAOS L			
15/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.011.723	[illegible]	
			15/12 12:25 AUTO POSTO DOIS IRMAOS L			
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponív	121.501	[illegible]	
			104 4313 063530030002498 BENEFICENCIA			
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponív	121.502	[illegible]	
			104 3587 61788767349 JOSE PEREIRA RODR			
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponív	121.503	[illegible]	
			033 2011 02752962371 CICERA HELOISA GA			
15/12/2023	0000	00000	271 SB-APLIC CPRZ APLAUT	1.972	[illegible]	[illegible]
18/12/2023	0000	14056	532 Ordem Bancária	7.024.662.000.134	[illegible]	
			00530493000171 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
18/12/2023	0000	14056	532 Ordem Bancária	7.024.736.000.131	[illegible]	
			00530493000171 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
18/12/2023	0000	14056	532 Ordem Bancária	7.024.805.000.134	[illegible]	
			00530493000171 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
18/12/2023	0000	14056	532 Ordem Bancária	7.024.819.000.042	[illegible]	
			00530493000171 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
18/12/2023	0000	14056	532 Ordem Bancária	7.025.135.000.134	[illegible]	
			00530493000171 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
18/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.024.457	[illegible]	
			18/12 18:08 JOSE IRESVAN ARAUJO			
18/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.033.893	[illegible]	
			18/12 18:08 JOSE ALBERTO T FELIPE			
18/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.005.682	[illegible]	
			18/12 18:08 CLINICA FISIO PERSONALIT			
18/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.014.882	[illegible]	
			18/12 18:08 COPERGA-COM. DE GAS P. D			

18/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.014.882	413,40 D	
			18/12 18:08 COPERGA-COM. DE GAS P. D			
18/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010	60.127,67 D	
			18/12 16:00 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
18/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010	20.333,85 D	
			18/12 16:00 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
18/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010	177,03 D	
			18/12 18:08 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
18/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	552.660.000.009.101	4.551,70 D	
			18/12 18:08 S M D P F LTDA			
18/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	558.756.000.000.149	210,00 D	
			18/12 18:08 DIEGO PEREIRA FECHINE			
18/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	558.756.000.000.149	540,00 D	
			18/12 18:08 DIEGO PEREIRA FECHINE			
18/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	558.756.000.000.149	5.145,00 D	
			18/12 18:08 DIEGO PEREIRA FECHINE			
18/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	558.756.000.000.400	13.424,95 D	
			18/12 18:08 DROGAMED D M EIRELI			
18/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	558.756.000.000.400	10.320,10 D	
			18/12 18:08 DROGAMED D M EIRELI			
18/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	558.756.000.000.400	15.437,60 D	
			18/12 18:08 DROGAMED D M EIRELI			
18/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	558.756.000.000.400	5.364,40 D	
			18/12 18:08 DROGAMED D M EIRELI			
18/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	558.756.000.000.400	21.640,00 D	
			18/12 18:08 DROGAMED D M EIRELI			
18/12/2023	0000	13105	165 Emissão de DOC	121.801	211,92 D	
			004 0091 04188316700012S PAPELARIA CAJ			
18/12/2023	0000	13105	165 Emissão de DOC	121.802	732,19 D	
			004 0091 04188316700012S PAPELARIA CAJ			
18/12/2023	0000	13105	165 Emissão de DOC	121.803	200,00 D	
			004 0231 03274402000181 VENUS SERVICO			
18/12/2023	0000	00000	271 60-APLIC C PRZ-APL AUT	1.972	44.037,75 D	0,00 C
19/12/2023	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.002.615	1.265,71 C	
			19/12 12:38 HOSP MATERN S V PAULO			
19/12/2023	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.002.615	4.250,11 C	
			19/12 12:39 HOSP MATERN S V PAULO			
19/12/2023	0000	14175	583 TED Devolvida	400,008	2.057,31 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
19/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.011.723	747,71 D	
			19/12 16:40 AUTO POSTO DOIS IRMAOS L			
19/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.011.723	1.176,47 D	
			19/12 16:40 AUTO POSTO DOIS IRMAOS L			
19/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.011.723	12.361,04 D	
			19/12 16:40 AUTO POSTO DOIS IRMAOS L			
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf Fiel Disponiv	121.901	2.700,62 D	
			004 0091 04188316700012S PAPELARIA CAJ			
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf Fiel Disponiv	121.902	8.500,00 D	
			260 0001 02677561000015S MULTI SOLUCOE			
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf Fiel Disponiv	121.909	1.129,29 D	
			004 0091 04188316700012S PAPELARIA CAJ			

19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.904	[illegible]	
			004 0231 032744002000181 VENUS SERVICO			
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.905	[illegible]	
			260 0001 04794158000104 FISIOEMED LTD			
19/12/2023	0000	00000	648 Resgate Automatico	1.972	[illegible]	0,00 C
20/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.007.546	[illegible]	
			20/12 18:54 PM BARBALHA -FUS			
20/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.007.546	[illegible]	
			20/12 18:54 PM BARBALHA -FUS			
20/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.007.546	[illegible]	
			20/12 18:54 PM BARBALHA -FUS			
20/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.007.546	[illegible]	
			20/12 18:54 PM BARBALHA -FUS			
20/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.007.546	[illegible]	
			20/12 18:54 PM BARBALHA -FUS			
20/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.007.546	[illegible]	
			20/12 18:54 PM BARBALHA -FUS			
20/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.007.546	[illegible]	
			20/12 18:54 PM BARBALHA -FUS			
20/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.007.546	[illegible]	
			20/12 18:54 PM BARBALHA -FUS			
20/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.011.723	[illegible]	
			20/12 18:54 AUTO POSTO DOIS IRMAOS L			
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.001	[illegible]	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.002	[illegible]	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	00000	648 Resgate Automatico	1.972	[illegible]	0,00 C
21/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancaria	7.115.810.000.002	[illegible]	
			00530493000171 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
21/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancaria	7.151.533.000.108	[illegible]	
			00530493000171 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
21/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.028.815	[illegible]	
			21/12 16:46 ROTHA LOC SERV EIRELI ME			
21/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.002.615	[illegible]	
			21/12 16:46 HOSP MATERN S V PAULO			
21/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.002.615	[illegible]	
			21/12 16:46 HOSP MATERN S V PAULO			
21/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.002.615	[illegible]	
			21/12 16:46 HOSP MATERN S V PAULO			
21/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.002.615	[illegible]	
			21/12 16:46 HOSP MATERN S V PAULO			
21/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.002.615	[illegible]	
			21/12 18:39 HOSP MATERN S V PAULO			
21/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.002.615	[illegible]	
			21/12 18:39 HOSP MATERN S V PAULO			
21/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.002.615	[illegible]	

			21/12 18:39 HOSP MATERN S V PAULO			
21/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.002.615		
			21/12 18:39 HOSP MATERN S V PAULO			
21/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.012.012		
			21/12 16:46 H M S A F O C SARAIVA SU			
21/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.012.012		
			21/12 16:46 H M S A F O C SARAIVA SU			
21/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.012.012		
			21/12 16:46 H M S A F O C SARAIVA SU			
21/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.012.012		
			21/12 16:46 H M S A F O C SARAIVA SU			
21/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.012.012		
			21/12 16:46 H M S A F O C SARAIVA SU			
21/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.012.012		
			21/12 16:46 H M S A F O C SARAIVA SU			
21/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.106.283		
			21/12 16:46 FUND OTILIA CORRE SAR			
21/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.106.283		
			21/12 16:46 FUND OTILIA CORRE SAR			
21/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.106.283		
			21/12 16:46 FUND OTILIA CORRE SAR			
21/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972		
22/12/2023	0000	14175	683 TED Devolvida	500.008		
			DIVERGENCIA NA TITULARIDADE			
22/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.246.390.000.014		
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
22/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.021.940		
			22/12 16:57 C C D RENAIS BARBALHA			
22/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.002.615		
			22/12 18:45 HOSP MATERN S V PAULO			
22/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.002.615		
			22/12 18:45 HOSP MATERN S V PAULO			
22/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010		
			22/12 13:47 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
22/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010		
			22/12 13:47 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
22/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010		
			22/12 13:47 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
22/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010		
			22/12 16:57 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
22/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010		
			22/12 16:57 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
22/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010		
			22/12 16:57 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
22/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.012.012		

			22/12 18:45 H M S A F O C SARAIVA SU		
22/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.012.012	
			22/12 18:45 H M S A F O C SARAIVA SU		
22/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.017.651	
			22/12 13:47 CENTRO D P IMAGEM		
22/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.105.283	
			22/12 18:45 FUND OTILIA CORRE SAR		
22/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.105.283	
			22/12 18:45 FUND OTILIA CORRE SAR		
22/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.105.283	
			22/12 18:45 FUND OTILIA CORRE SAR		
22/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	558.756.000.000.400	
			22/12 16:57 DROGAMED D M EIRELI		
22/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	558.756.000.000.400	
			22/12 16:57 DROGAMED D M EIRELI		
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.201	
			260 0001 021443731000181 CLINITI CARR		
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.202	
			033 4054 006740278000181 MUNICIPIO DE		
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.203	
			748 2301 011740887000170 FUNDO MUNICIP		
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.204	
			033 4054 006740278000181 MUNICIPIO DE		
22/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automatico	1.972	
26/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancaria	7.261.432.000.031	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
26/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancaria	7.263.868.000.127	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
26/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancaria	7.264.639.000.134	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
26/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancaria	7.265.077.000.116	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
26/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancaria	7.265.700.000.071	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
26/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancaria	7.266.173.000.120	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
26/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancaria	7.297.487.000.071	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
26/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.014.450	
			26/12 14:24 SOCIEDADE PESTALOZZI DE		
26/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010	
			26/12 14:24 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
26/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010	
			26/12 14:24 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
26/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010	
			26/12 14:24 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
26/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010	
			26/12 14:24 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
26/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.012.012	
			26/12 14:24 H M S A F O C SARAIVA SU		
26/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.105.283	

			26/12 14:24 FUND OTILIA CORRE SAR			
26/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	558.756.000.000.400	[illegible]	
			26/12 14:24 DROGAMED D M EIRELI			
26/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	558.756.000.000.400	[illegible]	
			26/12 14:24 DROGAMED D M EIRELI			
26/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	558.756.000.000.939	[illegible]	
			26/12 16:54 MAYCOM JARDIEL SILVA			
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.601	[illegible]	
			748 2301 005675716000536 LABORATORIO M			
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.602	[illegible]	
			033 2011 023478486000173 BIOMED CARIRI			
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.603	[illegible]	
			033 1925 015713532000143 CTI AMBIENTAL			
26/12/2023	0000	13113	142 Tarifa MSG - Mes Anterior	893.600.800.045.047	[illegible]	
			Cobrança referente 11/12/2023			
26/12/2023	0000	00000	648 Resgate Automatico	1.972	[illegible]	[illegible]
27/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancaria	7.305.339.000.026	[illegible]	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
27/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancaria	7.305.895.000.010	[illegible]	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
27/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancaria	7.305.895.000.011	[illegible]	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
27/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancaria	7.306.350.000.001	[illegible]	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
27/12/2023	0000	00000	378 BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1.972	[illegible]	[illegible]
28/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	558.756.000.000.400	[illegible]	
			28/12 16:56 DROGAMED D M EIRELI			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.801	[illegible]	
			033 4054 006740279000181 MUNICIPIO DE			
28/12/2023	0000	00000	648 Resgate Automatico	1.972	[illegible]	[illegible]
29/12/2023	1024	99015	470 Transferência recebida	551.024.000.019.061	[illegible]	
			29/12 10:37 FMS-BARBALHA -FNS BLMAC			
29/12/2023	1024	99015	470 Transferência recebida	551.024.000.023.463	[illegible]	
			29/12 11:04 FMS-BARBALH-FNS BLINV			
29/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.006.751	[illegible]	
			29/12 10:38 LAB ANA CLIN BIO VIDA BC			
29/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.011.723	[illegible]	
			29/12 10:39 AUTO POSTO DOIS IRMAOS L			
29/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.010.010	[illegible]	
			29/12 10:39 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
29/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010	[illegible]	
			29/12 10:39 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
29/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010	[illegible]	
			29/12 10:39 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
29/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.012.012	[illegible]	
			29/12 10:39 H M S A F O C SARAIVA SU			
29/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.106.283	[illegible]	
			29/12 10:39 FUND OTILIA CORRE SAR			
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.906	[illegible]	
			748 2301 048966996000110 THAIS BEZERRA			
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.907	[illegible]	

			004 0231 03274402000181 VENUS SERVICO			
29/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	102.400.000.019.010	422,51 D	
			28/12 PREFEITURA MUNICIPAL DE B			
29/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	102.400.000.019.010	255,18 D	
			28/12 PREFEITURA MUNICIPAL DE B			
29/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	102.400.000.019.010	211,25 D	
			28/12 PREFEITURA MUNICIPAL DE B			
29/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	102.400.000.019.010	1.049,73 D	
			28/12 PREFEITURA MUNICIPAL DE B			
29/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	102.400.000.019.010	2.837,44 D	
			28/12 PREFEITURA MUNICIPAL DE B			
29/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	975.892,13 C	0,50 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			4,50 C

Transação efetuada com sucesso por: JG488326 CLAUDIANA NASCIMENTO DE SOUSA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338180928374658047
18/01/2024 10:02:33

Cliente

Agência	1024-3
Conta	32615-1 CE 230190 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.803.862,90			1.495.247.464095		
01/12/2023	RESGATE	9.950,00			8.189.719577	1,214937814	1.477.057.744518
	Aplicação 24/11/2023	9.950,00			8.189.719577		
04/12/2023	RESGATE	286,22			237.145460	1,215372201	1.476.820.599058
	Aplicação 24/11/2023	286,22			237.145460		
05/12/2023	RESGATE	29.772,79			24.488.318858	1,215795587	1.452.332.280200
	Aplicação 24/11/2023	29.772,79			24.488.318858		
06/12/2023	APLICAÇÃO	8.152.233,26			6.702.909.557358	1,216223076	8.155.241.837558
07/12/2023	RESGATE	5.950.882,67			4.891.197.538184	1,216651469	3.264.044.299374
	Aplicação 24/11/2023	1.766.982,20			1.452.332.280200		
	Aplicação 06/12/2023	4.183.900,47			3.438.865.257984		
11/12/2023	APLICAÇÃO	314.644,16			258.436.622384	1,217490606	3.522.480.921758
12/12/2023	APLICAÇÃO	1.015.356,07			833.679.880223	1,217920804	4.356.160.801981
13/12/2023	APLICAÇÃO	457.663,23			375.642.452218	1,218347909	4.731.803.254199
14/12/2023	RESGATE	394.907,67			324.019.000187	1,218779361	4.407.784.254012
	Aplicação 06/12/2023	394.907,67			324.019.000187		
15/12/2023	APLICAÇÃO	834.788,88			684.707.930783	1,219189734	5.092.492.184795
18/12/2023	APLICAÇÃO	44.037,75			36.108.546192	1,219593549	5.128.600.730987
19/12/2023	RESGATE	21.329,70			17.483.345953	1,220001026	5.111.117.385034
	Aplicação 06/12/2023	21.329,70			17.483.345953		
20/12/2023	RESGATE	104.345,98			85.500.836338	1,220409861	5.025.616.548696
	Aplicação 06/12/2023	104.345,98			85.500.836338		
21/12/2023	RESGATE	1.901.512,75			1.557.573.532236	1,220817323	3.468.043.016460
	Aplicação 06/12/2023	1.901.512,75			1.557.573.532236		
22/12/2023	RESGATE	2.684.096,40			2.197.967.643673	1,221227497	1.270.175.373787
	Aplicação 06/12/2023	1.562.521,00			1.279.467.584680		
	Aplicação 11/12/2023	315.609,91			258.436.622384		
	Aplicação 12/12/2023	805.965,49			659.963.435629		
26/12/2023	RESGATE	66.937,00			54.792.986650	1,221634448	1.215.382.387137
	Aplicação 12/12/2023	66.937,00			54.792.986650		
27/12/2023	APLICAÇÃO	3.050.440,06			2.498.187.178191	1,222039600	3.711.569.565328
28/12/2023	RESGATE	127.160,26			104.013.091562	1,222444772	3.607.556.473766
	Aplicação 12/12/2023	127.160,26			104.013.091562		
29/12/2023	RESGATE	143.582,13			117.415.807289	1,222851769	3.490.140.666477
	Aplicação 12/12/2023	18.233,17			14.910.366382		
	Aplicação 13/12/2023	125.348,96			102.505.440907		
29/12/2023	SALDO ATUAL	4.267.924,76			3.490.140.666477		3.490.140.666477

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.803.862,90
APLICAÇÕES (+)	13.669.163,45
RESGATES (-)	11.434.755,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	29.653,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29.653,98

SALDO ATUAL = 4.267.924,75

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520131
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG486874 CLAUDIANA NASCIMENTO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SALDO ATUAL = 4.267.924,76

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: JG466874 CLAUDIANA NASCIMENTO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Governo

Extrato de Conta Corrente

G335161632851615139
16/01/2024 19:02:12

Cliente - Conta atual

Agência	1024-3
Conta corrente	32639-9 PM BARBALHA TD -P
Período do extrato	12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
04/04/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JG797002 FABIANA ARARUNA PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Governo

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335151632951615140
16/01/2024 19:03:11

Cliente

Agência	1024-3
Conta	32639-9 PM BARBALHA-TD -P
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.962,80			1.616,107999		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.976,26			1.616,107999		1.616,107999

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.962,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,46
SALDO ATUAL =	1.976,26

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: JG797002 FABIANA ARARUNA PEREIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Governo

Extrato de Conta Corrente

G335161632951615142
16/01/2024 19:05:25

Cliente - Conta atual

Agência	1024-3
Conta corrente	32663-1 CONVENIO854354-20:7
Período do extrato	12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
08/03/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JQ797002 FABIANA ARARUNA PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Governo

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

C335161632051515143
16/01/2024 19:06:02

Cliente

Agência	1024-3
Conta	32663-1 CONVENIO854354/2017
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	91.557,76			75.385,953620		
29/12/2023	SALDO ATUAL	92.185,85			75.385,953620		75.385,953620

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	91.557,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	628,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	628,09
SALDO ATUAL =	92.185,85

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG797002 FABIANA ARARUNA PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G331171256110368050
17/01/2024 13:56:46

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1024-3
Conta corrente	32664-X CONVENIO854807-2017
Período do extrato	12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/04/2022		Saldo Anterior			[illegible]
31/12/2023		S A L D O			[illegible]

Transação efetuada com sucesso por: JG498326 CLAUDIANA NASCIMENTO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G338180828374658048
18/01/2024 10:03:40

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1024-3
Conta	32664-X CONVENIO854807/2017
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	955,46			206,819108		
29/12/2023	SALDO ATUAL	962,55			206,819108		206,819108

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	955,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,09
SALDO ATUAL =	962,55

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG466874 CLAUDIANA NASCIMENTO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G33117:2561103681
17/01/2024 13:57:42

Cliente - Conta atual

Agência	1024-3
Conta corrente	32671-2 CE 230190 FMS INVEST SUS
Período do extrato	12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
03/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			[illegible]
14/12/2023		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.401	[illegible]	
				104 0032 012444072000107 JOSEMILSON DE			
14/12/2023		0000	00000	848 Rendas Automatico	1.972	[illegible]	[illegible]
15/12/2023		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010	[illegible]	
				15/12 16:15 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
15/12/2023		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010	[illegible]	
				15/12 16:15 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
15/12/2023		1024	99015	470 Transferência enviada	552.208.000.026.089	[illegible]	
				15/12 16:03 JAO C S EIRELI			
15/12/2023		0000	13105	335 Impostos	121.501	[illegible]	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/12/2023		0000	00000	848 Rendas Automatico	1.972	[illegible]	[illegible]
20/12/2023		8842	16553	833 Deposito Online	88.421.655.300.266	[illegible]	
				8842-03-SOP-BARBALHA			
20/12/2023		0000	00000	271 88-APLIC C PRZ-APLAUT	1.972	[illegible]	[illegible]
28/12/2023		0000	14056	837 Cadem Bancario	7.368.612.000.001	[illegible]	
				00530493000171 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
28/12/2023		0000	00000	271 88-APLIC C PRZ-APLAUT	1.972	[illegible]	[illegible]
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			[illegible]

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG4883326 CLAUDIANA NASCIMENTO DE SOUSA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G338180928374858049
18/01/2024 10:04:19

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1024-3
Conta	32671-2 CE 230190 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.155.452,17			951.365,210471		
14/12/2023	RESGATE	4.999,99			4.102,457065	1,218779361	947.262,753406
	Aplicação 23/12/2022	4.999,99			4.102,457065		
15/12/2023	RESGATE	144.014,63			118.123,230523	1,219189734	829.139,522883
	Aplicação 23/12/2022	117.618,85			96.472,968170		
	Aplicação 06/04/2023	26.395,78			21.650,262353		
20/12/2023	APLICAÇÃO	0,99			0,811203	1,220408881	829.140,334086
28/12/2023	APLICAÇÃO	211.985,00			173.410,697035	1,222444772	1.002.551,031121
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.225.971,32			1.002.551,031121		1.002.551,031121

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.155.452,17
APLICAÇÕES (+)	211.985,99
RESGATES (-)	149.014,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.547,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.547,78
SALDO ATUAL =	1.225.971,32

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG486874 CLAUDIANA NASCIMENTO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Governo

Extrato de Conta Corrente

G331171256110368I
17/01/2024 13:58:19

Cliente - Conta atual

Agência	1024-3	
Conta corrente	32808-1	BARBALHABL MAC FNAS
Período do extrato	12/2023	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			
01/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.524.615.000.013		
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.525.035.000.001		
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.525.611.000.002		
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.525.977.000.007		
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/12/2023		0000	00000	2758-APLIC C PRZ-APL AUT	1.972		
11/12/2023		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.041.719		
				11/12 11:09 BARBALHAPROCAD-SUAS			
11/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972		
12/12/2023		0000	13105	391 Pgto conta agua	121.201		
				CAGECE			
12/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972		
14/12/2023		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.401		
				033 4054 00674027800018I MUNICIPIO DE			
14/12/2023		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.402		
				033 4054 00674027800018I MUNICIPIO DE			
14/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972		
18/12/2023		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.011.723		
				18/12 16:56 AUTO POSTO DOIS IRMAOS L			
18/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972		
19/12/2023		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.006.278		
				19/12 17:40 S PESTALOZZI BARBALHA PP			
19/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972		
22/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.222.071.000.013		
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.224.257.000.007		
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.224.280.000.001		
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.225.169.000.002		
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2023		0000	00000	2758-APLIC C PRZ-APL AUT	1.972		
29/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.405.822.000.013		
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.406.816.000.002		
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.408.119.000.001		
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			

29/12/2023	0000	14056	532 Ordem Bancária	7.408.477.000.007	1.702,90 C	
			01002940000162 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/12/2023	0000	00000	221 BB-APLIC C.PRZ APLAUT	1.972	14.780,19 D	0,90 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,90 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG488326 CLAUDIANA NASCIMENTO DE SOUSA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G334181633826346007
18/01/2024 16:38:44

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1024-3
Conta	32808-1 BARBALHABL MAC FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	22.027,86			18.137,088002		
01/12/2023	APLICAÇÃO	14.489,55			11.926,183959	1,214937814	30.063,253961
11/12/2023	RESGATE	749,45			615,569431	1,217480606	29.447,684530
	Aplicação 31/07/2023	749,45			615,569431		
12/12/2023	RESGATE	6.454,12			5.299,293664	1,217920804	24.148,390866
	Aplicação 31/07/2023	185,47			152,285384		
	Aplicação 19/10/2023	6.268,65			5.147,008280		
14/12/2023	RESGATE	8.513,42			6.985,201975	1,218779361	17.163,188891
	Aplicação 19/10/2023	8.467,84			6.947,802058		
	Aplicação 26/10/2023	45,58			37,399917		
18/12/2023	RESGATE	422,94			346,787666	1,219593549	16.816,401225
	Aplicação 26/10/2023	422,94			346,787666		
19/12/2023	RESGATE	19.105,92			15.660,579994	1,220001026	1.155,824231
	Aplicação 26/10/2023	5.209,53			4.270,105727		
	Aplicação 09/11/2023	756,56			620,129539		
	Aplicação 01/12/2023	13.139,83			10.770,341728		
22/12/2023	APLICAÇÃO	14.621,47			11.972,765136	1,221227497	13.128,589367
29/12/2023	APLICAÇÃO	14.719,13			12.029,364582	1,222851789	25.157,953949
29/12/2023	SALDO ATUAL	30.764,45			25.157,953949		25.157,953949

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.027,86
APLICAÇÕES (+)	43.621,15
RESGATES (-)	35.245,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	161,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	161,29
SALDO ATUAL =	30.764,46

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: JG486874 CLAUDIANA NASCIMENTO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

NOTA EXPLICATIVA

A Prefeitura Municipal de Barbalha/CE, em atendimento a orientações do Tribunal de Contas do Estado do Ceará/TCE, informa que a **CONTA CORRENTE 33.279-8** – BANCO DO BRASIL possui o valor conciliado de R$ 102.920,51 (cento e dois mil, novecentos e vinte reais e cinquenta e um centavos), ocorrido da seguinte maneira; uma transferência em duplicidade para a conta da FOLHA DE PAGAMENTO, de nº. 450000028 agências 4054, na instituição financeira banco SANTANDER.

Barbalha/Ce 29 de dezembro de 2023

Claudiana Nascimento de Sousa
Tesoureira

Arodo de Castro Macedo
Secretário de Infraestrutura

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

I. N. Nº 04/97 - TCM

Banco: BANCO DO BRASIL	Conta-corrente: **33.279-8**
Agência: 1024-3	Cidade: Barbalha - CE

Saldo bancário conforme extrato 29 de Dezembro de 2023	R$	27.584,14
(-) Cheques não compensados		
(-) Débitos não lançados		
(+) Créditos não lançados		
Saldo bancário conciliado em 29 de Dezembro de 2023	R$	27.584,14

Saldo contábil conforme extrato em 29 de Dezembro de 2023	R$	27.584,14
(+) Créditos não contabilizados		
(-) Débitos não contabilizados	R$	102.920,51
Saldo contábil conciliado em 29 de Dezembro de 2023	R$	130.504,65

Cheques não compensados			Créditos e débitos não lançados pelo banco		
Cheques	Data	Valor	Cheques	Data	Valor
Total		R$ -	Total		R$ -

Créditos não contabilizados			Débitos não contabilizados		
Aviso	Data	Valor	Aviso	Data	Valor
			122.802	28/12/2023	R$ 102.920,51
Total		R$ -	Total		R$ 102.920,51

Barbalha/CE, 29/12/2023	Claudiana Nascimento de Sousa TESOUREIRA	

Santander

Internet Banking Empresarial

MUNICIPIO DE BARBALHA Agência: 4354 Conta: 450000028

Transferências > Entre contas Santander e TED >
Transferir

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

Favorecido	Instituição (COMPE)	Agência / Conta	Data do crédito	Valor (R$)
MUNICIPIO DE BARBALHA SECRETARIA DE EDUCACAO	0001 - BCO DO BRASIL S A	1024 / 332798	03/01/2024	102.920,51

Mais informações

Tipo de Transação	Nome do Cliente	Conta pagadora
Transferência para outra instituição TED - Outra titularidade	MUNICIPIO DE BARBALHA	4354 / 450000028
CNPJ	Tipo de Conta	DV
06.061.676/0001-22	Conta corrente	00000000
Finalidade	Histórico	
Crédito em Conta Corrente	DEVOLUÇÃO	

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site www.santander.com.br (Pessoa Física > Conta Corrente > Tarifas e Pacotes Padronizados > Tabela Completa de Serviços).
O extrato estará disponível na conta corrente em alguns minutos.

Autenticação Bancária:
4A4554796375F95E2A6CA49

Data / Hora da Transação:
03/01/2024 - 16:26:20

Central de Atendimento Santander Empresarial - Dias úteis das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira:
4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)
0800 723 9007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
4007-4009 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
4001-4009 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 648 9009 (Demais Localidades)

Central de Vendas RJ - Dias úteis das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados:
0800 012 7333

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
Reclamações, cancelamentos e informações:
0800 762 7777
0800 723 0001 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
(Se não ficar satisfeito com a solução apresentada)
0800 726 0322
0800 723 0321 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
55 (11) 3012 0322 (Ligação a cobrar)

Governo

Extrato de Conta Corrente

G331171256110368I
17/01/2024 13:58:58

Cliente - Conta atual

Agência	1024-3
Conta corrente	33279-8 SECRETARIA DE EDUCACAO
Período do extrato	12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 D
01/12/2023		0000	14011	635 IPVA	350	0,00 C	
01/12/2023		0000	00000	271 68-APLIC CPRZ-APLAUT	1.972	0,00 D	0,00 C
04/12/2023		0000	14011	635 IPVA	350	0,00 C	
04/12/2023		0000	00000	271 68-APLIC CPRZ-APLAUT	1.972	0,00 D	0,00 C
05/12/2023		0000	14011	635 IPVA	350	0,00 C	
05/12/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	0,00 C	
05/12/2023		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010	0,00 D	
				05/12 18:50 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
05/12/2023		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010	0,00 D	
				05/12 18:50 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
05/12/2023		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010	0,00 D	
				05/12 18:50 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
05/12/2023		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010	0,00 D	
				05/12 18:50 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
05/12/2023		0000	00000	843 Resgate Automático	1.972	0,00 C	0,00 D
06/12/2023		0000	14011	635 IPVA	350	0,00 C	
06/12/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	0,00 C	
06/12/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	0,00 C	
06/12/2023		0000	00000	271 68-APLIC CPRZ-APLAUT	1.972	0,00 D	0,00 C
07/12/2023		0000	14011	635 IPVA	350	0,00 C	
07/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.701	0,00 C	
				COMPAHIA ENERGETICA DE COELCE			
07/12/2023		0000	13105	353 TEU Transf Eletr Disponív	120.702	0,00 C	
				033 4054 00674027800018 1 MUNICIPIO DE			
07/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.703	0,00 C	
				COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE			
07/12/2023		0000	13105	361 Pgto conta água	120.704	0,00 C	
				CAGECE			
07/12/2023		0000	13105	361 Pgto conta água	120.705	0,00 C	
				CAGECE			
07/12/2023		0000	13105	361 Pgto conta água	120.706	0,00 C	
				CAGECE			
07/12/2023		0000	13105	361 Pgto conta água	120.707	0,00 C	
				CAGECE			
07/12/2023		0000	13105	361 Pgto conta água	120.708	0,00 C	
				CAGECE			
07/12/2023		0000	13105	361 Pgto conta água	120.709	0,00 C	
				CAGECE			
07/12/2023		0000	13105	361 Pgto conta água	120.710	0,00 C	
				CAGECE			
07/12/2023		0000	13105	361 Pgto conta água	120.711	0,00 C	

			CAGECE		
07/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.712	[illegible]
07/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.713	[illegible]
07/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.714	[illegible]
07/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.715	[illegible]
07/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.716	[illegible]
07/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.717	[illegible]
07/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.718	[illegible]
07/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.719	[illegible]
07/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.720	[illegible]
07/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.721	[illegible]
07/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.722	[illegible]
07/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.723	[illegible]
07/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.724	[illegible]
07/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.725	[illegible]
07/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.726	[illegible]
07/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.727	[illegible]
07/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.728	[illegible]
07/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.729	[illegible]
07/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.730	[illegible]
07/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.731	[illegible]
07/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.732	[illegible]
07/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.733	[illegible]
07/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.734	[illegible]
07/12/2023	0000	00000	849 Resgate Automático	1.972	[illegible]
08/12/2023	0000	14011	683 ITR	350	[illegible]
08/12/2023	0000	14011	952 TPE/FPM	350	[illegible]
08/12/2023	0000	14011	952 TPE/FPM	350	[illegible]

08/12/2023	0000	14011	852 FPE/FPM	350	[illegible]	
08/12/2023	0000	14011	852 FPE/FPM	350	[illegible]	
08/12/2023	0000	14011	853 IPI/EXPORTACAO	350	[illegible]	
08/12/2023	0000	14011	639 IPVA	350	[illegible]	
08/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C/PRZ-APL AUT	1.972	[illegible]	0,00 D
11/12/2023	0000	14011	639 IPVA	350	[illegible]	
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.101	[illegible]	
			104 1957 00674027800181 MUNICIPIO DE			
11/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automatico	1.972	[illegible]	0,00 D
12/12/2023	0000	14011	638 ITCMD	350	[illegible]	
12/12/2023	0000	14011	639 IPVA	350	[illegible]	
12/12/2023	0000	14011	851 RECEBIMENTO DE ICMS	350	[illegible]	
12/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010	[illegible]	
			12/12 12:50 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
12/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.031.027.500	[illegible]	
			12/12 15:46 PMB CDC CONSIGNACAO			
12/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automatico	1.972	[illegible]	0,00 D
13/12/2023	0000	14011	639 IPVA	350	[illegible]	
13/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C/PRZ-APL AUT	1.972	[illegible]	0,00 C
14/12/2023	0000	14011	639 IPVA	350	[illegible]	
14/12/2023	0000	14011	851 RECEBIMENTO DE ICMS	350	[illegible]	
14/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C/PRZ-APL AUT	1.972	[illegible]	0,00 D
15/12/2023	0000	14011	639 IPVA	350	[illegible]	
15/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.033.241	[illegible]	
			15/12 10:59 F E PINTO LOPES ME			
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.901	[illegible]	
			033 4054 00674027800181 MUNICIPIO DE			
15/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	[illegible]	0,00 D
18/12/2023	0000	14011	639 IPVA	350	[illegible]	
18/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.014.882	[illegible]	
			18/12 18:38 COPERGA-COM. DE GAS P. D			
18/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.891	[illegible]	
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE			
18/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.892	[illegible]	
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE			
18/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	[illegible]	0,00 C
19/12/2023	0000	14011	639 IPVA	350	[illegible]	
19/12/2023	0000	14011	851 RECEBIMENTO DE ICMS	350	[illegible]	
19/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C/PRZ-APL AUT	1.972	[illegible]	0,00 D
20/12/2023	0000	14011	063 ITR	350	[illegible]	
20/12/2023	0000	14011	850 VAAT Complemento FUNDEB	350	[illegible]	
20/12/2023	0000	14011	850 VAAT Complemento FUNDEB	350	[illegible]	
20/12/2023	0000	14011	852 FPE/FPM	350	[illegible]	
20/12/2023	0000	14011	852 FPE/FPM	350	[illegible]	
20/12/2023	0000	14011	852 FPE/FPM	350	[illegible]	
20/12/2023	0000	14011	852 FPE/FPM	350	[illegible]	
20/12/2023	0000	14011	853 IPI/EXPORTACAO	350	[illegible]	
20/12/2023	0000	14011	639 IPVA	350	[illegible]	
20/12/2023	0000	14011	851 RECEBIMENTO DE ICMS	350	[illegible]	

20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.001	[illegible]	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.002	[illegible]	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.003	[illegible]	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.004	[illegible]	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.005	[illegible]	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.006	[illegible]	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.007	[illegible]	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.008	[illegible]	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	00000	271 88-APLIC CPRZ-APL AUT	1,972	[illegible]	[illegible]
21/12/2023	0000	14011	636 ITCMD	350	[illegible]	
21/12/2023	0000	14011	639 IPVA	350	[illegible]	
21/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	[illegible]	
21/12/2023	0000	00000	271 88-APLIC CPRZ-APL AUT	1,972	[illegible]	[illegible]
22/12/2023	0000	14011	639 IPVA	350	[illegible]	
22/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.014.882	[illegible]	
			22/12 19:47 COPERGA-COM. DE GAS P. O			
22/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.014.882	[illegible]	
			22/12 19:47 COPERGA-COM. DE GAS P. O			
22/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.014.882	[illegible]	
			22/12 19:47 COPERGA-COM. DE GAS P. O			
22/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.015.054	[illegible]	
			22/12 19:47 ANDREIA L SAMPAIO			
22/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.201	[illegible]	
			DARF - 06.740.278/0001-61 -3703			
22/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.202	[illegible]	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
22/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.203	[illegible]	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
22/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.204	[illegible]	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
22/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.205	[illegible]	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
22/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.206	[illegible]	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
22/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.207	[illegible]	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
22/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.208	[illegible]	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
22/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1,972	[illegible]	[illegible]
26/12/2023	0000	14011	639 IPVA	350	[illegible]	
26/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	[illegible]	
26/12/2023	0000	13113	342 Tarifa NSG - Mes Anterior	893.600.800.045.050	[illegible]	
			Cobrança referente 11/12/2023			

26/12/2023	0000	00000	231 89-APLIC C PRZ-APLAUT	1.972	[illegible]	[illegible]
27/12/2023	0000	14011	659 IRVA	350	[illegible]	
27/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	[illegible]	
27/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	[illegible]	
27/12/2023	0000	00000	231 89-APLIC C PRZ-APLAUT	1.972	[illegible]	[illegible]
28/12/2023	0000	14011	683 ITR	350	[illegible]	
28/12/2023	0000	14011	552 TPE/FPM	350	[illegible]	
28/12/2023	0000	14011	552 TPE/FPM	350	[illegible]	
28/12/2023	0000	14011	552 TPE/FPM	350	[illegible]	
28/12/2023	0000	14011	552 TPE/FPM	350	[illegible]	
28/12/2023	0000	14011	953 IR/EXPORTACAO	350	[illegible]	
28/12/2023	0000	14175	676 TED-Credito em Conta	34.485.912	[illegible]	
			033 4054 67402780000181 MUNICIPIO DE B			
28/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010	[illegible]	
			28/12 16:57 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
28/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010	[illegible]	
			28/12 16:57 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
28/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.071.040	[illegible]	
			28/12 16:57 ODONTOART PLAN ODONT LTD			
28/12/2023	0000	13105	393 TED TranstEletr Disponiv	122.801	[illegible]	
			033 4054 00674027800181 MUNICIPIO DE			
28/12/2023	0000	13105	393 TED TranstEletr Disponiv	122.802	[illegible]	
			033 4054 00674027800181 MUNICIPIO DE			
28/12/2023	0000	13105	393 TED TranstEletr Disponiv	122.803	[illegible]	
			237 2372 058119199001476 ODONTOPREV S.			
28/12/2023	0000	13105	393 TED TranstEletr Disponiv	122.804	[illegible]	
			237 2372 058119199001476 ODONTOPREV S.			
28/12/2023	0000	13105	393 TED TranstEletr Disponiv	122.805	[illegible]	
			237 2372 058119199001476 ODONTOPREV S.			
28/12/2023	0000	13105	393 TED TranstEletr Disponiv	122.806	[illegible]	
			237 0692 012779075000100 PREVDENT CARI			
28/12/2023	0000	13105	393 TED TranstEletr Disponiv	122.807	[illegible]	
			341 7751 001632657000134 AC LAZER HOTE			
28/12/2023	0000	13105	393 TED TranstEletr Disponiv	122.808	[illegible]	
			033 2271 00674027800181 MUNICIPIO DE			
28/12/2023	0000	13105	393 TED TranstEletr Disponiv	122.809	[illegible]	
			237 0692 012779075000100 PREVDENT CARI			
28/12/2023	0000	13105	393 TED TranstEletr Disponiv	122.810	[illegible]	
			104 1957 041341983000107 SINDICATO DOS			
28/12/2023	0000	13105	393 TED TranstEletr Disponiv	122.811	[illegible]	
			104 4313 083606030002498 BENEFICENCIA			
28/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	[illegible]	[illegible]
29/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010	[illegible]	
			29/12 10:00 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
29/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010	[illegible]	
			29/12 10:00 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
29/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.063.502	[illegible]	
			29/12 09:45 GOMES M C E LTDA			
29/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	[illegible]	[illegible]
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			[illegible]

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG488326 CLAUDIANA NASCIMENTO DE SOUSA

G334181633826346009
18/01/2024 16:40:43

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1024-3
Conta	33279-8 SECRETARIA DE EDUCACAO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.109.866,09			913.666,304937		
01/12/2023	APLICAÇÃO	1.805,87			1.486,388833	1,214937614	915.152,693770
04/12/2023	APLICAÇÃO	4.072,18			3.350,562071	1,215372201	918.503,255841
05/12/2023	RESGATE	293.516,12			241.418,971361	1,215795567	677.084,284480
	Aplicação 10/11/2023	136.659,95			112.402,899519		
	Aplicação 13/11/2023	4.730,85			3.891,155733		
	Aplicação 14/11/2023	152.126,32			125.124,916009		
06/12/2023	APLICAÇÃO	234.035,65			192.428,226875	1,216223076	869.512,511355
07/12/2023	RESGATE	52.635,94			43.262,956846	1,216651469	826.249,554509
	Aplicação 14/11/2023	45.092,36			37.062,877898		
	Aplicação 15/11/2023	2.602,42			2.138,999795		
	Aplicação 21/11/2023	4.941,16			4.061,279353		
08/12/2023	APLICAÇÃO	861.576,30			707.904,826848	1,217079286	1.534.154,380357
11/12/2023	RESGATE	86.975,55			71.438,374614	1,217490606	1.462.716,005743
	Aplicação 21/11/2023	86.975,55			71.438,374614		
12/12/2023	RESGATE	876.442,34			719.821,782567	1,217920804	743.094,223176
	Aplicação 21/11/2023	166.780,21			136.938,468259		
	Aplicação 27/11/2023	2.176,43			1.788,842822		
	Aplicação 28/11/2023	510.086,24			418.818,891036		
	Aplicação 01/12/2023	1.810,30			1.486,388833		
	Aplicação 04/12/2023	4.080,72			3.350,562071		
	Aplicação 06/12/2023	191.504,44			157.238,829647		
13/12/2023	APLICAÇÃO	1.561,56			1.281,702765	1,218347999	744.375,925941
14/12/2023	APLICAÇÃO	12.402,91			10.176,501503	1,218779361	754.552,427444
15/12/2023	RESGATE	722.432,46			592.551,298501	1,219189734	162.001,128943
	Aplicação 06/12/2023	42.902,55			35.189,397328		
	Aplicação 08/12/2023	679.529,91			557.361,901173		
18/12/2023	RESGATE	919,22			753,710120	1,219693549	161.247,418823
	Aplicação 08/12/2023	915,22			753,710120		
19/12/2023	APLICAÇÃO	343.194,97			281.307,116884	1,220001026	442.554,534707
20/12/2023	APLICAÇÃO	2.739.880,46			2.245.051,230498	1,220408681	2.687.605,765205
21/12/2023	APLICAÇÃO	17.293,72			14.165,690209	1,220817323	2.701.771,455414
22/12/2023	RESGATE	1.480.224,72			1.212.079,423069	1,221227497	1.489.692,032345
	Aplicação 08/12/2023	182.926,71			149.789,214559		
	Aplicação 13/12/2023	1.565,25			1.281,702765		
	Aplicação 14/12/2023	12.427,82			10.176,501503		
	Aplicação 19/12/2023	343.539,99			281.307,116884		
	Aplicação 20/12/2023	939.764,95			769.524,888362		
26/12/2023	APLICAÇÃO	134.425,43			110.037,360374	1,221634448	1.599.729,392719
27/12/2023	APLICAÇÃO	796.623,71			651.062,027903	1,222039800	2.250.791,420322
28/12/2023	RESGATE	2.202.733,37			1.801.908,291037	1,222444772	448.883,129285
	Aplicação 20/12/2023	1.803.749,48			1.475.526,342136		
	Aplicação 21/12/2023	17.316,77			14.165,690209		
	Aplicação 26/12/2023	134.514,60			110.037,360374		
	Aplicação 27/12/2023	247.152,54			202.178,898818		

29/12/2023	RESGATE	521.333,40	426.325,908577	1,222851789	22.557,220708
	Aplicação 27/12/2023	521.333,40	426.325,908577		
29/12/2023	SALDO ATUAL	27.584,14	22.557,220708		22.557,220708

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.109.666,09
APLICAÇÕES (+)	5.145.872,76
RESGATES (-)	6.237.213,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.258,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.258,41
SALDO ATUAL =	27.584,14

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: JG486874 CLAUDIANA NASCIMENTO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Governo

Extrato de Conta Corrente

G331171256E1103681
17/01/2024 14:00:27

Cliente - Conta atual

Agência	1024-3
Conta corrente	33750-1 AUTARQUIA A S B - AMASBAR
Período do extrato	12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	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	119.308	4.440,00 C	
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	4.468,00 D	0,00 C
04/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	119.308	2.470,53 C	
04/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.470,53 D	0,00 C
05/12/2023		1024	99015	470 Transferência enviado	552.793.000.133.000	5.000,53 D	
				05/12 13:02 A MATOS ADVOGADOS ASS			
06/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.028,53 C	0,00 C
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf Elet Disponív	120.601	117.572,53 D	
				033 1925 0270006660000190 PRIMAR ASSESS			
06/12/2023		0000	13113	510 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.114.185	17,50 D	
				Cobrança referente 06/12/2023			
06/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	117.572,53 C	0,00 C
08/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	119.308	1.735,53 C	
08/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.735,53 D	0,00 C
14/12/2023		0000	13105	393 TED Transf Elet Disponív	121.401	119.307,53 D	
				033 4054 00674027800018 1 MUNICIPIO DE			
14/12/2023		0000	13105	393 TED Transf Elet Disponív	121.402	241.709,53 D	
				033 4054 00674027800018 1 MUNICIPIO DE			
14/12/2023		0000	13113	170 Tarif Guia c/Ser Internet	119.308	5,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/11/2023			
14/12/2023		0000	13113	170 Tarif Guia c/Ser Internet	119.308	5,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 09/11/2023			
14/12/2023		0000	13113	170 Tarif Guia c/Ser Internet	119.308	4,90 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 20/11/2023			
14/12/2023		0000	13113	170 Tarif Guia c/Ser Internet	119.308	5,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 22/11/2023			
14/12/2023		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	119.308	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/11/2023			
14/12/2023		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra Gelin	119.308	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/11/2023			
14/12/2023		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra Gelin	119.308	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/11/2023			
14/12/2023		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra Gelin	119.308	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 09/11/2023			
14/12/2023		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra Gelin	119.308	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 16/11/2023			
14/12/2023		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra Gelin	119.308	5,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 17/11/2023			
14/12/2023		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra Gelin	119.308	5,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 21/11/2023			
14/12/2023		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra Gelin	119.308	4,60 D	

			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2023		
14/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Bcrito	119.308	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023		
14/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	119.308	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/11/2023		
14/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Cobran	119.308	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/11/2023		
14/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Cobran	119.308	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/11/2023		
14/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Cobran	119.308	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/11/2023		
14/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	119.308	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/11/2023		
14/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	119.308	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/11/2023		
14/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	119.308	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/11/2023		
14/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	119.308	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2023		
14/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	119.308	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2023		
14/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	119.308	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023		
14/12/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Fix Mun	119.308	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/11/2023		
14/12/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Fix Mun	119.308	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/11/2023		
14/12/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Fix Mun	119.308	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/11/2023		
14/12/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Fix Mun	119.308	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/11/2023		
14/12/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Fix Mun	119.308	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/11/2023		
14/12/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Fix Mun	119.308	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/11/2023		
14/12/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Fix Mun	119.308	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/11/2023		
14/12/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Fix Mun	119.308	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/11/2023		
14/12/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Fix Mun	119.308	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/11/2023		
14/12/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Fix Mun	119.308	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/11/2023		
14/12/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Fix Mun	119.308	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023		
14/12/2023	0000	13113	340 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.155.119	
			Cobrança referente 14/12/2023		
14/12/2023	0000	13113	340 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.155.129	
			Cobrança referente 14/12/2023		
14/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	
15/12/2023	0000	14109	677 Recebimento de guias	119.308	

15/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1.972	61.67 D	0,00 C
18/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	119.308	57.641 C	
18/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1.972	61.67 D	0,00 C
19/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	119.308	233.19 C	
19/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1.972	235.16 D	0,00 C
20/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	119.308	2.229.45 C	
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.001	4.351.16 C	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.349.44 C	0,00 C
21/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	119.308	61.67 C	
21/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1.972	61.67 D	0,00 C
22/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	119.308	3.975.49 C	
22/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1.972	4.037.16 D	0,00 C
26/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	119.308	205.13 C	
26/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1.972	206.13 D	0,00 C
27/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	119.308	427.97 C	
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.701	13.037.13 D	
			033 4054 006740278000181 MUNICIPIO DE			
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.245.663	12.00 D	
			Cobrança referente 27/12/2023			
27/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.041.98 C	0,00 C
28/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	119.308	1.153.17 C	
28/12/2023	1024	99015	470 Transferência enviada	561.024.000.015.010	6.204.15 D	
			28/12 16:44 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.801	313.95 D	
			104 1957 041341083000107 SINDICATO DOS			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.802	21.62 D	
			341 7751 001632657000134 AC LAZER HOTE			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.317.166	12.00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.317.166	12.00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.440.98 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	998 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JG488326 CLAUDIANA NASCIMENTO DE SOUSA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G334181633826346011
18/01/2024 16:41:27

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1024-3
Conta	33750-1 AUTARQUIA A S B - AMASSAR
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	166.486,43			153.547,417916		
01/12/2023	APLICAÇÃO	8.466,60			6.968,751735	1,214937814	160.516,169651
04/12/2023	APLICAÇÃO	2.970,53			2.444,131927	1,215372201	162.960,301578
05/12/2023	RESGATE	5.500,00			4.523,786777	1,215796587	158.436,514801
	Aplicação 12/06/2023	5.500,00			4.523,786777		
06/12/2023	RESGATE	1.612,00			1.325,414747	1,216223076	157.111,100054
	Aplicação 12/06/2023	1.070,99			880,583287		
	Aplicação 16/06/2023	541,01			444,831460		
08/12/2023	APLICAÇÃO	61,67			50,670486	1,217079286	157.161,770540
14/12/2023	RESGATE	11.607,38			9.523,774665	1,218779361	147.637,995875
	Aplicação 16/06/2023	11.295,02			9.267,486283		
	Aplicação 19/06/2023	312,36			256,288382		
15/12/2023	APLICAÇÃO	61,67			50,582775	1,219189734	147.688,578650
18/12/2023	APLICAÇÃO	61,67			50,566026	1,219593549	147.739,144676
19/12/2023	APLICAÇÃO	205,58			168,508055	1,220001026	147.907,652731
20/12/2023	RESGATE	2.546,63			2.086,702284	1,220408861	145.820,950447
	Aplicação 19/06/2023	2.546,63			2.086,702284		
21/12/2023	APLICAÇÃO	61,67			50,515338	1,220817323	145.871,465785
22/12/2023	APLICAÇÃO	4.572,48			3.744,167250	1,221227497	149.615,633035
26/12/2023	APLICAÇÃO	226,13			185,104472	1,221634448	149.800,737507
27/12/2023	RESGATE	13.521,86			11.064,991499	1,222039800	138.735,746008
	Aplicação 19/06/2023	7.256,45			5.937,975485		
	Aplicação 20/06/2023	995,34			814,487820		
	Aplicação 22/06/2023	4.260,73			3.486,976067		
	Aplicação 23/06/2023	64,71			52,960504		
	Aplicação 27/06/2023	944,63			772,997823		
28/12/2023	RESGATE	4.849,98			3.967,443038	1,222444772	134.768,302970
	Aplicação 27/06/2023	1.637,97			1.339,909627		
	Aplicação 03/07/2023	1.127,94			922,692765		
	Aplicação 04/07/2023	1.258,31			1.029,341373		
	Aplicação 05/07/2023	825,76			675,499273		
29/12/2023	SALDO ATUAL	164.801,66			134.768,302970		134.768,302970

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	166.486,43
APLICAÇÕES (+)	16.688,00
RESGATES (-)	39.637,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.265,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.265,08
SALDO ATUAL =	164.801,66

Valor da Cota

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

Rentabilidade

Extrato de Conta Corrente

G335161632951615149
16/01/2024 19:14:04

Cliente - Conta atual

Agência	1024-3
Conta corrente	34458-3 ZONA AZUL
Período do extrato	12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/03/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JG797002 FABIANA ARARUNA PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335161632951615150
16/01/2024 19:14:36

Cliente

Agência	1024-3
Conta	34458-3 ZONA AZUL
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	11.267,57			9.277,380936		
29/12/2023	SALDO ATUAL	11.344,86			9.277,380936		9.277,380936

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.267,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	77,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	77,29
SALDO ATUAL =	11.344,86

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: JG797002 FABIANA ARARUNA PEREIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Governo

Extrato de Conta Corrente

G335161632951615151
16/01/2024 19:15:43

Cliente - Conta atual

Agência	1024-3
Conta corrente	35458-9 CONVENIO683050 2019
Período do extrato	12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/04/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: 3G797002 FABIANA ARARUNA PEREIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Governo

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335161632951615153
16/01/2024 19:17:50

Cliente

Agência	1024-3
Conta	35456-9 CONVENIO683059/2019
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2,46			0,531813		
29/12/2023	SALDO ATUAL	2,48			0,531813		0,531813

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	2,48

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG797002 FABIANA ARARUNA PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Governo

Extrato de Conta Corrente

G335161632951615154
16/01/2024 19:18:38

Cliente - Conta atual

Agência	1024-3	
Conta corrente	35557-7	MUNICIPIO DE BARBALHA
Período do extrato	12/2023	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/10/2022			Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2023		*	Transferência enviada	551.024.000.012.394	25.653,19 D	
13/12/2023			BB C Prazo Admin Soberano	77	25.653,19 C	0,00 C
31/12/2023			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG797002 FABIANA ARARUNA PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335161632951615155
16/01/2024 19:19:21

Cliente

Agência	1024-3
Conta	35557-7 MUNICIPIO DE BARBALHA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Pleno - CNPJ: 9.632.730/0001-80

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	25.573,80			8.197,873840		
13/12/2023	RESGATE	25.653,19			8.194,666618	3,130473904	3,207222
	Aplicação 05/03/2020	25.653,19			8.194,666618		
29/12/2023	SALDO ATUAL	10,08			3,207222		3,207222

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.573,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	25.653,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	89,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	89,47
SALDO ATUAL =	10,08

Valor da Cota

30/11/2023	3,119564589
29/12/2023	3,143308482

Rentabilidade

No mês	0,7611
No ano	11,1794
Últimos 12 meses	11,1794

Transação efetuada com sucesso por: JG797002 FABIANA ARARUNA PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336191550854331029
19/01/2024 16:26:22

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1024-3	
Conta corrente	35577-1	CONVENIO894905-2019
Período do extrato	12/2023	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/04/2022			Saldo Anterior			
21/12/2023		+	Transferência recebida	551.024.000.019.010		
21/12/2023			BB APUE C PEZ APLAUT	1.972		
29/12/2023		+	CB Transf voluntaria	7.414.140.000.000		
29/12/2023			BB APUE C PEZ APLAUT	1.972		
31/12/2023			S A L D O			

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE690994 AQUILES SOARES DE SAMPAIO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

C336191550854331027
19/01/2024 16:25:43

Cliente

Agência	1024-3
Conta	36577-1 CONVENIO894905/2019
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	469.29			101.581604		
29/12/2023	SALDO ATUAL	472.77			101.581604		101.581604

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	469.29
APLICAÇÕES (+)	0.00
RESGATES (-)	0.00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0.00
IOF (-)	0.00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.48
SALDO ATUAL =	472.77

Valor da Cota

30/11/2023	4.619789130
29/12/2023	4.654058445

Rentabilidade

No mês	0.7415
No ano	10.9179
Últimos 12 meses	10.9179

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	0.00					
21/12/2023	APLICAÇÃO	394.16			322.865867	1.220817323	322.865867
29/12/2023	APLICAÇÃO	161,173.94			131,801.696207	1.222851789	132,124.561874
29/12/2023	SALDO ATUAL	161,568.76			132,124.561874		132,124.561874

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0.00
APLICAÇÕES (+)	161,568.10
RESGATES (-)	0.00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0.66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0.00
IOF (-)	0.00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0.66
SALDO ATUAL =	161,568.76

Valor da Cota

30/11/2023	1.214528101
29/12/2023	1.222851789

Rentabilidade

No mês	0.6860
No ano	10.1715
Últimos 12 meses	10.1715

Transação efetuada com sucesso por: JE690994 AQUILES SOARES DE SAMPAIO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

G331171256110368057
17/01/2024 14:01:45

Cliente - Conta atual

Agência	1024-3
Conta corrente	36233-6 BARBALHACOVIDACO
Período do extrato	12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/03/2022		Saldo Anterior			[illegible]
31/12/2023		S A L D O			[illegible]

Transação efetuada com sucesso por: JG488326 CLAUDIANA NASCIMENTO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334181633826345013
18/01/2024 16:42:43

Cliente

Agência	1024-3
Conta	38233-6 BARBALHACOVIDACO
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	6.092,90			5.016,710636		
29/12/2023	SALDO ATUAL	6.134,69			5.016,710636		5.016,710636

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.092,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	41,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41,79
SALDO ATUAL =	6.134,69

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: JG486874 CLAUDIANA NASCIMENTO DE SOUSA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Governo

Extrato de Conta Corrente

G331171256110368058
17/01/2024 14:02:37

Cliente - Conta atual

Agência	1024-3
Conta corrente	36234-4 BARBALHACOVIDEPI
Período do extrato	12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/03/2022		Saldo Anterior			[illegible] C
31/12/2023		S A L D O			[illegible] C

Transação efetuada com sucesso por: JG488326 CLAUDIANA NASCIMENTO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334181633826346014
18/01/2024 16:43:58

Cliente

Agência	1024-3
Conta	36234-4 BARBALHACOVIDEPI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Como.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	3.161,03			2.602,696180		
29/12/2023	SALDO ATUAL	3.182,71			2.602,696180		2.602,696180

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.161,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,68
SALDO ATUAL =	3.182,71

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG486874 CLAUDIANA NASCIMENTO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Governo

Extrato de Conta Corrente

G332221427598060157
22/01/2024 15:05:39

Cliente - Conta atual

Agência	1024-3
Conta corrente	36450-9 CONVENIO869835-2018
Período do extrato	12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/11/2023		Saldo Anterior			[illegible]
31/12/2023		S A L D O			[illegible]

Transação efetuada com sucesso por: JE680994 AQUILES SOARES DE SAMPAIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

G3322214275980601
22/01/2024 15:06:44

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1024-3
Conta	36450-9 CONVENIO865535/2018
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.392.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Corrig.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	80.839,25			66.590,654706		
29/12/2023	SALDO ATUAL	81.393,82			66.590,654706		66.590,654706

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	80.839,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	554,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	554,57
SALDO ATUAL =	81.393,82

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: JE690994 AQUILES SOARES DE SAMPAIO

G331171256110368081
17/01/2024 14:06:27

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1024-3
Conta corrente	39215-4 BARBALHASIGTV ESTR4
Período do extrato	12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/11/2022		Saldo Anterior			[illegible]
31/12/2023		S A L D O			[illegible]

Transação efetuada com sucesso por: JG488326 CLAUDIANA NASCIMENTO DE SOUSA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334181633826346036
18/01/2024 17:01:13

Cliente

Agência	1024-3
Conta	39215-4 BARBALHASIGTV ESTR4
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	5.742,33			4.728,064299		
29/12/2023	SALDO ATUAL	5.781,72			4.728,064299		4.728,064299

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.742,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	39,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39,39
SALDO ATUAL =	5.781,72

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG486874 CLAUDIANA NASCIMENTO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Governo

Extrato de Conta Corrente

G331171256110368062
17/01/2024 14:07:20

Cliente - Conta atual

Agência	1024-3
Conta corrente	39702-4 BARBALHABL IGD-PAB
Período do extrato	12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
05/05/2023		Saldo Anterior			[illegible]
31/12/2023		S A L D O			[illegible]

Transação efetuada com sucesso por: JG488326 CLAUDIANA NASCIMENTO DE SOUSA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334181633826346018
18/01/2024 16:46:55

Cliente

Agência	1024-3
Conta	39702-4 BARBALHABL IGD-PAB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	146,34			120,492205		
29/12/2023	SALDO ATUAL	147,34			120,492205		120,492205

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	146,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,00
SALDO ATUAL =	147,34

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG486874 CLAUDIANA NASCIMENTO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Governo

Extrato de Conta Corrente

G331171258110369063
17/01/2024 14:07:54

Cliente - Conta atual

Agência	1024-3
Conta corrente	39970-1 FUNDO M A S DOACOES
Período do extrato	12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/07/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JG488326 CLAUDIANA NASCIMENTO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G334181633826346019
18/01/2024 16:48:08

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1024-3
Conta	39970-1 FUNDO M A S DOACOES
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	178,44			146,925420		
29/12/2023	SALDO ATUAL	179,67			146,925420		146,925420

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	178,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,23
SALDO ATUAL =	179,67

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: JG486874 CLAUDIANA NASCIMENTO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Governo

Investimentos - CDB / RDB e BB Reaplic

G332100838461180308
10/01/2024 09:48:04

Dados consultados

Agência	1024-3
Conta	39970-1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC
Período	01/12/2023 a 29/12/2023

BB CDB DI

Data	Dt.prox	Histórico	Nr.depósito	Valor
30/11		Saldo anterior		
		valor capital		500,00
29/12		Rendimento mensal	- 4900902514297	
		valor juros		4,85
29/12		Saldo final		
		valor capital		500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/06/2023	500,00	72,82	0,00	572,82
31/07/2023	500,00	78,46	0,00	578,46
31/08/2023	500,00	84,52	0,00	584,52
29/09/2023	500,00	89,76	0,00	589,76
31/10/2023	500,00	95,17	0,00	595,17
30/11/2023	500,00	100,20	0,00	600,20
29/12/2023	500,00	105,15	0,00	605,15

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo do Capital	Taxa	Dt.vcto
4900902514297	28/04/2022	500,00	500,00	91,00	02/04/2027

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. Depósito	Rend.bruto
29/12	4900902514297	105,15

Transação efetuada com sucesso por: JG488328 CLAUDIANA NASCIMENTO DE SOUSA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G332221427598060160
22/01/2024 15:09:42

Cliente - Conta atual

Agência	1024-3
Conta corrente	40096-3 MUNICIPIO DE BARBALHA
Período do extrato	12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/06/2023		Saldo Anterior			[illegible]
31/12/2023		S A L D O			[illegible]

Transação efetuada com sucesso por: JE690994 AQUILES SOARES DE SAMPAIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1024-3
Conta	40096-3 MUNICIPIO DE BARBALHA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	579,07			476,789476		
29/12/2023	SALDO ATUAL	583,04			476,789476		476,789476

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	579,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,97
SALDO ATUAL =	583,04

Valor da Cota

30/11/2023	1,21452010!
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

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

Governo

Extrato de Conta Corrente

G331171256110365I
17/01/2024 14:08:54

Cliente - Conta atual

Agência	1024-3
Conta corrente	40191-9 MUNICIPIO DE BARBALHA
Período do extrato	12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			[illegible]
01/12/2023		1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.019.010	[illegible]	
				01/12 11:25 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
01/12/2023		0000	00000	27 BB-APJC C PRZ APL AUT	1.972	[illegible]	[illegible]
28/12/2023		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.001.098	[illegible]	
				28/12 16:48 FME-CONTRAPARTIDA			
28/12/2023		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.007.646	[illegible]	
				28/12 16:48 PM BARBALHA -FUS			
28/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	[illegible]	[illegible]
29/12/2023		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.001.098	[illegible]	
				29/12 10:59 FME-CONTRAPARTIDA			
29/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	[illegible]	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG488326 CLAUDIANA NASCIMENTO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G334181633826346021
18/01/2024 16:50:42

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1024-3
Conta	40191-9 MUNICIPIO DE BARBALHA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	8.918.140,68			7.342.933,782434		
01/12/2023	APLICAÇÃO	2.225.000,00			1.831.369,453120	1,21493784	9.174.303,235554
28/12/2023	RESGATE	600.000,00			490.819,719420	1,222444772	8.683.483,516134
	Aplicação 28/07/2022	600.000,00			490.819,719420		
29/12/2023	RESGATE	3.100.000,00			2.535.057,827946	1,222851789	6.148.425,688288
	Aplicação 28/07/2022	329.083,76			269.111,730853		
	Aplicação 03/03/2023	1.082.769,75			885.446,426859		
	Aplicação 10/03/2023	1.080.584,08			883.659,070591		
	Aplicação 27/06/2023	25.910,99			21.188,989285		
	Aplicação 11/08/2023	581.651,42			475.651,610158		
29/12/2023	SALDO ATUAL	7.518.613,35			6.148.425,688288		6.148.425,688288

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.918.140,68
APLICAÇÕES (+)	2.225.000,00
RESGATES (-)	3.700.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	75.472,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	75.472,67
SALDO ATUAL =	7.518.613,35

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,5860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JG486874 CLAUDIANA NASCIMENTO DE SOUSA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

G312050949891351
05/01/2024 10:29:24

Cliente

Agência	1024-3
Conta	40136-6
Período solicitado	12/2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JG486874 CLAUDIANA NASCIMENTO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G332050949489135052
05/01/2024 10:28:32

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1024-3
Conta	40136-6 TRANSF ESPECIAIS-2301901
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	320.135,57			263.590,180280		
29/12/2023	SALDO ATUAL	322.331,72			263.590,180280		263.590,180280

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	320.135,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.196,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.196,15
SALDO ATUAL =	322.331,72

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG488874 CLAUDIANA NASCIMENTO DE SOUSA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pa agrupados

G332051052BC
05/01/2024 1(

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	1024-3
Conta	40223-0
Período solicitado	12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JG488326 CLAUDIANA NASCIMENTO DE SOUSA.

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332051052807
05/01/2024 1

Cliente

Agência	1024-3
Conta	40223-0 FUNDO M P E DEFESA CIVIL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	901.897,26			742.595,582284		
29/12/2023	SALDO ATUAL	908.084,34			742.595,582284		742.595,5

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	901.897,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.187,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.187,08
SALDO ATUAL =	908.084,34

Valor da Cota

30/11/2023	1,21452010
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG466326 CLAUDIANA NASCIMENTO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

G331171256110366066
17/01/2024 14:09:31

Cliente - Conta atual

Agência	1024-3
Conta corrente	40595-X PREFEITURA M BARBALHA
Período do extrato	12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/01/2023		Saldo Anterior			[illegible]
31/12/2023		S A L D O			[illegible]

Transação efetuada com sucesso por: JG488326 CLAUDIANA NASCIMENTO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Governo

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334181633828346023
18/01/2024 16:51:33

Cliente

Agência	1024-3
Conta	40598-X PREFEITURA M BARBALHA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.986/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrev. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	6,81			1,473158		
29/12/2023	SALDO ATUAL	6,86			1,473158		1,473158

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	6,86

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG486674 CLAUDIANA NASCIMENTO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Governo

Extrato de Conta Corrente

G33117125611036B067
17/01/2024 14:09:58

Cliente - Conta atual

Agência	1024-3
Conta corrente	40816-6 SIGTV230190120220001 GND4
Período do extrato	12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/12/2022		Saldo Anterior			[illegible]
31/12/2023		S A L D O			[illegible]

Transação efetuada com sucesso por: JG488326 CLAUDIANA NASCIMENTO DE SOUSA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G334181633826346024
18/01/2024 16:52:20

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1024-3
Conta	40816-6 SIGTV/230190120220001 GND4
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	109.776,05			90.386,359394		
29/12/2023	SALDO ATUAL	110.529,12			90.386,359394		90.386,359394

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	109.776,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	753,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	753,07
SALDO ATUAL =	110.529,12

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851769

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG486874 CLAUDIANA NASCIMENTO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G331171256110368068
17/01/2024 14:10:44

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1024-3
Conta corrente	41130-2 MUNICIPIO DE BARBALHA
Período do extrato	12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/10/2023		Saldo Anterior			[illegible]
31/12/2023		S A L D O			[illegible]

Transação efetuada com sucesso por: JG488326 CLAUDIANA NASCIMENTO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334181633826346020
18/01/2024 16:48:51

Cliente

Agência	1024-3
Conta	41130-2 MUNICIPIO DE BARBALHA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Como.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	66.843,94			55.037,327749		
29/12/2023	SALDO ATUAL	67.302,49			55.037,327749		55.037,327749

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	66.843,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	458,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	458,55
SALDO ATUAL =	67.302,49

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: JG486874 CLAUDIANA NASCIMENTO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

G331171256110388 1
17/01/2024 14:11:23

Cliente - Conta atual

Agência	1024-3
Conta corrente	41719-X BARBALHAPROCAD-SUAS
Período do extrato	12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			[illegible]
11/12/2023		1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.032.805	[illegible]	
				11/12 11:09 BARBALHABL MAC FNAS			
11/12/2023		0000	00000	271 BB APLIC C FRZ APLAUT	1.972	[illegible]	[illegible]
12/12/2023		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.011.723	[illegible]	
				12/12 11:57 AUTO POSTO DOIS IRMAOS L			
12/12/2023		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.011.723	[illegible]	
				12/12 11:57 AUTO POSTO DOIS IRMAOS L			
12/12/2023		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.011.723	[illegible]	
				12/12 11:57 AUTO POSTO DOIS IRMAOS L			
12/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	[illegible]	[illegible]
14/12/2023		0000	13105	353 TED Transf Elet Disponiv	121.401	[illegible]	
				033 4054 00874027800018 1 MUNICIPIO DE			
14/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	[illegible]	[illegible]
18/12/2023		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.011.723	[illegible]	
				18/12 16:58 AUTO POSTO DOIS IRMAOS L			
18/12/2023		0000	13105	353 TED Transf Elet Disponiv	121.801	[illegible]	
				237 5456 00838783100017 0 JOSE EDIVAN D			
18/12/2023		0000	13105	353 TED Transf Elet Disponiv	121.802	[illegible]	
				004 0091 04168316700012 5 PAPELARIA CAJ			
18/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	[illegible]	[illegible]
27/12/2023		1024	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.024.457	[illegible]	
				27/12 16:45 JOSE IRESVAN ARAUJO			
27/12/2023		1024	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.024.457	[illegible]	
				27/12 16:48 JOSE IRESVAN ARAUJO			
27/12/2023		0000	13105	353 TED Transf Elet Disponiv	122.701	[illegible]	
				033 4054 00874027800018 1 MUNICIPIO DE			
27/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	[illegible]	[illegible]
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			[illegible]

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG488326 CLAUDIANA NASCIMENTO DE SOUSA.

G334181633626346025
18/01/2024 16:53:25

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1024-3
Conta	41719-X BARBALHAPROCAD-SUAS
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	33.099,60			27.253,235214		
11/12/2023	APLICAÇÃO	749,45			615,569431	1,217490606	27.868,804645
12/12/2023	RESGATE	2.805,45			2.303,474898	1,217920604	25.565,329747
	Aplicação 31/03/2023	2.805,45			2.303,474898		
14/12/2023	RESGATE	561,00			460,296603	1,218779361	25.105,033144
	Aplicação 31/03/2023	561,00			460,296603		
18/12/2023	RESGATE	5.165,30			4.235,263465	1,219593549	20.869,769679
	Aplicação 31/03/2023	5.165,30			4.235,263465		
27/12/2023	RESGATE	2.034,62			1.664,937590	1,222039800	19.204,832089
	Aplicação 31/03/2023	2.034,62			1.664,937590		
29/12/2023	SALDO ATUAL	23.484,66			19.204,832089		19.204,832089

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.099,60
APLICAÇÕES (+)	749,45
RESGATES (-)	10.566,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	201,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	201,98
SALDO ATUAL =	23.484,66

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG486874 CLAUDIANA NASCIMENTO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Governo

Extrato de Conta Corrente

G331171256110368071
17/01/2024 14:12:24

Cliente - Conta atual

Agência	1024-3
Conta corrente	42252-5 TRANSF ESPECIAIS-2301901
Período do extrato	12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
05/09/2023		Saldo Anterior			[illegible]
31/12/2023		S A L D O			[illegible]

Transação efetuada com sucesso por: JG488326 CLAUDIANA NASCIMENTO DE SOUSA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

E33418163382834802618/01/2024 16:54:06

Cliente

Agência	1024-3
Conta	42252-5 TRANSF ESPECIAIS-2301901
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	409.066,01			336.829,344085		
29/12/2023	SALDO ATUAL	411.892,37			336.829,344085		336.829,344085

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	409.066,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.826,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.826,36
SALDO ATUAL =	411.892,37

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG496874 CLAUDIANA NASCIMENTO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Governo

Extrato de Conta Corrente

G331171256110388I
17/01/2024 14:13:03

Cliente - Conta atual

Agência	1024-3
Conta corrente	42431-5 MUNICIPIO DE BARBALHA
Período do extrato	12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
06/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			[illegible]
07/12/2023		0000	13105	395 TED Transf Eletr Disponív	120.701	[illegible]	
				237 0714 07471779373 FRANCISCO PEREIRA			
07/12/2023		0000	13105	395 TED Transf Eletr Disponív	120.702	[illegible]	
				260 0001 07658635335 JEFFERSON BEZERRA			
07/12/2023		0000	13105	395 TED Transf Eletr Disponív	120.703	[illegible]	
				104 1957 58999906353 GILVAN DOS SANTOS			
07/12/2023		0000	00000	845 Resgate Automático	1,972	[illegible]	[illegible]
11/12/2023		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.025.280	[illegible]	
				11/12 16:22 ELIZABETE MARIA DO NASCI			
11/12/2023		1024	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.022.074	[illegible]	
				11/12 16:22 JOSE SARAIVA FILHO			
11/12/2023		0000	13105	395 TED Transf Eletr Disponív	121.101	[illegible]	
				104 1957 05686765308 KETLEN SABRINA CA			
11/12/2023		0000	13105	395 TED Transf Eletr Disponív	121.102	[illegible]	
				033 2011 62121383387 CICERO RONOMILSON			
11/12/2023		0000	13105	395 TED Transf Eletr Disponív	121.103	[illegible]	
				104 1957 02665112310 JOSE AIRTON RIBEI			
11/12/2023		0000	13105	395 TED Transf Eletr Disponív	121.104	[illegible]	
				237 0714 63131289391 CARLOS ROBERTO OL			
11/12/2023		0000	13105	395 TED Transf Eletr Disponív	121.105	[illegible]	
				380 0001 07107520328 GABRIEL CAVALCANT			
11/12/2023		0000	00000	845 Resgate Automático	1,972	[illegible]	[illegible]
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			[illegible]

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG488326 CLAUDIANA NASCIMENTO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G334181633826346027
18/01/2024 16:54:50

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1024-3
Conta	42431-6 MUNICIPIO DE BARBALHA
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	49.886,67			41.075,209804		
07/12/2023	RESGATE	12.504,63			10.277,906466	1,216851469	30.797,303338
	Aplicação 21/07/2023	12.504,63			10.277,906466		
11/12/2023	RESGATE	29.177,47			23.965,252673	1,217490606	6.832,050665
	Aplicação 21/07/2023	29.177,47			23.965,252673		
29/12/2023	SALDO ATUAL	8.354,59			6.832,050665		6.832,050665

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	49.886,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	41.682,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	150,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	150,02
SALDO ATUAL =	8.354,59

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: JG486574 CLAUDIANA NASCIMENTO DE SOUSA.

Extrato de Conta Corrente

G331171258110368I
17/01/2024 14:13:41

Cliente - Conta atual

Agência	1024-3	
Conta corrente	42432-2	MUNICIPIO DE BARBALHA
Período do extrato	12/2023	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			
04/12/2023		0000	13105	595 TED Transf Elet Disponiv	120.401		
				104 1957 53817915349 ARGEMIRO FELIX			
04/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972		
20/12/2023		0000	14175	953 TED Devolvida	500.009		
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
20/12/2023		0000	13105	595 TED Transf Elet Disponiv	122.001		
				237 0714 01622841980 TIAGO SALVIANO DA			
20/12/2023		0000	13105	595 TED Transf Elet Disponiv	122.002		
				237 1957 01628505303 ANTONIO EDUARDO D			
20/12/2023		0000	13105	595 TED Transf Elet Disponiv	122.003		
				260 0001 92606229304 CLEONICE MARIA BR			
20/12/2023		0000	13105	595 TED Transf Elet Disponiv	122.004		
				104 1957 06740673370 JOSE SERGILANIO D			
20/12/2023		0000	13105	595 TED Transf Elet Disponiv	122.005		
				033 2011 04544901359 NATANAEL FELIPE D			
20/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972		
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG488326 CLAUDIANA NASCIMENTO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334181633826346028
18/01/2024 16:56:27

Cliente

Agência	1024-3
Conta	42432-3 MUNICIPIO DE BARBALHA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrg. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	23.842,27			19.631,019549		
04/12/2023	RESGATE	1.000,00			822,793214	1,215372201	18.808,226335
	Aplicação 24/07/2023	1.000,00			822,793214		
20/12/2023	RESGATE	12.280,72			10.062,791406	1,220408881	8.745,434929
	Aplicação 24/07/2023	12.280,72			10.062,791406		
29/12/2023	SALDO ATUAL	10.694,37			8.745,434929		8.745,434929

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.842,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	13.280,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	132,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	132,82
SALDO ATUAL =	10.694,37

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG486874 CLAUDIANA NASCIMENTO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Governo

Extrato de Conta Corrente

G331171256110368I
17/01/2024 14:36:48

Cliente - Conta atual

Agência	1024-3
Conta corrente	42660-4 CE 230190 FMS ENFERMAGEM
Período do extrato	12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			
01/12/2023		0000	14056	532 Ordem Bancária	6.550.490.000.132		
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
01/12/2023		0000	14056	532 Ordem Bancária	6.550.643.000.133		
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
01/12/2023		0000	00000	271 99-APLIC C REZ-APLAUT	1.972		
04/12/2023		0000	13105	156 Emissão de DOC	120.401		
				104 1957 041343187000375 FUNDACAO OTIL			
04/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972		
19/12/2023		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.002.615		
				19/12 17:22 HOSP MATERN S V PAULO			
19/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972		
20/12/2023		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.007.548		
				20/12 15:10 PM BARBALHA -FUS			
20/12/2023		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.007.548		
				20/12 15:10 PM BARBALHA -FUS			
20/12/2023		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.007.548		
				20/12 15:10 PM BARBALHA -FUS			
20/12/2023		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.007.548		
				20/12 15:10 PM BARBALHA -FUS			
20/12/2023		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.001		
				104 1957 041343187000375 FUNDACAO OTIL			
20/12/2023		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.002		
				104 1957 041343187000456 FUNDACAO OTIL			
20/12/2023		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.003		
				033 4054 00674027800018? MUNICIPIO DE			
20/12/2023		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.004		
				033 4054 00674027800018? MUNICIPIO DE			
20/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972		
21/12/2023		1024	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.321.940		
				21/12 16:44 C C D RENAIS BARBALHA			
21/12/2023		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.002.615		
				21/12 16:44 HOSP MATERN S V PAULO			
21/12/2023		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010		
				21/12 16:44 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
21/12/2023		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010		
				21/12 16:44 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
21/12/2023		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.101		
				104 1957 041343187000456 FUNDACAO OTIL			
21/12/2023		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.102		
				104 1957 041343187000375 FUNDACAO OTIL			
21/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972		

28/12/2023	0000	14056	632 Crédito Bancário	7.351.492/000 134	[illegible]	
			005304933001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
28/12/2023	0000	00000	278 08 APLIC C/PRZ-APLAUT	1,972	1.266.392,36 D	4(00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0(00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG488326 CLAUDIANA NASCIMENTO DE SOUSA

G334161633826346029
18/01/2024 16:56:15

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1024-3
Conta	42650-4 CE 230190 FMS ENFERMAGEM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	142.426,59			117.269,847290		
01/12/2023	APLICAÇÃO	2.526.020,63			2.079.135,739205	1,21493784	2.196.405,586495
04/12/2023	RESGATE	18,00			14,810278	1,215372201	2.196.390,776217
	Aplicação 01/11/2023	18,00			14,810278		
19/12/2023	RESGATE	661.026,23			541.824,323023	1,220001026	1.654.566,453194
	Aplicação 01/11/2023	143.051,27			117.265,037012		
	Aplicação 01/12/2023	517.974,96			424.559,286011		
20/12/2023	RESGATE	627.354,02			514.052,322764	1,220408861	1.140.514,130430
	Aplicação 01/12/2023	627.354,02			514.052,322764		
21/12/2023	RESGATE	1.143.249,38			936.462,285111	1,220617323	204.051,845319
	Aplicação 01/12/2023	1.143.249,38			936.462,285111		
28/12/2023	APLICAÇÃO	1.265.382,08			1.035.124,129108	1,222444772	1.239.175,974427
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.515.328,56			1.239.175,974427		1.239.175,974427

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	142.426,59
APLICAÇÕES (+)	3.791.402,71
RESGATES (-)	2.431.647,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.146,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.146,89
SALDO ATUAL =	1.515.328,56

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG486874 CLAUDIANA NASCIMENTO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

G331171256110368
17/01/2024 14:37:35

Cliente - Conta atual

Agência	1024-3
Conta corrente	42792-6 FUNDO M A SOCIAL BARBALHA
Período do extrato	12/2023

Lançamentos

Dt movimento	Dt balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			
14/12/2023		0000	13105	393 TED Transf Elet Disponív	121.401		
				104 4468 031248619000143 FEKOL CONSTRU			
14/12/2023		0000	13113	386 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.165.121		
				Cobrança referente 14/12/2023			
14/12/2023		0000	00000	648 Resgate Automático	1.972		
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG488326 CLAUDIANA NASCIMENTO DE SOUSA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334181633826346031
18/01/2024 16:56:51

Cliente

Agência	1024-3
Conta	42792-6 FUNDO M A SOCIAL BARBALHA
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	298.852,71			246.066,500271		
14/12/2023	RESGATE	55.830,93			45.808,890261	1,218779361	200.257,610010
	Aplicação 15/09/2023	55.830,93			45.808,890261		
29/12/2023	SALDO ATUAL	244.885,38			200.257,610010		200.257,610010

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	298.852,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	55.830,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.863,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.863,60
SALDO ATUAL =	244.885,38

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,6850
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JG486874 CLAUDIANA NASCIMENTO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

G331171256110368I
17/01/2024 14:36:16

Cliente - Conta atual

Agência	1024-3
Conta corrente	42948-X PAEFI-CREAS BARBALHA
Período do extrato	12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			[illegible]
07/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	312.835,637	[illegible]	
				104 0919 14411173000107 FUNDO ESTADUAL			
07/12/2023		0000	00000	271 69 APLIC. C.PEZ APLAUT	1.972	[illegible]	[illegible]
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			[illegible]

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG488326 CLAUDIANA NASCIMENTO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334181633826346032
18/01/2024 16:57:25

Cliente

Agência	1024-3
Conta	42949-X PAEFI-CREAS BARBALHA
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	6.028,24			5.810,216000		
07/12/2023	APLICAÇÃO	4.000,00			3.287,712300	1,216651469	9.897,928300
29/12/2023	SALDO ATUAL	12.103,70			9.897,928300		9.897,928300

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.028,24
APLICAÇÕES (+)	4.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	75,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	75,46
SALDO ATUAL =	12.103,70

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: JG466874 CLAUDIANA NASCIMENTO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G331171A6439109612
17/01/2024 15:06:42

Cliente - Conta atual

Agência	1024-3	
Conta corrente	43587-8	PM BARBALHA-ESCOL
Período do extrato	12/2023	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/12/2023		Saldo Anterior			[illegible]
29/12/2023		- Ordem Bancária	7.429.293.000.029	[illegible]	
29/12/2023		BB-APLIC E-PRZ-APLAUT	1.972	[illegible]	[illegible]
31/12/2023		SALDO			[illegible]

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE690994 AQUILES SOARES DE SAMPAIO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

D331171446439109013
17/01/2024 15:07:13

Cliente

Agência	1024-3
Conta	43667-9 PM BARBALHA-ESCOL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
29/12/2023	APLICAÇÃO	826.292,57			675.709,499248	1,222851789	675.709,499248
29/12/2023	SALDO ATUAL	826.292,57			675.709,499248		675.709,499248

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	826.292,57
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	826.292,57

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: JE690994 AQUILES SOARES DE SAMPAIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Governo

Extrato de Conta Corrente

G331171256110368I
17/01/2024 14:38:54

Cliente - Conta atual

Agência 1024-3

Conta corrente 283141-4 PREF BARBALHA

Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2023		0000	14011	550 LC 176/2020 Comcen União	350	1.682,74 C	
28/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	832,74 D	
28/12/2023		0000	00000	271 SF-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.139,26 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG488326 CLAUDIANA NASCIMENTO DE SOUSA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Governo

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334161633826346033
18/01/2024 16:58:03

Cliente

Agência	1024-3
Conta	283141-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE B
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	61.573,10			50.697,477002		
28/12/2023	APLICAÇÃO	6.615,96			5.412,072718	1,222444772	56.109,549720
29/12/2023	SALDO ATUAL	68.613,66			56.109,549720		56.109,549720

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	61.573,10
APLICAÇÕES (+)	6.615,96
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	424,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	424,60
SALDO ATUAL =	68.613,66

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG466874 CLAUDIANA NASCIMENTO DE SOUSA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Banco do Nordeste

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Informações da Conta

Titular: MUNICIPIO DE BARBALHA CNPJ: 06.740.278/0001-81

Agência: 0231-BARBALHA Conta Corrente: 11-1

Saldo Anterior: R$ 45,00 Período: 01/12/2023 à 31/12/2023

Detalhamento do Extrato

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

Banco do Nordeste

Empresa 1 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A

Unidade 231 - BARBALHA

Sistema Fundos de Investimento **Extrato Mensal**

Nome	Data Emissão	Mês/Ano
MUNICIPIO DE BARBALHA	05/01/2024	12/2023
Unidade	Conta	Folha
231 - BARBALHA	000000311-1	1

FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENTABILIDADE (%)

ADMINISTRADOR FIDUCIÁRIO: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A.

CNPJ: 62.318.407/0001-19

End.: Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 - Bloco A (parte) - Vila Olímpia - CEP 04543-011 - São Paulo/SP

Produto	Rend. Mensal	Rend. Anual	Últ. 12 Meses
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	5,4857	19,5742	19,5742
BNB IPCA FI RF LP	1,1245	11,0019	11,0019
BNB SETOR PÚBLICO FI RF CP	0,8055	11,7087	11,7087
BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO	0,7032	10,3766	10,3766
BNB ESPECIAL FIC FI RF REF DI	0,8453	12,2361	12,2361
BNB CLÁSSICO FIC FI RF REF DI	0,7759	11,3602	11,3602
BNB ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES	0,0000	0,0000	0,0000
BNB FACIL FI RF SIMPLES	0,7559	11,0447	11,0447
BNB FI AÇÕES PETROBRAS	0,0000	0,0000	0,0000
BNB FI AÇÕES VALE	0,0000	0,0000	0,0000
BNB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	0,8981	12,9096	12,9096
BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF	0,9016	12,9619	12,9619
BNB FI MULTIMERCADO LP	0,9618	11,5281	11,5281
BNB CONTA RESERVA FI RF REF DI	0,8341	12,0860	12,0860
BNB MÁXIMO FIC FI RF LP	0,8412	12,2065	12,2065
BNB PLUS FIC FI RF LP	0,8871	12,8303	12,8303
BNB IMA-B FI RF	2,8344	15,6768	15,6768
BNB ESSENCIAL FI RENDA FIXA REF DI	0,8277	12,0328	12,0328
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	0,8921	12,9340	12,9340

MOVIMENTAÇÕES BNB SETOR PÚBLICO FI RF CP - CNPJ: 08.266.344/0001-59

Dia	Histórico	Quant. Cotas	Valor Cota	Valor
	SALDO ANTERIOR	1.864,073	4,089749	7.623,59
	SALDO FINAL	1.864,073	4,122691	7.685,00

RESUMO BNB SETOR PÚBLICO FI RF CP

Total Aplicações	Total Resgates	Rend. Bruto Mensal	I.R. Federal
0,00	0,00	61,41	0,00
IOF s/ Resgates	**Perdas a Compensar**	**Rend. Tributável ***	
0,00	0,00	0,00	

*** Rendimento para declaração de imposto de renda.**

Nome	Data Emissão	Mês/Ano
MUNICIPIO DE BARBALHA	05/01/2024	12/2023
Unidade	Conta	Folha
231 - BARBALHA	000000031-1	2

FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENTABILIDADE (%)

ADMINISTRADOR FIDUCIÁRIO: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A.

CNPJ: 62.318.407/0001-19
End.: Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 - Bloco A (parte) - Vila Olímpia - CEP 04543-011 - São Paulo/SP

Produto	Rend. Mensal	Rend. Anual	Ult. 12 Meses
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	5,4857	19,5742	19,5742
BNB IPCA FI RF LP	1,1245	11,0015	11,0015
BNB SETOR PÚBLICO FI RF CP	0,8055	11,7087	11,7087
BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO	0,7032	10,3766	10,3766
BNB ESPECIAL FIC FI RF REF DI	0,8453	12,2361	12,2361
BNB CLÁSSICO FIC FI RF REF DI	0,7759	11,3602	11,3602
BNB ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES	0,0000	0,0000	0,0000
BNB FÁCIL FI RF SIMPLES	0,7559	11,0447	11,0447
BNB FI AÇÕES PETROBRAS	0,0000	0,0000	0,0000
BNB FI AÇÕES VALE	0,0000	0,0000	0,0000
BNB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	0,8981	12,9096	12,9096
BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF	0,9016	12,9619	12,9619
BNB FI MULTIMERCADO LP	0,9618	11,5281	11,5281
BNB CONTA RESERVA FI RF REF DI	0,8341	12,0860	12,0860
BNB MÁXIMO FIC FI RF LP	0,8412	12,2065	12,2065
BNB PLUS FIC FI RF LP	0,8671	12,8303	12,8303
BNB IMA-B FI RF	2,8544	15,6768	15,6768
BNB ESSENCIAL FI RENDA FIXA REF DI	0,8277	12,0328	12,0328
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	0,8921	12,9340	12,9340

MOVIMENTAÇÕES BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO - CNPJ: 00.812.433/0001-41

Dia	Histórico	Quant. Cotas	Valor Cota	Valor
	SALDO ANTERIOR	,000	11,261341	0,00
	SALDO FINAL	,000	11,360676	0,00

RESUMO BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO

Total Aplicações	Total Resgates	Rend. Bruto Mensal	I.R. Pedera
0,00	0,00	0,00	0,00
IOF s/ Resgates	**Perdas a Compensar**	**Rend. Tributável ***	
0,00	0,00	0,00	

*** Rendimento para declaração de imposto de renda.**

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

ADMINISTRADOR

SAC - Para reclamações, cancelamentos, sugestões e informações gerais, o cotista poderá entrar em contato todos os dias da semana, durante 24 horas do dia, no telefone: 0800.762.7777.

Caso o cotista encontre-se no exterior, o telefone para contato será: (+55) (11) 3012.3336.

OUVIDORIA - Caso o cotista não fique satisfeito com a solução apresentada, poderá entrar em contato no telefone: 0800.726.0322, apenas de segunda à sexta feira, das 9h às 18horas, exceto feriados. O cotista pode, ainda, encaminhar correspondência para o seguinte endereço: Rua Domingos Marchetti n. 77, Terreo B, CEP n. 02712-160. SAC e Ouvidoria atendem deficientes auditivos e de fala.

DISTRIBUIDOR

SAC - Através de correspondência física para: Av. Dr. Silas Munguba, 5700 - Bloco E2 Subsolo - Passaré Fortaleza-CE, CEP: 60743-902, ou através de telefone: (85) 3299-3544, fax: (85) 3299-3849 ou e-mail: fundos@bnb.gov.br.
Ouvidoria - telefone: 0800-033-3033 / e-mail: ouvidoria@bnb.gov.br.

Banco do Nordeste

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Informações da Conta

Titular: MUNICIPIO DE BARBALHA CNPJ: 06.740.278/0001-81

Agência: 0231-BARBALHA Conta Corrente: 101-0

Saldo Anterior: R$ 0,00 Período: 01/12/2023 à 31/12/2023

Detalhamento do Extrato

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

Banco do Nordeste

Empresa 1 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A

Unidade 231 - BARBALHA

Sistema Fundos de Investimento **Extrato Mensal**

Nome	Data Emissão	Mês/Ano
MUNICIPIO DE BARBALHA	05/01/2024	12/2023
Unidade	Conta	Folha
231 - BARBALHA	000000101-0	1

FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENTABILIDADE (%)

ADMINISTRADOR FIDUCIÁRIO: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A.

CNPJ: 62.318.407/0001-19
End.: Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 - Bloco A (parte) - Vila Olímpia - CEP 04543-011 - São Paulo/SP

Produto	Rend. Mensal	Rend. Anual	Últ. 12 Meses
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	5,4857	19,5742	19,5742
BNB IPCA FI RF LP	1,1245	11,0019	11,0019
BNB SETOR PÚBLICO FI RF CP	0,8055	11,7087	11,7087
BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO	0,7032	10,3766	10,3766
BNB ESPECIAL FIC FI RF REF DI	0,8453	12,2361	12,2361
BNB CLÁSSICO FIC FI RF REF DI	0,7759	11,3602	11,3602
BNB ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES	0,0000	0,0000	0,0000
BNB FÁCIL FI RF SIMPLES	0,7559	11,0447	11,0447
BNB FI AÇÕES PETROBRAS	0,0000	0,0000	0,0000
BNB FI AÇÕES VALE	0,0000	0,0000	0,0000
BNB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	0,8981	12,9096	12,9096
BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF	0,9016	12,9619	12,9619
BNB FI MULTIMERCADO LP	0,9618	11,5281	11,5281
BNB CONTA RESERVA FI RF REF DI	0,8341	12,0860	12,0860
BNB MÁXIMO FIC FI RF LP	0,8412	12,2065	12,2065
BNB PLUS FIC FI RF LP	0,8871	12,8303	12,8303
BNB IMA-B FI RF	2,8344	15,6768	15,6768
BNB ESSENCIAL FI RENDA FIXA REF DI	0,8277	12,0328	12,0328
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	0,8921	12,9340	12,9340

MOVIMENTAÇÕES BNB SETOR PÚBLICO FI RF CP - CNPJ: 08.266.344/0001-59

Dia	Histórico	Quant. Cotas	Valor Cota	Valor
	SALDO ANTERIOR	4,545	4,089745	18,59
	SALDO FINAL	4,545	4,122691	18,74

RESUMO BNB SETOR PÚBLICO FI RF CP

Total Aplicações	Total Resgates	Rend. Bruto Mensal	I.R. Federal
0,00	0,00	0,15	0,00
IOF s/ Resgates	**Perdas a Compensar**	**Rend. Tributável ***	
0,00	0,00	0,00	

*** Rendimento para declaração de imposto de renda.**

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

ADMINISTRADOR

SAC - Para reclamações, cancelamentos, sugestões e informações gerais, o cotista poderá entrar em contato todos os dias da semana, durante 24 horas do dia, no telefone: 0800.762.7777.

Caso o cotista encontre-se no exterior, o telefone para contato será: (+55) (11) 3012.3336.

OUVIDORIA - Caso o cotista não fique satisfeito com a solução apresentada, poderá entrar em contato no telefone: 0800.726.0322, apenas de segunda à sexta feira, das 9h às 18horas, exceto feriados. O cotista pode, ainda, encaminhar correspondência para o seguinte endereço: Rua Domingos Marchetti n. 77, Térreo B, CEP n. 02712-150. SAC e Ouvidoria atendem deficientes auditivos e de fala.

DISTRIBUIDOR

SAC - Através de correspondência física para: Av. Dr. Silas Munguba, 5700 - Bloco E2 Subsolo - Passaré. Fortaleza-CE, CEP: 60743-902, ou através de telefone: (85) 3299-3544, fax: (85) 3299-3840 ou e-mail: fundos@bnb.gov.br.
Ouvidoria - telefone: 0800-033-3033 / e-mail: ouvidoria@bnb.gov.br.

Banco do Nordeste

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Informações da Conta

Titular: MUNICIPIO DE BARBALHA CNPJ: 06.740.278/0001-81

Agência: 0231-BARBALHA Conta Corrente: 26537-9

Saldo Anterior: R$ 0,00 Periodo: 01/12/2023 à 31/12/2023

Detalhamento do Extrato

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

Banco do Nordeste

Empresa 1 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A

Unidade 231 - BARBALHA

Sistema Fundos de Investimento **Extrato Mensal**

Nome	Data Emissão	Mês/Ano
MUNICIPIO DE BARBALHA	05/01/2024	12/2023
Unidade	Conta	Folha
231 - BARBALHA	000026537-9	1

FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENTABILIDADE (%)

ADMINISTRADOR FIDUCIÁRIO: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A.

CNPJ: 62.318.407/0001-19
End.: Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 - Bloco A (parte) - Vila Olímpia - CEP 04543-011 - São Paulo/SP

Produto	Rend. Mensal	Rend. Anual	Últ. 12 Meses
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	5,4857	19,5742	19,5742
BNB IPCA FI RF LP	1,1245	11,0019	11,0019
BNB SETOR PÚBLICO FI RF CP	0,8055	11,7087	11,7087
BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO	0,7032	10,3766	10,3766
BNB ESPECIAL FIC FI RF REF DI	0,8453	12,2361	12,2361
BNB CLÁSSICO FIC FI RF REF DI	0,7759	11,3602	11,3602
BNB ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES	0,0000	0,0000	0,0000
BNB FACIL FI RF SIMPLES	0,7559	11,0447	11,0447
BNB FI AÇÕES PETROBRAS	0,0000	0,0000	0,0000
BNB FI AÇÕES VALE	0,0000	0,0000	0,0000
BNB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	0,8981	12,9096	12,9096
BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF	0,9016	12,9619	12,9619
BNB FI MULTIMERCADO LP	0,9619	11,5281	11,5281
BNB CONTA RESERVA FI RF REF DI	0,8341	12,0860	12,0860
BNB MAXIMO FIC FI RF LP	0,8412	12,2065	12,2065
BNB PLUS FIC FI RF LP	0,8871	12,8303	12,8303
BNB IMA-B FI RF	2,9344	15,6768	15,6768
BNB ESSENCIAL FI RENDA FIXA REF DI	0,8277	12,0328	12,0328
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	0,8921	12,9340	12,9340

MOVIMENTAÇÕES BNB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA - CNPJ: 21.307.581/0001-89

Dia	Histórico	Quant. Cotas	Valor Cota	Valor
	SALDO ANTERIOR	11.009.156,129	2,087202	22.978.332,69
07	DESBLOQUEIO	721.252,966	2,092038	1.508.888,61
08	BLOQUEIO JUDICIAL	-790.307,243	2,093088	-1.654.165,22
13	DESBLOQUEIO	6.575,887	2,095947	13.782,71
19	DESBLOQUEIO	2.277,241	2,099833	4.781,37
27	DESBLOQUEIO	8.418,838	2,104105	17.714,12
	SALDO FINAL	11.009.156,129	2,105947	23.184.699,32

RESUMO BNB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA

Total Aplicações	Total Resgates	Rend. Bruto Mensal	I.R. Federal
0,00	0,00	205.366,63	0,00
IOF s/ Resgates	**Perdas a Compensar**	**Rend. Tributável ***	
0,00	0,00	0,00	

*** Rendimento para declaração de imposto de renda.**

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

ADMINISTRADOR

SAC - Para reclamações, cancelamentos, sugestões e informações gerais, o cotista poderá entrar em contato todos os dias da semana, durante 24 horas do dia, no telefone: 0800.762.7777.

Caso o cotista encontre-se no exterior, o telefone para contato será: (+55) (11) 3012.3336.

OUVIDORIA - Caso o cotista não fique satisfeito com a solução apresentada, poderá entrar em contato no telefone: 0800.726.0322, apenas de segunda à sexta feira, das 9h às 18horas, exceto feriados. O cotista pode, ainda, encaminhar correspondência para o seguinte endereço: Rua Domingos Marchetti n. 77, Terreo B, CEP n. 02712-150. SAC e Ouvidoria atendem deficientes auditivos e de fala.

DISTRIBUIDOR

SAC - Através de correspondência física para: Av. Dr. Silas Munguba, 5700 - Bloco E2 Subsolo - Passaré Fortaleza-CE, CEP: 60743-902, ou através de telefone: (85) 3299-3544, fax: (85) 3299-3849 ou e-mail: fundos@bnb.gov.br.
Ouvidoria - telefone: 0800-033-3033 / e-mail: ouvidoria@bnb.gov.br.

Extrato por período

GERENCIADOR CAIXA

Via internet

Cliente

PM DE BARBALHA

Agência: 1957 / Produto: 006 / Conta: 00000001-4

Saldo em 17/01/2024 - 14:57:23

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	757027	RESGATE	30290.37	96287.70
01/12/2023	01/12/2023	100441	ARR DH CB	1513.02	97800.72
01/12/2023	01/12/2023	100441	ARR AUTOAT	4483.53	102284.25
01/12/2023	01/12/2023	100441	ARR INTER	227.30	102511.55
01/12/2023	01/12/2023	112580	TEV MESM T	-38044.88	64466.67
01/12/2023	01/12/2023	100441	DEB TARIFA	-1.88	64464.79
01/12/2023	01/12/2023	100441	DEB TARIFA	-35.00	64429.79
01/12/2023	01/12/2023	100441	DEB TARIFA	-2.51	64427.28
04/12/2023	04/12/2023	100441	ARR DH AG	82.20	64509.48
04/12/2023	04/12/2023	100441	ARR DH CB	977.67	65487.15
04/12/2023	04/12/2023	100441	ARR INTER	4555.41	70042.56
04/12/2023	04/12/2023	100441	DEB TARIFA	-15.00	70027.56
04/12/2023	04/12/2023	100441	DEB TARIFA	-9.40	70018.16
04/12/2023	04/12/2023	100441	DEB TARIFA	-31.50	69986.66
05/12/2023	05/12/2023	100441	ARR DH CB	2698.53	72685.19
05/12/2023	05/12/2023	100441	ARR INTER	4578.71	77263.90
05/12/2023	05/12/2023	100441	DEB TARIFA	-18.80	77245.10
05/12/2023	05/12/2023	100441	DEB TARIFA	-17.50	77227.60
06/12/2023	06/12/2023	100441	ARR DH CB	2309.53	79537.13
06/12/2023	06/12/2023	100441	ARR INTER	866.61	80403.74
06/12/2023	06/12/2023	000000	DB VLR BLV	-1555.13	78848.61
06/12/2023	06/12/2023	100441	DEB TARIFA	-7.52	78841.09
06/12/2023	06/12/2023	100441	DEB TARIFA	-28.00	78813.09
07/12/2023	07/12/2023	100441	ARR DH CB	899.08	79712.17
07/12/2023	07/12/2023	100441	ARR AUTOAT	7451.93	87164.10
07/12/2023	07/12/2023	100441	ARR INTER	2040.67	89204.77
07/12/2023	07/12/2023	000000	CRED BLOQ	1555.13	90759.90

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

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R$)	SALDO (R$)
07/12/2023	07/12/2023	100441	DEB TARIFA	-9.40	90750.50
07/12/2023	07/12/2023	100441	DEB TARIFA	-161.00	90589.50
07/12/2023	07/12/2023	100441	DEB TARIFA	-5.02	90584.48
08/12/2023	08/12/2023	100441	ARR DH CB	7765.09	98349.57
08/12/2023	08/12/2023	100441	ARR INTER	854.87	99204.44
08/12/2023	08/12/2023	000000	TR VLR CX	-1555.13	97649.31
08/12/2023	08/12/2023	100441	DEB TARIFA	-3.76	97645.55
08/12/2023	08/12/2023	100441	DEB TARIFA	-31.50	97614.05
11/12/2023	11/12/2023	602560	RESGATE	24631.01	122245.06
11/12/2023	11/12/2023	100441	ARR DH CB	1366.16	123611.22
11/12/2023	11/12/2023	100441	ARR AUTOAT	160.00	123771.22
11/12/2023	11/12/2023	100441	ARR AUTOAT	3000.00	126771.22
11/12/2023	11/12/2023	100441	ARR INTER	576.61	127347.83
11/12/2023	11/12/2023	195700	DEB.AUTOR	-38264.20	89083.63
11/12/2023	11/12/2023	100441	DEB TARIFA	-2.51	89081.12
11/12/2023	11/12/2023	100441	DEB TARIFA	-45.50	89035.62
11/12/2023	11/12/2023	100441	DEB TARIFA	-3.76	89031.86
11/12/2023	11/12/2023	100441	DEB TARIFA	-2.51	89029.35
12/12/2023	12/12/2023	100441	ARR DH CB	1788.20	90817.55
12/12/2023	12/12/2023	100441	ARR AUTOAT	416.71	91234.26
12/12/2023	12/12/2023	100441	ARR INTER	1271.24	92505.50
12/12/2023	12/12/2023	000000	DB VLR BLV	-10092.45	82413.05
12/12/2023	12/12/2023	100441	DEB TARIFA	-1.88	82411.17
12/12/2023	12/12/2023	100441	DEB TARIFA	-7.00	82404.17
12/12/2023	12/12/2023	100441	DEB TARIFA	-5.02	82399.15
13/12/2023	13/12/2023	100441	ARR DH AG	18897.29	101296.44
13/12/2023	13/12/2023	100441	ARR DH CB	576.23	101872.67
13/12/2023	13/12/2023	100441	ARR AUTOAT	614.52	102487.19
13/12/2023	13/12/2023	100441	ARR INTER	5026.93	107514.12
13/12/2023	13/12/2023	000000	CRED BLOQ	10583.60	118097.72
13/12/2023	13/12/2023	100441	DEB TARIFA	-60.00	118037.72
13/12/2023	13/12/2023	100441	DEB TARIFA	-9.40	118028.32
13/12/2023	13/12/2023	100441	DEB TARIFA	-122.50	117905.82
13/12/2023	13/12/2023	100441	DEB TARIFA	-5.02	117900.80

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

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R$)	SALDO (R$)
14/12/2023	14/12/2023	100441	ARR DH CB	7117.33	125018.13
14/12/2023	14/12/2023	100441	ARR INTER	12631.52	137649.65
14/12/2023	14/12/2023	000000	TR VLR CX	-10583.60	127066.05
14/12/2023	14/12/2023	000000	DB VLR BLV	-2496.91	124569.14
14/12/2023	14/12/2023	100441	DEB TARIFA	-7.52	124561.62
14/12/2023	14/12/2023	100441	DEB TARIFA	-28.00	124533.62
15/12/2023	15/12/2023	100441	ARR DH CB	7956.02	132489.64
15/12/2023	15/12/2023	100441	ARR AUTOAT	35.00	132524.64
15/12/2023	15/12/2023	100441	ARR INTER	4924.82	137449.46
15/12/2023	15/12/2023	100441	DEB TARIFA	-3.76	137445.70
15/12/2023	15/12/2023	100441	DEB TARIFA	-35.00	137410.70
15/12/2023	15/12/2023	100441	DEB TARIFA	-2.51	137408.19
18/12/2023	18/12/2023	100441	ARR DH CB	4047.92	141456.11
18/12/2023	18/12/2023	100441	ARR INTER	1256.71	142712.82
18/12/2023	18/12/2023	100441	DEB TARIFA	-5.64	142707.18
18/12/2023	18/12/2023	100441	DEB TARIFA	-17.50	142689.68
18/12/2023	18/12/2023	100441	DEB TARIFA	-105.00	142584.68
19/12/2023	19/12/2023	100441	ARR DH CB	1060.60	143645.28
19/12/2023	19/12/2023	100441	ARR DH CB	2974.80	146620.08
19/12/2023	19/12/2023	100441	ARR INTER	60686.06	207306.14
19/12/2023	19/12/2023	000000	DB VLR BLV	-3857.63	203448.51
19/12/2023	19/12/2023	000000	DB VLR BLV	-1436.62	202011.89
19/12/2023	19/12/2023	100441	DEB TARIFA	-67.68	201944.21
19/12/2023	19/12/2023	100441	DEB TARIFA	-31.50	201912.71
20/12/2023	20/12/2023	100441	ARR DH CB	6893.46	208806.17
20/12/2023	20/12/2023	100441	ARR INTER	2260.47	211066.64
20/12/2023	20/12/2023	000000	CRED BLOQ	1436.62	212503.26
20/12/2023	20/12/2023	000000	CRED BLOQ	3857.63	216360.89
20/12/2023	20/12/2023	100441	DEB TARIFA	-5.64	216355.25
20/12/2023	20/12/2023	100441	DEB TARIFA	-28.00	216327.25
21/12/2023	21/12/2023	100441	ARR DH AG	2630.81	218958.06
21/12/2023	21/12/2023	100441	ARR DH CB	2133.65	221091.71
21/12/2023	21/12/2023	100441	ARR INTER	6022.96	227114.67
21/12/2023	21/12/2023	000000	TR VLR CX	-1436.62	225678.05

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

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R$)	SALDO (R$)
21/12/2023	21/12/2023	000000	TR VLR CX	-3857.63	221820.42
21/12/2023	21/12/2023	100441	DEB TARIFA	-15.00	221805.42
21/12/2023	21/12/2023	100441	DEB TARIFA	-7.52	221797.90
21/12/2023	21/12/2023	100441	DEB TARIFA	-14.00	221783.90
22/12/2023	22/12/2023	100441	ARR DH CB	1736.83	223520.73
22/12/2023	22/12/2023	100441	ARR AUTOAT	6872.15	230392.88
22/12/2023	22/12/2023	100441	ARR INTER	1226.51	231619.39
22/12/2023	22/12/2023	100441	DEB TARIFA	-3.76	231615.63
22/12/2023	22/12/2023	100441	DEB TARIFA	-17.50	231598.13
22/12/2023	22/12/2023	100441	DEB TARIFA	-2.51	231595.62
26/12/2023	26/12/2023	732049	RESGATE	203061.18	434656.80
26/12/2023	26/12/2023	100441	ARR DH CB	497.94	435154.74
26/12/2023	26/12/2023	100441	ARR INTER	2888.34	438043.08
26/12/2023	26/12/2023	112333	ENVIO TED	-339000.00	99043.08
26/12/2023	26/12/2023	112333	DOC/TED INTERNET	-11.00	99032.08
26/12/2023	26/12/2023	100441	DEB TARIFA	-7.52	99024.56
26/12/2023	26/12/2023	100441	DEB TARIFA	-35.00	98989.56
26/12/2023	26/12/2023	000000	MANUT CTA	-55.00	98934.56
26/12/2023	26/12/2023	727220	RESG AUTOM	55.00	98989.56
27/12/2023	27/12/2023	100441	ARR DH CB	1149.10	100138.66
27/12/2023	27/12/2023	100441	ARR INTER	1141.75	101280.41
27/12/2023	27/12/2023	100441	DEB TARIFA	-3.76	101276.65
27/12/2023	27/12/2023	100441	DEB TARIFA	-10.50	101266.15
28/12/2023	28/12/2023	336159	APLICACAO	-3099.66	98166.49
28/12/2023	28/12/2023	100441	ARR DH CB	1038.69	99205.18
28/12/2023	28/12/2023	195700	DEB.AUTOR.	-96.62	99108.56
28/12/2023	28/12/2023	100441	DEB TARIFA	-119.00	98989.56

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BARBALHA, CE	1957	0055	17/01/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	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	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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM DE BARBALHA	06.740.278/0001-81	0006.900000000001-4	12/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	256.872,23C	34.972,528060
Aplicações	3.099,66C	419,256933
Resgates	258.037,56D	34.959,506044
Rendimento Bruto no Mês	1.262,67C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.197,00C	432,278949
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	30.290,37D	4.122,522612
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	RESGATE	24.631,01D	3.345,198318
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	55,00D	7,444245
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	203.061,18D	27.484,340867
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	3.099,66C	419,256933

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

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, ao final prático e seguro, e certifique-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 a sua agência de relacionamento e mantenha os atualizados 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	

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 195760[illegible]
Conta Referência: 1957/006/30[illegible]
Nome: PM DE BARRALHA
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

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

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

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BARBALHA, CE	1957	0055	19/01/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	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	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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM DE BARBALHA	06.740.278/0001-81	0006.000000000092-8	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9,19C	1,251521
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,06C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9,25C	1,251521
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1957600006
Conta Referência: 1957/006/00000132-0
Nome: PM BARBALHA CE
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2023	757028	RESGATE	520.011,00C	532.206,25C
01/12/2023	152693	ENVIO TED	520.000,00D	12.206,25C
01/12/2023	152693	DOC/TED INTERNET	11,00D	12.195,25C
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		12.195,25C
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		12.195,25C
05/12/2023	863022	APLICACAO	346.085,02D	333.889,77D
05/12/2023	170851	REP ICMS	346.085,02C	12.195,25C
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		12.195,25C
06/12/2023	233287	APLICACAO	216.238,68D	204.043,43D
06/12/2023	170851	CRED DB	216.238,68C	12.195,25C
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		12.195,25C
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		12.195,25C
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		12.195,25C
11/12/2023	990001	APL AUTOM	3.159,49D	9.035,76C
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		9.035,76C
12/12/2023	241490	APLICACAO	370.729,20D	361.693,44D
12/12/2023	170851	REP ICMS	370.729,20C	9.035,76C
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		9.035,76C
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		9.035,76C
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		9.035,76C
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		9.035,76C
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		9.035,76C
19/12/2023	271595	APLICACAO	368.685,15D	359.649,39D
19/12/2023	170851	REP ICMS	411.162,57C	51.513,18C
19/12/2023	047367	SERV CEDID	42.477,42D	9.035,76C
19/12/2023	990001	APL AUTOM	7.507,49D	1.528,27C
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.528,27C
20/12/2023	325471	APLICACAO	216.238,68D	214.710,41D
20/12/2023	170851	CRED DB	216.238,68C	1.528,27C
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.528,27C
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.528,27C
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.528,27C
26/12/2023	732050	RESGATE	1.342.707,63C	1.344.235,90C
26/12/2023	170851	REP IPVA	157.303,37C	1.501.539,27C
26/12/2023	122643	ENVIO TED	1.500.000,00D	1.539,27C
26/12/2023	122643	DOC/TED INTERNET	11,00D	1.528,27C
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	1.473,27C
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	55,00C	1.528,27C
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.528,27C
27/12/2023	326389	APLICACAO	860.879,45D	859.351,18D
27/12/2023	170851	REP ICMS	948.244,56C	88.893,38C
27/12/2023	170851	REP ICMS	8.705,62C	97.599,00C
27/12/2023	072716	CONSOR CED	64.515,74D	33.083,26C
27/12/2023	144997	CONSORCIO	31.554,99D	1.528,27C

27/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.528,27C
28/12/2023	336160	RESGATE	1.000.021,00C	1.001.549,27C
28/12/2023	111268	ENVIO TED	999.999,00D	1.550,27C
28/12/2023	111268	DOC/TED PESSOAL	22,00D	1.528,27C
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.528,27C
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.528,27C
31/12/2023	-	SALDO FINAL		1.528,27C

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

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BARBALHA, CE	1957	0055	19/01/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	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	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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM BARBALHA CE	06.740.278/0001-81	0006.000000000132-0	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	524.460,28C	71.403,986700
Aplicações	2.389.523,16C	323.993,271187
Resgates	2.862.794,63D	387.778,374989
Rendimento Bruto no Mês	5.158,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	56.346,82C	7.618,882898
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	520.011,00D	70.773,539804
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	APLICACAO	346.085,02C	47.069,202611
06 / 12	APLICACAO	216.238,68C	29.399,109211
11 / 12	APLICACAO	3.159,49C	429,098089
12 / 12	APLICACAO	370.729,20C	50.331,931065
19 / 12	APLICACAO	368.685,15C	49.968,306050
19 / 12	APLICACAO	7.507,49C	1.017,498421
20 / 12	APLICACAO	216.238,68C	29.297,180413
26 / 12	RESGATE	55,00D	7,444197
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	1.342.707,63D	181.735,543323
	IRRF	0,00	

Extrato por período

GERENCIADOR CAIXA

Via Internet

Cliente

PM BARBALHA CE

Agência: 1957 / Produto: 006 / Conta: 000001138-0

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	757029	APLICACAO	-9621.35	100231.74
01/12/2023	01/12/2023	170851	REP IPVA	3319.19	103550.93
04/12/2023	04/12/2023	320714	APLICACAO	-8988.16	96562.77
04/12/2023	04/12/2023	170851	REP IPVA	6988.16	103550.93
05/12/2023	05/12/2023	863025	APLICACAO	-3317.86	100233.07
05/12/2023	05/12/2023	170851	REP IPVA	3317.86	103550.93
06/12/2023	06/12/2023	233290	APLICACAO	-6074.58	97476.35
06/12/2023	06/12/2023	170851	REP IPVA	6074.58	103550.93
06/12/2023	06/12/2023	000000	DB VLR BLV	-6071.34	97479.59
06/12/2023	06/12/2023	990001	APL AUTOM	-5085.52	92394.07
07/12/2023	07/12/2023	586847	APLICACAO	-6655.22	85738.85
07/12/2023	07/12/2023	170851	REP IPVA	5443.61	91182.46
07/12/2023	07/12/2023	000000	CRED BLOQ	6071.34	97253.80
08/12/2023	08/12/2023	241353	APLICACAO	-12403.64	84850.16
08/12/2023	08/12/2023	170851	REP IPVA	6776.09	91626.25
08/12/2023	08/12/2023	000000	TR VLR CX	-6071.34	85554.91
11/12/2023	11/12/2023	602562	APLICACAO	-4307.40	81247.51
11/12/2023	11/12/2023	170851	REP IPVA	4307.40	85554.91
11/12/2023	11/12/2023	990001	APL AUTOM	-1570.05	83984.86
12/12/2023	12/12/2023	241493	APLICACAO	-3417.40	80567.46
12/12/2023	12/12/2023	170851	REP IPVA	3417.40	83984.86
12/12/2023	12/12/2023	000000	DB VLR BLV	-491.15	83493.71
13/12/2023	13/12/2023	291066	RESGATE	8932.23	92425.94
13/12/2023	13/12/2023	170851	REP IPVA	2751.63	95177.57
14/12/2023	14/12/2023	294468	APLICACAO	-10056.83	85120.74
14/12/2023	14/12/2023	170851	REP IPVA	7305.20	92425.94
14/12/2023	14/12/2023	000000	DB VLR BLV	-5010.58	87415.36

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

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R$)	SALDO (R$)
14/12/2023	14/12/2023	000000	DB VLR BLV	-4579.50	82835.86
15/12/2023	15/12/2023	778241	APLICACAO	-11492.80	71343.06
15/12/2023	15/12/2023	170851	REP IPVA	7791.72	79134.78
15/12/2023	15/12/2023	000000	CRED BLOQ	4579.50	83714.28
15/12/2023	15/12/2023	000000	CRED BLOQ	7507.49	91221.77
18/12/2023	18/12/2023	438797	APLICACAO	-4650.11	86571.66
18/12/2023	18/12/2023	170851	REP IPVA	4650.11	91221.77
18/12/2023	18/12/2023	000000	TR VLR CX	-4579.50	86642.27
18/12/2023	18/12/2023	000000	TR VLR CX	-7507.49	79134.78
19/12/2023	19/12/2023	271598	APLICACAO	-3641.90	75492.88
19/12/2023	19/12/2023	170851	REP IPVA	3641.90	79134.78
20/12/2023	20/12/2023	325474	APLICACAO	-8373.69	70761.09
20/12/2023	20/12/2023	170851	REP IPVA	8373.69	79134.78
21/12/2023	21/12/2023	494886	APLICACAO	-2840.30	76294.48
21/12/2023	21/12/2023	170851	REP IPVA	2840.30	79134.78
22/12/2023	22/12/2023	616045	APLICACAO	-9651.08	69483.70
22/12/2023	22/12/2023	170851	REP IPVA	9651.08	79134.78
26/12/2023	26/12/2023	732053	RESGATE	95929.93	175064.71
26/12/2023	26/12/2023	170851	REP IPVA	4081.07	179145.78
26/12/2023	26/12/2023	122112	ENVIO TED	-100000.00	79145.78
26/12/2023	26/12/2023	122112	DOC/TED INTERNET	-11.00	79134.78
26/12/2023	26/12/2023	000000	MANUT CTA	-55.00	79079.78
26/12/2023	26/12/2023	727220	RESG AUTOM	55.00	79134.78
27/12/2023	27/12/2023	326392	APLICACAO	-5902.26	73232.52
27/12/2023	27/12/2023	170851	REP IPVA	5902.26	79134.78

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BARBALHA, CE	1957	0055	22/01/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	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	7,39566000

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM BARBALHA CE	06.740.278/0001-81	0006.000000000138-0	12/2023	01/02

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.014,53C	546,568551
Aplicações	116.050,15C	15.752,251476
Resgates	104.917,16D	14.203,819552
Rendimento Bruto no Mês	346,43C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	15.493,95C*	2.095,000475
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	9.621,35C	1.309,466550
04 / 12	APLICACAO	6.986,16C	950,756097
05 / 12	APLICACAO	3.317,86C	451,244681
06 / 12	APLICACAO	6.074,58C	825,880184
06 / 12	APLICACAO	5.085,52C	691,419796
07 / 12	APLICACAO	6.655,22C	904,501523
08 / 12	APLICACAO	12.403,64C	1.685,163379
11 / 12	APLICACAO	4.307,40C	584,996563
11 / 12	APLICACAO	1.570,05C	213,232343
12 / 12	APLICACAO	3.417,40C	463,962216
13 / 12	RESGATE	8.932,23D	1.212,953484
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	APLICACAO	10.056,83C	1.364,394997
15 / 12	APLICACAO	11.492,80C	1.558,684552
18 / 12	APLICACAO	4.650,11C	630,447565
19 / 12	APLICACAO	3.641,90C	493,590734
20 / 12	APLICACAO	8.373,69C	1.134,512598
21 / 12	APLICACAO	2.840,30C	384,699199
22 / 12	APLICACAO	9.651,08C	1.306,712596
26 / 12	RESGATE	55,00D	7,444245
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	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	

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BARBALHA, CE	1957	0055	22/01/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	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	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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM BARBALHA CE	06.740.278/0001-81	0006.000000000138-0	12/2023	02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.014,53C	546,568551
Aplicações	116.050,15C	15.752,251476
Resgates	104.917,16D	14.203,819552
Rendimento Bruto no Mês	346,43C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	15.493,95C	2.095,000475
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
26 / 12	RESGATE	95.929,93D	12.984,121822
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	5.902,26C	798,602898

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 aproveite-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Pela sua segurança, solicitamos a exclusão 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, comparece 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	

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA: 1957/900008

Conta Referência: 1957.006.00000221-6

Nome: PM BARBALHA MINHA CASA MINHA VIDA

Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		7.478,62C
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		7.478,62C
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		7.478,62C
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		7.478,62C
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		7.478,62C
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		7.478,62C
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		7.478,62C
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		7.478,62C
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		7.478,62C
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		7.478,62C
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		7.478,62C
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		7.478,62C
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		7.478,62C
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		7.478,62C
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		7.478,62C
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		7.478,62C
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		7.478,62C
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		7.478,62C
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		7.478,62C
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		7.478,62C
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		7.478,62C
31/12/2023	-	SALDO FINAL		7.478,62C

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

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BARBALHA, CE	1957	0055	11/01/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	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	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11° andar, Bela Vista. São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM BARBALH MINHA CASA MINHA VIDA	06.740.278/0001-81	0006.000000000213-0	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	40.522,76C	5.517,074600
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	279,76C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	40.802,52C	5.517,074600
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Extrato por período

GERENCIADOR CAIXA

Via Internet

Cliente

PM BARBALH MCMV TRANSPORTE

Período
19/01/2024 - 01:20:21

Agência: 1957 / Produto: 006 / Conta: 00000217-3

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	757033	RESGATE	44815.41	56829.34
01/12/2023	01/12/2023	872280	DB OBT CE	-433.00	56396.34
01/12/2023	01/12/2023	872284	DB OBT CE	-4118.25	52278.09
01/12/2023	01/12/2023	872288	DB OBT CE	-216.75	52061.34
01/12/2023	01/12/2023	872290	DB OBT CE	-302.76	51758.58
01/12/2023	01/12/2023	872294	DB OBT CE	-378.66	51379.92
01/12/2023	01/12/2023	872296	DB OBT CE	-7194.60	44185.32
01/12/2023	01/12/2023	873150	DB OBT CE	-3622.01	40563.31
01/12/2023	01/12/2023	873154	DB OBT CE	-14533.36	26029.95
01/12/2023	01/12/2023	873157	DB OBT CE	-5081.82	20948.13
01/12/2023	01/12/2023	873160	DB OBT CE	-7325.64	13622.49
01/12/2023	01/12/2023	873163	DB OBT CE	-190.63	13431.86
01/12/2023	01/12/2023	873164	DB OBT CE	-764.91	12666.95
01/12/2023	01/12/2023	873166	DB OBT CE	-267.46	12399.49
01/12/2023	01/12/2023	873168	DB OBT CE	-385.56	12013.93
08/12/2023	08/12/2023	241356	RESGATE	9182.32	21196.25
08/12/2023	08/12/2023	877370	DB OBT CE	-179.48	21016.77
08/12/2023	08/12/2023	877435	DB OBT CE	-1701.21	19315.56
08/12/2023	08/12/2023	877437	DB OBT CE	-54.49	19261.07
08/12/2023	08/12/2023	877440	DB OBT CE	-326.91	18934.16
08/12/2023	08/12/2023	877443	DB OBT CE	-416.65	18517.51
08/12/2023	08/12/2023	877445	DB OBT CE	-125.64	18391.87
08/12/2023	08/12/2023	877449	DB OBT CE	-328.19	18063.68
08/12/2023	08/12/2023	877453	DB OBT CE	-224.35	17839.33
08/12/2023	08/12/2023	877462	DB OBT CE	-198.71	17640.62
08/12/2023	08/12/2023	877466	DB OBT CE	-46.79	17593.83
08/12/2023	08/12/2023	877469	DB OBT CE	-871.76	16722.07

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

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R$)	SALDO (R$)
08/12/2023	08/12/2023	877477	DB OBT CE	-1731.98	14990.09
08/12/2023	08/12/2023	877481	DB OBT CE	-512.80	14477.29
08/12/2023	08/12/2023	877486	DB OBT CE	-117.94	14359.35
08/12/2023	08/12/2023	877488	DB OBT CE	-1690.96	12668.39
08/12/2023	08/12/2023	877492	DB OBT CE	-482.67	12185.72
08/12/2023	08/12/2023	877496	DB OBT CE	-91.02	12094.70
08/12/2023	08/12/2023	877500	DB OBT CE	-80.77	12013.93
11/12/2023	11/12/2023	602566	RESGATE	233.97	12247.90
11/12/2023	11/12/2023	877457	DB OBT CE	-54.49	12193.41
11/12/2023	11/12/2023	877472	DB OBT CE	-179.48	12013.93
13/12/2023	13/12/2023	291069	RESGATE	200900.77	212914.70
13/12/2023	13/12/2023	880499	DB OBT CE	-152669.60	60245.10
13/12/2023	13/12/2023	880502	DB OBT CE	-8544.34	51700.76
13/12/2023	13/12/2023	880505	DB OBT CE	-5491.04	46209.72
13/12/2023	13/12/2023	880509	DB OBT CE	-289.00	45920.72
13/12/2023	13/12/2023	880514	DB OBT CE	-4324.16	41596.56
13/12/2023	13/12/2023	880515	DB OBT CE	-227.59	41368.97
13/12/2023	13/12/2023	880517	DB OBT CE	-6998.76	34370.21
13/12/2023	13/12/2023	880522	DB OBT CE	-368.36	34001.85
13/12/2023	13/12/2023	880525	DB OBT CE	-8226.98	25774.87
13/12/2023	13/12/2023	880527	DB OBT CE	-433.00	25341.87
13/12/2023	13/12/2023	880529	DB OBT CE	-7325.64	18016.23
13/12/2023	13/12/2023	880531	DB OBT CE	-385.56	17630.67
13/12/2023	13/12/2023	880533	DB OBT CE	-5335.90	12294.77
13/12/2023	13/12/2023	880534	DB OBT CE	-280.84	12013.93
18/12/2023	18/12/2023	438800	APLICACAO	-1027.81	10986.12
19/12/2023	19/12/2023	271601	RESGATE	18242.24	29228.36
19/12/2023	19/12/2023	886443	DB OBT CE	-3366.39	25861.97
19/12/2023	19/12/2023	886457	DB OBT CE	-13507.68	12354.29
19/12/2023	19/12/2023	886462	DB OBT CE	-1095.22	11259.07
19/12/2023	19/12/2023	886464	DB OBT CE	-272.95	10986.12
20/12/2023	20/12/2023	325477	RESGATE	13527.05	24513.17
20/12/2023	20/12/2023	230716	ESTORNOOBT	1064.06	25577.23
20/12/2023	20/12/2023	888099	DB OBT CE	-262.81	25314.42

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

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R$)	SALDO (R$)
20/12/2023	20/12/2023	888101	DB OBT CE	-1064.06	24250.36
20/12/2023	20/12/2023	888104	DB OBT CE	-63.46	24186.90
20/12/2023	20/12/2023	888107	DB OBT CE	-50.00	24136.90
20/12/2023	20/12/2023	888111	DB OBT CE	-285.89	23851.01
20/12/2023	20/12/2023	888113	DB OBT CE	-562.80	23288.21
20/12/2023	20/12/2023	888114	DB OBT CE	-1145.47	22142.74
20/12/2023	20/12/2023	888116	DB OBT CE	-1690.96	20451.78
20/12/2023	20/12/2023	888117	DB OBT CE	-164.10	20287.68
20/12/2023	20/12/2023	888120	DB OBT CE	-1064.06	19223.62
20/12/2023	20/12/2023	888125	DB OBT CE	-871.76	18351.86
20/12/2023	20/12/2023	888128	DB OBT CE	-965.99	17385.87
20/12/2023	20/12/2023	888131	DB OBT CE	-1396.74	15989.13
20/12/2023	20/12/2023	888136	DB OBT CE	-126.92	15862.21
20/12/2023	20/12/2023	888145	DB OBT CE	-1433.92	14428.29
20/12/2023	20/12/2023	888146	DB OBT CE	-1370.46	13057.83
20/12/2023	20/12/2023	888149	DB OBT CE	-1007.65	12050.18
20/12/2023	20/12/2023	990001	APL AUTOM	-1064.06	10986.12
21/12/2023	21/12/2023	494889	RESGATE	65553.43	76539.55
21/12/2023	21/12/2023	888108	DB OBT CE	-50.00	76489.55
21/12/2023	21/12/2023	888112	DB OBT CE	-63.46	76426.09
21/12/2023	21/12/2023	888119	DB OBT CE	-164.10	76261.99
21/12/2023	21/12/2023	888132	DB OBT CE	-1396.74	74865.25
21/12/2023	21/12/2023	888137	DB OBT CE	-126.92	74738.33
21/12/2023	21/12/2023	888641	DB OBT CE	-63752.21	10986.12
26/12/2023	26/12/2023	732056	RESGATE	126.92	11113.04
26/12/2023	26/12/2023	888140	DB OBT CE	-126.92	10986.12
27/12/2023	27/12/2023	326395	RESGATE	126.92	11113.04
27/12/2023	27/12/2023	888142	DB OBT CE	-126.92	10986.12
28/12/2023	28/12/2023	336165	RESGATE	1064.06	12050.18
28/12/2023	28/12/2023	893235	DB OBT CE	-1064.06	10986.12

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BARBALHA, CE	1957	0055	22/01/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	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	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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM BARBALH MCMV TRANSPORTE	06.740.278/0001-81	0006.000000000217-3	12/2023	01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	402.862,76C	54.848,780296
Aplicações	2.091,87C	283,511885
Resgates	353.773,09D	48.096,169472
Rendimento Bruto no Mês	1.520,99C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	52.702,53C	7.126,122709
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	44.815,41D	6.099,380953
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	RESGATE	9.182,32D	1.247,513567
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	RESGATE	233,97D	31,776039
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	RESGATE	200.900,77D	27.265,582467
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	APLICACAO	1.027,81C	139,347308
19 / 12	RESGATE	18.242,24D	2.472,390956
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	APLICACAO	1.064,06C	144,164576
20 / 12	RESGATE	13.527,05D	1.832,717593
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	RESGATE	65.553,43D	8.878,532713
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º ander, 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	

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BARBALHA, CE	1957	0055	22/01/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	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
0,6804	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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM BARBALH MCMV TRANSPORTE	06.740.278/0001-81	0006.000000000217-3	12/2023	02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	402.862,76C	54.848,780296
Aplicações	2.091,67C	283,511885
Resgates	353.773,09D	48.006,169472
Rendimento Bruto no Mês	1.520,99C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	52.702,53C	7.126,122709
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
26 / 12	RESGATE	126,92D	17,178628
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	126,92D	17,172860
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	1.064,06D	143,923891
	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. Pelo seu celular para acessar a qualquer momento o 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	

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1957600006
Conta Referência: 1957/006/00000247-5
Nome: FESTA DO PAU DA BANDEIRA
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		2.511,80C
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		2.511,80C
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		2.511,80C
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		2.511,80C
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		2.511,80C
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		2.511,80C
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		2.511,80C
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		2.511,80C
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		2.511,80C
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		2.511,80C
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		2.511,80C
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		2.511,80C
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		2.511,80C
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		2.511,80C
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		2.511,80C
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		2.511,80C
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		2.511,80C
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		2.511,80C
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		2.511,80C
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		2.511,80C
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		2.511,80C
31/12/2023	-	SALDO FINAL		2.511,80C

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

IMPRIMIR FECHAR

Extrato por período

GERENCIADOR CAIXA

Via internet

Cliente

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA

Agência: 1957 / Produto: 006 / Conta: 00000265-3

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

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R$)	SALDO (R$)

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BARBALHA, CE	1957	0055	22/01/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	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	7,39666000

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA	06.740.278/0001-81	0006.000000000265-3	12/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.358,69C	1.001,867295
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	50,80C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.409,49C	1.001,867295
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

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

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Pule com seu Gerente para solicitar a isenção do envio mensal de 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	

Extrato por período

GERENCIADOR CAIXA

Via internet

Cliente

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA

Agência: 1957 / Produto: 006 / Conta: 00071091-1

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

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R$)	SALDO (R$)

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BARBALHA, CE	1957	0055	19/01/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	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	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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA	06.740.278/0001-81	0006.000000071001-1	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	221.629,65C	30.174,335817
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.530,08C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	223.159,73C	30.174,335817
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Extrato por período

GERENCIADOR CAIXA

Via Internet

Cliente

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA

Agência: 1957 / Produto: 006 / Conta: 00071062-6

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

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R$)	SALDO (R$)

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BARBALHA, CE	1957	0055	19/01/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	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	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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA	06.740.278/0001-81	0006.000000071002-0	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	11.453,98C	1.559,431419
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	79,07C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	11.533,05C	1.559,431419
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Extrato por período

GERENCIADOR CAIXA

Via internet

Cliente

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA

Agência: 1957 / Produto: 005 / Conta: 00071083-8

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

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R$)	SALDO (R$)

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BARBALHA, CE	1957	0055	19/01/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	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	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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA	06.740.278/0001-81	0006.000000071003-8	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.170,11C	976,192814
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	49,50C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.219,61C	976,192814
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Extrato por período

GERENCIADOR CAIXA

Via internet

Cliente

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA

Agência: 1957 / Produto: 005 / Conta: 00071006-2

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

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R$)	SALDO (R$)

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BARBALHA, CE	1957	0055	19/01/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	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	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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA	06.740.278/0001-81	0006.000000071006-2	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,003342
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,003342
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Extrato por período

GERENCIADOR CAIXA

Via internet

Cliente

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA

Agência: 1957 / Produto: 006 / Conta: 00071008-9

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

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R$)	SALDO (R$)

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BARBALHA, CE	1957	0055	19/01/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	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	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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA	06.740.278/0001-81	0006.000000071008-9	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	13.623,44C	1.854,798626
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	94,06C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	13.717,50C	1.854,798626
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Extrato por período

GERENCIADOR CAIXA

Via internet

Cliente

P M BARBALHA

Agência: 1957 / Produto: 006 / Conta: 00071015-1

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

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R$)	SALDO (R$)

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BARBALHA, CE	1957	0055	19/01/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	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	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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
P M BARBALHA	06.740.278/0001-81	0006.000000071015-1	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.371,80C	1.003,652821
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	50,90C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.422,70C	1.003,652821
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Extrato por período

GERENCIADOR CAIXA

Via Internet

Cliente

PRECATORIO FUNDEF 40

Agência: 3967 / Produto: 008 / Conta: 00071017-8

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

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R$)	SALDO (R$)

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BARBALHA, CE	1957	0055	19/01/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	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	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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PRECATORIO FUNDEF 40	06.740.278/0001-81	0006.000000071017-8	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.705,17C	504,451052
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	25,59C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.730,76C	504,451052
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Extrato por período

GERENCIADOR CAIXA

Via internet

Cliente

P M BARBALHA

Agência: 3957 / Produto: 006 / Conta: 00071053-4

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

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R$)	SALDO (R$)
08/12/2023	08/12/2023	241357	RESGATE	118573,87	118573,87
08/12/2023	08/12/2023	877770	DB OBT CE	-105412,16	13161,71
08/12/2023	08/12/2023	877775	DB OBT CE	-13161,71	0,00

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BARBALHA, CE	1957	0055	19/01/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	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	Endereço	CNPJ da
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista. São Paulo/SP - CEP 01310-300	Administradora 00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
P M BARBALHA	06.740.278/0001-81	0006.000000071053-4	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	160.764,29C	21.887,664049
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	118.573,87D	16.109,491837
Rendimento Bruto no Mês	543,09C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	42.733,51C	5.778,172212
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
08 / 12	RESGATE	118.573,87D	16.109,491837
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Extrato por período

GERENCIADOR CAIXA

Via internet

Cliente

MUNICIPIO DE BARBALHA

Agência: 1957 / Produto: 000 / Conta: 00071075-5

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

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R$)	SALDO (R$)

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BARBALHA, CE	1957	0055	19/01/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	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	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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE BARBALHA	06.740.278/0001-81	0006.000000071075-5	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	149.016,52C	20.288,234200
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.028,78C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	150.045,30C	20.288,234200
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 195760006
Conta Referência: 1957/006/00071079-8
Nome: MUNICIPIO DE BARBALHA
Periodo: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2023	011258	CRED TEV	38.044,88C	77.386,41C
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		77.386,41C
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		77.386,41C
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		77.386,41C
06/12/2023	000000	DB VLR BLV	9.084,06D	68.302,35C
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		68.302,35C
07/12/2023	000000	CRED BLOQ	9.084,06C	77.386,41C
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		77.386,41C
08/12/2023	000000	TR VLR CX	9.084,06D	68.302,35C
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		68.302,35C
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		68.302,35C
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		68.302,35C
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		68.302,35C
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		68.302,35C
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		68.302,35C
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		68.302,35C
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		68.302,35C
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		68.302,35C
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		68.302,35C
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		68.302,35C
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		68.302,35C
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		68.302,35C
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		68.302,35C
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		68.302,35C
31/12/2023	-	SALDO FINAL		68.302,35C

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

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA: 1957[illegible]

Conta Referência: 1957/006/000[illegible]

Nome: MUNICIPIO DE BARBALHA

Período: de: 01/11/2023 até: 30/11/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/11/2023	-	SALDO TOTAL		6.035,80
03/11/2023	-	SALDO TOTAL		6.035,80
06/11/2023	-	SALDO TOTAL		6.035,80
07/11/2023	-	SALDO TOTAL		6.035,80
08/11/2023	-	SALDO TOTAL		6.035,80
09/11/2023	-	SALDO TOTAL		6.035,80
10/11/2023	-	SALDO TOTAL		6.035,80
13/11/2023	-	SALDO TOTAL		6.035,80
14/11/2023	-	SALDO TOTAL		6.035,80
16/11/2023	-	SALDO TOTAL		6.035,80
17/11/2023	-	SALDO TOTAL		6.035,80
20/11/2023	-	SALDO TOTAL		6.035,80
21/11/2023	-	SALDO TOTAL		6.035,80
22/11/2023	-	SALDO TOTAL		6.035,80
23/11/2023	-	SALDO TOTAL		6.035,80
24/11/2023	-	SALDO TOTAL		6.035,80
27/11/2023	-	SALDO TOTAL		6.035,80
28/11/2023	-	SALDO TOTAL		6.035,80
29/11/2023	-	SALDO TOTAL		6.035,80
30/11/2023	-	SALDO FINAL		6.035,80

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

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BARBALHA, CE	1957	0055	22/01/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	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	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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE BARBALHA	06.740.278/0001-81	0006.000000071082-8	12/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	29.889,15C	4.069,334439
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	206,35C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	30.095,50C	4.069,334439
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

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

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pela 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 de seu extrato pelos Correios. Além de reduzir sua despesa 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	

Extrato por período

GERENCIADOR CAIXA

Via internet

Cliente

MUNICIPIO DE BARBALHA

Agência: 1957 / Produto: 005 / Conta: 00071083-6

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

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R$)	SALDO (R$)
12/12/2023	12/12/2023	241497	APLICACAO	-52193.06	-52193.06
12/12/2023	12/12/2023	100000	CRED TED	26096.53	-26096.53
12/12/2023	12/12/2023	100000	CRED TED	26096.53	0.00
19/12/2023	19/12/2023	271602	RESGATE	85035.76	85035.76
19/12/2023	19/12/2023	885614	DB OBT CE	-75596.79	9438.97
19/12/2023	19/12/2023	885643	DB OBT CE	-9438.97	0.00

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BARBALHA, CE	1957	0055	19/01/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	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	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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE BARBALHA	06.740.278/0001-81	0006.000000071083-6	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	86.360,09C	11.757,715176
Aplicações	52.193,06C	7.085,974069
Resgates	85.035,76D	11.524,990647
Rendimento Bruto no Mês	609,37C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	54.126,76C	7.318,698598
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
12 / 12	APLICACAO	52.193,06C	7.085,974069
19 / 12	RESGATE	85.035,76D	11.524,990647
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Extrato por período

GERENCIADOR CAIXA

Via internet

Cliente

MUNICIPIO DE BARBALHA

Agência: 1952 / Produto: 006 / Conta: 00071086-0

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

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R$)	SALDO (R$)

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BARBALHA, CE	1957	0055	19/01/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	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	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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE BARBALHA	06.740.278/0001-81	0006.000000071086-0	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	287.918,95C	39.199,462242
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.987,73C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	289.906,68C	39.199,462242
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Extrato por período

GERENCIADOR CAIXA

Via Internet

Cliente

MUNICIPIO DE BARBALHA

Agência: 1957 / Produto: 006 / Conta: 00071093-0

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

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R$)	SALDO (R$)
27/12/2023	27/12/2023	326396	RESGATE	1078.40	1078.40
27/12/2023	27/12/2023	891560	DB OBT CE	-1012.08	66.32
27/12/2023	27/12/2023	891576	DB OBT CE	-66.32	0.00

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BARBALHA, CE	1957	0055	19/01/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	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	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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE BARBALHA	06.740.278/0001-81	0006.000000071093-3	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	106.216,98C	14.461,182475
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	1.078,40D	145,912479
Rendimento Bruto no Mês	732,58C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	105.871,16C	14.315,269996
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
27 / 12	RESGATE	1.078,40D	145,912479
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Extrato por período

GERENCIADOR CAIXA

Via internet

Cliente

PROGRAMA BOLSA JOVEM

Agência: 1957 / Produto: 006 / Conta: 00071102-6

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	757035	RESGATE	364449.91	375723.85
01/12/2023	01/12/2023	869557	DB OBT CE	-500.00	375223.85
01/12/2023	01/12/2023	869558	DB OBT CE	-500.00	374723.85
01/12/2023	01/12/2023	869559	DB OBT CE	-500.00	374223.85
01/12/2023	01/12/2023	869560	DB OBT CE	-500.00	373723.85
01/12/2023	01/12/2023	869561	DB OBT CE	-500.00	373223.85
01/12/2023	01/12/2023	869562	DB OBT CE	-500.00	372723.85
01/12/2023	01/12/2023	869563	DB OBT CE	-500.00	372223.85
01/12/2023	01/12/2023	869564	DB OBT CE	-500.00	371723.85
01/12/2023	01/12/2023	869565	DB OBT CE	-500.00	371223.85
01/12/2023	01/12/2023	869566	DB OBT CE	-500.00	370723.85
01/12/2023	01/12/2023	869567	DB OBT CE	-500.00	370223.85
01/12/2023	01/12/2023	869568	DB OBT CE	-500.00	369723.85
01/12/2023	01/12/2023	869569	DB OBT CE	-500.00	369223.85
01/12/2023	01/12/2023	869570	DB OBT CE	-500.00	368723.85
01/12/2023	01/12/2023	869571	DB OBT CE	-500.00	368223.85
01/12/2023	01/12/2023	869572	DB OBT CE	-500.00	367723.85
01/12/2023	01/12/2023	869573	DB OBT CE	-500.00	367223.85
01/12/2023	01/12/2023	869574	DB OBT CE	-500.00	366723.85
01/12/2023	01/12/2023	869575	DB OBT CE	-500.00	366223.85
01/12/2023	01/12/2023	869576	DB OBT CE	-500.00	365723.85
01/12/2023	01/12/2023	869577	DB OBT CE	-500.00	365223.85
01/12/2023	01/12/2023	869578	DB OBT CE	-500.00	364723.85
01/12/2023	01/12/2023	869579	DB OBT CE	-500.00	364223.85
01/12/2023	01/12/2023	869580	DB OBT CE	-500.00	363723.85
01/12/2023	01/12/2023	869584	DB OBT CE	-500.00	363223.85
01/12/2023	01/12/2023	869585	DB OBT CE	-500.00	362723.85

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	869586	DB OBT CE	-500.00	362223.85
01/12/2023	01/12/2023	869587	DB OBT CE	-500.00	361723.85
01/12/2023	01/12/2023	869588	DB OBT CE	-500.00	361223.85
01/12/2023	01/12/2023	869589	DB OBT CE	-500.00	360723.85
01/12/2023	01/12/2023	869590	DB OBT CE	-500.00	360223.85
01/12/2023	01/12/2023	869591	DB OBT CE	-500.00	359723.85
01/12/2023	01/12/2023	869592	DB OBT CE	-500.00	359223.85
01/12/2023	01/12/2023	869593	DB OBT CE	-500.00	358723.85
01/12/2023	01/12/2023	869594	DB OBT CE	-500.00	358223.85
01/12/2023	01/12/2023	869595	DB OBT CE	-500.00	357723.85
01/12/2023	01/12/2023	869596	DB OBT CE	-500.00	357223.85
01/12/2023	01/12/2023	869597	DB OBT CE	-500.00	356723.85
01/12/2023	01/12/2023	869598	DB OBT CE	-500.00	356223.85
01/12/2023	01/12/2023	869599	DB OBT CE	-500.00	355723.85
01/12/2023	01/12/2023	869600	DB OBT CE	-500.00	355223.85
01/12/2023	01/12/2023	869601	DB OBT CE	-500.00	354723.85
01/12/2023	01/12/2023	869602	DB OBT CE	-500.00	354223.85
01/12/2023	01/12/2023	869603	DB OBT CE	-433.33	353790.52
01/12/2023	01/12/2023	869605	DB OBT CE	-500.00	353290.52
01/12/2023	01/12/2023	869606	DB OBT CE	-500.00	352790.52
01/12/2023	01/12/2023	869608	DB OBT CE	-500.00	352290.52
01/12/2023	01/12/2023	869609	DB OBT CE	-500.00	351790.52
01/12/2023	01/12/2023	869611	DB OBT CE	-500.00	351290.52
01/12/2023	01/12/2023	869612	DB OBT CE	-500.00	350790.52
01/12/2023	01/12/2023	869613	DB OBT CE	-500.00	350290.52
01/12/2023	01/12/2023	869615	DB OBT CE	-500.00	349790.52
01/12/2023	01/12/2023	869616	DB OBT CE	-500.00	349290.52
01/12/2023	01/12/2023	869617	DB OBT CE	-500.00	348790.52
01/12/2023	01/12/2023	869618	DB OBT CE	-500.00	348290.52
01/12/2023	01/12/2023	869619	DB OBT CE	-500.00	347790.52
01/12/2023	01/12/2023	869620	DB OBT CE	-500.00	347290.52
01/12/2023	01/12/2023	869621	DB OBT CE	-500.00	346790.52
01/12/2023	01/12/2023	869622	DB OBT CE	-500.00	346290.52
01/12/2023	01/12/2023	869623	DB OBT CE	-500.00	345790.52

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	869625	DB OBT CE	-500.00	345290.52
01/12/2023	01/12/2023	869626	DB OBT CE	-500.00	344790.52
01/12/2023	01/12/2023	869627	DB OBT CE	-500.00	344290.52
01/12/2023	01/12/2023	869630	DB OBT CE	-500.00	343790.52
01/12/2023	01/12/2023	869631	DB OBT CE	-500.00	343290.52
01/12/2023	01/12/2023	869632	DB OBT CE	-500.00	342790.52
01/12/2023	01/12/2023	869633	DB OBT CE	-500.00	342290.52
01/12/2023	01/12/2023	869634	DB OBT CE	-500.00	341790.52
01/12/2023	01/12/2023	869635	DB OBT CE	-500.00	341290.52
01/12/2023	01/12/2023	869637	DB OBT CE	-500.00	340790.52
01/12/2023	01/12/2023	869638	DB OBT CE	-500.00	340290.52
01/12/2023	01/12/2023	869639	DB OBT CE	-500.00	339790.52
01/12/2023	01/12/2023	869640	DB OBT CE	-500.00	339290.52
01/12/2023	01/12/2023	869641	DB OBT CE	-500.00	338790.52
01/12/2023	01/12/2023	869642	DB OBT CE	-500.00	338290.52
01/12/2023	01/12/2023	869644	DB OBT CE	-500.00	337790.52
01/12/2023	01/12/2023	869645	DB OBT CE	-500.00	337290.52
01/12/2023	01/12/2023	869646	DB OBT CE	-500.00	336790.52
01/12/2023	01/12/2023	869647	DB OBT CE	-483.33	336307.19
01/12/2023	01/12/2023	869650	DB OBT CE	-450.00	335857.19
01/12/2023	01/12/2023	869651	DB OBT CE	-500.00	335357.19
01/12/2023	01/12/2023	869653	DB OBT CE	-500.00	334857.19
01/12/2023	01/12/2023	869654	DB OBT CE	-500.00	334357.19
01/12/2023	01/12/2023	869655	DB OBT CE	-500.00	333857.19
01/12/2023	01/12/2023	869656	DB OBT CE	-500.00	333357.19
01/12/2023	01/12/2023	869657	DB OBT CE	-500.00	332857.19
01/12/2023	01/12/2023	869658	DB OBT CE	-500.00	332357.19
01/12/2023	01/12/2023	869659	DB OBT CE	-500.00	331857.19
01/12/2023	01/12/2023	869660	DB OBT CE	-500.00	331357.19
01/12/2023	01/12/2023	869661	DB OBT CE	-483.33	330873.86
01/12/2023	01/12/2023	869662	DB OBT CE	-500.00	330373.86
01/12/2023	01/12/2023	869663	DB OBT CE	-500.00	329873.86
01/12/2023	01/12/2023	869664	DB OBT CE	-500.00	329373.86
01/12/2023	01/12/2023	869665	DB OBT CE	-500.00	328873.86

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	869666	DB OBT CE	-500.00	328373.86
01/12/2023	01/12/2023	869667	DB OBT CE	-500.00	327873.86
01/12/2023	01/12/2023	869668	DB OBT CE	-500.00	327373.86
01/12/2023	01/12/2023	869669	DB OBT CE	-483.33	326890.53
01/12/2023	01/12/2023	869670	DB OBT CE	-500.00	326390.53
01/12/2023	01/12/2023	869671	DB OBT CE	-500.00	325890.53
01/12/2023	01/12/2023	869672	DB OBT CE	-500.00	325390.53
01/12/2023	01/12/2023	869673	DB OBT CE	-500.00	324890.53
01/12/2023	01/12/2023	869675	DB OBT CE	-450.00	324440.53
01/12/2023	01/12/2023	869676	DB OBT CE	-500.00	323940.53
01/12/2023	01/12/2023	869677	DB OBT CE	-500.00	323440.53
01/12/2023	01/12/2023	869678	DB OBT CE	-500.00	322940.53
01/12/2023	01/12/2023	869679	DB OBT CE	-500.00	322440.53
01/12/2023	01/12/2023	869681	DB OBT CE	-500.00	321940.53
01/12/2023	01/12/2023	869682	DB OBT CE	-500.00	321440.53
01/12/2023	01/12/2023	869684	DB OBT CE	-500.00	320940.53
01/12/2023	01/12/2023	869686	DB OBT CE	-500.00	320440.53
01/12/2023	01/12/2023	869688	DB OBT CE	-500.00	319940.53
01/12/2023	01/12/2023	869690	DB OBT CE	-500.00	319440.53
01/12/2023	01/12/2023	869691	DB OBT CE	-500.00	318940.53
01/12/2023	01/12/2023	869692	DB OBT CE	-500.00	318440.53
01/12/2023	01/12/2023	869693	DB OBT CE	-500.00	317940.53
01/12/2023	01/12/2023	869694	DB OBT CE	-500.00	317440.53
01/12/2023	01/12/2023	869695	DB OBT CE	-500.00	316940.53
01/12/2023	01/12/2023	869696	DB OBT CE	-450.00	316490.53
01/12/2023	01/12/2023	869698	DB OBT CE	-450.00	316040.53
01/12/2023	01/12/2023	869699	DB OBT CE	-500.00	315540.53
01/12/2023	01/12/2023	869731	DB OBT CE	-500.00	315040.53
01/12/2023	01/12/2023	869732	DB OBT CE	-500.00	314540.53
01/12/2023	01/12/2023	869734	DB OBT CE	-500.00	314040.53
01/12/2023	01/12/2023	869735	DB OBT CE	-500.00	313540.53
01/12/2023	01/12/2023	869736	DB OBT CE	-500.00	313040.53
01/12/2023	01/12/2023	869738	DB OBT CE	-500.00	312540.53
01/12/2023	01/12/2023	869739	DB OBT CE	-500.00	312040.53

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	869740	DB OBT CE	-500.00	311540.53
01/12/2023	01/12/2023	869741	DB OBT CE	-500.00	311040.53
01/12/2023	01/12/2023	869742	DB OBT CE	-500.00	310540.53
01/12/2023	01/12/2023	869743	DB OBT CE	-500.00	310040.53
01/12/2023	01/12/2023	869744	DB OBT CE	-500.00	309540.53
01/12/2023	01/12/2023	869745	DB OBT CE	-500.00	309040.53
01/12/2023	01/12/2023	869746	DB OBT CE	-450.00	308590.53
01/12/2023	01/12/2023	869747	DB OBT CE	-500.00	308090.53
01/12/2023	01/12/2023	869748	DB OBT CE	-500.00	307590.53
01/12/2023	01/12/2023	869751	DB OBT CE	-500.00	307090.53
01/12/2023	01/12/2023	869752	DB OBT CE	-500.00	306590.53
01/12/2023	01/12/2023	869753	DB OBT CE	-500.00	306090.53
01/12/2023	01/12/2023	869755	DB OBT CE	-500.00	305590.53
01/12/2023	01/12/2023	869758	DB OBT CE	-500.00	305090.53
01/12/2023	01/12/2023	869759	DB OBT CE	-500.00	304590.53
01/12/2023	01/12/2023	869761	DB OBT CE	-500.00	304090.53
01/12/2023	01/12/2023	869763	DB OBT CE	-500.00	303590.53
01/12/2023	01/12/2023	869766	DB OBT CE	-500.00	303090.53
01/12/2023	01/12/2023	869771	DB OBT CE	-500.00	302590.53
01/12/2023	01/12/2023	869772	DB OBT CE	-500.00	302090.53
01/12/2023	01/12/2023	869778	DB OBT CE	-466.67	301623.86
01/12/2023	01/12/2023	869780	DB OBT CE	-500.00	301123.86
01/12/2023	01/12/2023	869781	DB OBT CE	-466.67	300657.19
01/12/2023	01/12/2023	869782	DB OBT CE	-500.00	300157.19
01/12/2023	01/12/2023	869783	DB OBT CE	-483.33	299673.86
01/12/2023	01/12/2023	869785	DB OBT CE	-500.00	299173.86
01/12/2023	01/12/2023	869786	DB OBT CE	-483.33	298690.53
01/12/2023	01/12/2023	869788	DB OBT CE	-500.00	298190.53
01/12/2023	01/12/2023	869789	DB OBT CE	-500.00	297690.53
01/12/2023	01/12/2023	869791	DB OBT CE	-500.00	297190.53
01/12/2023	01/12/2023	869792	DB OBT CE	-500.00	296690.53
01/12/2023	01/12/2023	869796	DB OBT CE	-500.00	296190.53
01/12/2023	01/12/2023	869798	DB OBT CE	-466.67	295723.86
01/12/2023	01/12/2023	869799	DB OBT CE	-500.00	295223.86

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	869800	DB OBT CE	-500.00	294723.86
01/12/2023	01/12/2023	869801	DB OBT CE	-500.00	294223.86
01/12/2023	01/12/2023	869802	DB OBT CE	-500.00	293723.86
01/12/2023	01/12/2023	869803	DB OBT CE	-500.00	293223.86
01/12/2023	01/12/2023	869804	DB OBT CE	-500.00	292723.86
01/12/2023	01/12/2023	870033	DB OBT CE	-500.00	292223.86
01/12/2023	01/12/2023	870034	DB OBT CE	-500.00	291723.86
01/12/2023	01/12/2023	870035	DB OBT CE	-500.00	291223.86
01/12/2023	01/12/2023	870036	DB OBT CE	-500.00	290723.86
01/12/2023	01/12/2023	870037	DB OBT CE	-500.00	290223.86
01/12/2023	01/12/2023	870039	DB OBT CE	-366.67	289857.19
01/12/2023	01/12/2023	870040	DB OBT CE	-500.00	289357.19
01/12/2023	01/12/2023	870041	DB OBT CE	-500.00	288857.19
01/12/2023	01/12/2023	870042	DB OBT CE	-500.00	288357.19
01/12/2023	01/12/2023	870043	DB OBT CE	-500.00	287857.19
01/12/2023	01/12/2023	870045	DB OBT CE	-500.00	287357.19
01/12/2023	01/12/2023	870047	DB OBT CE	-500.00	286857.19
01/12/2023	01/12/2023	870048	DB OBT CE	-500.00	286357.19
01/12/2023	01/12/2023	870050	DB OBT CE	-500.00	285857.19
01/12/2023	01/12/2023	870052	DB OBT CE	-500.00	285357.19
01/12/2023	01/12/2023	870054	DB OBT CE	-433.33	284923.86
01/12/2023	01/12/2023	870056	DB OBT CE	-500.00	284423.86
01/12/2023	01/12/2023	870058	DB OBT CE	-500.00	283923.86
01/12/2023	01/12/2023	870060	DB OBT CE	-500.00	283423.86
01/12/2023	01/12/2023	870061	DB OBT CE	-483.33	282940.53
01/12/2023	01/12/2023	870063	DB OBT CE	-500.00	282440.53
01/12/2023	01/12/2023	870064	DB OBT CE	-500.00	281940.53
01/12/2023	01/12/2023	870067	DB OBT CE	-500.00	281440.53
01/12/2023	01/12/2023	870068	DB OBT CE	-500.00	280940.53
01/12/2023	01/12/2023	870069	DB OBT CE	-500.00	280440.53
01/12/2023	01/12/2023	870072	DB OBT CE	-500.00	279940.53
01/12/2023	01/12/2023	870073	DB OBT CE	-483.33	279457.20
01/12/2023	01/12/2023	870075	DB OBT CE	-500.00	278957.20
01/12/2023	01/12/2023	870077	DB OBT CE	-500.00	278457.20

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	870079	DB OBT CE	-500.00	277957.20
01/12/2023	01/12/2023	870083	DB OBT CE	-500.00	277457.20
01/12/2023	01/12/2023	870085	DB OBT CE	-483.33	276973.87
01/12/2023	01/12/2023	870089	DB OBT CE	-500.00	276473.87
01/12/2023	01/12/2023	870090	DB OBT CE	-500.00	275973.87
01/12/2023	01/12/2023	870093	DB OBT CE	-500.00	275473.87
01/12/2023	01/12/2023	870096	DB OBT CE	-500.00	274973.87
01/12/2023	01/12/2023	870098	DB OBT CE	-500.00	274473.87
01/12/2023	01/12/2023	870099	DB OBT CE	-500.00	273973.87
01/12/2023	01/12/2023	870104	DB OBT CE	-500.00	273473.87
01/12/2023	01/12/2023	870105	DB OBT CE	-500.00	272973.87
01/12/2023	01/12/2023	870107	DB OBT CE	-500.00	272473.87
01/12/2023	01/12/2023	870108	DB OBT CE	-500.00	271973.87
01/12/2023	01/12/2023	870113	DB OBT CE	-500.00	271473.87
01/12/2023	01/12/2023	870115	DB OBT CE	-500.00	270973.87
01/12/2023	01/12/2023	870120	DB OBT CE	-500.00	270473.87
01/12/2023	01/12/2023	870121	DB OBT CE	-500.00	269973.87
01/12/2023	01/12/2023	870125	DB OBT CE	-500.00	269473.87
01/12/2023	01/12/2023	870126	DB OBT CE	-500.00	268973.87
01/12/2023	01/12/2023	870129	DB OBT CE	-500.00	268473.87
01/12/2023	01/12/2023	870131	DB OBT CE	-500.00	267973.87
01/12/2023	01/12/2023	870132	DB OBT CE	-500.00	267473.87
01/12/2023	01/12/2023	870133	DB OBT CE	-500.00	266973.87
01/12/2023	01/12/2023	870135	DB OBT CE	-500.00	266473.87
01/12/2023	01/12/2023	870138	DB OBT CE	-500.00	265973.87
01/12/2023	01/12/2023	870139	DB OBT CE	-500.00	265473.87
01/12/2023	01/12/2023	870141	DB OBT CE	-500.00	264973.87
01/12/2023	01/12/2023	870143	DB OBT CE	-500.00	264473.87
01/12/2023	01/12/2023	870144	DB OBT CE	-500.00	263973.87
01/12/2023	01/12/2023	870146	DB OBT CE	-500.00	263473.87
01/12/2023	01/12/2023	870147	DB OBT CE	-500.00	262973.87
01/12/2023	01/12/2023	870151	DB OBT CE	-483.33	262490.54
01/12/2023	01/12/2023	870152	DB OBT CE	-500.00	261990.54
01/12/2023	01/12/2023	870153	DB OBT CE	-500.00	261490.54

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	870156	DB OBT CE	-500.00	260990.54
01/12/2023	01/12/2023	870157	DB OBT CE	-500.00	260490.54
01/12/2023	01/12/2023	870194	DB OBT CE	-500.00	259990.54
01/12/2023	01/12/2023	870195	DB OBT CE	-500.00	259490.54
01/12/2023	01/12/2023	870197	DB OBT CE	-400.00	259090.54
01/12/2023	01/12/2023	870199	DB OBT CE	-500.00	258590.54
01/12/2023	01/12/2023	870200	DB OBT CE	-500.00	258090.54
01/12/2023	01/12/2023	870201	DB OBT CE	-500.00	257590.54
01/12/2023	01/12/2023	870202	DB OBT CE	-500.00	257090.54
01/12/2023	01/12/2023	870203	DB OBT CE	-500.00	256590.54
01/12/2023	01/12/2023	870204	DB OBT CE	-500.00	256090.54
01/12/2023	01/12/2023	870206	DB OBT CE	-500.00	255590.54
01/12/2023	01/12/2023	870207	DB OBT CE	-500.00	255090.54
01/12/2023	01/12/2023	870208	DB OBT CE	-500.00	254590.54
01/12/2023	01/12/2023	870209	DB OBT CE	-500.00	254090.54
01/12/2023	01/12/2023	870217	DB OBT CE	-500.00	253590.54
01/12/2023	01/12/2023	870222	DB OBT CE	-500.00	253090.54
01/12/2023	01/12/2023	870223	DB OBT CE	-500.00	252590.54
01/12/2023	01/12/2023	870225	DB OBT CE	-500.00	252090.54
01/12/2023	01/12/2023	870228	DB OBT CE	-500.00	251590.54
01/12/2023	01/12/2023	870229	DB OBT CE	-500.00	251090.54
01/12/2023	01/12/2023	870230	DB OBT CE	-500.00	250590.54
01/12/2023	01/12/2023	870233	DB OBT CE	-500.00	250090.54
01/12/2023	01/12/2023	870235	DB OBT CE	-500.00	249590.54
01/12/2023	01/12/2023	870236	DB OBT CE	-500.00	249090.54
01/12/2023	01/12/2023	870237	DB OBT CE	-500.00	248590.54
01/12/2023	01/12/2023	870240	DB OBT CE	-500.00	248090.54
01/12/2023	01/12/2023	870242	DB OBT CE	-500.00	247590.54
01/12/2023	01/12/2023	870246	DB OBT CE	-500.00	247090.54
01/12/2023	01/12/2023	870248	DB OBT CE	-500.00	246590.54
01/12/2023	01/12/2023	870254	DB OBT CE	-500.00	246090.54
01/12/2023	01/12/2023	870255	DB OBT CE	-500.00	245590.54
01/12/2023	01/12/2023	870257	DB OBT CE	-500.00	245090.54
01/12/2023	01/12/2023	870259	DB OBT CE	-400.00	244690.54

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	870261	DB OBT CE	-500.00	244190.54
01/12/2023	01/12/2023	870262	DB OBT CE	-500.00	243690.54
01/12/2023	01/12/2023	870263	DB OBT CE	-500.00	243190.54
01/12/2023	01/12/2023	870264	DB OBT CE	-500.00	242690.54
01/12/2023	01/12/2023	870267	DB OBT CE	-500.00	242190.54
01/12/2023	01/12/2023	870270	DB OBT CE	-500.00	241690.54
01/12/2023	01/12/2023	870273	DB OBT CE	-500.00	241190.54
01/12/2023	01/12/2023	870274	DB OBT CE	-483.33	240707.21
01/12/2023	01/12/2023	870277	DB OBT CE	-500.00	240207.21
01/12/2023	01/12/2023	870279	DB OBT CE	-500.00	239707.21
01/12/2023	01/12/2023	870283	DB OBT CE	-500.00	239207.21
01/12/2023	01/12/2023	870284	DB OBT CE	-500.00	238707.21
01/12/2023	01/12/2023	870285	DB OBT CE	-500.00	238207.21
01/12/2023	01/12/2023	870286	DB OBT CE	-500.00	237707.21
01/12/2023	01/12/2023	870289	DB OBT CE	-500.00	237207.21
01/12/2023	01/12/2023	870290	DB OBT CE	-500.00	236707.21
01/12/2023	01/12/2023	870291	DB OBT CE	-500.00	236207.21
01/12/2023	01/12/2023	870292	DB OBT CE	-483.33	235723.88
01/12/2023	01/12/2023	870294	DB OBT CE	-500.00	235223.88
01/12/2023	01/12/2023	870295	DB OBT CE	-500.00	234723.88
01/12/2023	01/12/2023	870296	DB OBT CE	-500.00	234223.88
01/12/2023	01/12/2023	870299	DB OBT CE	-500.00	233723.88
01/12/2023	01/12/2023	870300	DB OBT CE	-500.00	233223.88
01/12/2023	01/12/2023	870301	DB OBT CE	-483.33	232740.55
01/12/2023	01/12/2023	870303	DB OBT CE	-500.00	232240.55
01/12/2023	01/12/2023	870305	DB OBT CE	-500.00	231740.55
01/12/2023	01/12/2023	870307	DB OBT CE	-500.00	231240.55
01/12/2023	01/12/2023	870308	DB OBT CE	-500.00	230740.55
01/12/2023	01/12/2023	870309	DB OBT CE	-500.00	230240.55
01/12/2023	01/12/2023	870311	DB OBT CE	-500.00	229740.55
01/12/2023	01/12/2023	870313	DB OBT CE	-500.00	229240.55
01/12/2023	01/12/2023	870316	DB OBT CE	-500.00	228740.55
01/12/2023	01/12/2023	870317	DB OBT CE	-500.00	228240.55
01/12/2023	01/12/2023	870319	DB OBT CE	-500.00	227740.55

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	870320	DB OBT CE	-500.00	227240.55
01/12/2023	01/12/2023	870321	DB OBT CE	-500.00	226740.55
01/12/2023	01/12/2023	870322	DB OBT CE	-366.67	226373.88
01/12/2023	01/12/2023	870324	DB OBT CE	-500.00	225873.88
01/12/2023	01/12/2023	870326	DB OBT CE	-500.00	225373.88
01/12/2023	01/12/2023	870327	DB OBT CE	-500.00	224873.88
01/12/2023	01/12/2023	870329	DB OBT CE	-500.00	224373.88
01/12/2023	01/12/2023	870330	DB OBT CE	-500.00	223873.88
01/12/2023	01/12/2023	870333	DB OBT CE	-500.00	223373.88
01/12/2023	01/12/2023	870337	DB OBT CE	-500.00	222873.88
01/12/2023	01/12/2023	870341	DB OBT CE	-500.00	222373.88
01/12/2023	01/12/2023	870345	DB OBT CE	-500.00	221873.88
01/12/2023	01/12/2023	870346	DB OBT CE	-500.00	221373.88
01/12/2023	01/12/2023	870347	DB OBT CE	-483.33	220890.55
01/12/2023	01/12/2023	870350	DB OBT CE	-500.00	220390.55
01/12/2023	01/12/2023	870351	DB OBT CE	-500.00	219890.55
01/12/2023	01/12/2023	870352	DB OBT CE	-500.00	219390.55
01/12/2023	01/12/2023	870353	DB OBT CE	-500.00	218890.55
01/12/2023	01/12/2023	870355	DB OBT CE	-500.00	218390.55
01/12/2023	01/12/2023	870356	DB OBT CE	-500.00	217890.55
01/12/2023	01/12/2023	870358	DB OBT CE	-500.00	217390.55
01/12/2023	01/12/2023	870359	DB OBT CE	-500.00	216890.55
01/12/2023	01/12/2023	870683	DB OBT CE	-500.00	216390.55
01/12/2023	01/12/2023	870684	DB OBT CE	-500.00	215890.55
01/12/2023	01/12/2023	870685	DB OBT CE	-500.00	215390.55
01/12/2023	01/12/2023	870686	DB OBT CE	-500.00	214890.55
01/12/2023	01/12/2023	870688	DB OBT CE	-500.00	214390.55
01/12/2023	01/12/2023	870690	DB OBT CE	-500.00	213890.55
01/12/2023	01/12/2023	870691	DB OBT CE	-500.00	213390.55
01/12/2023	01/12/2023	870692	DB OBT CE	-500.00	212890.55
01/12/2023	01/12/2023	870694	DB OBT CE	-500.00	212390.55
01/12/2023	01/12/2023	870695	DB OBT CE	-500.00	211890.55
01/12/2023	01/12/2023	870698	DB OBT CE	-500.00	211390.55
01/12/2023	01/12/2023	870699	DB OBT CE	-500.00	210890.55

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	870702	DB OBT CE	-500.00	210390.55
01/12/2023	01/12/2023	870703	DB OBT CE	-500.00	209890.55
01/12/2023	01/12/2023	870704	DB OBT CE	-500.00	209390.55
01/12/2023	01/12/2023	870706	DB OBT CE	-500.00	208890.55
01/12/2023	01/12/2023	870707	DB OBT CE	-500.00	208390.55
01/12/2023	01/12/2023	870709	DB OBT CE	-500.00	207890.55
01/12/2023	01/12/2023	870711	DB OBT CE	-500.00	207390.55
01/12/2023	01/12/2023	870712	DB OBT CE	-500.00	206890.55
01/12/2023	01/12/2023	870713	DB OBT CE	-500.00	206390.55
01/12/2023	01/12/2023	870716	DB OBT CE	-500.00	205890.55
01/12/2023	01/12/2023	870717	DB OBT CE	-500.00	205390.55
01/12/2023	01/12/2023	870720	DB OBT CE	-500.00	204890.55
01/12/2023	01/12/2023	870721	DB OBT CE	-500.00	204390.55
01/12/2023	01/12/2023	870722	DB OBT CE	-500.00	203890.55
01/12/2023	01/12/2023	870723	DB OBT CE	-500.00	203390.55
01/12/2023	01/12/2023	870726	DB OBT CE	-500.00	202890.55
01/12/2023	01/12/2023	870728	DB OBT CE	-466.67	202423.88
01/12/2023	01/12/2023	870730	DB OBT CE	-500.00	201923.88
01/12/2023	01/12/2023	870731	DB OBT CE	-500.00	201423.88
01/12/2023	01/12/2023	870734	DB OBT CE	-500.00	200923.88
01/12/2023	01/12/2023	870737	DB OBT CE	-500.00	200423.88
01/12/2023	01/12/2023	870738	DB OBT CE	-500.00	199923.88
01/12/2023	01/12/2023	870740	DB OBT CE	-500.00	199423.88
01/12/2023	01/12/2023	870741	DB OBT CE	-500.00	198923.88
01/12/2023	01/12/2023	870742	DB OBT CE	-500.00	198423.88
01/12/2023	01/12/2023	870743	DB OBT CE	-483.33	197940.55
01/12/2023	01/12/2023	870746	DB OBT CE	-500.00	197440.55
01/12/2023	01/12/2023	870747	DB OBT CE	-500.00	196940.55
01/12/2023	01/12/2023	870749	DB OBT CE	-500.00	196440.55
01/12/2023	01/12/2023	870750	DB OBT CE	-500.00	195940.55
01/12/2023	01/12/2023	870752	DB OBT CE	-500.00	195440.55
01/12/2023	01/12/2023	870754	DB OBT CE	-500.00	194940.55
01/12/2023	01/12/2023	870755	DB OBT CE	-483.33	194457.22
01/12/2023	01/12/2023	870757	DB OBT CE	-500.00	193957.22

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	870758	DB OBT CE	-500.00	193457.22
01/12/2023	01/12/2023	870759	DB OBT CE	-500.00	192957.22
01/12/2023	01/12/2023	870760	DB OBT CE	-500.00	192457.22
01/12/2023	01/12/2023	870763	DB OBT CE	-500.00	191957.22
01/12/2023	01/12/2023	870764	DB OBT CE	-500.00	191457.22
01/12/2023	01/12/2023	870766	DB OBT CE	-500.00	190957.22
01/12/2023	01/12/2023	870767	DB OBT CE	-500.00	190457.22
01/12/2023	01/12/2023	870769	DB OBT CE	-500.00	189957.22
01/12/2023	01/12/2023	870771	DB OBT CE	-500.00	189457.22
01/12/2023	01/12/2023	870774	DB OBT CE	-500.00	188957.22
01/12/2023	01/12/2023	870776	DB OBT CE	-500.00	188457.22
01/12/2023	01/12/2023	870778	DB OBT CE	-500.00	187957.22
01/12/2023	01/12/2023	870789	DB OBT CE	-500.00	187457.22
01/12/2023	01/12/2023	870791	DB OBT CE	-466.67	186990.55
01/12/2023	01/12/2023	870793	DB OBT CE	-500.00	186490.55
01/12/2023	01/12/2023	870794	DB OBT CE	-500.00	185990.55
01/12/2023	01/12/2023	870796	DB OBT CE	-500.00	185490.55
01/12/2023	01/12/2023	870797	DB OBT CE	-483.33	185007.22
01/12/2023	01/12/2023	870799	DB OBT CE	-500.00	184507.22
01/12/2023	01/12/2023	870801	DB OBT CE	-433.33	184073.89
01/12/2023	01/12/2023	870803	DB OBT CE	-500.00	183573.89
01/12/2023	01/12/2023	870804	DB OBT CE	-483.33	183090.56
01/12/2023	01/12/2023	870806	DB OBT CE	-500.00	182590.56
01/12/2023	01/12/2023	870807	DB OBT CE	-500.00	182090.56
01/12/2023	01/12/2023	870810	DB OBT CE	-500.00	181590.56
01/12/2023	01/12/2023	870811	DB OBT CE	-500.00	181090.56
01/12/2023	01/12/2023	870812	DB OBT CE	-500.00	180590.56
01/12/2023	01/12/2023	870815	DB OBT CE	-500.00	180090.56
01/12/2023	01/12/2023	870816	DB OBT CE	-500.00	179590.56
01/12/2023	01/12/2023	870818	DB OBT CE	-500.00	179090.56
01/12/2023	01/12/2023	870819	DB OBT CE	-500.00	178590.56
01/12/2023	01/12/2023	870820	DB OBT CE	-500.00	178090.56
01/12/2023	01/12/2023	870821	DB OBT CE	-500.00	177590.56
01/12/2023	01/12/2023	870823	DB OBT CE	-500.00	177090.56

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	870824	DB OBT CE	-500.00	176590.56
01/12/2023	01/12/2023	870826	DB OBT CE	-500.00	176090.56
01/12/2023	01/12/2023	870827	DB OBT CE	-500.00	175590.56
01/12/2023	01/12/2023	870834	DB OBT CE	-500.00	175090.56
01/12/2023	01/12/2023	870836	DB OBT CE	-500.00	174590.56
01/12/2023	01/12/2023	870838	DB OBT CE	-500.00	174090.56
01/12/2023	01/12/2023	870841	DB OBT CE	-483.33	173607.23
01/12/2023	01/12/2023	870842	DB OBT CE	-500.00	173107.23
01/12/2023	01/12/2023	870844	DB OBT CE	-500.00	172607.23
01/12/2023	01/12/2023	870845	DB OBT CE	-500.00	172107.23
01/12/2023	01/12/2023	870846	DB OBT CE	-500.00	171607.23
01/12/2023	01/12/2023	870847	DB OBT CE	-500.00	171107.23
01/12/2023	01/12/2023	870848	DB OBT CE	-500.00	170607.23
01/12/2023	01/12/2023	870849	DB OBT CE	-500.00	170107.23
01/12/2023	01/12/2023	870850	DB OBT CE	-466.67	169640.56
01/12/2023	01/12/2023	870851	DB OBT CE	-466.67	169173.89
01/12/2023	01/12/2023	870852	DB OBT CE	-500.00	168673.89
01/12/2023	01/12/2023	870853	DB OBT CE	-500.00	168173.89
01/12/2023	01/12/2023	870854	DB OBT CE	-500.00	167673.89
01/12/2023	01/12/2023	870855	DB OBT CE	-500.00	167173.89
01/12/2023	01/12/2023	870856	DB OBT CE	-500.00	166673.89
01/12/2023	01/12/2023	870857	DB OBT CE	-500.00	166173.89
01/12/2023	01/12/2023	870858	DB OBT CE	-500.00	165673.89
01/12/2023	01/12/2023	870859	DB OBT CE	-500.00	165173.89
01/12/2023	01/12/2023	870860	DB OBT CE	-500.00	164673.89
01/12/2023	01/12/2023	870861	DB OBT CE	-500.00	164173.89
01/12/2023	01/12/2023	870862	DB OBT CE	-500.00	163673.89
01/12/2023	01/12/2023	870863	DB OBT CE	-500.00	163173.89
01/12/2023	01/12/2023	870865	DB OBT CE	-500.00	162673.89
01/12/2023	01/12/2023	870867	DB OBT CE	-500.00	162173.89
01/12/2023	01/12/2023	870869	DB OBT CE	-500.00	161673.89
01/12/2023	01/12/2023	870870	DB OBT CE	-500.00	161173.89
01/12/2023	01/12/2023	870872	DB OBT CE	-500.00	160673.89
01/12/2023	01/12/2023	871421	DB OBT CE	-416.67	160257.22

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	871424	DB OBT CE	-500.00	159757.22
01/12/2023	01/12/2023	871433	DB OBT CE	-500.00	159257.22
01/12/2023	01/12/2023	871437	DB OBT CE	-500.00	158757.22
01/12/2023	01/12/2023	871441	DB OBT CE	-500.00	158257.22
01/12/2023	01/12/2023	871444	DB OBT CE	-500.00	157757.22
01/12/2023	01/12/2023	871472	DB OBT CE	-500.00	157257.22
01/12/2023	01/12/2023	871473	DB OBT CE	-466.67	156790.55
01/12/2023	01/12/2023	871477	DB OBT CE	-500.00	156290.55
01/12/2023	01/12/2023	871479	DB OBT CE	-500.00	155790.55
01/12/2023	01/12/2023	871483	DB OBT CE	-450.00	155340.55
01/12/2023	01/12/2023	871484	DB OBT CE	-500.00	154840.55
01/12/2023	01/12/2023	871487	DB OBT CE	-500.00	154340.55
01/12/2023	01/12/2023	871488	DB OBT CE	-500.00	153840.55
01/12/2023	01/12/2023	871492	DB OBT CE	-433.33	153407.22
01/12/2023	01/12/2023	871493	DB OBT CE	-483.33	152923.89
01/12/2023	01/12/2023	871498	DB OBT CE	-500.00	152423.89
01/12/2023	01/12/2023	871502	DB OBT CE	-500.00	151923.89
01/12/2023	01/12/2023	871503	DB OBT CE	-500.00	151423.89
01/12/2023	01/12/2023	871508	DB OBT CE	-500.00	150923.89
01/12/2023	01/12/2023	871517	DB OBT CE	-500.00	150423.89
01/12/2023	01/12/2023	871518	DB OBT CE	-500.00	149923.89
01/12/2023	01/12/2023	871520	DB OBT CE	-500.00	149423.89
01/12/2023	01/12/2023	871521	DB OBT CE	-500.00	148923.89
01/12/2023	01/12/2023	871524	DB OBT CE	-500.00	148423.89
01/12/2023	01/12/2023	871526	DB OBT CE	-483.33	147940.56
01/12/2023	01/12/2023	871537	DB OBT CE	-500.00	147440.56
01/12/2023	01/12/2023	871539	DB OBT CE	-500.00	146940.56
01/12/2023	01/12/2023	871544	DB OBT CE	-500.00	146440.56
01/12/2023	01/12/2023	871545	DB OBT CE	-500.00	145940.56
01/12/2023	01/12/2023	871551	DB OBT CE	-500.00	145440.56
01/12/2023	01/12/2023	871552	DB OBT CE	-500.00	144940.56
01/12/2023	01/12/2023	871556	DB OBT CE	-500.00	144440.56
01/12/2023	01/12/2023	871557	DB OBT CE	-500.00	143940.56
01/12/2023	01/12/2023	871560	DB OBT CE	-500.00	143440.56

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	871563	DB OBT CE	-500.00	142940.56
01/12/2023	01/12/2023	871574	DB OBT CE	-500.00	142440.56
01/12/2023	01/12/2023	871575	DB OBT CE	-500.00	141940.56
01/12/2023	01/12/2023	871581	DB OBT CE	-500.00	141440.56
01/12/2023	01/12/2023	871582	DB OBT CE	-500.00	140940.56
01/12/2023	01/12/2023	871587	DB OBT CE	-483.33	140457.23
01/12/2023	01/12/2023	871591	DB OBT CE	-500.00	139957.23
01/12/2023	01/12/2023	871592	DB OBT CE	-500.00	139457.23
01/12/2023	01/12/2023	871594	DB OBT CE	-500.00	138957.23
01/12/2023	01/12/2023	871603	DB OBT CE	-500.00	138457.23
01/12/2023	01/12/2023	871605	DB OBT CE	-500.00	137957.23
01/12/2023	01/12/2023	871608	DB OBT CE	-500.00	137457.23
01/12/2023	01/12/2023	871610	DB OBT CE	-500.00	136957.23
01/12/2023	01/12/2023	871612	DB OBT CE	-500.00	136457.23
01/12/2023	01/12/2023	871613	DB OBT CE	-466.67	135990.56
01/12/2023	01/12/2023	871617	DB OBT CE	-500.00	135490.56
01/12/2023	01/12/2023	871618	DB OBT CE	-500.00	134990.56
01/12/2023	01/12/2023	871624	DB OBT CE	-500.00	134490.56
01/12/2023	01/12/2023	871626	DB OBT CE	-500.00	133990.56
01/12/2023	01/12/2023	871630	DB OBT CE	-500.00	133490.56
01/12/2023	01/12/2023	871633	DB OBT CE	-500.00	132990.56
01/12/2023	01/12/2023	871635	DB OBT CE	-500.00	132490.56
01/12/2023	01/12/2023	871637	DB OBT CE	-500.00	131990.56
01/12/2023	01/12/2023	871649	DB OBT CE	-500.00	131490.56
01/12/2023	01/12/2023	871650	DB OBT CE	-500.00	130990.56
01/12/2023	01/12/2023	871655	DB OBT CE	-500.00	130490.56
01/12/2023	01/12/2023	871657	DB OBT CE	-500.00	129990.56
01/12/2023	01/12/2023	871661	DB OBT CE	-500.00	129490.56
01/12/2023	01/12/2023	871662	DB OBT CE	-500.00	128990.56
01/12/2023	01/12/2023	871667	DB OBT CE	-500.00	128490.56
01/12/2023	01/12/2023	871668	DB OBT CE	-500.00	127990.56
01/12/2023	01/12/2023	871671	DB OBT CE	-500.00	127490.56
01/12/2023	01/12/2023	871672	DB OBT CE	-500.00	126990.56
01/12/2023	01/12/2023	871677	DB OBT CE	-500.00	126490.56

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	871678	DB OBT CE	-500.00	125990.56
01/12/2023	01/12/2023	871697	DB OBT CE	-500.00	125490.56
01/12/2023	01/12/2023	871699	DB OBT CE	-500.00	124990.56
01/12/2023	01/12/2023	871804	DB OBT CE	-500.00	124490.56
01/12/2023	01/12/2023	871805	DB OBT CE	-500.00	123990.56
01/12/2023	01/12/2023	871813	DB OBT CE	-500.00	123490.56
01/12/2023	01/12/2023	871815	DB OBT CE	-500.00	122990.56
01/12/2023	01/12/2023	871821	DB OBT CE	-500.00	122490.56
01/12/2023	01/12/2023	871822	DB OBT CE	-500.00	121990.56
01/12/2023	01/12/2023	871824	DB OBT CE	-500.00	121490.56
01/12/2023	01/12/2023	871825	DB OBT CE	-500.00	120990.56
01/12/2023	01/12/2023	871827	DB OBT CE	-500.00	120490.56
01/12/2023	01/12/2023	871842	DB OBT CE	-500.00	119990.56
01/12/2023	01/12/2023	871844	DB OBT CE	-500.00	119490.56
01/12/2023	01/12/2023	871848	DB OBT CE	-500.00	118990.56
01/12/2023	01/12/2023	871851	DB OBT CE	-500.00	118490.56
01/12/2023	01/12/2023	871854	DB OBT CE	-500.00	117990.56
01/12/2023	01/12/2023	871855	DB OBT CE	-500.00	117490.56
01/12/2023	01/12/2023	871858	DB OBT CE	-500.00	116990.56
01/12/2023	01/12/2023	871861	DB OBT CE	-500.00	116490.56
01/12/2023	01/12/2023	871864	DB OBT CE	-500.00	115990.56
01/12/2023	01/12/2023	871865	DB OBT CE	-500.00	115490.56
01/12/2023	01/12/2023	871869	DB OBT CE	-500.00	114990.56
01/12/2023	01/12/2023	871870	DB OBT CE	-483.33	114507.23
01/12/2023	01/12/2023	871876	DB OBT CE	-500.00	114007.23
01/12/2023	01/12/2023	871878	DB OBT CE	-500.00	113507.23
01/12/2023	01/12/2023	871883	DB OBT CE	-500.00	113007.23
01/12/2023	01/12/2023	871901	DB OBT CE	-500.00	112507.23
01/12/2023	01/12/2023	871917	DB OBT CE	-500.00	112007.23
01/12/2023	01/12/2023	871920	DB OBT CE	-500.00	111507.23
01/12/2023	01/12/2023	871927	DB OBT CE	-500.00	111007.23
01/12/2023	01/12/2023	871931	DB OBT CE	-500.00	110507.23
01/12/2023	01/12/2023	871933	DB OBT CE	-500.00	110007.23
01/12/2023	01/12/2023	871938	DB OBT CE	-500.00	109507.23

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	871940	DB OBT CE	-500.00	109007.23
01/12/2023	01/12/2023	871942	DB OBT CE	-483.33	108523.90
01/12/2023	01/12/2023	871945	DB OBT CE	-500.00	108023.90
01/12/2023	01/12/2023	871946	DB OBT CE	-500.00	107523.90
01/12/2023	01/12/2023	871951	DB OBT CE	-500.00	107023.90
01/12/2023	01/12/2023	871964	DB OBT CE	-500.00	106523.90
01/12/2023	01/12/2023	871967	DB OBT CE	-500.00	106023.90
01/12/2023	01/12/2023	871968	DB OBT CE	-500.00	105523.90
01/12/2023	01/12/2023	871969	DB OBT CE	-500.00	105023.90
01/12/2023	01/12/2023	871971	DB OBT CE	-500.00	104523.90
01/12/2023	01/12/2023	871979	DB OBT CE	-500.00	104023.90
01/12/2023	01/12/2023	871980	DB OBT CE	-500.00	103523.90
01/12/2023	01/12/2023	872415	DB OBT CE	-500.00	103023.90
01/12/2023	01/12/2023	872416	DB OBT CE	-500.00	102523.90
01/12/2023	01/12/2023	872453	DB OBT CE	-500.00	102023.90
01/12/2023	01/12/2023	872454	DB OBT CE	-500.00	101523.90
01/12/2023	01/12/2023	872462	DB OBT CE	-500.00	101023.90
01/12/2023	01/12/2023	872464	DB OBT CE	-483.33	100540.57
01/12/2023	01/12/2023	872466	DB OBT CE	-500.00	100040.57
01/12/2023	01/12/2023	872467	DB OBT CE	-500.00	99540.57
01/12/2023	01/12/2023	872469	DB OBT CE	-500.00	99040.57
01/12/2023	01/12/2023	872470	DB OBT CE	-500.00	98540.57
01/12/2023	01/12/2023	872472	DB OBT CE	-500.00	98040.57
01/12/2023	01/12/2023	872473	DB OBT CE	-500.00	97540.57
01/12/2023	01/12/2023	872475	DB OBT CE	-500.00	97040.57
01/12/2023	01/12/2023	872476	DB OBT CE	-500.00	96540.57
01/12/2023	01/12/2023	872482	DB OBT CE	-500.00	96040.57
01/12/2023	01/12/2023	872483	DB OBT CE	-500.00	95540.57
01/12/2023	01/12/2023	872484	DB OBT CE	-500.00	95040.57
01/12/2023	01/12/2023	872485	DB OBT CE	-500.00	94540.57
01/12/2023	01/12/2023	872486	DB OBT CE	-500.00	94040.57
01/12/2023	01/12/2023	872487	DB OBT CE	-500.00	93540.57
01/12/2023	01/12/2023	872488	DB OBT CE	-500.00	93040.57
01/12/2023	01/12/2023	872489	DB OBT CE	-483.33	92557.24

Lançamentos de 31/12/2023 a 01/12/2023

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R$)	SALDO (R$)
01/12/2023	01/12/2023	872492	DB OBT CE	-433.33	92123.91
01/12/2023	01/12/2023	872494	DB OBT CE	-500.00	91623.91
01/12/2023	01/12/2023	872496	DB OBT CE	-500.00	91123.91
01/12/2023	01/12/2023	872497	DB OBT CE	-500.00	90623.91
01/12/2023	01/12/2023	872515	DB OBT CE	-500.00	90123.91
01/12/2023	01/12/2023	872516	DB OBT CE	-500.00	89623.91
01/12/2023	01/12/2023	872517	DB OBT CE	-500.00	89123.91
01/12/2023	01/12/2023	872518	DB OBT CE	-500.00	88623.91
01/12/2023	01/12/2023	872520	DB OBT CE	-500.00	88123.91
01/12/2023	01/12/2023	872521	DB OBT CE	-500.00	87623.91
01/12/2023	01/12/2023	872524	DB OBT CE	-500.00	87123.91
01/12/2023	01/12/2023	872525	DB OBT CE	-500.00	86623.91
01/12/2023	01/12/2023	872529	DB OBT CE	-483.33	86140.58
01/12/2023	01/12/2023	872530	DB OBT CE	-500.00	85640.58
01/12/2023	01/12/2023	872531	DB OBT CE	-500.00	85140.58
01/12/2023	01/12/2023	872533	DB OBT CE	-500.00	84640.58
01/12/2023	01/12/2023	872540	DB OBT CE	-500.00	84140.58
01/12/2023	01/12/2023	872541	DB OBT CE	-500.00	83640.58
01/12/2023	01/12/2023	872542	DB OBT CE	-500.00	83140.58
01/12/2023	01/12/2023	872543	DB OBT CE	-500.00	82640.58
01/12/2023	01/12/2023	872544	DB OBT CE	-500.00	82140.58
01/12/2023	01/12/2023	872545	DB OBT CE	-500.00	81640.58
01/12/2023	01/12/2023	872547	DB OBT CE	-500.00	81140.58
01/12/2023	01/12/2023	872548	DB OBT CE	-500.00	80640.58
01/12/2023	01/12/2023	872554	DB OBT CE	-500.00	80140.58
01/12/2023	01/12/2023	872555	DB OBT CE	-500.00	79640.58
01/12/2023	01/12/2023	872557	DB OBT CE	-500.00	79140.58
01/12/2023	01/12/2023	872558	DB OBT CE	-500.00	78640.58
01/12/2023	01/12/2023	872563	DB OBT CE	-500.00	78140.58
01/12/2023	01/12/2023	872564	DB OBT CE	-500.00	77640.58
01/12/2023	01/12/2023	872566	DB OBT CE	-500.00	77140.58
01/12/2023	01/12/2023	872567	DB OBT CE	-500.00	76640.58
01/12/2023	01/12/2023	872578	DB OBT CE	-500.00	76140.58
01/12/2023	01/12/2023	872579	DB OBT CE	-483.33	75657.25

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	872582	DB OBT CE	-500.00	75157.25
01/12/2023	01/12/2023	872583	DB OBT CE	-500.00	74657.25
01/12/2023	01/12/2023	872585	DB OBT CE	-500.00	74157.25
01/12/2023	01/12/2023	872586	DB OBT CE	-500.00	73657.25
01/12/2023	01/12/2023	872594	DB OBT CE	-483.33	73173.92
01/12/2023	01/12/2023	872595	DB OBT CE	-500.00	72673.92
01/12/2023	01/12/2023	872596	DB OBT CE	-500.00	72173.92
01/12/2023	01/12/2023	872598	DB OBT CE	-500.00	71673.92
01/12/2023	01/12/2023	872604	DB OBT CE	-500.00	71173.92
01/12/2023	01/12/2023	872606	DB OBT CE	-500.00	70673.92
01/12/2023	01/12/2023	872607	DB OBT CE	-500.00	70173.92
01/12/2023	01/12/2023	872608	DB OBT CE	-500.00	69673.92
01/12/2023	01/12/2023	872611	DB OBT CE	-500.00	69173.92
01/12/2023	01/12/2023	872612	DB OBT CE	-483.33	68690.59
01/12/2023	01/12/2023	872616	DB OBT CE	-500.00	68190.59
01/12/2023	01/12/2023	872618	DB OBT CE	-500.00	67690.59
01/12/2023	01/12/2023	872620	DB OBT CE	-500.00	67190.59
01/12/2023	01/12/2023	872621	DB OBT CE	-500.00	66690.59
01/12/2023	01/12/2023	872623	DB OBT CE	-500.00	66190.59
01/12/2023	01/12/2023	872624	DB OBT CE	-500.00	65690.59
01/12/2023	01/12/2023	872625	DB OBT CE	-500.00	65190.59
01/12/2023	01/12/2023	872626	DB OBT CE	-500.00	64690.59
01/12/2023	01/12/2023	872629	DB OBT CE	-500.00	64190.59
01/12/2023	01/12/2023	872630	DB OBT CE	-366.67	63823.92
01/12/2023	01/12/2023	872645	DB OBT CE	-483.33	63340.59
01/12/2023	01/12/2023	872646	DB OBT CE	-500.00	62840.59
01/12/2023	01/12/2023	872647	DB OBT CE	-500.00	62340.59
01/12/2023	01/12/2023	872648	DB OBT CE	-500.00	61840.59
01/12/2023	01/12/2023	872649	DB OBT CE	-500.00	61340.59
01/12/2023	01/12/2023	872650	DB OBT CE	-500.00	60840.59
01/12/2023	01/12/2023	872651	DB OBT CE	-500.00	60340.59
01/12/2023	01/12/2023	872652	DB OBT CE	-500.00	59840.59
01/12/2023	01/12/2023	872653	DB OBT CE	-500.00	59340.59
01/12/2023	01/12/2023	872654	DB OBT CE	-500.00	58840.59

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	872655	DB OBT CE	-500.00	58340.59
01/12/2023	01/12/2023	872656	DB OBT CE	-500.00	57840.59
01/12/2023	01/12/2023	872657	DB OBT CE	-500.00	57340.59
01/12/2023	01/12/2023	872658	DB OBT CE	-500.00	56840.59
01/12/2023	01/12/2023	872660	DB OBT CE	-500.00	56340.59
01/12/2023	01/12/2023	872661	DB OBT CE	-500.00	55840.59
01/12/2023	01/12/2023	872663	DB OBT CE	-500.00	55340.59
01/12/2023	01/12/2023	872664	DB OBT CE	-500.00	54840.59
01/12/2023	01/12/2023	872667	DB OBT CE	-500.00	54340.59
01/12/2023	01/12/2023	872668	DB OBT CE	-500.00	53840.59
01/12/2023	01/12/2023	872670	DB OBT CE	-500.00	53340.59
01/12/2023	01/12/2023	872671	DB OBT CE	-500.00	52840.59
01/12/2023	01/12/2023	872672	DB OBT CE	-500.00	52340.59
01/12/2023	01/12/2023	872673	DB OBT CE	-500.00	51840.59
01/12/2023	01/12/2023	872674	DB OBT CE	-500.00	51340.59
01/12/2023	01/12/2023	872675	DB OBT CE	-500.00	50840.59
01/12/2023	01/12/2023	872677	DB OBT CE	-500.00	50340.59
01/12/2023	01/12/2023	872678	DB OBT CE	-500.00	49840.59
01/12/2023	01/12/2023	872679	DB OBT CE	-500.00	49340.59
01/12/2023	01/12/2023	872680	DB OBT CE	-500.00	48840.59
01/12/2023	01/12/2023	872681	DB OBT CE	-500.00	48340.59
01/12/2023	01/12/2023	872682	DB OBT CE	-500.00	47840.59
01/12/2023	01/12/2023	872686	DB OBT CE	-500.00	47340.59
01/12/2023	01/12/2023	872689	DB OBT CE	-500.00	46840.59
01/12/2023	01/12/2023	872691	DB OBT CE	-500.00	46340.59
01/12/2023	01/12/2023	872692	DB OBT CE	-483.33	45857.26
01/12/2023	01/12/2023	872694	DB OBT CE	-500.00	45357.26
01/12/2023	01/12/2023	872695	DB OBT CE	-483.33	44873.93
01/12/2023	01/12/2023	872698	DB OBT CE	-500.00	44373.93
01/12/2023	01/12/2023	872699	DB OBT CE	-500.00	43873.93
01/12/2023	01/12/2023	872702	DB OBT CE	-500.00	43373.93
01/12/2023	01/12/2023	872703	DB OBT CE	-500.00	42873.93
01/12/2023	01/12/2023	872704	DB OBT CE	-500.00	42373.93
01/12/2023	01/12/2023	872705	DB OBT CE	-300.00	42073.93

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	872709	DB OBT CE	-500.00	41573.93
01/12/2023	01/12/2023	872711	DB OBT CE	-500.00	41073.93
01/12/2023	01/12/2023	872712	DB OBT CE	-466.67	40607.26
01/12/2023	01/12/2023	872713	DB OBT CE	-500.00	40107.26
01/12/2023	01/12/2023	872714	DB OBT CE	-500.00	39607.26
01/12/2023	01/12/2023	872715	DB OBT CE	-500.00	39107.26
01/12/2023	01/12/2023	872717	DB OBT CE	-500.00	38607.26
01/12/2023	01/12/2023	872718	DB OBT CE	-500.00	38107.26
01/12/2023	01/12/2023	872722	DB OBT CE	-500.00	37607.26
01/12/2023	01/12/2023	872723	DB OBT CE	-500.00	37107.26
01/12/2023	01/12/2023	872724	DB OBT CE	-500.00	36607.26
01/12/2023	01/12/2023	872725	DB OBT CE	-500.00	36107.26
01/12/2023	01/12/2023	872726	DB OBT CE	-500.00	35607.26
01/12/2023	01/12/2023	872728	DB OBT CE	-500.00	35107.26
01/12/2023	01/12/2023	872729	DB OBT CE	-500.00	34607.26
01/12/2023	01/12/2023	872730	DB OBT CE	-500.00	34107.26
01/12/2023	01/12/2023	872733	DB OBT CE	-500.00	33607.26
01/12/2023	01/12/2023	872734	DB OBT CE	-500.00	33107.26
01/12/2023	01/12/2023	872735	DB OBT CE	-500.00	32607.26
01/12/2023	01/12/2023	872736	DB OBT CE	-500.00	32107.26
01/12/2023	01/12/2023	872738	DB OBT CE	-500.00	31607.26
01/12/2023	01/12/2023	872739	DB OBT CE	-500.00	31107.26
01/12/2023	01/12/2023	872740	DB OBT CE	-500.00	30607.26
01/12/2023	01/12/2023	872741	DB OBT CE	-500.00	30107.26
01/12/2023	01/12/2023	872744	DB OBT CE	-500.00	29607.26
01/12/2023	01/12/2023	872745	DB OBT CE	-500.00	29107.26
01/12/2023	01/12/2023	872746	DB OBT CE	-500.00	28607.26
01/12/2023	01/12/2023	872747	DB OBT CE	-500.00	28107.26
01/12/2023	01/12/2023	872748	DB OBT CE	-500.00	27607.26
01/12/2023	01/12/2023	872749	DB OBT CE	-500.00	27107.26
01/12/2023	01/12/2023	872751	DB OBT CE	-500.00	26607.26
01/12/2023	01/12/2023	872752	DB OBT CE	-500.00	26107.26
01/12/2023	01/12/2023	872756	DB OBT CE	-500.00	25607.26
01/12/2023	01/12/2023	872758	DB OBT CE	-500.00	25107.26

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	872764	DB OBT CE	-500.00	24607.26
01/12/2023	01/12/2023	872767	DB OBT CE	-500.00	24107.26
01/12/2023	01/12/2023	872768	DB OBT CE	-500.00	23607.26
01/12/2023	01/12/2023	872769	DB OBT CE	-483.33	23123.93
01/12/2023	01/12/2023	872773	DB OBT CE	-500.00	22623.93
01/12/2023	01/12/2023	872774	DB OBT CE	-500.00	22123.93
01/12/2023	01/12/2023	872777	DB OBT CE	-500.00	21623.93
01/12/2023	01/12/2023	872778	DB OBT CE	-500.00	21123.93
01/12/2023	01/12/2023	872780	DB OBT CE	-500.00	20623.93
01/12/2023	01/12/2023	872781	DB OBT CE	-483.33	20140.60
01/12/2023	01/12/2023	872783	DB OBT CE	-500.00	19640.60
01/12/2023	01/12/2023	872784	DB OBT CE	-500.00	19140.60
01/12/2023	01/12/2023	872786	DB OBT CE	-483.33	18657.27
01/12/2023	01/12/2023	872791	DB OBT CE	-483.33	18173.94
01/12/2023	01/12/2023	872792	DB OBT CE	-500.00	17673.94
01/12/2023	01/12/2023	872795	DB OBT CE	-500.00	17173.94
01/12/2023	01/12/2023	872796	DB OBT CE	-500.00	16673.94
01/12/2023	01/12/2023	872798	DB OBT CE	-500.00	16173.94
01/12/2023	01/12/2023	872799	DB OBT CE	-500.00	15673.94
01/12/2023	01/12/2023	872802	DB OBT CE	-500.00	15173.94
01/12/2023	01/12/2023	872803	DB OBT CE	-500.00	14673.94
01/12/2023	01/12/2023	872804	DB OBT CE	-500.00	14173.94
01/12/2023	01/12/2023	872805	DB OBT CE	-500.00	13673.94
01/12/2023	01/12/2023	872806	DB OBT CE	-500.00	13173.94
01/12/2023	01/12/2023	872807	DB OBT CE	-500.00	12673.94
01/12/2023	01/12/2023	872809	DB OBT CE	-500.00	12173.94
01/12/2023	01/12/2023	872879	DB OBT CE	-500.00	11673.94
01/12/2023	01/12/2023	872880	DB OBT CE	-400.00	11273.94
06/12/2023	06/12/2023	233294	RESGATE	21233.56	32507.50
06/12/2023	06/12/2023	875338	DB OBT CE	-14951.06	17556.44
06/12/2023	06/12/2023	875350	DB OBT CE	-6282.50	11273.94
07/12/2023	07/12/2023	586851	APLICACAO	-380443.10	-369169.16
07/12/2023	07/12/2023	170651	CD S2 OB55	380443.10	11273.94
18/12/2023	18/12/2023	438801	APLICACAO	-1670.84	9603.10

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	271603	RESGATE	54600.00	64203.10
19/12/2023	19/12/2023	885160	DB OBT CE	-54600.00	9603.10

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BARBALHA, CE	1957	0055	19/01/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	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	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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PROGRAMA BOLSA JOVEM	06.740.278/0001-81	0006.000000071102-6	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.280.541,44C	174.342,589198
Aplicações	382.113,94C	51.932,010169
Resgates	440.283,47D	59.888,508732
Rendimento Bruto no Mês	8.166,38C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.230.538,29C	166.386,090636
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	364.449,91D	49.601,664253
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	RESGATE	21.233,56D	2.886,845875
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	APLICACAO	380.443,10C	51.705,482837
18 / 12	APLICACAO	1.670,84C	226,527331
19 / 12	RESGATE	54.600,00D	7.399,998603
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 08/01/2024

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO
PAG: 001

AG: 1957 - BARBALHA OPER: 006 CONTA: 71.103-4
PERIODO: 01122023 ATE: 31122023 CGC: 06.740.278/0001-81
NOME: MUNICIPIO DE BARBALHA LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.TOTAL BLOQUEADO : 10.383,27

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O

SALDO EM 05/01/2024 R$ 10.383,27 +

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BARBALHA, CE	1957	0055	23/01/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	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	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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE BARBALHA	06.740.278/0001-81	0006.000000071103-4	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.620,08C	220,570805
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	11,19C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.631,27C	220,570805
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Extrato por período

GERENCIADOR CAIXA

Via Internet

Cliente

MUNICIPIO DE BARBALHA

Agência: 1957 / Produto: 006 / Conta: 00071125-0

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

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R$)	SALDO (R$)
15/12/2023	15/12/2023	000000	DB VLR BLV	-969,50	4251,09
18/12/2023	18/12/2023	000000	CRED BLOQ	969,50	5220,59
19/12/2023	19/12/2023	000000	TR VLR CX	-969,50	4251,09

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BARBALHA, CE	1957	0055	19/01/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	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	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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE BARBALHA	06.740.278/0001-81	0006.000000071105-0	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	548.986,06C	74.743,112722
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3.790,08C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	552.776,14C	74.743,112722
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A423 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 08/01/2024

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO PAG: 001

AG: 1957 - BARBALHA OPER: 006 CONTA: 71.112-3
PERIODO: 01122023 ATE: 31122023 CGC: 06.740.270/0301-91
NOME: MAPP 2461

LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.TOTAL BLOQUEADO : 9.415,83

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	VALOR	SALDO
07/12/2023	000001	CRED TED	9.452,33 C	9.452,33 C
07/12/2023	000020	MANUT CAD	36,50 D	9.415,83 C
18/12/2023	170651	CD S2 0855	400.000,00 C	409.415,83 C
21/12/2023	478263	APLICACAO	1.000,00 D	408.415,83 C
21/12/2023	494690	APLICACAO	399.000,00 D	9.415,83 C

SALDO EM 05/01/2024 R$ 9.415,83 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BARBALHA, CE	1997	1998	05/01/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.073/0001-03	02/10/1997

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em 30/11/2023	Cota em 29/12/2023
0,8904	10,1328	10,1328	7,3447200	7,4101000

Administradora

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

Cliente

Nome	Carteira	Conta Corrente	Tipo Ass.	Fonte
MARIO [illegible]	00.740.278/0010-01	0006.000300087112-9	10/2023	0101
Análise do Perfil do Investidor		Data da Assinatura		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Quantidade
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	400.000,00	54.175,264552
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	967,29	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto	400.967,29	54.175,264552
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Quantidade
21/12	APLICACAO	100.000,00	13.509,036
21/12	APLICACAO	300.000,00	40.527,108552

Dados da Tributação	*Rendimento Base*	*IRRF*
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pela Internet Banking CAIXA de forma prática e segura. O procedimento de envio se inicia após [illegible] proporcionar. Para tal, será preciso para acessar a opção de extrato mensal ou [illegible] enviado pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem [illegible] extrato, você contribui para preservação do meio ambiente.

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre [illegible] seu número de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC	Endereço para Correspondência
0800 726 0101	Caixa Postal 7200-1 São Paulo/SP CEP 01407-001
Ouvidoria	Endereço Eletrônico
0800 725 7474	http://[illegible]caixa.gov.br/ouvidoria/pontofaleconosco

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

Fechar Imprimir

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 05/01/2024

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO,INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 001

AG: 1957 - BARBALHA OPER: 006 CONTA: 71.113-1
PERIODO: 01122023 ATE: 31122023 CGC: 06.740.378/0001-81
NOME: MAPP 2577 LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.TOTAL BLOQUEADO : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
28/12/2023	000001	CRED TED	4.820,60 C	4.820,60 C

SALDO EM 05/01/2024 R$ 4.820,60 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	1957000000
Conta Referência:	1957/006/00624001-8
Nome:	FMS BARBALHA FNS SUAS
Período:	de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

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

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

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BARBALHA, CE	1957	0055	04/01/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	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	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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS BARBALHA FNS BLINV	06.740.278/0004-24	0006.000000624000-9	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	159,46C	21,710223
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,10C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	160,56C	21,710223
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: SIGGOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA: 1957880030

Conta Referência: 1057/006/00624053-7

Nome: FMS BARBALHA FNS SUAS

Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

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

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

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BARBALHA, CE	1957	0055	04/01/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	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	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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS BARBALHA FNS BLINV	06.740.278/0004-24	0006.000000624001-7	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.831,72C	385,531624
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	19,55C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.851,27C	385,531624
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: [illegible]
Conta Referência: [illegible]
Nome: [illegible]
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov.	Dc / Cr	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		865,66C
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		865,66C
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		865,66C
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		865,66C
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		865,66C
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		865,66C
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		865,66C
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		865,66C
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		865,66C
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		865,66C
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		865,66C
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		865,66C
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		865,66C
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		865,66C
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		865,66C
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		865,66C
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		865,66C
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		865,66C
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		865,66C
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		865,66C
29/12/2023	278993	APLICACAO	865,66D	0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BARBALHA, CE	1957	0055	04/01/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	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	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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS BARBALHA FNSBLINV	11.740.887/0001-70	0006.000000624002-5	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	101.455,01C	13.812,851351
Aplicações	666,66C	90,141812
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	700,42C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	102.822,09C	13.902,993163
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
29 / 12	APLICACAO	666,66C	90,141812

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1957600006
Conta Referência: 1957/006/00626000-0
Nome: PM DE BARBALHA FUNASA
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		21,50C
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		21,50C
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		21,50C
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		21,50C
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		21,50C
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		21,50C
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		21,50C
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		21,50C
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		21,50C
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		21,50C
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		21,50C
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		21,50C
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		21,50C
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		21,50C
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		21,50C
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		21,50C
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		21,50C
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		21,50C
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		21,50C
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		21,50C
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		21,50C
31/12/2023	-	SALDO FINAL		21,50C

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

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BARBALHA, CE	1957	0055	22/01/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	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	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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM DE BARBALHA FUNASA	06.740.278/0001-81	0006.000000626000-0	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1,02C	0,139049
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1,03C	0,139049
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

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

Informações ao Cotista

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

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1957600006
Conta Referência: 1957/006/00647041-1
Nome: PM BARBALHA
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

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

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

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BARBALHA, CE	1957	0055	22/01/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	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	7,39566000

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM BARBALHA	05.740.278/0001-81	0006.000000647041-1	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,002265
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,002265
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 195760000
Conta Referência: 1957/013/00047066-0
Nome: FESTA DO PAU S BARBALHA
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo
01/12/2023	-	SALDO TOTAL			2.581,44
04/12/2023	-	SALDO TOTAL			2.581,44
05/12/2023	-	SALDO TOTAL			2.581,44
06/12/2023	-	SALDO TOTAL			2.581,44
07/12/2023	-	SALDO TOTAL			2.581,44
08/12/2023	-	SALDO TOTAL			2.581,44
11/12/2023	-	SALDO TOTAL			2.581,44
12/12/2023	-	SALDO TOTAL			2.581,44
13/12/2023	-	SALDO TOTAL			2.581,44
14/12/2023	-	SALDO TOTAL			2.581,44
15/12/2023	-	SALDO TOTAL			2.581,44
18/12/2023	-	SALDO TOTAL			2.581,44
19/12/2023	-	SALDO TOTAL			2.581,44
20/12/2023	-	SALDO TOTAL			2.581,44
21/12/2023	-	SALDO TOTAL			2.581,44
22/12/2023	-	SALDO TOTAL			2.581,44
26/12/2023	-	SALDO TOTAL			2.581,44
27/12/2023	-	SALDO TOTAL			2.581,44
28/12/2023	000000	REM BASICA	0,10300000	0,07C	2.581,51
28/12/2023	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,32C	2.581,83
28/12/2023	000000	REM BASICA	0,10300000	2,59C	2.584,42
28/12/2023	000000	CRED JUROS	0,00500000	12,60C	2.597,02
28/12/2023	-	SALDO TOTAL			2.597,02
29/12/2023	-	SALDO TOTAL			2.597,02
31/12/2023	-	SALDO FINAL			2.597,02

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

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 19576000[illegible]
Conta Referência: 1957/006/00647066-[illegible]
Nome: PM BARBALHA
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

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

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

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BARBALHA, CE	1957	0055	04/01/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	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	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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM BARBALHA	06.740.278/0001-81	0006.00000064 7066-7	12/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,001882
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,001882
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Extrato por período

GERENCIADOR CAIXA

Via Internet

Cliente

MUNICIPIO DE BARBALHA

Agência: 1957 / Produto: 005 / Conta: 00647078-0

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

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R$)	SALDO (R$)

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BARBALHA, CE	1957	0055	19/01/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	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	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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE BARBALHA	06.740.278/0001-81	0006.000000647078-0	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,001986
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,001986
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Extrato por período

GERENCIADOR CAIXA

Via internet

Cliente

P M BARBALHA

Agência: 1957 / Produto: 005 / Conta: 00647101-9

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

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R$)	SALDO (R$)

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A454 #26 | AUTO ATENDIMENTO | 05/01/2024

>>F/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO,INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA

PAG: 001

AG: 1957 BARBALHA OPER: 006 CONTA: 647.101-8
PERIODO: 01122023 ATE: 31122023 CGC: 06.740.270/0001-81
NOME: P M BARBALHA VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
07/12/2023	990210	REM BASICA	0,10660030	331,59 C	311.393,24 C
07/12/2023	990210	CRED JUROS	0,00500000	1.556,96 C	312.950,20 C

SALDO EM 05/01/2024 R$ 310.711,10 C

F1 AJUDA f4 saldo por data limite F7 VOLTAR PAG.
F3 RETORNAR f6 extrato anterior F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA: 1852

Conta Referência: 1957/006/00

Nome: PM BARBALHA PIX

Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

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

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

IMPRIMIR FECHAR

MUNICÍPIO: BARBALHA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

INSTRUÇÃO
NORMATIVA Nº 02/2013
ART. 5º - INCISO XX

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS A TÍTULO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS

EXERCÍCIO DE 2023

Órgão: 08 Secretaria de Saude **Unidade Oçamentária:** 0800 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Nº Emp	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq
02010082	02/01/2023	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	3.1.90.13.00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
01020069	01/02/2023	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	3.1.90.13.00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00
02050113	02/05/2023	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	3.1.90.13.00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
01060198	01/06/2023	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	3.1.90.13.00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
03070103	03/07/2023	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	3.1.90.13.00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
01080123	01/08/2023	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	3.1.90.13.00	29.317,86	29.317,86	29.317,86	0,00	0,00
31080016	31/08/2023	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	3.1.90.13.00	82.029,71	82.029,71	82.029,71	0,00	0,00
01090391	01/09/2023	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	3.1.90.13.00	260.422,37	260.422,37	260.422,37	0,00	0,00
27090005	27/09/2023	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	3.1.90.13.00	43.661,76	43.661,76	43.661,76	0,00	0,00
02100244	02/10/2023	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	3.1.90.13.00	264.713,48	264.713,48	264.713,48	0,00	0,00
02100262	02/10/2023	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	3.1.90.13.00	13.613,31	13.613,31	13.613,31	0,00	0,00
01110304	01/11/2023	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	3.1.90.13.00	267.324,40	267.324,40	267.324,40	0,00	0,00
01110325	01/11/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	3.1.90.13.00	13.626,69	13.626,69	13.626,69	0,00	0,00
01120222	01/12/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	3.1.90.13.00	8.991,20	8.991,20	8.991,20	0,00	0,00
01120223	01/12/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	3.1.90.13.00	185.325,99	185.325,99	185.325,99	0,00	0,00
04120061	04/12/2023	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	3.1.90.13.00	282.643,89	282.643,89	0,00	282.643,89	0,00
22120006	22/12/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	3.1.90.13.00	59,33	59,33	59,33	0,00	0,00
22120007	22/12/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	3.1.90.13.00	1.223,15	1.223,15	1.223,15	0,00	0,00
01060195	01/06/2023	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	3.1.90.13.00	22.985,39	22.985,39	22.985,39	0,00	0,00
03070099	03/07/2023	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	3.1.90.13.00	23.117,44	23.117,44	23.117,44	0,00	0,00
05090022	05/09/2023	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	3.1.90.13.00	23.280,11	23.280,11	23.280,11	0,00	0,00
02100249	02/10/2023	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	3.1.90.13.00	29.247,35	29.247,35	23.280,18	5.967,17	0,00
01110306	01/11/2023	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	3.1.90.13.00	56.886,78	56.886,78	56.886,78	0,00	0,00
02010081	02/01/2023	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02010080	02/01/2023	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	3.1.90.13.00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
01030096	01/03/2023	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	3.1.90.13.00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
01060169	01/06/2023	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	3.1.90.13.00	385,69	385,69	385,69	0,00	0,00
01080122	01/08/2023	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	3.1.90.13.00	60.392,00	60.392,00	60.392,00	0,00	0,00
01090342	01/09/2023	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	3.1.90.13.00	394,98	394,98	394,98	0,00	0,00
01090392	01/09/2023	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	3.1.90.13.00	67.904,86	67.904,86	67.904,86	0,00	0,00
01090409	01/09/2023	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	3.1.90.13.00	5.745,48	5.745,48	5.745,48	0,00	0,00
02100248	02/10/2023	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	3.1.90.13.00	59.784,13	59.784,13	59.784,13	0,00	0,00
02100260	02/10/2023	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	3.1.90.13.00	1.809,37	1.809,37	1.809,37	0,00	0,00
01110303	01/11/2023	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	3.1.90.13.00	59.745,49	59.745,49	59.745,49	0,00	0,00
01110321	01/11/2023	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	3.1.90.13.00	1.809,37	1.809,37	1.809,37	0,00	0,00
01120114	01/12/2023	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	3.1.90.13.00	125.392,19	125.392,19	125.392,19	0,00	0,00
01120228	01/12/2023	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	3.1.90.13.00	1.126,53	1.126,53	1.126,53	0,00	0,00
04120062	04/12/2023	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	3.1.90.13.00	60.190,59	60.190,59	0,00	60.190,59	0,00
22120003	22/12/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	3.1.90.13.00	827,58	827,58	827,58	0,00	0,00
22120017	22/12/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	3.1.90.13.00	7,42	7,42	7,42	0,00	0,00
02010084	02/01/2023	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	3.1.90.13.00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
01030097	01/03/2023	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	3.1.90.13.00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
02050116	02/05/2023	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	3.1.90.13.00	299.999,02	299.999,02	299.999,02	0,00	0,00
03070102	03/07/2023	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	3.1.90.13.00	110.959,25	110.959,25	110.959,25	0,00	0,00
01080124	01/08/2023	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	3.1.90.13.00	13.933,00	13.933,00	13.933,00	0,00	0,00

Órgão: 08 Secretaria de Saude — **Unidade Oçamentária:** 0800 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
01090394	01/09/2023	Global	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	3.1.90.13.00	141.932,90	141.932,90	141.932,90	0,00	0,00
27090004	27/09/2023	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	3.1.90.13.00	13.498,04	13.498,04	13.498,04	0,00	0,00
02100247	02/10/2023	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	3.1.90.13.00	128.419,73	128.419,73	128.419,73	0,00	0,00
02100255	02/10/2023	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	3.1.90.13.00	5.863,95	5.863,95	5.863,95	0,00	0,00
01110305	01/11/2023	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	3.1.90.13.00	132.744,81	132.744,81	132.744,81	0,00	0,00
01110323	01/11/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	3.1.90.13.00	5.863,95	5.863,95	5.863,95	0,00	0,00
01120221	01/12/2023	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	3.1.90.13.00	95.105,96	95.105,96	95.105,96	0,00	0,00
01120225	01/12/2023	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	3.1.90.13.00	3.831,50	3.831,50	3.831,50	0,00	0,00
22120005	22/12/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	3.1.90.13.00	627,69	627,69	627,69	0,00	0,00
22120008	22/12/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	3.1.90.13.00	25,28	25,28	25,28	0,00	0,00
22120058	22/12/2023	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	3.1.90.13.00	174.113,19	174.113,19	0,00	174.113,19	0,00
02010085	02/01/2023	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	3.1.90.13.00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
01030095	01/03/2023	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	3.1.90.13.00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
01060199	01/06/2023	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	3.1.90.13.00	77.319,20	77.319,20	77.319,20	0,00	0,00
01090395	01/09/2023	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	3.1.90.13.00	33.686,94	33.686,94	33.686,94	0,00	0,00
01090410	01/09/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	3.1.90.13.00	5.634,66	5.634,66	5.634,66	0,00	0,00
02100246	02/10/2023	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	3.1.90.13.00	34.493,68	34.493,68	34.493,68	0,00	0,00
02100261	02/10/2023	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	3.1.90.13.00	1.126,93	1.126,93	1.126,93	0,00	0,00
01110324	01/11/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	3.1.90.13.00	1.126,93	1.126,93	1.126,93	0,00	0,00
01120007	01/12/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	3.1.90.13.00	751,28	751,28	751,28	0,00	0,00
01120214	01/12/2023	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	3.1.90.13.00	33.029,93	33.029,93	33.029,93	0,00	0,00
04120064	04/12/2023	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	3.1.90.13.00	97.019,07	97.019,07	0,00	97.019,07	0,00
22120002	22/12/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	3.1.90.13.00	217,98	217,98	217,98	0,00	0,00
22120004	22/12/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	3.1.90.13.00	4,95	4,95	4,95	0,00	0,00
			Total Empenhado por Unidade Orçamentária R$:		**6.765.315,71**	**6.765.315,71**	**6.145.381,80**	**619.933,91**	**0,00**

Órgão: 07 Secretaria de Educacao — **Unidade Oçamentária:** 0700 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME

Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
03010015	03/01/2023	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	3.1.90.13.00	19.968,77	19.968,77	19.968,77	0,00	0,00
03040192	03/04/2023	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	3.1.90.13.00	14.768,64	14.768,64	14.768,64	0,00	0,00
01060201	01/06/2023	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	3.1.90.13.00	18.411,77	18.411,77	18.411,77	0,00	0,00
30090001	30/09/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	3.1.90.13.00	5.964,49	5.964,49	5.964,49	0,00	0,00
02100257	02/10/2023	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	3.1.90.13.00	6.597,53	6.597,53	6.597,53	0,00	0,00
01110300	01/11/2023	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	3.1.90.13.00	6.679,01	6.679,01	6.679,01	0,00	0,00
01120165	01/12/2023	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	3.1.90.13.00	5.853,25	5.853,25	5.853,25	0,00	0,00
01120316	01/12/2023	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	3.1.90.13.00	680.308,92	680.308,92	0,00	680.308,92	0,00
22120039	22/12/2023	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	3.1.90.13.00	1.025.979,21	1.025.979,21	0,00	1.025.979,21	0,00
			Total Empenhado por Unidade Orçamentária R$:		**1.784.531,59**	**1.784.531,59**	**78.243,46**	**1.706.288,13**	**0,00**

Órgão: 02 Procuradoria Geral do Municipio — **Unidade Oçamentária:** 0200 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
02010014	02/01/2023	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	3.1.90.13.00	134.714,94	134.714,94	134.714,94	0,00	0,00
01090338	01/09/2023	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	3.1.90.13.00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
01120268	01/12/2023	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	3.1.90.13.00	26.551,19	26.551,19	11.318,21	15.232,98	0,00
01120321	01/12/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	3.1.90.13.00	33.462,33	33.462,33	15.833,12	17.629,21	0,00

Órgão: 02 Procuradoria Geral do Municipio — **Unidade Oçamentária:** 0200 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Nº Emp	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq
			Total Empenhado por Unidade Orçamentária R$:		**234.728,46**	**234.728,46**	**201.866,27**	**32.862,19**	**0,00**

Órgão: 07 Secretaria de Educacao — **Unidade Oçamentária:** 0701 FUNDEB - FUNDO MANUT. EDUCACAO BASICA

Nº Emp	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq
02010058	02/01/2023	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01090442	01/09/2023	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	3.1.90.13.00	870.050,13	870.050,13	870.050,13	0,00	0,00
02100256	02/10/2023	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	3.1.90.13.00	867.848,75	867.848,75	867.848,75	0,00	0,00
01110298	01/11/2023	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	3.1.90.13.00	184.861,00	184.861,00	184.861,00	0,00	0,00
01120163	01/12/2023	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	3.1.90.13.00	842.232,19	842.232,19	842.232,19	0,00	0,00
01120233	01/12/2023	Global	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	3.1.90.13.00	6.996.758,55	6.996.758,55	6.996.758,55	0,00	0,00
02010063	02/01/2023	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	3.1.90.13.00	92.357,63	92.357,63	92.357,63	0,00	0,00
01090443	01/09/2023	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	3.1.90.13.00	8.079,49	8.079,49	8.079,49	0,00	0,00
02100252	02/10/2023	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	3.1.90.13.00	8.168,36	8.168,36	8.168,36	0,00	0,00
01110297	01/11/2023	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	3.1.90.13.00	8.205,31	8.205,31	8.205,31	0,00	0,00
01120162	01/12/2023	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	3.1.90.13.00	7.952,90	7.952,90	7.952,90	0,00	0,00
03010016	03/01/2023	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	3.1.90.13.00	581.994,56	581.994,56	581.994,56	0,00	0,00
02050115	02/05/2023	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	3.1.90.13.00	482.930,47	482.930,47	482.930,47	0,00	0,00
03080031	03/08/2023	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	3.1.90.13.00	160.256,25	160.256,25	160.256,25	0,00	0,00
01090444	01/09/2023	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	3.1.90.13.00	154.691,81	154.691,81	154.691,81	0,00	0,00
02100254	02/10/2023	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	3.1.90.13.00	154.670,85	154.670,85	154.670,85	0,00	0,00
01110299	01/11/2023	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	3.1.90.13.00	156.068,60	156.068,60	156.068,60	0,00	0,00
01120164	01/12/2023	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	3.1.90.13.00	147.526,18	147.526,18	147.526,18	0,00	0,00
			Total Empenhado por Unidade Orçamentária R$:		**11.724.653,03**	**11.724.653,03**	**11.724.653,03**	**0,00**	**0,00**

Órgão: 13 Secretaria de Desenvolvimento Economico — **Unidade Oçamentária:** 1300 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Nº Emp	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq
02010016	02/01/2023	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	3.1.90.13.00	35.456,61	35.456,61	35.456,61	0,00	0,00
01090335	01/09/2023	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	3.1.90.13.00	25.000,00	12.933,03	12.508,54	424,49	12.066,97
01120325	01/12/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	3.1.90.13.00	6.680,85	6.680,85	3.972,61	2.708,24	0,00
			Total Empenhado por Unidade Orçamentária R$:		**67.137,46**	**55.070,49**	**51.937,76**	**3.132,73**	**12.066,97**

Órgão: 14 Secretaria de Meio Ambiente e Rec Hidri — **Unidade Oçamentária:** 1400 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC HIDRI

Nº Emp	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq
02010017	02/01/2023	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	3.1.90.13.00	92.108,42	92.108,42	92.108,42	0,00	0,00
01090331	01/09/2023	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	3.1.90.13.00	50.000,00	45.383,48	34.282,18	11.101,30	4.616,52
01120329	01/12/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	3.1.90.13.00	11.516,10	11.516,10	11.516,10	0,00	0,00
			Total Empenhado por Unidade Orçamentária R$:		**153.624,52**	**149.008,00**	**137.906,70**	**11.101,30**	**4.616,52**

Órgão: 17 Secretaria de Cultura e Turismo — **Unidade Oçamentária:** 1700 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Nº Emp	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq
02010018	02/01/2023	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	3.1.90.13.00	113.177,73	113.177,73	100.609,79	12.567,94	0,00
01090336	01/09/2023	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	3.1.90.13.00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
01120292	01/12/2023	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	3.1.90.13.00	26.985,49	26.985,49	12.461,39	14.524,10	0,00
01120323	01/12/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	3.1.90.13.00	28.112,05	28.112,05	13.367,25	14.744,80	0,00

Órgão: 17 Secretaria de Cultura e Turismo — **Unidade Oçamentária:** 1700 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
			Total Empenhado por Unidade Orçamentária R$:		**198.275,27**	**198.275,27**	**156.438,43**	**41.836,84**	**0,00**

Órgão: 01 Secretaria de Governo — **Unidade Oçamentária:** 0100 SECRETARIA DE GOVERNO

Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
02010013	02/01/2023	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	3.1.90.13.00	100.000,00	100.000,00	99.940,18	59,82	0,00
01060194	01/06/2023	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	3.1.90.13.00	38.647,27	38.647,27	38.647,27	0,00	0,00
01090333	01/09/2023	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	3.1.90.13.00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
01120311	01/12/2023	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	3.1.90.13.00	30.913,44	29.013,44	13.429,82	15.583,62	1.900,00
01120319	01/12/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	3.1.90.13.00	15.814,74	15.814,74	15.814,74	0,00	0,00
			Total Empenhado por Unidade Orçamentária R$:		**220.375,45**	**218.475,45**	**202.832,01**	**15.643,44**	**1.900,00**

Órgão: 04 Controladoria Geral do Município — **Unidade Oçamentária:** 0400 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
02010015	02/01/2023	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	3.1.90.13.00	27.691,27	27.691,27	27.691,27	0,00	0,00
01090339	01/09/2023	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	3.1.90.13.00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
01120137	01/12/2023	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	3.1.90.13.00	5.341,91	5.341,91	3.638,11	1.703,80	0,00
01120320	01/12/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	3.1.90.13.00	3.543,99	3.543,99	3.543,99	0,00	0,00
			Total Empenhado por Unidade Orçamentária R$:		**44.577,17**	**44.577,17**	**42.873,37**	**1.703,80**	**0,00**

Órgão: 24 Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços — **Unidade Oçamentária:** 2400 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERV

Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
02010024	02/01/2023	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	3.1.90.13.00	489.329,86	489.329,86	489.329,86	0,00	0,00
01090340	01/09/2023	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	3.1.90.13.00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00
01120314	01/12/2023	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	3.1.90.13.00	122.113,27	122.113,27	58.502,68	63.610,59	0,00
01120330	01/12/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	3.1.90.13.00	66.337,05	66.337,05	66.337,05	0,00	0,00
			Total Empenhado por Unidade Orçamentária R$:		**807.780,18**	**807.780,18**	**744.169,59**	**63.610,59**	**0,00**

Órgão: 18 Secretaria de Desenvolvimento Agrario — **Unidade Oçamentária:** 1800 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO

Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
02010019	02/01/2023	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	3.1.90.13.00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
01090330	01/09/2023	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	3.1.90.13.00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
02100250	02/10/2023	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	3.1.90.13.00	3.850,94	3.850,94	3.850,94	0,00	0,00
01120303	01/12/2023	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	3.1.90.13.00	29.422,61	29.422,61	15.952,94	13.469,67	0,00
01120326	01/12/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	3.1.90.13.00	14.948,13	14.948,13	14.948,13	0,00	0,00
			Total Empenhado por Unidade Orçamentária R$:		**198.221,68**	**198.221,68**	**184.752,01**	**13.469,67**	**0,00**

Órgão: 19 Autarquia Meio Ambiente Sustentabilidade — **Unidade Oçamentária:** 1900 AUTARQUIA MEIO AMBIENTE SUSTENTABILIDADE

Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
02010020	02/01/2023	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	3.1.90.13.00	26.429,57	26.429,57	26.429,57	0,00	0,00
01090337	01/09/2023	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	3.1.90.13.00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
01120308	01/12/2023	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	3.1.90.13.00	5.103,54	5.103,54	2.731,67	2.371,87	0,00
01120332	01/12/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	3.1.90.13.00	3.152,82	3.152,82	3.152,82	0,00	0,00
			Total Empenhado por Unidade Orçamentária R$:		**41.685,93**	**41.685,93**	**39.314,06**	**2.371,87**	**0,00**

Órgão: 20 Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão — **Unidade Oçamentária:** 2000 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTA

Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
02010021	02/01/2023	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	3.1.90.13.00	412.425,68	412.425,68	412.425,68	0,00	0,00
23010011	23/01/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	3.1.90.13.00	71,35	71,35	71,35	0,00	0,00
01090332	01/09/2023	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	3.1.90.13.00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
01120312	01/12/2023	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	3.1.90.13.00	91.475,11	91.475,11	19.063,22	72.411,89	0,00
01120322	01/12/2023	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	3.1.90.13.00	97.230,59	97.230,59	46.019,73	51.210,86	0,00
			Total Empenhado por Unidade Orçamentária R$		**751.202,73**	**751.202,73**	**627.579,98**	**123.622,75**	**0,00**

Órgão: 21 Secretaria Municipal do Trabalho, Desen. Social, — **Unidade Oçamentária:** 2103 SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL, MULH

Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
02010421	02/01/2023	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	3.1.90.13.00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
01030094	01/03/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	3.1.90.13.00	13.064,09	13.064,09	13.064,09	0,00	0,00
03040191	03/04/2023	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	3.1.90.13.00	200.000,00	200.000,00	199.999,90	0,10	0,00
26050002	26/05/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	3.1.90.13.00	0,46	0,46	0,46	0,00	0,00
29050012	29/05/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	3.1.90.13.00	58,12	58,12	58,12	0,00	0,00
01060196	01/06/2023	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	3.1.90.13.00	171.048,98	171.048,98	171.008,98	40,00	0,00
01090353	01/09/2023	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	3.1.90.13.00	71.218,14	71.218,14	71.218,14	0,00	0,00
02100241	02/10/2023	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	3.1.90.13.00	71.217,71	71.217,71	71.217,71	0,00	0,00
01110296	01/11/2023	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	3.1.90.13.00	71.807,80	71.807,80	71.807,80	0,00	0,00
01120232	01/12/2023	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	3.1.90.13.00	81.226,26	81.226,26	81.226,26	0,00	0,00
01120236	01/12/2023	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	3.1.90.13.00	70.775,45	70.775,45	0,00	70.775,45	0,00
			Total Empenhado por Unidade Orçamentária R$		**950.417,01**	**950.417,01**	**879.601,46**	**70.815,55**	**0,00**

Órgão: 22 Secretaria Municipal de Juventude e Esportes — **Unidade Oçamentária:** 2200 SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE E ESPORTES

Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
02010022	02/01/2023	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	3.1.90.13.00	83.091,26	83.091,26	83.091,26	0,00	0,00
01090341	01/09/2023	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	3.1.90.13.00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
01120306	01/12/2023	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	3.1.90.13.00	19.026,08	19.026,08	7.889,49	11.136,59	0,00
01120327	01/12/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	3.1.90.13.00	10.815,25	10.815,25	10.815,25	0,00	0,00
			Total Empenhado por Unidade Orçamentária R$		**137.932,59**	**137.932,59**	**126.796,00**	**11.136,59**	**0,00**

Órgão: 23 Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo — **Unidade Oçamentária:** 2300 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
02010023	02/01/2023	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	3.1.90.13.00	38.463,94	38.463,94	34.843,94	3.620,00	0,00
01090334	01/09/2023	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	3.1.90.13.00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
01120313	01/12/2023	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	3.1.90.13.00	8.622,10	8.622,10	3.968,16	4.653,94	0,00
01120331	01/12/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	3.1.90.13.00	4.065,45	4.065,45	4.065,45	0,00	0,00
			Total Empenhado por Unidade Orçamentária R$		**60.151,49**	**60.151,49**	**51.877,55**	**8.273,94**	**0,00**
			Totais R$		**24.140.610,27**	**24.122.026,78**	**21.396.223,48**	**2.725.803,30**	**18.583,49**

MUNICÍPIO: BARBALHA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

INSTRUÇÃO
NORMATIVA Nº 02/2013
ART. 5º - INCISO XXI

INFORMAÇÕES CADASTRAIS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO

EXERCÍCIO DE 2023

ANEXO 05

CADASTRO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO

Município: **Barbalha** Exercício: **2023**	
PREFEITO	
Nome completo: Guilherme Sampaio Saraiva	
C.P.F. : 661.812.163-91	
Endereço Residencial: Sítio Santo Antônio	S/N
Distrito : Arajara	
Município: Barbalha	
UF.: CE	CEP: 63.180-000
Cel. : (88) 9.8186-0012	
E-mail: guissbarbalha@hotmail.com	
VICE-PREFEITO	
Nome completo: Everton de Souza Garcia Siqueira	
C.P.F. : 046.113.123-48	
Endereço Residencial: Sítio Clemente	S/N
Distrito : Caldas	
Município: Barbalha	
UF.: CE	CEP: 63.180-000
Cel : (88) 9.8181-7092	
E-Mail:	

Guilherme Sampaio Saraiva
Prefeito Municipal de Barbalha

MUNICÍPIO: BARBALHA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

ADENDO I

LEI QUE FIXOU O SUBSÍDIO DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E SECRETÁRIOS MUNICIPAIS

EXERCÍCIO DE 2023

LEI Nº 2.675/2022, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2022.

CONCEDE A REVISÃO GERAL DOS SUBSÍDIOS AO PREFEITO E VICE-PREFEITO DE BARBALHA, NA FORMA QUE INDICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BARBALHA/CE, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica concedida a revisão geral dos subsídios ao Prefeito e Vice-Prefeito de Barbalha, nos termos do art. 37, inciso X da Constituição Federal de 1988, no percentual de 59,96% (cinquenta e nove, vírgula noventa e seis por cento), no período de 01/2013 a 11/2022, ocasião em que não houve alteração na remuneração desses agentes, tratando-se de recomposição das perdas inflacionárias.

Parágrafo único. A revisão constante no caput ocorre em consonância com o §6º, do art. 17, da Lei Complementar nº 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF.

Art. 2º. O percentual de reposição do caput deste artigo é apurado pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, indexador oficial de apuração de inflação.

Art. 3º. As despesas decorrentes da presente Lei correrão por conta da dotação própria da Lei Orçamentária Anual - LOA.

Art. 4º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se disposições em contrário.

Paço da Prefeitura Municipal de Barbalha/CE, em 21 de dezembro de 2022.

Guilherme Sampaio Saraiva
Prefeito Municipal de Barbalha/CE

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO

Certifico para os devidos fins, que este documento foi publicado por meio de:

(X) afixação no átrio do Poder Executivo
(X) diário oficial
( ) jornal de grande circulação
( ) site eletrônico da prefeitura municipal de Barbalha

Barbalha/Ce, 21/12/2022

Maria [illegible] Santos
Assistente Administrativo
- Mat.: 0042074 -

MUNICÍPIO: BARBALHA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

ADENDO II

ATAS DAS REUNIÕES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS

EXERCÍCIO DE 2023

Ofício nº 005/2024/SME **Barbalha, 03 de janeiro de 2024**

À Senhora
FABIANA ARARUNA PEREIRA
Setor Contábil
Secretaria de Planejamento e Gestão
Município de Barbalha

ASSUNTO: RESPOSTA AO OFÍCIO Nº 03.01.2024.01

Prezada Sra. Contadora,

Em resposta à missiva recebida por este Conselho Municipal de Educação e em cumprimento à legislação mencionada no Ofício nº 03.01.2024.01, em que foi solicitado o envio das Atas das Reuniões deste órgão realizadas no transcorrido ano de 2023, realizamos o envio destas em anexo.

Atenciosamente,

TERESA ADRIANA FILGUEIRA
Presidente do Conselho Municipal de Educação de Barbalha

ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. A reunião teve início às nove horas e dezessete minutos do dia quinze de fevereiro de dois mil e vinte e três. A Presidente Teresa Adriana Filgueira deu as boas-vindas e, em seguida fez um momento de oração, rezando a Ave Maria e o Pai Nosso. A Presidente fez a leitura de uma mensagem de Madre Tereza de Calcutá, que diz: "Por vezes sentimos que aquilo que". A Presidente refletiu sobre a essencialidade de cada um nos mais variados processos. Questionando se algum dos membros desejava fazer uma reflexão, não houve manifestação dos membros. A Secretária Maria Cleomar da Silva fez a leitura da ata da reunião ordinária anterior realizada no dia vinte e um de dezembro de dois e vinte e dois. Encerrada a leitura da ata da reunião ordinária anterior, a Secretária Executiva apresentou ações realizadas pela Presidência entre a última reunião e explanou sobre a realização da oficina com diretores, em 20 de janeiro, onde foram detalhadas as ações sobre do Parecer n° 386, de novembro de 2021, do Conselho Estadual de Educação do Ceará; a participação na Semana Pedagógica, nos dias 23 e 24 de janeiro; participação em reunião com Assessoria Jurídica da Secretaria Municipal de Educação sobre regularização da documentação, em 07 de fevereiro. Explanando sobre a reunião realizada pela Secretaria Municipal de Educação, a Presidente Teresa Adriana pediu a palavra e mencionou sobre os relatórios de atividades e atas de reuniões ordinárias e extraordinárias realizadas nos anos de 2021 e 2022 pelo Conselho Municipal de Educação. Falando sobre a visita à ETI Edson Olegário de Santana, em 07 de fevereiro, a Secretária Executiva falou que a instituição está apresentando boa infraestrutura. Sobre a visita à ETI Dr. Lyrio Callou, também em 07 de fevereiro, a Secretária Executiva explanou a sua preocupação sobre as turmas de nono ano, em que há um contato quase que direto com pessoas que caminham na Rua Pero Coelho, bem como já houve o registro de fuga de alunos pelo espaço de ventilação. A Presidente mencionou que na ETI Dr. Lyrio Callou as turmas de sexto e nono anos funcionam em turno integral e questionou o Conselheiro Fernando Antônio sobre a implantação do ensino em tempo integral na EEF Antônio Gondim

Sampaio. O Conselheiro explicou que a instituição está em fase de adaptação e que, em breve, será completamente implantando. Sobre as alterações no Calendário Letivo 2023, a Secretária Executiva explanou que, devido ao Decreto nº 19.01.001/2023, que determinou pontos facultativos. O Decreto Municipal determinou que devem ser pontos facultativos os dias 18 de agosto, 13 de outubro e 03 de novembro. Em compensação foram estipulados como sábados letivos os dias 26 de agosto, 23 de outubro e 11 de novembro. Às dez horas e cinco minutos, a Presidente Teresa Adriana facultou a palavras aos Conselheiros. A Conselheira Maria Cleomar mencionou que seria interessante a disponibilização de um crachá para respaldar potenciais visitas a instituições de ensino do Sistema Municipal de Ensino. A Presidente Teresa Adriana falou que, inclusive, na próxima reunião pode ser elaborado um calendário de visita às escolas. Às dez horas e onze minutos, a Presidente Teresa Adriana Filgueira encerrou a reunião e agradeceu a presença de todos os Conselheiros presentes, que foram: Teresa Adriana Filgueira, Maria Tereza Amora Cruz, Fernando Antônio do Nascimento, Maria da Conceição Sampaio, Maria Cleomar da Silva, Jerônimo Gonçalves e Marili Brandão de Lima.

ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. A reunião teve início às nove horas e oito minutos do dia quatro de maio de dois mil e vinte e três e foi realizada através da Sala Virtual do Conselho Municipal de Educação de Barbalha. A Presidente Teresa Adriana Filgueira fez a abertura e, em seguida, fez um momento de oração. Concluído o momento de oração, a Secretária Maria Cleomar da Silva fez a leitura da ata da reunião anterior, que após certa dificuldade, foi concluída pela Secretária Executiva Tereza Amora. A Presidente comunicou o Conselho sobre a análise dos relatórios escolares anuais, a visita feita à Casa dos Conselhos, onde este Conselho, o Conselho de Alimentação Escolar e o Conselho de Acompanhamento Social do FUNDEB funcionarão. Concluindo os comunicados, a Presidente pediu para que os Conselheiros manifestem a sua disponibilidade para realização de visitas às unidades do Sistema de Ensino, pois, nos próximos dias, ocorrerão momentos juntos às escolas. Às nove horas e vinte minutos, a Presidente Teresa Adriana passou a palavra ao Conselheiro Jerônimo Gonçalves, que falou sobre a Educação Socioemocional. Ele sugeriu que seja convidado um representante da Secretaria para explicar qual o andamento da execução da disciplina no Município, visto a grande variabilidade que existe na sua execução. Mencionando a sua preocupação com que o cenário social a que o país se encontra, o Conselheiro Jerônimo disse que a disciplina é importante para auxílio aos estudantes da Rede Municipal de Ensino que, depois da pandemia, vem tendo grande impacto emocional. O Conselheiro ressaltou que considera necessário o convite a um representante da SME para explicar como está o andamento e quais as escolas estão tendo a execução do programa. Concluída a fala de Jerônimo, a Conselheira Maria Cleomar da Silva explanou sobre a sua experiência em sala de aula em que visualiza que há certa resistência tanto pelos alunos, como por alguns professores para a participação em sala. A Secretária Executiva Tereza Amora confirmou que já havia tomado consciência de alguns atos de resistência. A Presidente Teresa Adriana mencionou que tomou conhecimento de casos em que há professores que têm relatado dificuldade para ministrar a disciplina. O Conselheiro João Ilânio Sampaio disse que, no momento, após as dificuldades de atingir frequência por conta de ataques a instituições. Além disso, o mesmo mencionou a necessidade de cobrança, por parte deste Conselho, de uma rede de psicólogos, psicopedagogos para avaliação de alunos especiais. A Secretária Executiva Tereza Amora lembrou que participou do lançamento da Educação Socioemocional que ocorreu por um instituto, que é uma disciplina desafiadora em seu segundo ano de implantação e que o instituto ainda não se fez presente efetivamente. O Conselheiro Jerônimo memorou que a Educação Socioemocional, quando apresentada ao Conselho, foi apresentada como uma possibilidade de melhora para os alunos, mas o que se tem visto na realidade são momentos de desconforto, seja pelos alunos ou pelos professores.

Ademais, ele mencionou as dificuldades pessoais juvenis que grande parte dos alunos atendidos passam. Ele ainda falou sobre as variadas facetas que a disciplina de Educação Socioemocional e pediu que o Conselho busque como tem se dado o direcionamento dos profissionais, a periodicidade da aplicação da disciplina dentro da escola, bem como profissionais, turmas que participação. Em seguida, a Presidente Teresa Adriana Filgueira lembrou que, no momento, as unidades do Sistema Municipal de Ensino estão a enviar os relatórios escolares anuais referentes aos anos de 2022 e 2023 e que nestes é possível fazer o levantamento dos professores que dão as aulas de Socioemocional. Além disso, mencionou que questionará a Sra. Andreliny sobre a realização de formação pela Coordenação Regional de Desenvolvimento da Educação – CREDE. Ademais, a Presidente lembrou que ainda há reflexos da pandemia no psicológico da sociedade, que ainda afetam professores e outros agentes da sociedade, que foi seguida pelos ataques às escolas e a junção de ambos causaram grande apreensão no público escolar. A Presidente também lembrou que, em outra reunião, já havia sido questionada a aplicação da disciplina de Educação Socioemocional, pois alguns professores foram lotados para ministrar a disciplina para cumprimento exclusivo de carga horária. Finalizando o tópico da Educação Socioemocional, o Conselheiro Jerônimo Gonçalves lembrou que não se trata de um processo inquisitório, mas um processo de cooperação com os profissionais e com toda a comunidade escolar. Em seguida, o próprio Conselheiro falou sobre as estratégias sobre as Escolas em Tempo Integral, pois, em sua experiência como conselheiro tutelar, ouve o relato de muitos pais, adolescentes e crianças e percebe certa insatisfação por parte destes, mas ressalta a necessidade de se ouvir o outro lado. Por isso, gostaria de tomar conhecimento como funciona o contraturno, o que é aplicado durante esse período, quais são as disciplinas complementares, como está funcionando a Educação em Tempo Integral efetivamente, e para que ocorra certa avaliação, pois há o desejo de ser ampliado para outras unidades. Esses questionamentos ocorrem, pois, inicialmente, não havia planejamento e nem infraestrutura adequada para acomodação da Educação em Tempo Integral nas escolas em que foi aplicada, mas que, atualmente, estas estão melhores. A Presidente Teresa Adriana propôs a elaboração de um calendário de visitas especificamente para as Escolas em Tempo Integral para que possa ocorrer, de maneira mais efetiva, a aproximação com os alunos, com o Núcleo Gestor e com os professores. Em seguida, o Conselheiro Jerônimo falou sobre a importância da participação do Conselheiro Valmir Faustino na reunião de criação do Comitê Intersetorial de Segurança Escolar e que essa deve ser permanente. Segundo o Conselheiro Jerônimo, a violência em ambiente escolar é anterior à massificação midiática e que isso causou uma desestabilização em toda comunidade escolar, pois, não somente os alunos são vítimas, mas os profissionais também são. Mas, ressaltou que é

importante estar pronto para atuação a qualquer momento, devido às circunstâncias sociais a que todos estão submetidos. Questionando se outros Conselheiros desejavam falar mais alguma coisa, a Presidente Teresa Adriana não teve resposta. Às dez horas e vinte e sete minutos, a Presidente Teresa Adriana Filgueira encerrou a reunião e agradeceu a presença de todos os Conselheiros presentes, que foram: Teresa Adriana Filgueira, Maria Tereza Amora Cruz, Jerônimo Gonçalves, João Ilânio Sampaio, Maria Cleomar da Silva, Solange Coelho, Valmir José Faustino, além de Daniel de Sá Barreto Cordeiro.

ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. A reunião teve início às nove horas e trinta e um minutos do dia vinte de junho de dois mil e vinte e três e foi realizada através da Sala Virtual do Conselho Municipal de Educação de Barbalha. A Presidente Teresa Adriana Filgueira fez a abertura desejando boas vindas aos presentes e, em seguida, fez um momento de oração. Concluído o momento de oração, a Secretária Executiva Tereza Amora fez a leitura da ata da reunião anterior. Encerrada a leitura da ata, a Presidente Teresa Adriana passou a palavra ao Prof. Jobson Santana, Articulador das Escolas em Tempo Integral, em que apresentou os pontos a serem abordados e, em seguida, as instituições em que o ensino em tempo integral está implantado. O Articulador apresentou a conceituação do ensino integral, a legislação, a Lei Estadual nº 17.995, de 29 de março de 2022 e a Lei Complementar Estadual nº 297, de 19 de dezembro de 2022, e os documentos norteadores: Base Nacional Comum Curricular – BNCC, Documento Curricular Referencial do Ceará – DCRC, Proposta Pedagógica do Município, Projeto Político Pedagógico das Escolas e os Planos de Aula dos Professores. O Conselheiro Jerônimo Gonçalves questionou se os reparos necessários, que foram mencionados em reunião anterior, realizaram-se. A Articuladora da Escola, Profª Romilda Torquato, mencionou que os problemas foram parcialmente solucionados, mas ainda há problemas. Os Conselheiros Jerônimo, Kelvya, Valmir e Danísio foram contrários à aprovação do parecer sobre a alteração da denominação da Escola Antônio Gondim Sampaio sem a realização da visita técnica. Antes de encerrar a reunião, a Presidente Teresa Adriana comunicou a participação no II Encontro Regional dos Conselhos Municipais de Educação do Cariri, no dia 23 de maio no Auditório da Secretaria Municipal de Educação de Juazeiro do Norte. Às onze horas e onze minutos, a Presidente Teresa Adriana Filgueira encerrou a reunião e agradeceu a presença de todos os Conselheiros presentes, que foram: Teresa Adriana Filgueira, Maria Tereza Amora Cruz, Jerônimo Gonçalves, João Ilânio Sampaio, Kelvya Maia, Solange Coelho, Valmir José Faustino.

ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. A reunião teve início às nove horas e dez minutos do dia trinta e um de agosto de dois mil e vinte e três e foi realizada no Auditório da Secretaria Municipal de Educação de Barbalha. A Presidente Teresa Adriana Filgueira fez a abertura desejando boas vindas aos presentes e, em seguida, fez um momento de oração. Concluído este, a Secretária Maria Cleomar da Silva fez a leitura da ata da reunião anterior. Com a leitura da ata, a Presidente Teresa Adriana deu continuidade à reunião em que se abordou sobre a Escola Municipal de Ensino Fundamental Antônio Gondim Sampaio. A Presidente falou sobre a visita técnica realizada em 26 de junho em que compareceram, além da Presidente e da Secretária Executiva Maria Tereza Amora Cruz, os Conselheiros Jerônimo Gonçalves, Danísio Lopes e Kelvya Maia e, no dia seguinte, os mesmos, com exceção do Conselheiro Danisio, participaram de reunião com a Assessoria Jurídica da Secretaria Municipal de Educação em que se compactou a realização de medidas reparatórias na infraestrutura da instituição. A Presidente passou a palavra ao Articulador Jobson Santana, que detalhou que as medidas ainda não foram realizadas pela recente recepção dos recursos para suprir as demandas da escola, além de materiais esportivos e pedagógicos, que participou de conversas com Dra. Danielle Alencar, assessoria jurídica da secretaria, em que a mesma poderá explicar detalhadamente e posterior ao Plenário. Segundo o Articulador, a realização dos reparos deve ocorrer o mais breve possível, pois, com o recebimento da primeira parcela, os procedimentos licitatórios para a realização das medidas reparadoras imediatos. A Conselheira Conceição pediu um pequeno aparte para falar de sua opinião sobre a realização de reuniões ordinárias na modalidade presencial, pois considera demasiadamente importante o contato humano para melhor desempenho, o que foi endossado pela Conselheira Maria Cleomar da Silva. Tendo em vista o receio das Conselheiras Maria Cleomar e Conceição Sampaio, decidiu-se que o Conselho aguardará a realização dos reparos na infraestrutura da Escola Antônio Gondim para a concessão do parecer em que abordará a alteração da denominação da instituição de Ensino Municipal de Ensino Fundamental para Ensino Municipal de Ensino em Tempo Integral. A Presidente deu continuidade à pauta em que se abordou sobre as disciplinas eletivas e de situações em que tomou conhecimento de situações em que há insatisfação por parte de alguns membros das respectivas comunidades escolares. Jobson disse que percebeu a ausência dos Conselheiros e as dificuldades existentes, por exemplo, na ETI Edson Olegário de Santana que possui uma clientela muito específica e citou um recente ocorrido na instituição em que dois alunos brigaram e um foi transferido para a ETI Dr. Lyrio Callou e outro para a EMEF Maria Alacoque Bezerra, pois a permanência deles na escola foi insustentável. Em seguida, o Conselheiro Valmir relatou situações no CEI Martinho Tavares Teles, instituição em que é

diretor, envolvendo alunos e bolsistas, mas ressaltou a qualidade dos professores não só da sua instituição, como de toda a Rede. O Conselheiro Danísio Lopes questionou se os profissionais da Rede Municipal de Ensino são devidamente qualificados para a sua atuação, o que foi respondido pelo Articulador Daniel que muitos dos profissionais atuantes da Rede são profissionais da Rede Privada e, segundo o resultado dessas, os professores são devidamente qualificados, contudo, devido as especificidades de cada uma das Redes os resultados obtidos acabam por ser diferentes, o que foi corroborado pela Conselheira Cleomar, pela Presidente Teresa Adriana e pela Secretária Executiva Tereza Amora. O Conselheiro Danísio relatou a experiência pessoal com sua filha e a Articuladora Romilda Torquato explicou a possível necessidade de acompanhamento psicológico por alunos em caso semelhante: que saem da escola privada e, repentinamente, são transferidos para a escola pública. Em seguida, a Presidente fez a leitura das atividades do primeiro semestre e informou os presentes sobre a realização das conferências extraordinárias de educação, convocadas pelo Presidente da República, e que Barbalha realizará em âmbito municipal e que, neste caso, restou ao Conselho a organização em cooperação com a Secretaria de Educação e que, em breve, um reunião será realizada para definir detalhes. Às 10h10m, o Conselheiro João Ilânio começou a participar da reunião. Às 10h16m, o Conselheiro Jerônimo Gonçalves precisou se ausentar para atendimento referente ao Conselho Tutelar. A Presidente Teresa Adriana e a Secretária Executiva Tereza Amora apresentaram os dados da Rede Municipal de Ensino, levantados a partir dos relatórios escolares anuais referentes aos anos 2022 e 2023 recepcionados pelo Conselho. Às 10h51m, a Presidente encerrou a reunião, que contou com a presença dos Conselheiros Teresa Adriana Filgueira, Maria Tereza Amora Cruz, Danisio Lopes, Jerônimo Gonçalves, Maria Cleomar da Silva, Maria da Conceição Sampaio e Valmir Faustino, além dos técnicos da Secretaria, Daniel Cordeiro, Jobson Santana e Romilda Torquato.

ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. A reunião teve início às nove horas e sete minutos do dia quatro de outubro de dois mil e vinte e três e foi realizada na sala virtual do Conselho Municipal de Educação. A Presidente Teresa Adriana Filgueira fez a abertura desejando boas vindas aos presentes e, em seguida, fez um momento de oração. Concluído este, a Secretária Maria Cleomar da Silva fez a leitura da ata da reunião anterior e, em seguida, a Presidente fez a leitura da pauta. Consequentemente, a Secretária Executiva Maria Tereza Amora Cruz apresentou a minuta de resolução em que institui a política de educação em tempo integral em decorrência da Portaria nº 1.495/2023, do Ministério da Educação. O Conselheiro Jerônimo Gonçalves informou que, neste momento, não considera possível o seu voto favorável à resolução, pois conhece casos de comunidades que possuem altos índices de evasão escolar que, devido à distância e peculiaridades locais, estão desestimulando a frequência escolar. Em seguida, ele mencionou a ausência de apoio financeiro aos professores. O Conselheiro Jerônimo pediu a realização de uma reunião no tempo mais oportuno possível para possibilitar o melhor estudo da minuta da resolução, seguido expressamente pelas Conselheiras Conceição Sampaio e Marili Brandão. Convencionou-se entre os Conselheiros a realização de nova reunião no dia 10 de outubro, às 09h na mesma modalidade, em que se discutirá exclusivamente sobre esta minuta. Em seguida, a Presidente Teresa Adriana apresentou as mudanças a serem feitas no processo de recredenciamento em que altera a documentação e prorroga, excepcionalmente, a possibilidade de requerimento até 1º de dezembro e aplicação de sanções administrativas às instituições que ainda não regularizaram. A Presidente questionou e houve a manifestação favorável da maioria dos presentes e, em sequência, explicou que, no dia 19 de outubro, será realizada a Conferência Municipal Extraordinária de Educação em colaboração com a Secretaria Municipal de Educação. A Presidente Teresa Adriana convidou os presentes a participarem de uma reunião com a Secretaria de Educação no dia 05 de outubro, às 09h, na sede da Secretaria. A Secretaria Executiva fez a leitura do regimento interno para a Conferência e a Presidente Teresa Adriana questionou os Conselheiros pela aprovação do mesmo e obteve resposta favorável da maioria. Às 10h26m, a Presidente encerrou a reunião, que contou com a presença dos Conselheiros Teresa Adriana Filgueira, Maria Tereza Amora Cruz, Danisio Lopes, Jerônimo Gonçalves, Maria Cleomar da Silva, Maria da Conceição Sampaio, Valmir José Faustino e Marili Brandão de Lima.

ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. A reunião teve início às nove horas e quinze minutos do dia dez de outubro de dois mil e vinte e três e foi realizada na sala virtual do Conselho Municipal de Educação. A Presidente Teresa Adriana Filgueira fez a abertura desejando boas vindas aos presentes e, em seguida, fez um momento de oração. Concluído este, a Secretária Maria Cleomar da Silva fez a leitura da ata da reunião anterior e, em seguida, a Presidente fez a leitura da pauta e passou a palavra aos Conselheiros. O Conselheiro Jerônimo iniciou a fala em que elogiou a elaboração do texto, mas fez observações em que pediu uma maior descrição sobre a capacidade de infraestrutura das instituições que passarão a ofertar o Ensino em Tempo Integral. A Secretária Tereza Amora apresentou que já há a previsão de um planejamento a ser feito entre a Secretaria de Educação e a Secretaria de Obras e Serviços Públicos, o que deu por satisfeito aos Conselheiros. A Presidente Teresa Adriana questionou aos presentes se aprovavam a resolução, os quais aprovaram-na. Em seguida, a Presidente Teresa Adriana apresentou o banner para a Conferência Municipal Extraordinária de Educação, que foi elogiado pelos presentes. Às 09h40m, a Presidente encerrou a reunião, que contou com a presença dos Conselheiros Teresa Adriana Filgueira, Maria Tereza Amora Cruz, Danisio Lopes, Jerônimo Gonçalves, Maria Cleomar da Silva, Maria da Conceição Sampaio e Maria Ilânia Grangeiro.


Maria Cleomar da Silva
William Medeiros


Maria Cleomar da Silva
William Medeiros


Maria Tereza Cruz
Jardeilson Gonçalves da Silva
William Medeiros
09:43


Maria Tereza Cruz
Jardeilson Gonçalves da Silva
William Medeiros
09:43

ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. A reunião teve início às oito horas e cinquenta e nove minutos do dia quatorze de novembro de dois mil e vinte e três e foi realizada na sala virtual do Conselho Municipal de Educação. A Presidente Teresa Adriana Filgueira fez a abertura desejando boas vindas aos presentes e, em seguida, fez um momento de oração. Concluído este, a Secretária Maria Cleomar da Silva fez a leitura da ata da reunião anterior e, em seguida, a Presidente fez a leitura da pauta e passou a palavra à Contadora Fabiana Araruna Pereira. A Contadora cumprimentou os Conselheiros, além de informar que, no dia anterior, dia 13 de novembro, foi aprovada na Câmara Municipal de Barbalha, a Lei Orçamentária Anual – LOA. Ela explicou que as contas apresentadas são relacionadas única e exclusivamente ao Fundo Municipal de Educação, cujas fontes são, por exemplo, o Salário Educação, que é impedido de ser gasto com gêneros alimentícios, pagamento de salário. O Salário Educação é destinado à manutenção das escolas, dentre as possibilidades de despesa são pagamento de transporte escolar e formação de professores. A Contadora disse que ficou muito feliz em estar sobre a presença do Plenário deste Conselho. A Presidente Teresa Adriana questionou os Conselheiros sobre a aprovação da prestação de Contas referente ao ano de 2021, os quais aprovaram. Enquanto a Dr.ª Danielle chegava ao Auditório da Secretaria de Educação, a Presidente Teresa Adriana agradeceu a participação dos Conselheiros na Conferência Municipal Extraordinária de Educação, realizada no último dia 19 de outubro, no Hotel das Fontes, no Distrito do Caldas, neste Município. Em seguida, ela informou que, dentre os Municípios da Região do Cariri, Barbalha é o único adimplente perante a União dos Conselhos Municipais de Educação – UNCME e, com isso, Barbalha será um dos únicos seis Municípios do Ceará que poderá votar e ser votado na eleição para a Diretoria Executiva da UNCME Seção Ceará. Com a presença da Dra. Danielle, a Presidente Teresa Adriana lhe passou a palavra. A Assessora Jurídica da SME explicou que a alteração da denominação da instituição Antônio Gondim Sampaio de Escola Municipal de Ensino Fundamental para Escola de Educação em Tempo Integral é necessária. A necessidade é decorrente da captação de recursos para melhora da oferta da educação em modalidade integral e que as reformas, anteriormente alegadas, estão sendo realizadas na instituição. Concluída as explicações da Assessora Jurídica da Secretaria Municipal de Educação, a Presidente Teresa Adriana Filgueira inquiriu os Conselheiros sobre a aprovação da alteração da denominação da Escola Municipal de Ensino Fundamental Antônio Gondim Sampaio para Escola de Ensino em Tempo Integral Antônio Gondim Sampaio. Constatada a maioria, a Presidente declarou aprovada a alteração. Encerrada a participação da Dr.ª Danielle Alencar, a Presidente Teresa Adriana deu prosseguimento à pauta em que se questionou sobre o credenciamento do Centro de Educação Infantil Maria Alacoque Sampaio. Em funcionamento desde 2021, a Conselheira Relatora Tereza Amora disse ser necessário o credenciamento da instituição bem como a convalidação dos atos realizados pela escola desde então. A Presidente complementou questionando se os Conselheiros aprovavam o credenciamento apensado da aprovação do relatório escolar anual referente aos anos de 2022 e 2023, bem como a homologação do regimento escolar e do projeto político pedagógico. Verificada a maioria, a Presidente Teresa Adriana declarou aprovado credenciamento do Centro de Educação Infantil Maria Cleonice Pereira. Às 10h38m, a Presidente encerrou a reunião, que contou com a presença dos Conselheiros Teresa Adriana Filgueira, Maria Tereza Amora Cruz, Maria Cleomar da Silva, Maria da Conceição Sampaio, Maria Ilânia Grangeiro, Valmir José Faustino, Kelvya Maia Amorim, Luana Amorim, Danisio Lopes, João Ilânio Sampaio.

ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. A reunião teve início às nove horas e seis minutos do dia dezenove de dezembro de dois mil e vinte e três e foi realizada na sala virtual do Conselho Municipal de Educação. A Presidente Teresa Adriana Filgueira fez a abertura desejando boas vindas aos presentes e, em seguida, fez um momento de oração. Concluído este, a Secretária Executiva Maria Tereza Amora Cruz fez a leitura da ata da reunião anterior e, em seguida, a Presidente fez a leitura da pauta e passou a palavra à Articulador das Escolas em Tempo Integral José Jobson do Nascimento Santana. O Articulador explicou que participou de um momento formativo junto com a Secretaria de Educação do Estado do Ceará – SEDUC em que foi sugerida a modificação da Grade Curricular em que o Projeto de Vida, implantado no Ensino Fundamental II, não possui uma ementa própria, o que passa a ser modificado com o Projeto Caminhar em que utilizará o Modelo SAFE – Sequenciado, Ativo, Focado e Explícito. O Articulador mencionou que a modificação será possível trabalhar temáticas sobre a identidade e saúde pessoal, em âmbito físico e mental, repeito à diversidade nos vários ambientes, cultura, tecnologia, etc. Encerrada a sua fala, Jobson Santana devolveu a palavra à Presidente que questionou os Conselheiros se havia alguma pontuação. A Secretária Executiva questionou o Articulador como será o processo de lotação dos professores que ministrarão as aulas e ele respondeu que buscar-se-á por profissionais com perfil para lecionar. O Conselheiro Jerônimo, que se reconheceu como um pesquisador da área artística, demonstrou preocupação com a modificação na grade curricular, principalmente, com a disciplina de Artes em que verifica uma diminuição da carga horária desta em detrimento a outros componentes curriculares. Encerrados os questionamentos, a Presidente Teresa Adriana indagou se havia mais alguma pontuação, a Conselheira Marili Brandão informou que não deu para fazer uma leitura prévia, mas que compreendeu quando o Projeto Caminhar foi apresentado pelo Articulador e que concorda com as observações do Conselheiro Jerônimo Gonçalves. A Presidente questionou se os Conselheiros aprovavam, exceto o Conselheiro Jerônimo Gonçalves que, considerando as suas pontuações, manifestou a sua opinião contrária ao Projeto na forma com que foi apresentado. A Presidente declarou aprovada a implantação do Projeto Caminhar, na Grade Curricular das Escolas em Tempo Integral do Município de Barbalha. A Presidente passou a palavra à Secretária Executiva, Maria Tereza Amora Cruz, que apresentou as escolas já recredenciadas perante o Conselho Municipal de Educação: CEI Maria Alacoque Sampaio, ETI Edson Olegário de Santana, EMEF Raimundo Sebastião Sampaio, EMEIF Ana Ramalho da Silva, EMEIF Maria das Dores Sampaio, CEI Martinho Tavares Teles, EMEIF Antônio Costa Sampaio, CEI Maria Ironina de Sá Barreto, EMEIF Santa Luzia, EEIF Maria Lucimar Pereira Apolinário, EMEIF Monsenhor Silvano de Sousa, EMEF José Luiz de Matos, CEI Maria Cleonice Pereira, EMEIF Bom Jesus, EMEIF Coronel Gregório Callou, EMEF Raul Coelho de Alencar, EMEIF Dionísio Ross Coêlho Uchoa e EMEF Senador Martiniano de Alencar. Às 10h38m, a Presidente encerrou a reunião, que contou com a presença dos Conselheiros Teresa Adriana Filgueira, Maria Tereza Amora Cruz, Maria Cleomar da Silva, Maria da Conceição Sampaio, Danísio Lopes, João Ilânio Sampaio, Jerônimo Gonçalves da Silva, Valmir José Faustino, além do Prof. José Jobson do Nascimento Santana, Articulador das Escolas em Tempo Integral na Secretaria Municipal de Educação de Barbalha.

tos e vinte e dois dias de dezembro de dois mil e vinte e dois, as nove horas da manhã, na sala de reunião na Secretaria de Educação. Estavam todos os conselheiros para dar início a reunião. Iniciou-se a reunião com a palavra do presidente o Senhor Ricardo Arnaldo de Andrade, agradecendo a presença de todos, falou um pouco da sua trajetória neste conselho, a importância e a responsabilidade que cada um integrante tem de fazer parte deste conselho. Logo após tivemos a palavra da Contadora Fabiana Arruda Pereira, que apresentou o balanço orçamentário, com os rendimentos de aplicações financeiras do Fundeb. Onde apresentou valores gastos e suas descrições de janeiro até novembro de dois mil e vinte e dois, de como foi gasto todos os recursos. E que até o momento só pode repassar até o mês de novembro, mas que já vai agendar uma nova reunião com os mesmos integrantes deste conselho pra ele apresentar todos os aplicações financeiros do ano de dois mil e vinte e dois, para mês desse conselho aprovar e assinar. Ficou agendado para a segunda quinta-feira do mês de fevereiro de dois mil e vinte e três, as oito e meia da manhã, na sala de reuniões da Secretaria de Educação. Também tivemos a participação do Secretário de Planejamento e Gestão o Senhor Agnaldo Soares de Sampaio, que veio acompanhar a reunião e ajudar a responder alguns dúvidas dos conselheiros. O Senhor Presidente

encerrou a reunião oferecendo um bolo de uma panetone, oferecido por ele e desejando um feliz natal e um feliz ano novo, e já se despedia lembrando nosquem proxima ano será uma nova diretoria deste conselho. A Secretaria de Educação Jussara de Luna Batista também nos ofereceu um panetone pra todos os presentes e agradeceu a presença de todos, através do Senhor Daniel de Sá Barreto, em agradecer a presença de todos durante todo o ano. Nada mais a declarar a Secretaria deste conselho Sônia maria Barbosa, lavrei a presente ata que depois de lida será assinada por todos.

ATA 01/2023

Ata de posse dos membros do Conselho de Acompanhamento e Controle social CACS/FUNDEB, e eleição de Presidente e Vice-presidente. Aos quatorze horas do dia vinte e nove de dezembro de dois mil e vinte e dois, reuniram-se ordinariamente em SESSÃO PLENÁRIA, no Auditório da Secretaria Municipal de Educação - SME, situada na Rua Mestre Isidoro nº 170 - bairro Alto da Alegria - Barbalha - CE, para posse dos membros indicados por suas respectivas entidades para o quadriênio de primeiro de janeiro de 2023 a trinta e um de dezembro 026 e eleição e posse do presidente e vice-presidente do CACS/FUNDEB. Foi designado, por aclamação para conduzir a Assembleia a Senhorita Maria Natalia Pereira Kandim, que destacou a importância da participação no CACS/FUNDEB, uma

Controle social, na aplicação dos recursos repassados para o ordenamento de pagamentos referentes, neste país para educadores e demais profissionais que atuam em outros setores que dão suporte às escolas, bem como para a funcionalidade e manutenção estrutural de escolas e setores afins, destacando ainda que a participação do conselho é de relevante trabalho social e não remunerado. Na ocasião foram empossados os conselheiros titulares e seus respectivos suplentes dos segmentos estabelecidos por indicações, sendo: a) Representantes do poder público executivo Municipal: ANA BEATRIZ FREITAS COSTA / CPF nº 075.267.203-75 (titular), MARIA GORETTI PEREIRA AMORIM LIMA / CPF nº 445.192.863-15 (suplente), TAMYRES MOREIRA SINÉZIO / CPF nº 040.802.963-39 (titular), ANA MIRTES DOS SANTOS LIMA / CPF nº 018.590.123-96 (suplente); b) Representantes dos Profissionais da Educação Básica Pública: VANDERSON DA COSTA SABINO / CPF nº 229.414.918-13 (titular), ELIANA MARIA DE SOUSA LEITE / CPF nº 503.523.423-15 (suplente) c) Representantes dos diretores das escolas básicas públicas: ALINE DOS SANTOS SOUSA / CPF nº 657.874.713-34 (titular), RÔMULO TEIXEIRA MAGALHÃES / CPF nº 276.279.853-15 (suplente); d) Representantes dos servidores técnico administrativo das escolas básicas públicas: MARIA NATALIA PEREIRA LANDIM / CPF nº 619.276.513-87 (titular), VALDERLANE SOUSA DA SILVA / CPF nº 027.280.583-18 (suplente). e) Representantes dos pais de alunos da Educação Básica pública: MARIA DAMÁSIA SANTOS SOUSA DA SILVA / CPF nº 606.115.663-46 (titular), VERÔNICA SINÉZIO FEITOSA DA SILVA CPF nº 503.524.743-00 (suplente); IASMÊNIA DO NASCIMENTO SAMPAIO / CPF nº 071.646.683-02 (titular)

SUZANA BARBOSA DA SILVA / CPF Nº 019 689 933-80 (Suplente); f) Representantes dos estudantes da Educação básica pública e estudantes secundaristas LUCINEIDE ADRIANO VITORINO / CPF: Nº 023 458.473 66 (Titular), FRANCISCA MATILDE BALBINO DA SILVA / CPF: Nº 349.217.613-53 (Suplente); FRANCISCA EDNA MARTINS DE SOUSA / CPF Nº 951.960.483-91 (Titular), JACILENE SOUSA DA SILVA / CPF Nº 018 420.403-83 (Suplente) g) Representantes do Conselho Municipal de Educação - CME: KELVYA MAIA AMORIM / CPF Nº 854.476.693-00 (Titular), MARIA CLEOMAR DA SILVA / CPF Nº 445.154.723-72 (Suplente). h) Representantes do Conselho Tutelar municipal: MARIA DO CARMO DE LIMA TEIXEIRA / CPF Nº 820.621.533-68 (Titular), JOÃO FERREIRA / CPF Nº 263.858.643-91 (Suplente) i) Representantes de organização da sociedade civil: JOSÉ GILSIMAR DE OLIVEIRA GONÇALVES / CPF Nº 779 830 303-15 (Titular), JONAS HENRIQUES DOS SANTOS BERNARDO CPF Nº 063 213 473-96 (Suplente), EDSON MAGNO DE SOUSA CPF Nº 038 306 453-03 (Titular), GERALDO RAIMUNDO DE SOUSA / CPF Nº 683.079 858-20 (Suplente) Após a efetivação da posse foi colocado em votação a escolha do Presidente e do Vice-presidente do Conselho do CACS/FUNDEB, quadriênio de primeiro de janeiro de 2023 a trinta e um de dezembro 2026 Após todas as considerações procederam-se às eleições com o seguinte resultado: Maria do Carmo de Lima Teixeira - Presidenta, Vandenson da Costa Sabino - Vice-presidente. Agradecendo a presença de todos, foi facultada a palavra e não havendo mais nada a ser acrescentado, eu Maria Natalia Pereira Landim, secretariei os trabalhos, lavrei e conferi a presente ata, a qual lida e achada conforme e discussão, será assinada por quem de direito

a fim de que possa cumprir seus deveres
efetivos legais perante a lei. Barbalha - CE, 29
de dezembro de 2022.

ATA 02/2023

ta da reunião ordinária de apresentação da conta
ridade das receitas do FUNDEB 2022. Aos nove dias
do mês de fevereiro de dois mil e vinte e três, às
nove horas, reuniram-se na sede da secretaria Muni
cipal de Educação os membros do Conselho de Acom
panhamento e controle social do Fundo de Manutenção
e desenvolvimento da educação Básica e de valoriza
ção dos profissionais da educação - CACS FUNDEB
juntamente com os profissionais da contabilidade,
na presença do advogado, Dr. Agueles Soares de
Sampaio e a contadora Fabiana de Andrade.
A reunião iniciou-se com a apresentação dos
mesmos, que se prontificaram em fazer o repasse
das informações contábeis dos recursos do FUNDEB
2022, bem como de prestar a disponibilidade para
responder quaisquer dúvidas em relação ao assunto
em pauta. Foi aprovado o calendário das reu
niões e ações do CACS - FUNDEB, onde, ficaram
estabelecidos que estas reuniões acontecerão sem
pre nas segundas quintas-feiras de cada mês
a partir das treze horas e trinta minutos.
Foi pedida a palavra pelo Vice-presidente do re
ferido Conselho, Vandenmon da Costa Sabino que
solicitou que fosse apresentado a este Conselho
a evolução da folha de pagamento, bem per-de
pendido até o momento. Essa questão ficou pa
ra ser discutida e deliberada na próxima reu
nião que está calendarizada conforme com
binado por todos. Foi solicitado através de
ofício endereçado à Secretaria de Educação
uma sala, com equipamentos para funcionamento

das atividades deste conselho. Um outro ofício, também foi solicitado para que a secretaria de educação pudesse realizar uma capacitação destinada aos membros do conselho, para que todos pudessem entender melhor sobre o assunto abordado. Foi solicitado também através de ofício a confecção de camisetas e crachás para melhor identificar os membros deste colegiado. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e solicitada a lavratura desta ata que após lida e achada conforme, segue assinada por mim e pelos demais presentes.

Maria Isabel Ferreira Ramos,

Aos vinte e três dias do mês de março de dois mil e vinte e três, reuniram-se as treze horas e trinta minutos na sala de reuniões do centro Administrativo da Secretaria Municipal de Educação de Barbalha. A reunião se iniciou com os integrantes do conselho e o pessoal da contabilidade para falar sobre a contabilidade dos recursos do FUNDEB do ano de dois mil e vinte e dois. Na ocasião, foi feita uma explanação da reunião anterior, e em seguida foi apresentado o relatório dos recursos do FUNDEB dois mil e vinte e dois. Foi solicitado que na próxima reunião forem apresentados os recursos e os relatórios da prestação de contas dos dois primeiros meses (bimestre). Foi solicitado também que houvessem com mais frequências visitas nas escolas para verificação do andamento das reformas que estão sendo realizadas, com o intuito de fiscalizar o que está sendo feito. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e lavrada a presente ata que após lida e achada conforme, segue assinada por mim e demais presentes.

Maria Natália Pereira Landim

Aos vinte e sete de abril de dois mil e vinte e três, reuniram-se às treze horas e trinta minutos na sala de reuniões da Secretaria de Educação de Barbalha. A reunião iniciou-se com a fala da Presidente Maria do Carmo de Lima Teixeira, que agradeceu a presença de todos. Na oportunidade, falou-se sobre o cumprimento do calendário das reuniões e os horários. Foi solicitado também a confecção dos crachás de identificação, onde todos presentes ficaram enviar as fotos para a referida confecção. Foi explanada uma visitação para o prédio e sobre o conselho. Em seguida houve a prestação de contas do primeiro bimestre do ano de dois mil e vinte e três, com a presença da contadora Fabiana Ana Maria, que informou as receitas, receitas ordinárias e receitas extra-ordinárias. Ao término da prestação houve a leitura das atas, que foram aprovadas e assinadas. Ficou definido que no dia vinte e sete de maio de dois mil e vinte e três haverá a apresentação da prestação de contas dos quatro meses (quadrimestre). Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e solicitada a secretária desta ata que após lida e achada conforme, segue assinada por mim e demais presentes. Maria do Carmo de Lima Teixeira, Aline dos Santos Sousa, Gerlado Raimundo da Silva, Jaciléne S. da Silva, Francisca [illegible] Celi Silva, Kelvya Maia Amaro, Ana Beatriz Freitas Leite, Tamyres Monteiro Enrique, Ana Nilde dos Santos Lima, Maria Nadir [illegible] Maria Paula.

Aos vinte e sete dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e três, reuniram-se na sala de reuniões da Secretaria Municipal de Educação de Barbalha, os membros do Conselho. A presidente do Conselho Monica do Carmo de Lima Teixeira, falou sobre as visitas realizadas junto ao Conselho Municipal de Educação nas escolas que foram reformadas: EMEIF. Nazinha Gonçalves Sampaio, no sitio Mata dos Dudus, EMEIF. Dionisio Rosas Coelho Cabeceiras, no sitio Mata dos Limas, EMEIF. Ana Ramalho, no sitio Cabeceiras, EMEIF. Antonio Costa Sampaio, Distrito de Arajara EMEIF. São Sebastião, sitio Macaiba, EMEIF. Maria Linhares sitio Barro Vermelho. Durante as visitas, ficou constatada a necessidade de cuidadores para suprir a demanda em algumas destas escolas. O fato foi discutido e comunicado à Secretaria de Educação, que ficou de tomar as medidas cabiveis para solucionar essa problemática. A prestação de contas do quadrimestre foi adiada para a próxima reunião, por não ter sido finalizada em tempo. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e solicitada a lavratura desta ata que após lida e achada conforme, segue assinada por mim e todos os presentes. Maria do Carmo de Lima Teixeira, Aline dos Santos Sousa Sérgio Ricardo de Sousa; Jaciclene dos Santos Vanderlea da Costa Silva, Kilvya Maria Amorim; Ana Paula Costa; Tamyris Moreira Siqueira; Ana Maria Gomes Soares Lima; Natalia Pereira Nandes

Aos vinte dias do mês de junho de dois mil e vinte e três, reuniram-se às treze horas e trinta minutos na sala de reunião da Secretaria Municipal de Educação de Barbalha os representantes do Conselho do CACS - FUNDEB Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação. Reunião esta ordinária que teria sido realizada dia oito de junho de dois mil e vinte e três e foi adiada em razão do feriado de Corpus Christus, que teve como pauta a prestação de contas referente ao primeiro quadrimestre do exercício dois mil e vinte três. A referida reunião iniciou-se pela presidente Maria do Carmo de Lima Teixeira que cumprimentou a presença de todos fez a leitura da ata da reunião anterior e colocou para aprovação dos presentes. Em seguida a presidente passou a palavra para a contadora Fabiana Amorim Pereira que apresentou o relatório da prestação de contas do primeiro bimestre do exercício dois mil e vinte três. No decorrer da reunião os conselheiros Vanderson da Costa Sabino e Kelvia Maria Amorim, levantaram um questionamento no que diz respeito à homologação do SIOPE - Sistema de informações sobre o orçamento público, referente ao segundo bimestre que não teve a apreciação do Conselho do FUNDEB antes da homologação após o questionamento foi informado pela coordenadora da contabilidade Fabiana Amorim Pereira que existe prazos a serem cumpridos e que o não envio na data estabelecida, bem como a devida homologação poderia acarretar sérios e graves problemas para o município, também foi informado que tem a possibilidade de retificação das informações no SIOPE caso seja descoberto e apontados inconsistências com

devidas fundamentações e apreciadas pela maioria
os Conselheiros. Fica possível se retificar através
e uma resolução deste Conselho. Foi sugerido e de
cidido pelo Conselho que as próximas homologações
sejam apreciadas pelo Conselho antes. E que sejam
encaminhado ofício ao setor responsável pelas de
idas informações, informando a decisão. Sobre o mesmo
ar que o SIOPE - Sistema de Informação sobre
Investimentos Públicos em Educação. Se trata de impo
rtações da educação como um todo, e não apenas
om o FUNDEB. Embora tenha sido questionado o
o fato da homologação tem ocorrido antes da
apreciação do Conselho. Não houve retificações no
elatório apresentado, relativo ao primeiro que
trimestre de/Exercício dois mil e vinte e três.
Em tempo: O/do lê-se primeiro bimestre, leia-se
primeiro quadrimestre, diga: primeiro quadrimestre.
ada mais havendo a tratar, eu Maria do Carmo
e Lima Teixeira, na ausência da Secretária Maria
atalia Ferreira Barbosa, por motivos maiores, lavrei
sta ata que após lida e aprovada, segue assinada
om mim e todos os presentes. Ana Beatriz Freitas
ota; Maria do Carmo de Lima Teixeira

Os vinte dias do mês de junho de dois mil e vinte
e três, reuniram-se às treze horas e trinta minutos
a sala de reuniões da Secretaria Municipal de Edu-
cação de Barbalha os representantes do Conselho do
FACS - FUNDEB - Conselho de Acompanhamento e Con
role Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimen
o da Educação Básica e de Valorização dos Pro
issionais da Educação. Reunião esta Ordinária de
que trata realizada no dia oito de junho de dois
mil e vinte e três em razão do feriado de Cor

pus Chuvas, havendo sido adiada para o dia quinze de junho de dois mil e vinte e três, a mesma também não ocorreu por conta de uma inconsistência verificada pela perícia de Aquiles, e por isso a prestação de contas não poderia ser repassada nesse dia e ainda novamente adiada para o presente dia. A pauta foi a apresentação da prestação de contas relativa ao primeiro quadrimestre do exercício dois mil e vinte e três. A referida reunião foi iniciada com a fala da presidente do Conselho, a Senhora Maria do Carmo de Lima Teixeira que agradeceu a presença de todos e em seguida realizou a leitura da ata da reunião anterior, deixando a à disposição para aprovação de todos os presentes. Logo após a palavra foi dada para a contadora Fabiana Amorim Pereira que apresentou o relatório da prestação de contas do primeiro quadrimestre do exercício dois mil e vinte e três. No decorrer da reunião os conselheiros Vanderson da Costa Sabino e Kellyya Maia Amorim, questionaram no que diz respeito à homologação do SIOPE - Sistema de Informações sobre o Orçamento Público, referente ao quadrimestre, por não ter contado com a apreciação do Conselho do FUNDEB antes da sua homologação. Neste momento foi questionado que mesmo havendo a reunião do dia oito não teria como ter havido a apreciação do Conselho, uma vez que esta foi feita no dia anterior (sete de junho). Em resposta ao questionamento, a coordenadora da Contabilidade Fabiana Amorim tornou novamente

a palavra, justificando que o setor contabil tinha uma data e prazo de envio a ser cumprido e que o não envio na data estabelecida devidamente homologada poderia acarretar sérios e graves problemas para o município. A mesma também informou que existiria uma possibilidade de retificação das informações do SIOPE, caso fossem encontradas e apontadas incoerências desde que com as devidas fundamentações e com a apreciação da maioria dos conselheiros. Através desta justificativa ficou decidido pelos membros do Conselho que as próximas homologações deverão ser apreciadas pelo conselho antes de tal procedimento. Foi solicitado o encaminhamento de um ofício ao setor responsável por tais informações a decisão do assunto em pauta. Embora tenha sido questionado o fato de a homologação ter ocorrido antes da apreciação do conselho, não houveram retificações no relatório apresentado. Nada mais havendo a tratar, eu Maria do Carmo Lima Teixeira, na ausência da Senhora Maria Natalia Ferreira Landim, secretária, por motivos maiores lavrei esta ata que após lida e achada conforme, segue assinada por mim e todos os presentes.

Maria do Carmo Lima Teixeira, [illegible] Costa, Tamyris Alves Siqueira, Valderlaine Sousse da Silva, Vanderson da Costa Salime, Kelvya Maia Amorim, Aline dos Santos Soares

Aos treze dias do mês de julho de dois mil e vinte e três, reuniram-se às treze horas e trinta minutos na sala de reuniões da Secretaria Municipal de Educação de Barbalha os representantes do conselho do CACS - FUNDEB - Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação Pessoal e esta ordinária para tratar principalmente de assuntos relacionados a reunião anterior acontecida no dia vinte e três de junho de dois mil e vinte e três. A referida reunião foi iniciada com a fala da Presidente do conselho, a Srª Maria do Carmo de Lima Teixeira que agradeceu a presença de todos os presentes e em seguida realizou a leitura da ata anterior, deixando-a à disposição para apreciação dos conselheiros presentes. Como houve algumas inconsistências na elaboração da ata, a mesma foi cancelada, para execução de novos ajustes, estes, acordados pelos conselheiros presentes. A mesma foi reelaborada e reescrita. Ata esta que foi solicitada pelo SINDMUB - Sindicato Municipal de Barbalha. A presidente Maria do Carmo continuou com sua fala, justificando-se e pedindo desculpas pela falha ocorrida com relação à homologação da prestação de contas do quadrimestre. Com a palavra a conselheira Kelvya Maia Amorim mais uma vez enfatizou a importância de todos ficarem cientes dessa prestação de contas, bem como da aprovação de todos os membros. Ao término da fala da conselheira, falou-se sobre a importância

do FUNDEB e a responsabilidade, comprometimento e assiduidade de todos os membros em fazer coletar e participar das reuniões. Esta pauta uma foi proferida pela conselheira Valderlene Sousa da Silva. Outra pauta foi colocada em debate com relação as visitas às entidades, uma vez que se trata de um conselho de suma importância, logo, deve-se dar a identificação dos membros para tal feito. Foi solicitada mais uma vez, através do conselheiro Geraldo Raimundo de serem a confecção de crachás e crachás que possam identificar o conselho e seus respectivos membros. Ficou acordado que seria encaminhado um ofício para que fosse providenciado o kit de identificação para todos os membros. Nada mais havendo a tratar, eu Maria Natália Pereira Nonato, lavrei esta ata que após lida e achada conforme, segue assinada por mim e todos os presentes. Maria Natália Pereira Nonato, Marizo do Carmo de Jesus Teixeira, Ana Beatriz Freitas Costa, Tanyra Nonato Siqueira, Aline dos Santos Sousa, Valderlene Sousa da Silva, Vanderson da Costa Sabino, Kethya Maia Amorim,

Aos quatorze dias do mês de agosto de dois mil e vinte e três, reuniram-se às treze horas e trinta minutos na sala de reuniões na Secretaria Municipal de Educação de Barbalha, cleral os representantes do conselho do CACS-FUNDEB - Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e desenvolvimento da Educação Básica e de valorização dos Profissionais da Educação. Na ocasião foram lidas as atas anteriores e aprovadas por todos. Em

seguida, Fanney apresentou o engamento finan ceiro das receitas do SIOPE, uma vez que a as tadora Fabiana Araruna não pôde comparecer por motivos de saúde. Logo após foi discutida a proposta orçamentária para dois mil e vinte e quatro, que será finalizada na próxima reu nião que acontecerá na próximo dia quatorze de setembro de dois mil e vinte e três. Houve a entrega do regimento do Conselho e foi soli citada pelos membros uma reunião extraordinária para a realização de um estudo mais minucio so do mesmo. Nada mais havendo a tratar foi solicitada a lavratura desta ata que após lida e achada conforme segue assinada por mim, Maria Natalia Pereira Landim e demais presentes. Valderlane Sousa da Silva, Nívia Maria Jorge, [illegible], Ineta Celia Alves dos Santos Sousa, Maria Vanuza de Sousa Viana, Landerson da Costa Salima,

Aos quatorze dias do mês de setembro de dois mil e vinte e três, reuniram-se às três horas e trinta minutos na sa la de reuniões da Secretaria Municipal de Educação de Barba lha (Ceará) os representantes do Conselho do CACS - FUNDEB - Con selho de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Ma nutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de valo rização dos profissionais da Educação. Na ocasião foi lida a ata anterior e aprovada por todos. Em seguida foi mostrada a planilha de orçamento e as ações da LOA (Lei Orçamentária Anual) através de um vídeo e expli cação da Contadora Fabiana. Também foi repassado o orçamento do FUNDEB 2023 e a previsão orçamentá ria. Foi solicitado uma ação do FUNDEB para ser colo cada no projeto orçamentário. Para a próxima reunião foi visto a viabilidade de apresentar o seguinte que

ônimo da prestação se contas. Nada mais havendo a tratar foi solicitada a abertura desta ata que após lida e achada conforme segue assinada por mim Maria Natalia Ferreira Barbosa e demais presentes.

Maria do Lourdes de Jesus Teixeira, Vanderson da Costa Sabino, Kilvya Maia Amorim, Ronaldo Teixeira Magalhães, Ana Beatriz Costa Serrado Reinaldo de Sá, Aline dos Santos Sousa

Aos dezesseis dias do mês de outubro de dois mil e vinte e três, reuniram-se às treze horas e trinta minutos na sala de reuniões da Secretaria Municipal de Educação de Barbalha/CE os representantes do Conselho do CACS - FUNDEB - Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação. Na ocasião foi lida a ata anterior e aprovada por todos os presentes. A reunião teve como pauta a apresentação do relatório referente ao FUNDEB - SIOPE e em seguida a substituição da titularidade do mesmo na Pessoa Maria de Jesus Presidente deste Conselho. Foi explicado sobre o pagamento com o Banco do Brasil para investimento do município. Por último foi mostrado o balancete Orçamentário das contas. Nada mais havendo a tratar, foi solicitada a abertura desta ata que após lida e achada conforme, segue assinada por mim Maria Natalia Ferreira Barbosa e demais Presentes

Aline dos Santos Sousa, Vanderson da Costa Sabino,
Ana Edna Martins de Sousa.
Jaciene Sousa da Silva,
Ana Beatriz Costa, Tamyres Maria Jorge

Aos nove dias do mês de novembro de dois mil e vinte e três, reuniram-se às treze horas e trinta minutos na sala de reuniões da Secretaria Municipal de Educação de Tambalha/CE os representantes do Conselho do CACS-FUNDEB - Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação. Reuniu-se esta Ordinária que teve o intuito de realizar a substituição do suplente, a Senhora Maria Goretti Pereira Ramos Lima inscrita no CPF Nº 445 192.863-15 que assumiu o cargo de Secretária de Cultura e Turismo do Município de Tambalha/CE. Diante do exposto a suplente que irá assumir a representação do Conselho, representando do Poder Executivo a Senhora Cybelle Lobo Xenofonte, inscrita no CPF Nº 964 919 655-68 RG Nº 9902991376 40 ocupante do Cargo Comissionado de Secretária da Chefe do Poder Executivo, Gabinete, para composição do Conselho do FUNDEB conforme determina a Lei Nº 14.113/2020 e da lei Municipal Nº 2 582/2021. A mesma foi apresentada aos demais membros, onde em sua fala se prontificou a realizar todas as funções a ela designadas, bem como a assiduidade às reuniões do referido conselho. Nada mais havendo a tratar, eu, Maria Natália Pereira Lindoso, lavrei esta ata que após lida e achada conforme, segue assinada por mim e demais presentes. "Em tempo: Onde lê-se chefe do Poder Executivo, Gabinete, leia-se chefe do Gabinete." Aline dos Santos Sousa, Gerardo Raimundo de Sousa, Vanderson da Costa Salmo, Kelvya Maia Amorim, Ana Paula, Cybelle Lobo Xenofonte.

Aos treze dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e três, reuniram-se às treze horas e dezoito minutos na sala de reuniões da Secretaria Municipal de Educação, na cidade de Barbalha/CE os representantes do Conselho do CACS-FUNDEB - Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da educação, para realizar a prestação de contas do quinto bimestre. Após enseramento, foram dados alguns avisos. O primeiro deles é que haverá uma nova reunião com data a ser definida, para a homologação do SIOPE, pois o mesmo ainda não estava atualizado. Em seguida, foi avisado que O Conselho deverá ser atualizado no site da prefeitura, com informações preenchidas em formulário constando o nome do conselho, email e telefone, e o que ele representa. As atas também deverão ser encaminhadas e publicadas no site. Nada mais havendo a tratar, eu Maria Idalia Pereira Landim, lavrei esta ata que após lida e aclarada conforme, segue assinada por mim e todos os presentes.

FNDE

SIOPE SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PÚBLICOS EM EDUCAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA - CE

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM O FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB

PERÍODO DE REFERÊNCIA - 6º Bimestre/2023

R$ 1,00

RECEITAS DO FUNDEB	RECEITA REALIZADA
1 - RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	62.775.034,78
1.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Imposto e Transferências	36.096.579,27
1.2 - Complementação da União ao FUNDEB	26.311.423,11
1.2.1 - Complementação da União ao FUNDEB - VAAF	14.310.184,73
1.2.2 - Complementação da União ao FUNDEB - VAAT	12.001.238,38
1.2.3 - Complementação da União ao FUNDEB - VAAR	0,00
1.3 - Rendimentos de Aplicação Financeira de Recursos do FUNDEB	365.032,38
1.3.1 - Rendimentos de Aplicação Financeira do FUNDEB - Imposto e Transferências	365.032,38
1.3.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira da Complementação da União ao FUNDEB - VAAF	0,00
1.3.3 - Rendimentos de Aplicação Financeira da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT	0,00
1.3.4 - Rendimentos de Aplicação Financeira da Complementação da União ao FUNDEB - VAAR	0,00
1.4 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00
1.4.1 - Ressarcimento de recursos do FUNDEB - Imposto e Transferências	0,00
1.4.2 - Ressarcimento de recursos do FUNDEB - VAAF	0,00
1.4.3 - Ressarcimento de recursos do FUNDEB - VAAT	0,00
1.4.4 - Ressarcimento de recursos do FUNDEB - VAAR	0,00

DESPESAS DO FUNDEB	DESPESA LIQUIDADA/EMPENHADA
2 - Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	58.878.875,85
2.1 - 361 - Ensino Fundamental	49.890.116,10
2.2 - 365 - Ensino Infantil	8.988.926,75
2.2.1 - Creche	3.000.000,00
2.2.2 - Pré-Escola	5.988.926,75
3 - Outras Despesas	4.449.978,71
3.1 - 361 - Ensino Fundamental	4.356.337,38
3.1.1 - Corrente	2.227.198,22
3.1.2 - Capital	2.129.139,16
3.2 - 365 - Ensino Infantil	93.641,33
3.2.1 - Ensino Infantil (Creche)	0,00
3.2.1.1 - Corrente	0,00
3.2.1.2 - Capital	0,00
3.2.2 - Ensino Infantil (Pré-escola)	93.641,33
3.2.2.1 - Corrente	93.641,33
3.2.2.2 - Capital	0,00
4 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (2 + 3)	63.328.854,56

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB	DESPESA LIQUIDADA/EMPENHADA (a)	CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO ACUMULADO ATÉ O EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (c)	DESPESAS EMPENHADAS/LIQUIDADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (d)
5 - Total das Despesas do				

22- (+) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	753.993,55
23- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00
24- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00
25- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	753.993,55

Fonte: Balanço do Município.

Nota: As despesas com aposentadorias e pensões (inativos) não foram computados no cálculo do Demonstrativo do FUNDEB.

Contador/CRC

Prefeito Municipal

Nota de esclarecimento: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

© 2008 Ministério da Educação - Todos os direitos reservados.

FNDE

SIOPE SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PÚBLICOS EM EDUCAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA - CE

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM O FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB

PERÍODO DE REFERÊNCIA - 4º Bimestre/2023

R$ 1,00

RECEITAS DO FUNDEB	RECEITA REALIZADA
1 - RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	51.143.[illegible]
1.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Imposto e Transferências	29.565.736,0[illegible]
1.2 - Complementação da União ao FUNDEB	21.291.242,91
1.2.1 - Complementação da União ao FUNDEB - VAAF	11.575.[illegible]
1.2.2 - Complementação da União ao FUNDEB - VAAT	9.715.47[illegible]
1.2.3 - Complementação da União ao FUNDEB - VAAR	[illegible]
1.3 - Rendimentos de Aplicação Financeira de Recursos do FUNDEB	346.[illegible]
1.3.1 - Rendimentos de Aplicação Financeira do FUNDEB - Imposto e Transferências	[illegible]
1.3.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira da Complementação da União ao FUNDEB - VAAF	[illegible]
1.3.3 - Rendimentos de Aplicação Financeira da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT	[illegible]
1.3.4 - Rendimentos de Aplicação Financeira da Complementação da União ao FUNDEB - VAAR	[illegible]
1.4 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00
1.4.1 - Ressarcimento de recursos do FUNDEB - Imposto e Transferências	[illegible]
1.4.2 - Ressarcimento de recursos do FUNDEB - VAAF	[illegible]
1.4.3 - Ressarcimento de recursos do FUNDEB - VAAT	[illegible]
1.4.4 - Ressarcimento de recursos do FUNDEB - VAAR	[illegible]

DESPESAS DO FUNDEB	DESPESA LIQUIDADA/EMPENHADA
2 - Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	47.461.219,92
2.1 - 301 - Ensino Fundamental	40.244.641,45
2.2 - 365 - Ensino Infantil	7.216.[illegible]
2.2.1 - Creche	1.064.[illegible]
2.2.2 - Pré-Escola	6.[illegible]
3 - Outras Despesas	4.797.[illegible]
3.1 - 361 - Ensino Fundamental	4.731.[illegible]
3.1.1 - Corrente	[illegible]
3.1.2 - Capital	[illegible]
3.2 - 365 - Ensino Infantil	65.[illegible]
3.2.1 - Ensino Infantil (Creche)	[illegible]
3.2.1.1 - Corrente	[illegible]
3.2.1.2 - Capital	[illegible]
3.2.2 - Ensino Infantil (Pre-escola)	65.[illegible]
3.2.2.1 - Corrente	65.[illegible]
3.2.2.2 - Capital	[illegible]
4 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (2 + 3)	52.[illegible]

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB	DESPESA LIQUIDADA/EMPENHADA (a)	CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO ACUMULADO ATÉ O EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (c)	DESPESAS EMPENHADAS/LIQUIDADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (d)
5 - Total das Despesas do				

FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	47.481.219,92	0,00	0,00	
6 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	34.245.072,82	0,00	0,00	4.283.87
7 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	9.847.460,69	0,00	0,00	0,00
8 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	8.185.682,40	0,00	0,00	0,00
8.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	6.128.442,48	0,00	0,00	
8.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	2.003.320,00	0,00	0,00	
9-Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00
10- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB (6 + 7 + 8 + 9)	92.278.824,87	0,00	0,00	4.283.87

LIMITES OBRIGATÓRIOS DO FUNDEB	Valor
11- Mínimo de 70% - Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	
11.1 - Exigido [70% de (1 - 1.2.3 - 1.3.4 - 1.4.4)]	30.800.17
11.2 - Aplicado Após Deduções [5(a) - 5(b) - 5(c)]	47.481.219,92
12- Proporção de 50% - Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) - Educação Infantil	
12.1 - Exigido [50% de (1.2.2 + 1.3.3 + 1.4.3)]	4.857.725,96
12.2 - Aplicado Após Deduções [8.1(a) - 8.1(b) - 8.1(c)]	6.125.442,48
13- Mínimo de 15% - Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) - Despesas de Capital	
13.1 - Exigido [15% de (1.2.2 + 1.3.3 + 1.4.3)]	1.457.31
13.2 - Aplicado Após Deduções [8.2(a) - 8.2(b) - 8.2(c)]	2.003.32
14- Máximo 10% - Receitas do Fundeb não Aplicadas no Exercício	
14.1 - Exigido [10% de 1]	3.114.2
14.2 - Não Aplicado Após Ajustes [1 - ((10(a) - 10(b) - 10(c))) * ((10(a) - 10(b)) se > 0)	

INDICADORES DO FUNDEB	PERCENTUAL
15- Mínimo de 70% - Remuneração dos Profissionais da Educação Básica [(11.2 / (1 - 1.2.3 - 1.3.4 - 1.4.4)) x 100%]	92,44
16- Proporção de 50% - Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) - Educação Infantil [(12.2 / (1.2.2 + 1.3.3 + 1.4.3)) X 100%]	92,19
17- Mínimo de 15% - Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) - Despesas de Capital [(13.2 / (1.2.2 + 1.3.3 + 1.4.3)) X 100%]	21,11
18- Máximo 10% - Receitas do Fundeb não Aplicadas no Exercício [(14.2 / 1) x 100 %]	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB
19- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	1.5
20- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	51.143.1
21- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário + restos a pagar)	51.892.103

22- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	[illegible]
23- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	[illegible]
24- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	[illegible]
25- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	[illegible]

Fonte: Balanço do Município

Nota: As despesas com aposentadorias e pensões (inativos) não foram computadas no cálculo do Demonstrativo do FUNDEB

Contador/CRC

Prefeito Municipal

Nota de esclarecimento: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

© 2020 Ministério da Educação - Todos os direitos reservados

REGIMENTO INTERNO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDEB NO MUNICÍPIO DE [illegible]

DA FINALIDADE E COMPETÊNCIA DO CONSELHO

Art. 1º. O Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – Fundeb, instituído pela Lei Municipal nº 2.586, de 15 de Julho de 2021, é organizado na forma de órgão colegiado e tem como finalidade acompanhar a repartição, transferência e aplicação dos recursos financeiros do Fundeb do Município de Quixadá-CE.

Art. 2º. Compete ao Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb:

I. Acompanhar e controlar, em todos os níveis, a distribuição, [illegible]

II. Acompanhar e controlar, junto aos órgãos competentes do Poder Executivo e [illegible] valores creditados e utilizados à conta do Fundeb;

III. Supervisionar a realização do censo escolar, no que se refere às matrículas de [illegible] Executivo Municipal, relacionadas ao preenchimento e acompanhamento dos [illegible] dados, especialmente no que tange ao cumprimento dos prazos estabelecidos;

IV. Supervisionar a elaboração da proposta orçamentária anual do Município, especialmente [illegible] adequada alocação dos recursos do Fundeb, observando a [illegible] destinação dos recursos;

V. Acompanhar, mediante verificação de demonstrativos gerenciais disponibilizados pelo Poder [illegible] fluxo e a utilização dos recursos do Fundeb, conforme disposto no art. 29 da Lei [illegible]

VI. Exigir do Poder Executivo Municipal a disponibilização da prestação de contas na [illegible] do Fundeb, em tempo hábil à análise e manifestação do Conselho no prazo regulamentar;

VII. Identificar-se, mediante parecer gerencial, sobre as prestações de contas do Município [illegible] las ao Poder Executivo Municipal em até trinta dias antes do vencimento do prazo para sua [illegible] Tribunal de Contas competente, conforme Parágrafo Único do art. 27 da Lei 11.494, de 20/06/2007;

VIII. Observar a correta aplicação do mínimo de 70% dos recursos do Fundo na remuneração dos profissionais da educação, especialmente em relação à composição do grupo de profissionais [illegible] realizado com esse percentual mínimo legal de recursos;

IX. Exigir o fiel cumprimento do plano de carreira e remuneração do magistério [illegible]

X. Zelar pela observância dos critérios e condições estabelecidos em lei para [illegible] especialmente no que tange aos impedimentos para integrar o Conselho e [illegible] vice-presidência do colegiado, constantes no § 5º e [illegible]

XI. Requisitar, junto ao Poder Executivo Municipal, a [illegible] [illegible] [illegible]

III. Estudantes que não sejam emancipados; e

IV. Pais de alunos que:

a) exerçam cargos ou funções públicas de livre nomeação e exoneração no âmbito da Gestão Municipal; ou

b) prestem serviços terceirizados ao Poder Executivo Municipal

DO FUNCIONAMENTO

Das reuniões

Art. 4º. As reuniões ordinárias do Conselho serão realizadas mensalmente, conforme calendário pré-estabelecido.

Parágrafo Único. O Conselho poderá se reunir extraordinariamente por convocação do seu presidente ou pela maioria simples dos seus membros.

Art. 5º. As reuniões serão realizadas com a presença da maioria dos membros do Conselho.

§1º. A reunião não será realizada se o *quorum* não se completar até 30 (trinta) minutos após o horário marcado, lavrando-se termo que mencionará os conselheiros presentes e os ausentes.

§2º. Quando não for obtida a composição de *quorum*, na forma do parágrafo anterior, será marcada nova reunião, a realizar-se dentro de dois dias, para a qual ficam dispensadas as formalidades de convocação.

§3º. As reuniões serão secretariadas por um dos membros, escolhido pelo presidente, a quem competirá a lavratura das atas.

Da ordem dos trabalhos e dos discursos

Art. 6º. As reuniões do Conselho obedecerão à seguinte ordem:

I. Leitura, votação e assinatura da ata da reunião anterior;

II. Comunicação da Presidência;

III. Apresentação, pelos conselheiros, de comunicações de seus assuntos;

IV. Relatório das correspondências e comunicações recebidas e expedidas;

V. Ordem do dia, referente às matérias constantes na pauta da reunião.

Das decisões e impedimentos

Art. 7º. As decisões nas reuniões serão tomadas pela maioria dos membros presentes.

Art. 8º. Cabe ao presidente o voto de desempate nas matérias em discussão e votação.

Art. 9º. As decisões do Conselho serão registradas em livro de ata.

Art. 10. Todas as votações do Conselho poderão ser simbólicas ou nominais, a critério do colegiado.

§ 1º. Os resultados da votação serão comunicados pelo presidente.

§ 2º. A votação nominal será realizada pela chamada dos membros do Conselho.

Da presidência e suas competências

Art. 11. O presidente e o vice-presidente do Conselho serão eleitos por seus pares, [illegible] sendo impedido de ocupar essas funções os representantes do Poder Executivo Municipal, conforme inciso § 6º do art. 24 da Lei nº 11.494/2007.

Parágrafo Único. O presidente será substituído pelo vice-presidente em suas ausências ou impedimentos.

Art. 12. Compete ao presidente do Conselho:

I. Convocar os membros do Conselho para as reuniões ordinárias e extraordinárias;

II. Presidir, supervisionar e coordenar os trabalhos do Conselho, promovendo as medidas necessárias à consecução das suas finalidades;

III. Coordenar as discussões e proferir o voto dos membros do Conselho;

IV. Dirimir as questões de ordem;

V. Expedir documentos decorrentes de decisões do Conselho;

VI. Aprovar "ad referendum" do Conselho, nos casos de relevância e de urgência, matéria que será submetida à apreciação pelo colegiado;

VII. Representar o Conselho em juízo ou fora dele.

Dos membros do Conselho e suas prerrogativas

Art. 13. A atuação dos membros do Conselho do Fundeb, de acordo com § 8º do art. 24 da Lei nº 11.494/2007:

I - Não será remunerada;

II - É considerada atividade de relevante interesse social;

III - Assegura isenção da obrigatoriedade de testemunhar sobre informações recebidas ou prestadas no exercício de suas atividades de conselheiro, e sobre as pessoas que lhes confiaram ou deles receberam informações; e

IV - Veda, quando os conselheiros forem representantes de professores e diretores, o direito de [illegible] públicos, no curso do mandato:

a) exoneração ou demissão do cargo ou emprego sem justa causa, de ofício pelo [illegible] estabelecimento de ensino em que atuam;

b) atribuição de faltas injustificadas ao serviço, em função das atividades de conselho; e

c) afastamento involuntário e injustificado da condição de conselheiro, [illegible] qual tenha sido designado.

V - Veda, quando os conselheiros forem representantes de estudantes em atividades do conselho, [illegible] mandato, atribuição de falta injustificada nas atividades escolares.

Art. 14. Perderá o mandato o membro do Conselho que falte a [illegible] reuniões ordinárias durante o ano.

Art. 15. Compete aos membros do Conselho:

I. Comparecer às reuniões ordinárias e extraordinárias;

II. Participar das reuniões do Conselho;

III. Estudar e relatar, nos prazos estabelecidos, as matérias que lhes forem distribuídas pelo [illegible] Conselho;

IV. Sugerir normas e procedimentos para o bom desempenho e funcionamento do Conselho;

V. Exercer outras atribuições, por delegação do Conselho.

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 16. As decisões do Conselho não poderão implicar em nenhum tipo de despesa.

Art. 17. Eventuais despesas dos membros do Conselho, no exercício de [illegible] junto à Secretaria Municipal de Educação, comprovando-se a sua necessidade, para fins de [illegible]

Art. 18. Este Regimento poderá ser alterado em reunião extraordinária, especialmente convocada [illegible] por, pelo menos, 2/3 (dois terços) dos membros do Conselho.

Art. 19. O Conselho, caso julgue necessário, definirá os relatórios e os demonstrativos [illegible] financeiros que deseja receber do Poder Executivo Municipal.

Art. 20. O Conselho poderá, sempre que julgar conveniente, conforme Parágrafo Único, do art. 24, [illegible]:

I - apresentar ao Poder Legislativo local e aos órgãos de controle interno e externo [illegible] acerca dos registros contábeis e dos demonstrativos gerenciais do Fundo;

II - por decisão da maioria de seus membros, convocar o Secretário de Educação competente ou [illegible] equivalente para prestar esclarecimentos acerca do fluxo de recursos e a execução [illegible] deverão [illegible] solicitados serão apresentados em prazo não superior a [illegible]

III - requisitar ao Poder Executivo cópia de documentos referentes a:

a) licitação, empenho, liquidação e pagamento de obras e serviços referentes [illegible]

b) folhas de pagamento dos profissionais da educação, as quais deverão discriminar [illegible] efetivo exercício na educação básica e âmbito e respectivo nível, modalidade, [illegible] estabelecimento a que estejam vinculados;

c) convênios com as lideranças comunitárias, conselhos locais de [illegible] convenções com o poder público;

d) outros documentos [illegible] desempenho [illegible]

IV - realizar visitas e inspetorias in loco para verificar

gerenciais relativos aos recursos repassados, responsabilizando-se pela [illegible] de Contas desses Programas, encaminhando ao FNDE o Demonstrativo Sintético Anual Físico-Financeiro, acompanhado de parecer conclusivo, e notificar o órgão Executor do FNDE quando houver ocorrência de eventuais irregularidades na aplicação dos recursos;

XIII. Exercer outras atribuições previstas na legislação federal ou municipal.

§ 1º - O Conselho deve atuar com autonomia, sem vinculação ou subordinação institucional ao Poder Executivo Municipal e será renovado periodicamente ao final de cada mandato dos seus membros.

§ 2º - As decisões tomadas pelo Conselho deverão ser levadas ao conhecimento do Poder Executivo e da Comunidade.

DA COMPOSIÇÃO DO CONSELHO

Art. 3º. O Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB será composto, de acordo com o artigo 2º da Lei Municipal nº 2.586, de 15 de Julho de 2021 e conforme o disposto no IV do § 1º do art. 24 da Lei nº 11.494, de 20/06/2007:

I. 2 (dois) representantes do Poder Executivo Municipal, dos quais pelo menos 1 (um) da Secretaria Municipal de Educação ou órgão educacional equivalente;

II. 1 (um) representante dos professores da educação básica pública;

III. 1 (um) representante dos diretores das escolas básicas públicas;

IV. 1 (um) representante dos servidores técnico-administrativos das escolas básicas públicas;

V. 2 (dois) representantes dos pais de alunos da educação básica pública;

VI. 2 (dois) representantes dos estudantes da educação básica pública, um dos quais indicado pela entidade de estudantes secundaristas;

VII. Um representante do Conselho Municipal de Educação (caso exista no Município);

VIII. Um representante do Conselho Tutelar (caso exista no Município).

§ 1º. A cada membro titular corresponderá um suplente.

§ 2º. Os membros titulares e suplentes terão um mandato de dois anos, permitido uma única recondução para mandato subsequente por apenas uma vez, conforme estabelecido no § 11 do art. 24 da Lei nº 11.494/2007.

§ 3º. A nomeação dos membros ocorrerá a partir da indicação ou eleição pelos segmentos representados, previstos neste artigo.

§ 4º. Caberá ao membro suplente substituir o titular em seus ausências e impedimentos.

§ 5º. São impedidos de integrar o Conselho, conforme disposto no § 5º do art. 24 da Lei nº 11.494/2007:

I. Cônjuge e parentes consanguíneos ou afins, até terceiro grau, do prefeito, do vice-prefeito e dos secretários municipais;

II. Tesoureiro, contador ou funcionário de empresa de assessoria ou consultoria que prestem serviços relacionados à administração ou controle interno dos recursos do Fundeb, seus cônjuges e parentes consanguíneos ou afins, até terceiro grau, desses profissionais.

a) o desenvolvimento regular de obras e serviços efetuados nas instituições escolares [illegible] do Fundo;

b) a adequação do serviço de transporte escolar;

c) a utilização em benefício do sistema de ensino de bens adquiridos com recursos do Fundo.

Art. 21. Nos casos de falhas ou irregularidades, o Conselho deverá solicitar providências [illegible] Executivo e, caso a situação requeira outras providências, encaminhar representação à Câmara [illegible] Tribunal de Contas do Município/Estado e ao Ministério Público.

Art. 22. Os casos omissos e as dúvidas surgidas na aplicação deste Regimento serão [illegible] deliberação do Conselho, em qualquer de suas reuniões, por maioria de seus membros presentes.

[illegible], 22 de [illegible]

Ligia Maria de Souza
Presidente do CACS FUNDEB

Maria Gercina Arruda
Vice-Presidente do CACS FUNDEB

Maria Maria Ramão Barbosa
Secretária

Conselheiros

CACS - FUNDEB BARBALHA-CE

Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação

FREQUÊNCIA DA REUNIÃO REALIZADA ÀS 9h EM 04/01/2023

REPRESENTANTES DOS ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA MUNICIPAL E ESTUDANTES SECUNDARISTAS		
Titular	LUCINEIDE ADRIANO VITORINO CPF nº. 023.418.473-66	
Suplente	FRANCISCA MATILDE BALBINO DA SILVA / CPF nº. 349.217.613-53	
Titular	FRANCISCA EDNA MARTINS DE SOUSA CPF nº. 951.960.483-91	Fco Edna Martins de Sousa
Suplente	JACILENE SOUSA DA SILVA CPF nº. 018.420.403-83	

REPRESENTANTES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Titular	KÉLVYA MAIA AMORIM CPF nº. 884.476.693-00	
Suplente	MARIA CLEOMAR DA SILVA CPF nº. 445.154.723-72	

REPRESENTANTES DO CONSELHO TUTELAR		
Titular	MARIA DO CARMO DE LIMA TEIXEIRA CPF nº. 820.621.533-68	Mª do Carmo de L. Teixeira
Suplente	JOÃO FERREIRA CPF nº. 263.858.643-91	

REPRESENTANTES DAS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL		
Titular	JOSE GILSIMAR DE OLIVEIRA GONÇALVES / CPF nº. 779.810.303-15	
Suplente	JONAS HENRIQUE DOS SANTOS BERNARDO / CPF nº. 063.213.473-96	
Titular	EDSON MAGNO DE SOUSA CPF nº. 038.106.453-03	
Suplente	GERALDO RAIMUNDO DE SOUSA CPF nº. 683.079.858-20	

CACS - FUNDEB BARBALHA-CE

Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação

FREQUÊNCIA DA REUNIÃO REALIZADA ÀS 9h EM 04/01/2024

REPRESENTANTES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL		
FUNÇÃO	NOME COMPLETO / CPF	ASSINATURA
Titular	ANA BEATRIZ FREITAS COSTA CPF nº. 075.267.203-75	Ana Beatriz Freitas Costa
Suplente	CIBELE LOBO XENOFONTE CPF nº. 964.919.653-68	Cibele Lobo Xenofonte
Titular	TAMYRES MOREIRA SINÉZIO CPF nº. 040.802.963-39	
Suplente	ANA MIRTES DOS SANTOS LIMA CPF nº. 018.590.123-96	Ana Mirtes dos Santos Lima

REPRESENTANTES DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA		
Titular	VANDERSON DA COSTA SABINO CPF nº. 229.414.918-13	Vanderson da Costa Sabino
Suplente	ELIANA MARIA DE SOUSA LEITE CPF nº. 503.523.423-15	

REPRESENTANTES DOS DIRETORES DAS ESCOLAS BÁSICAS PÚBLICAS		
Titular	ALINE DOS SANTOS SOUSA CPF nº. 657.874.713-34	Aline dos Santos Sousa
Suplente	RÔMULO TEIXEIRA MAGALHÃES CPF nº. 276.279.853-15	Rômulo Teixeira Magalhães

REPRESENTANTES DOS SERVIDORES TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS DAS ESCOLAS BÁSICAS PÚBLICAS		
Titular	MARIA NATÁLIA PEREIRA LANDIM CPF nº. 619.276.513-87	Maria Natália P. Landim
Suplente	VANDERLANE SOUSA DA SILVA CPF nº. 027.280.583-87	

REPRESENTANTES DOS PAIS DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA		
Titular	MARIA DAMASIA SANTOS SOUSA DA SILVA / CPF nº. 606.115.663-46	
Suplente	VERÔNICA SINÉZIO FEITOSA DA SILVA CPF nº. 503.524.743-00	
Titular	IASMÊNIA DO NASCIMENTO SAMPAIO CPF nº. 071.646.683-02	
Suplente	SUZANA BARBOSA DA SILVA CPF nº. 019.689.933-80	

CACS - FUNDEB BARBALHA-CE

Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação

FREQUÊNCIA DA REUNIÃO REALIZADA ÀS 9h EM 04/01/2023

REPRESENTANTES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL		
FUNÇÃO	NOME COMPLETO / CPF	ASSINATURA
Titular	ANA BEATRIZ FREITAS COSTA CPF nº. 075.267.203-75	
Suplente	CIBELE LOBO XENOFONTE CPF nº. 964.919.653-68	
Titular	TAMYRES MOREIRA SINÉZIO CPF nº. 040.802.963-39	
Suplente	ANA MIRTES DOS SANTOS LIMA CPF nº. 018.590.123-96	

REPRESENTANTES DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA		
Titular	VANDERSON DA COSTA SABINO CPF nº. 229.414.918-13	
Suplente	ELIANA MARIA DE SOUSA LEITE CPF nº. 503.523.423-15	

REPRESENTANTES DOS DIRETORES DAS ESCOLAS BÁSICAS PÚBLICAS		
Titular	ALINE DOS SANTOS SOUSA CPF nº. 657.874.713-34	
Suplente	RÔMULO TEIXEIRA MAGALHÃES CPF nº. 276.279.853-15	

REPRESENTANTES DOS SERVIDORES TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS DAS ESCOLAS BÁSICAS PÚBLICAS		
Titular	MARIA NATÁLIA PEREIRA LANDIM CPF nº. 619.276.513-87	
Suplente	VANDERLANE SOUSA DA SILVA CPF nº. 027.280.583-87	

REPRESENTANTES DOS PAIS DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA		
Titular	MARIA DAMASIA SANTOS SOUSA DA SILVA / CPF nº. 606.115.663-46	
Suplente	VERÔNICA SINÉZIO FEITOSA DA SILVA CPF nº. 503.524.743-00	
Titular	IASMÊNIA DO NASCIMENTO SAMPAIO CPF nº. 071.646.683-02	
Suplente	SUZANA BARBOSA DA SILVA CPF nº. 019.689.933-80	

FNDE

siope

Imprimir

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA - CE

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM O FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB

PERÍODO DE REFERÊNCIA - 5º Bimestre/2023

R$ 1,00

RECEITAS DO FUNDEB	RECEITA REALIZADA
1 - RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCICIO	62.773.624,76
1.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Imposto e Transferências	36.096.5[illegible]
1.2 - Complementação da União ao FUNDEB	26.511.4[illegible]
1.2.1 - Complementação da União ao FUNDEB - VAAF	14.510.7[illegible]
1.2.2 - Complementação da União ao FUNDEB - VAAT	12.001.[illegible]
1.2.3 - Complementação da União ao FUNDEB - VAAR	[illegible]
1.3 - Rendimentos de Aplicação Financeira de Recursos do FUNDEB	365.[illegible]
1.3.1 - Rendimentos de Aplicação Financeira do FUNDEB - Imposto e Transferências	[illegible]
1.3.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira da Complementação da União ao FUNDEB - VAAF	[illegible]
1.3.3 - Rendimentos de Aplicação Financeira da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT	[illegible]
1.3.4 - Rendimentos de Aplicação Financeira da Complementação da União ao FUNDEB - VAAR	0,00
1.4 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00
1.4.1 - Ressarcimento de recursos do FUNDEB - Imposto e Transferências	0,00
1.4.2 - Ressarcimento de recursos do FUNDEB - VAAF	0,00
1.4.3 - Ressarcimento de recursos do FUNDEB - VAAT	0,00
1.4.4 - Ressarcimento de recursos do FUNDEB - VAAR	0,00

DESPESAS DO FUNDEB	DESPESA LIQUIDADA/EMPENHADA
2 - Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	58.876.[illegible]
2.1 - 361 - Ensino Fundamental	49.906.[illegible]
2.2 - 365 - Ensino Infantil	8.969.[illegible]
2.2.1 - Creche	[illegible]
2.2.2 - Pré-Escola	[illegible]
3 - Outras Despesas	4.449.[illegible]
3.1 - 361 - Ensino Fundamental	4.356.[illegible]
3.1.1 - Corrente	[illegible]
3.1.2 - Capital	[illegible]
3.2 - 365 - Ensino Infantil	93.[illegible]
3.2.1 - Ensino Infantil (Creche)	[illegible]
3.2.1.1 - Corrente	0,00
3.2.1.2 - Capital	0,00
3.2.2 - Ensino Infantil (Pre-escola)	93.[illegible]
3.2.2.1 - Corrente	93.[illegible]
3.2.2.2 - Capital	0,00
4 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (2 + 3)	63.326.[illegible]

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB	DESPESA LIQUIDADA/EMPENHADA (a)	CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO ACUMULADO ATE O EXERCICIO ANTERIOR (b)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (c)	DESPESAS EMPENHADAS/LIQUIDADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCICIO (d)
5 - Total das Despesas do				

FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	58.676.575,65	0,00	0,00	
6 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	44.715.964,00	0,00	0,00	8.254.362,35
7 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	9.820.469,58	0,00	0,00	0,00
8 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	8.790.420,97	0,00	0,00	0,00
8.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	7.013.180,97	0,00	0,00	
8.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	1.773.329,00	0,00	0,00	
9-Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	
10- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB (6 + 7 + 8 + 9)	**83.326.854,56**	**0,00**	**0,00**	**8.254.362,35**

LIMITES OBRIGATÓRIOS DO FUNDEB	Valor
11- Mínimo de 70% - Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	
11.1 - Exigido (70% de (1 - 1.2.3 - 1.3.4 - 1.4.4))	43.941.117,33
11.2 - Aplicado Após Deduções (5(a) - 5(b) - 5(c))	58.676.575,65
12- Proporção de 50% - Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) - Educação Infantil	
12.1 - Exigido (50% de (1.2.2 + 1.3.3 + 1.4.3))	8.000.610,19
12.2 - Aplicado Após Deduções (8.1(a) - 8.1(b) - 8.1(c))	7.013.180,97
13- Mínimo de 15% - Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) - Despesas de Capital	
13.1 - Exigido (15% de (1.2.2 + 1.3.3 + 1.4.3))	1.800.131,79
13.2 - Aplicado Após Deduções (8.2(a) - 8.2(b) - 8.2(c))	1.773.329,00
14- Máximo 10% - Receitas do Fundeb não Aplicadas no Exercício	
14.1 - Exigido (10% de 1)	8.271.[illegible]
14.2 - Não Aplicado Após Ajustes (1 - (10(a) - 10(b) - 10(d)) + ((10(c) - 10(d)) se > 0))	[illegible]

INDICADORES DO FUNDEB	PERCENTUAL
15- Mínimo de 70% - Remuneração dos Profissionais da Educação Básica ((11.2 / (1 - 1.2.3 - 1.3.4 - 1.4.4)) x 100%)	93,79
16- Proporção de 50% - Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) - Educação Infantil ((12.2 / (1.2.2 + 1.3.3 + 1.4.3)) X 100%)	58,44
17- Mínimo de 15% - Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) - Despesas de Capital ((13.2 / (1.2.2 + 1.3.3 + 1.4.3)) X 100%)	14,78
18- Máximo 10% - Receitas do Fundeb não Aplicadas no Exercício ((14.2 / 1) x 100%)	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB
19- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	1.517.[illegible]
20- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	82.773.[illegible]
21- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	83.536.[illegible]

22- (+) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	[illegible]
23- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	[illegible]
24- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	[illegible]
25- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	[illegible]

Fonte: Balanço do Município.

Nota: As despesas com aposentadorias e pensões (inativos) não foram computados no cálculo do Demonstrativo do FUNDEB.

Contador/CRC

Prefeito Municipal

Nota de esclarecimento: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

© 2020 Ministério da Educação - Todos os direitos reservados

FNDE

siope SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PÚBLICOS EM EDUCAÇÃO

Imprimir

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA - CE

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM O FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB

PERÍODO DE REFERÊNCIA - 5º Bimestre/2023

RECEITAS DO FUNDEB	RECEITA REALIZADA
1 - RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	82.773.[illegible]
1.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Imposto e Transferências	36.[illegible]
1.2 - Complementação da União ao FUNDEB	26.371.423,11
1.2.1 - Complementação da União ao FUNDEB - VAAF	14.[illegible]
1.2.2 - Complementação da União ao FUNDEB - VAAT	12.001.[illegible]
1.2.3 - Complementação da União ao FUNDEB - VAAR	0,00
1.3 - Rendimentos de Aplicação Financeira de Recursos do FUNDEB	365.022,38
1.3.1 - Rendimentos de Aplicação Financeira do FUNDEB - Imposto e Transferências	365.022,38
1.3.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira da Complementação da União ao FUNDEB - VAAF	0,00
1.3.3 - Rendimentos de Aplicação Financeira da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT	0,00
1.3.4 - Rendimentos de Aplicação Financeira da Complementação da União ao FUNDEB - VAAR	0,00
1.4 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00
1.4.1 - Ressarcimento de recursos do FUNDEB - Imposto e Transferências	0,00
1.4.2 - Ressarcimento de recursos do FUNDEB - VAAF	0,00
1.4.3 - Ressarcimento de recursos do FUNDEB - VAAT	0,00
1.4.4 - Ressarcimento de recursos do FUNDEB - VAAR	0,00

DESPESAS DO FUNDEB	DESPESA LIQUIDADA/EMPENHADA
2 - Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	[illegible]
2.1 - 361 - Ensino Fundamental	[illegible]
2.2 - 365 - Ensino Infantil	[illegible]
2.2.1 - Creche	[illegible]
2.2.2 - Pré-Escola	[illegible]
3 - Outras Despesas	4.449.978,71
3.1 - 361 - Ensino Fundamental	4.356.[illegible]
3.1.1 - Corrente	2.227.[illegible]
3.1.2 - Capital	2.129.[illegible]
3.2 - 365 - Ensino Infantil	93.641,33
3.2.1 - Ensino Infantil (Creche)	0,00
3.2.1.1 - Corrente	0,00
3.2.1.2 - Capital	0,00
3.2.2 - Ensino Infantil (Pré-escola)	93.641,33
3.2.2.1 - Corrente	93.641,33
3.2.2.2 - Capital	0,00
4 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (2 + 3)	[illegible]

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB	DESPESA LIQUIDADA/EMPENHADA (a)	CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO ACUMULADO ATÉ O EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (c)	DESPESAS EMPENHADAS/LIQUIDADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (d)
5 - Total das Despesas do				

FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	58.676.673,85	0,00	0,00	
6 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	44.715.864,00	0,00	0,00	8.254.3[illegible]
7 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	9.820.469,59	0,00	0,00	[illegible]
8 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	8.790.420,97	0,00	0,00	0,00
8.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	7.013.180,97	0,00	0,00	
8.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicados em Despesa de Capital	1.777.320,00	0,00	0,00	
9-Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	
10- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB (6 + 7 + 8 + 9)	**63.326.954,56**	**0,00**	**0,00**	**8.254.3[illegible]35**

LIMITES OBRIGATÓRIOS DO FUNDEB	Valor
11- Mínimo de 70% - Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	
11.1 - Exigido (70% de (1 - 1.2.3 - 1.3.4 - 1.4.4)	43.941.717,33
11.2 - Aplicado Após Deduções [5(a) - 5(b) - 5(c)]	58.870.875,85
12- Proporção de 50% - Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) - Educação Infantil	
12.1 - Exigido [50% de (1.2.2 + 1.3.3 + 1.4.3)]	6.[illegible]
12.2 - Aplicado Após Deduções [8.1(a) - 8.1(b) - 8.1(c)]	7.013.[illegible]
13- Mínimo de 15% - Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) - Despesas de Capital	
13.1 - Exigido [15% de (1.2.2 + 1.3.3 + 1.4.3)]	1.[illegible]
13.2 - Aplicado Após Deduções [8.2(a) - 8.2(b) - 8.2(c)]	1.777.[illegible]
14- Máximo 10% - Receitas do Fundeb não Aplicadas no Exercício	
14.1 - Exigido (10% de 1)	6.277.[illegible]
14.2 - Não Aplicado Após Ajustes [1 - (10(a) - 10(b) -10(d))] + [(10(b) - 10(d)] se > 0	[illegible]

INDICADORES DO FUNDEB	PERCENTUAL
15- Mínimo de 70% - Remuneração dos Profissionais da Educação Básica [(11.2 / (1 - 1.2.3 - 1.3.4 - 1.4.4)] x 100%]	93,79
16- Proporção de 50% - Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) - Educação Infantil [(12.2 / (1.2.2 + 1.3.3 + 1.4.3)] X 100%]	1[illegible]
17- Mínimo de 15% - Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) - Despesas de Capital [(13.2 / (1.2.2 + 1.3.3 + 1.4.3) X 100%]	14,78
18- Máximo 10% - Receitas do Fundeb não Aplicadas no Exercício [(14.2 / 1) x 100%]	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB
19- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	1.517.[illegible]
20- [+] INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	62.[illegible]
21- [-] PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	63.[illegible]

22- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	[illegible]
23- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	[illegible]
24- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	[illegible]
25- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	[illegible]

Fonte: Balanço do Município.

Nota: As despesas com aposentadorias e pensões (inativos) não foram computadas no cálculo do Demonstrativo do FUNDEB.

Contador/CRC

Prefeito Municipal

Nota de esclarecimento: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

© 0000 Ministério da Educação - Todos os direitos reservados.

FNDE

SIOPE SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PÚBLICOS EM EDUCAÇÃO

Imprimir

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA - CE

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM O FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB

PERÍODO DE REFERÊNCIA - 5º Bimestre/2023

R$ 1,00

RECEITAS DO FUNDEB	RECEITA REALIZADA
1 - RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	62.773.821,76
1.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Imposto e Transferências	36.090.1[illegible],47
1.2 - Complementação da União ao FUNDEB	26.311.[illegible],15
1.2.1 - Complementação da União ao FUNDEB - VAAF	10.[illegible],73
1.2.2 - Complementação da União ao FUNDEB - VAAT	12.[illegible],00
1.2.3 - Complementação da União ao FUNDEB - VAAR	0,00
1.3 - Rendimentos de Aplicação Financeira de Recursos do FUNDEB	365.022,30
1.3.1 - Rendimentos de Aplicação Financeira do FUNDEB - Imposto e Transferências	365.022,30
1.3.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira da Complementação da União ao FUNDEB - VAAF	0,00
1.3.3 - Rendimentos de Aplicação Financeira da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT	0,00
1.3.4 - Rendimentos de Aplicação Financeira da Complementação da União ao FUNDEB - VAAR	0,00
1.4 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00
1.4.1 - Ressarcimento de recursos do FUNDEB - Imposto e Transferências	0,00
1.4.2 - Ressarcimento de recursos do FUNDEB - VAAF	0,00
1.4.3 - Ressarcimento de recursos do FUNDEB - VAAT	0,00
1.4.4 - Ressarcimento de recursos do FUNDEB - VAAR	0,00

DESPESAS DO FUNDEB	DESPESA LIQUIDADA/EMPENHADA
2 - Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	58.[illegible],54
2.1 - 361 - Ensino Fundamental	49.[illegible],19
2.2 - 365 - Ensino Infantil	8.[illegible],75
2.2.1 - Creche	3.[illegible],00
2.2.2 - Pré-Escola	5.[illegible],75
3 - Outras Despesas	4.449.[illegible],71
3.1 - 361 - Ensino Fundamental	4.356.337,38
3.1.1 - Corrente	2.227.[illegible],20
3.1.2 - Capital	2.129.[illegible],18
3.2 - 365 - Ensino Infantil	93.641,33
3.2.1 - Ensino Infantil (Creche)	0,00
3.2.1.1 - Corrente	0,00
3.2.1.2 - Capital	0,00
3.2.2 - Ensino Infantil (Pré-escola)	93.641,33
3.2.2.1 - Corrente	93.641,33
3.2.2.2 - Capital	0,00
4 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (2 + 3)	63.326.[illegible],56

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB	DESPESA LIQUIDADA/EMPENHADA (a)	CUSTEADAS COM SUPERAVIT FINANCEIRO ACUMULADO ATÉ O EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (c)	DESPESAS EMPENHADAS/LIQUIDADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (d)
5 - Total das Despesas do				

FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	58.670.870,65	0,00	0,00	
6 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	44.715.964,00	0,00	0,00	8.254.362,35
7 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	9.820.468,68	0,00	0,00	0,00
8 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	8.790.420,97	0,00	0,00	0,00
8.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	7.013.180,97	0,00	0,00	
8.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	1.777.320,00	0,00	0,00	
9-Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00
10- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB (6 + 7 + 8 + 9)	**63.326.854,66**	**0,00**	**0,00**	**8.254.362,35**

LIMITES OBRIGATÓRIOS DO FUNDEB	Valor
11- Mínimo de 70% - Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	
11.1 - Exigido (70% de (1 - 1.2.3 - 1.3.4 - 1.4.4))	43.961.[illegible]
11.2 - Aplicado Após Deduções [5(a) - 5(b) - 5(c)]	58.670.[illegible]
12- Proporção de 50% - Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) - Educação Infantil	
12.1 - Exigido [50% de (1.2.2 + 1.3.3 + 1.4.3)]	6.000.610,19
12.2 - Aplicado Após Deduções [8.1(a) - 8.1(b) - 8.1(c)]	7.013.180,97
13- Mínimo de 15% - Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) - Despesas de Capital	
13.1 - Exigido [15% de (1.2.2 + 1.3.3 + 1.4.3)]	[illegible]
13.2 - Aplicado Após Deduções [8.2(a) - 8.2(b) - 8.2(c)]	[illegible]
14- Máximo 10% - Receitas do Fundeb não Aplicadas no Exercício	
14.1 - Exigido (10% de 1)	[illegible]
14.2 - Não Aplicado Após Ajustes [1 - (10(a) - 10(b) - 10(d))] + [[10(h) - 10(c)] se > 0]	[illegible]

INDICADORES DO FUNDEB	PERCENTUAL
15- Mínimo de 70% - Remuneração dos Profissionais da Educação Básica [(11.2 / (1 - 1.2.3 - 1.3.4 - 1.4.4)] x 100%]	4,79
16- Proporção de 50% - Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) - Educação Infantil [(12.2 / (1.2.2 + 1.3.3 + 1.4.3)) X 100%]	58,44
17- Mínimo de 15% - Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) - Despesas de Capital [(13.2 / (1.2.2 + 1.3.3 + 1.4.3) X 100%]	14,75
18- Máximo 10% - Receitas do Fundeb não Aplicadas no Exercício [(14.2 / 1) x 100%]	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB
19- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	[illegible]
20- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	[illegible]
21- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	[illegible]

22- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	753.963,05
23- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00
24- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00
25- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	753.963,05

Fonte: Balanço do Município.

Nota: As despesas com aposentadorias e pensões (inativos) não foram computadas no cálculo do Demonstrativo do FUNDEB.

Contador/CRC

Prefeito Municipal

Nota de esclarecimento: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

© 2008 Ministério da Educação - Todos os direitos reservados.

FNDE

siope SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PÚBLICOS EM EDUCAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA - CE

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM O FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB

PERÍODO DE REFERÊNCIA - 5º Bimestre/2023

RECEITAS DO FUNDEB	RECEITA REALIZADA
1 - RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	62.773.024,76
1.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Imposto e Transferências	36.096.579,27
1.2 - Complementação da União ao FUNDEB	26.311.423,11
1.2.1 - Complementação da União ao FUNDEB - VAAF	14.310.184,73
1.2.2 - Complementação da União ao FUNDEB - VAAT	12.001.238,38
1.2.3 - Complementação da União ao FUNDEB - VAAR	0,00
1.3 - Rendimentos de Aplicação Financeira de Recursos do FUNDEB	365.022,38
1.3.1 - Rendimentos de Aplicação Financeira do FUNDEB - Imposto e Transferências	365.022,38
1.3.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira da Complementação da União ao FUNDEB - VAAF	0,00
1.3.3 - Rendimentos de Aplicação Financeira da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT	0,00
1.3.4 - Rendimentos de Aplicação Financeira da Complementação da União ao FUNDEB - VAAR	0,00
1.4 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00
1.4.1 - Ressarcimento de recursos do FUNDEB - Imposto e Transferências	0,00
1.4.2 - Ressarcimento de recursos do FUNDEB - VAAF	0,00
1.4.3 - Ressarcimento de recursos do FUNDEB - VAAT	0,00
1.4.4 - Ressarcimento de recursos do FUNDEB - VAAR	0,00

DESPESAS DO FUNDEB	DESPESA LIQUIDADA/EMPENHADA
2 - Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	58.076.[illegible]5,65
2.1 - 301 - Ensino Fundamental	49.506.9[illegible]5,10
2.2 - 365 - Ensino Infantil	8.069.924,75
2.2.1 - Creche	3.000.000,00
2.2.2 - Pré-Escola	5.069.[illegible]24,75
3 - Outras Despesas	4.449.[illegible]8,71
3.1 - 361 - Ensino Fundamental	4.356.337,38
3.1.1 - Corrente	2.227.152,22
3.1.2 - Capital	2.129.185,16
3.2 - 365 - Ensino Infantil	93.641,33
3.2.1 - Ensino Infantil (Creche)	0,00
3.2.1.1 - Corrente	0,00
3.2.1.2 - Capital	0,00
3.2.2 - Ensino Infantil (Pré-escola)	93.641,33
3.2.2.1 - Corrente	93.641,33
3.2.2.2 - Capital	0,00
4 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (2 + 3)	62.525.[illegible]4,36

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB	DESPESA LIQUIDADA/EMPENHADA (a)	CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO ACUMULADO ATÉ O EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (c)	DESPESAS EMPENHADAS/LIQUIDADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (d)
5 - Total das Despesas do				

FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	38.676.675,85	0,00	0,00	
6 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	44.715.964,00	0,00	0,00	8.254.362,35
7 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	9.820.468,59	0,00	0,00	
8 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	8.760.420,97	0,00	0,00	
8.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	7.013.180,97	0,00	0,00	
8.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	1.773.320,00	0,00	0,00	
9-Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00
10- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB (6 + 7 + 8 + 9)	**63.326.854,56**	**0,00**	**0,00**	**8.254.362,35**

LIMITES OBRIGATÓRIOS DO FUNDEB	Valor
11- Mínimo de 70% - Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	
11.1 - Exigido (70% de (1 - 1.2.3 - 1.3.4 - 1.4.4)	[illegible]
11.2 - Aplicado Após Deduções [5ie] - 5ib) - 5ic)]	[illegible]
12- Proporção de 50% - Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) - Educação Infantil	
12.1 - Exigido [50% de (1.2.2 + 1.3.3 + 1.4.3)]	[illegible]
12.2 - Aplicado Após Deduções [8.1(a) - 8.1(b) - 8.1(c)]	7.013 [illegible]
13- Mínimo de 15% - Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) - Despesas de Capital	
13.1 - Exigido [15% de (1.2.2 + 1.3.3 + 1.4.3)]	1.800.185,76
13.2 - Aplicado Após Deduções [8.2(a) - 8.2(b) - 8.2(c)]	1.773.320,00
14- Máximo 10% - Receitas do Fundeb não Aplicadas no Exercício	
14.1 - Exigido (10% de 1)	6.277.302,48
14.2 - Não Aplicado Após Ajustes [1 - (10.a) - 10(b) - 10(d)] + [(10(c) - 10(d)] se > 0]	0,00

INDICADORES DO FUNDEB	PERCENTUAL
15- Mínimo de 70% - Remuneração dos Profissionais na Educação Básica [(11.2 / (1 - 1.2.3 - 1.3.4 - 1.4.4)] x 100%]	93,79
16- Proporção de 50% - Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) - Educação Infantil [(12.2 / (1.2.2 + 1.3.3 + 1.4.3)) X 100%]	50,44
17- Mínimo de 15% - Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) - Despesas de Capital [(13.2 / (1.2.2 + 1.3.3 + 1.4.3) X 100%]	[illegible]
18- Máximo 10% - Receitas do Fundeb não Aplicadas no Exercício [(14.2 / 1) x 100%]	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB
19- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	[illegible]
20- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	62.773.024,76
21- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	63.536.[illegible]

22- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	753.993,59
23- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00
24- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00
25- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	753.993,59

Fonte: Balanço do Município.

Nota: As despesas com aposentadorias e pensões (inativos) não foram computadas no cálculo do Demonstrativo do FUNDEB.

Contador/CRC

Prefeito Municipal

Nota de esclarecimento: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

© 2020 Ministério da Educação - Todos os direitos reservados.

Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS
Município de Barbalha/CE

ATA Nº 01/2023
Plenária ordinária de 20 de janeiro de 2023

Nesta data do dia 20 de janeiro de 2023, na sala do CMAS, localizada na Secretaria Executiva dos Conselhos, foram reunidos os conselheiros para deliberar sobre a deliberação da aprovação das contas da Secretaria do Trabalho, Desenvolvimento e da reprogramação de saldos federais do exercício de 2022 para a continuidade da execução orçamentário e financeira do exercício de 2023. **Representantes do Poder Público:** Maria Leonilda Vieira de Araújo – Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão, Marinete Firmino da Silva – STDSMDH, Débora dos Santos Carlos - Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, José Soares Neto – Secretaria Municipal de Educação; **Representantes da Sociedade Civil:** Maria Arivanda Pereira – SESFA, Maria do Carmo de Lima Teixeira – UNAB, Maria da Conceição Oliveira Sampaio – PESTALOZZI. A presidente do CMAS, a senhora Maria Arivanda Pereira, abriu a reunião plenária com os conselheiros presentes. Agradeceu a presença de todos e a seguir colocou para apreciação o **Item 1.** Deliberação da Ata da reunião ordinária de dezembro de 2022 - CMAS. Sendo aquela aprovada pelos presentes. **Item 2.** Solicitando autorização, em medida excepcional, para a reprogramação do saldo referente ao exercício 2022 de recursos de cofinanciamento federal e estadual alocados no Fundo Municipal de Assistência Social de Barbalha, cuja execução financeira e orçamentária se dará em 2023, conforme detalhado a seguir: recurso vinculado à gestão do programa auxílio brasil e cadastro único, saldo a reprogramar no valor de R$ 24.308,51 (vinte e quatro mil trezentos e oito reais e cinquenta e um centavos), recurso vinculado à gestão do SUAS, saldo a reprogramar no valor de R$ 14.637,79 (quatorze mil seiscentos e trinta e sete reais e setenta e nove centavos), recurso vinculado ao COVID (acolhimento), saldo a reprogramar no valor de R$ 5.568,31 (cinco mil quinhentos e sessenta e oito reais e trinta e um centavos), COVID (EPI), saldo a reprogramar no valor de R$ 2.888,87 (dois mil oitocentos e oitenta e oito reais e oitenta e sete centavos), totalizando, portanto o valor de R$ 47.403,48 (quarenta e sete mil reais, quatrocentos e três reais e quarenta e oito centavos). A reprogramação solicitada se justifica pela reestruturação dos serviços socioassistenciais desenvolvidos pela STDSMDH, aliada a novos tramites administrativos internos e ao aumento das exigências de maior transparência, considerando a Portaria do MDS nº113 que trata sobre o cofinanciamento federal do SUAS e a transferência de recursos na modalidade fundo a fundo, bem como Portaria nº580/2020 que também versa sobre transferência de recursos na modalidade fundo a fundo, a Resolução do CNAS nº33/2012 que aprova a norma operacional básica do SUAS MOB-SUAS. A reprogramação foi assinada pela Presidente do CMAS e pelo Gestor e Ordenador de Despesas, o Sr. Francisco Sandoval Barreto de Alencar. Ao final da reunião, o CMAS aprovou com unanimidade a reprogramação dos saldos para o exercício de 2023. O Secretário Executivo, que lavrou a ata, deixou marcada a próxima reunião para o dia 13/2/2023, agradecendo a presença e atuação de todos. Sem mais nada a ser tratado deu-se por encerrada a reunião. Eu Edmilson José dos Santos Júnior lavrei esta ata que vai assinada por mim e pela presidente do CMAS.

Maria Arivanda Pereira
Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social

CMAS

Edmilson José dos Santos Junior

Edmilson José dos Santos Junior
Secretário Executivo dos Conselhos

Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS
Município de Barbalha/CE

ATA Nº 02/2023

Plenária ordinária de 08 de fevereiro de 2023

Nesta data do dia 08 de fevereiro de 2023, na sala do CMAS, localizada na Secretaria Executiva dos Conselhos, foram reunidos os conselheiros para deliberar sobre a relatório de gestão do SUAS do exercício de 2022, descrevendo as atividades realizadas pelo CMAS de Barbalha apresentado pelo Secretário Executivo dos Conselhos, o Sr. Edmilson José dos Santos Júnior. **Representantes do Poder Público:** Maria Leonilda Vieira de Araújo – Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão, Marinete Firmino da Silva – STDSMDH, Débora dos Santos Carlos - Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, José Soares Neto – Secretaria Municipal de Educação; **Representantes da Sociedade Civil:** Maria Arivanda Pereira – SESFA, Maria do Carmo de Lima Teixeira – UNAB, Maria da Conceição Oliveira Sampaio – PESTALOZZI. A presidente do CMAS, a senhora Maria Arivanda Pereira, abriu a reunião informou que esta era a última reunião com estes representantes, informando que seriam eleitos os novos conselheiros para a gestão de 2023/2025, agradecendo a presença e atuação de todos durante o período e assiduidade, bem como participação e engajamento de todos, desejando um prospero 2023. A fala foi reiterada pelo Secretário Executivo dos Conselhos. Ao final da reunião, o CMAS aprovou com unanimidade o relatório apresentado, sem apontar necessidade de retificação. O Secretário Executivo, que lavrou a ata, novamente agradecendo a presença e atuação de todos durante o exercício de atuação. Sem mais nada a ser tratado deu-se por encerrada a reunião. Eu, Edmilson José dos Santos Júnior lavrei esta ata que vai assinada por mim e pela presidente do CMAS.

Maria Arivanda Pereira
Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social

Edmilson Jose dos Santos Junior
Secretário Executivo dos Conselhos

Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS
Município de Barbalha/CE

ATA Nº 03/2023
Plenária ordinária de 13 de março de 2023

Nesta data do dia 13 de março de 2023, na sala do CMAS, localizada na Secretaria Executiva dos Conselhos, foram reunidos os novos conselheiros indicados pelas entidades do poder público e da sociedade civil para posse como conselheiros do CMAS para o exercício de 2023/2025, em vista do exercício da representação pelos antigos conselheiros, conforme cada cadeira representada pelas entidades e órgãos públicos descritos na Lei Municipal n.º 1.266, de 16 outubro de 1995 que dispõe da criação e organização do Conselho Municipal de Assistência Social. O Secretário Executivo dos Conselhos, o Sr. Edmilson José dos Santos Júnior abriu a reunião plenária com os novos conselheiros nomeados. Agradeceu a presença de todos e a seguir empossou-os, sendo este o **Item 1.** Foram empossados os seguintes representantes: **Representantes de Organizações Governamentais:** Representantes da Secretaria Municipal do Trabalho, Desenvolvimento Social, Mulheres e Direitos Humanos: Titular: Adriana Lopes dos Santos CPF: 256.463.648-92, Suplente: Maria Lindicássia do Nascimento CPF: 926.034.323-20; Representantes da Secretaria Municipal de Educação: Titular: Daniel de Sá Barreto Cordeiro CPF: 018.222.633-30, Suplente: Teresa Adriana Filgueira CPF: 276.284.933-00; Representantes da Secretaria Municipal de Saúde: Titular: Rebecca de Queiroz Maia Brasil Lima CPF: 606.371.733-17, Suplente: Ana Paula Vieira Esmeraldo, CPF: 011.229.903-24; Representantes da Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão: Titular: Karla Deyane de Carvalho Cortez CPF: 018.222.633-30, Suplente: Francisca Lucivânia de Almeida Silva CPF: 008.559.893-35; Representantes da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo: Titular: Domingos Sávio de Menezes CPF: 168.134.804-72, Suplente: Raimundo Nonato Figueiredo CPF: 369.334.813-87; **Representantes de Organizações Não-Governamentais:** Representantes da Sociedade de Apoio à Família (SOAFA): Titular: Antônio Renato da Cruz CPF: 722.548.153- 34, Suplente: Damiana dos Santos Santana CPF: 041.391.253-14; Representantes da Sociedade de Educação e Saúde à Família (SESFA): Titular: Maria Arivanda Pereira CPF: 465.902.503-91, Suplente: Maria Marli da Silva Paiva CPF: 465.902.503-91; Representantes da União das Associações de Barbalha (UNAB): Titular: Maria do Carmo de Lima Teixeira CPF: 820.621.533-68, Suplente: Cícera Tomaz de Aquino Mendonça CPF: 103.285.458-80; Representantes da Associação Pestalozzi de Barbalha: Titular: Desirée de Sá Barreto Diaz Gino CPF: 326.495.253-04, Suplente: Maria da Conceição de Oliveira Sampaio CPF: 465.900.643-34; Representantes da Sociedade em Benefício à Família (SOBEF): Titular: Valdirene Pereira CPF: 636.090.961-87, Suplente: Verônica Maria de Oliveira CPF: 544.128.974-20. **Item 2.** Iniciou-se a votação para a mesa diretora a Sra. Adriana Lopes dos Santos como presidente e como vice a Sra. Maria Arivanda Pereira, sendo aprovada por unanimidade. O Secretário Executivo, que lavrou a ata, novamente agradecendo a presença de todos e se apresentou ao novo Colegiado, informando da sua atuação como Secretário Executivo do CMAS. Sem mais nada a ser tratado deu-se por encerrada a reunião. Eu, Edmilson José dos Santos Júnior lavrei esta ata que vai assinada por mim e pela presidente do CMAS.

CMAS

Adriana Lopes dos Santos
Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social

Edmilson José dos Santos Junior
Secretário Executivo dos Conselhos

MUNICÍPIO: BARBALHA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

ADENDO III

PROTOCOLOS DE ENVIO DOS PROJETOS DE LEI LOA e LDO

EXERCÍCIO DE 2023

Mensagem nº. 27.09.001/2023 – GAB **Barbalha/CE, 27 de setembro de 2023.**

Ao Excelentíssimo Senhor
Odair José de Matos
Vereador
Presidente da Câmara Municipal de Barbalha/CE
Nesta

Ref. Mensagem Projeto de Lei.

SENHOR PRESIDENTE,

DEMAIS PARES,

De antemão prestamos os devidos cumprimentos e respeito à Vossa Excelência, bem como aos demais Nobres ocupantes da função legislativa que abrilhantam esta Augusta Casa, para a seguir expor a apreciação dos ilustres Pares, o Projeto de Lei ora acostado.

É de conhecimento comum que a organização do orçamento público deve ser pautada na lei e prevista em lei. E é neste contexto que se observa que a Administração Pública deve respeito a Lei Complementar nº 101/00, uma vez que a mesma estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, a pública e notória Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF.

A referida normativa é calcada em quatro princípios basilares: Planejamento, Controle, Transparência e Responsabilização. Estando toda a Administração Pública, seja ela direta ou indireta, sujeita aos seus princípios e preceitos.

E para o cumprimento das disposições dos citados princípios, e por força dos mandamentos constitucionais é que surge a obrigação de que cada ente federado elabore o seu planejamento orçamentário (receita x despesa) e execute o seu orçamento pautado em três prescrições, conforme dispõe o art. 165 da CRFB/88, vejamos:

RECEBIDO
27/09/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE BARBALHA

> Art. 165. Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão:
> I - o plano plurianual;
> II - as diretrizes orçamentárias;
> III - os orçamentos anuais.

Podemos depreender que o Plano Plurianual - PPA se consubstancia no plano de ação do ente, enquanto a Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO e Lei Orçamentária Anual – LOA, são o seu plano de aplicação no decorrer do exercício financeiro subsequente a sua sanção.

Tecidas tais considerações, a matéria em pauta neste momento é a Lei Orçamentária Anual – LOA, a qual deve ser submetida ao crivo do Poder Legislativo no prazo máximo de até 4 (quatro) meses antes do encerramento do exercício financeiro em curso.

Desta feita, cumpre-nos esclarecer que a LOA compreenderá: a) o orçamento fiscal referente aos poderes Ente, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público; b) o orçamento de investimento das empresas em que o Ente, direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto; e c) o orçamento da seguridade social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ele vinculados, da administração direta ou indireta, bem como os fundos e fundações instituídos e mantidos pelo Poder Público; resultando no binômio receita x despesa.

Quando tratamos de receita na LOA, ela é colocada no campo da previsão, vez que a arrecadação de recursos é variável. Então, conforme bem prevê o art. 12, da LRF, as previsões de receita observarão as normas técnicas e legais, considerarão os efeitos das alterações na legislação, da variação do índice de preços, do crescimento econômico ou de qualquer outro fator relevante e serão acompanhadas de demonstrativo de sua evolução nos últimos três anos, da projeção para os dois seguintes àquele a que se referirem, e da metodologia de cálculo e premissas utilizadas.

Ao tratarmos das despesas seguimos a mesma premissa, devendo toda e qualquer despesa passível de ser contraída estar disposta no orçamento, encontrando compatibilidade com o a LDO e PPA, com destinação de

dotação orçamentária específica e suficiente para cada obrigação, uma vez que podem ser consideradas não autorizadas, irregulares e lesivas ao patrimônio público a geração de despesa ou assunção de obrigação que não tenham previsão.

O presente orçamento é elaborado com fulcro na legislação vigente, suas funções, programas, ações, projetos, atividades, metas e objetivos, guardando compatibilidade com o Plano Plurianual – PPA e a Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO pertinente ao exercício correspondente, contemplando os Poderes Executivo e Legislativo, e da mesma forma os Órgãos e Entidades da Administração Pública Municipal.

No tocante ao Poder Legislativo Municipal, previmos os seus repasses e despesas, incluindo os subsídios dos Nobres Vereadores, na forma do inciso I, do art. 29-A, da CRFB/88, uma vez que o Município de Barbalha/CE conta hoje com população de 75.013 (setenta e cinco mil e treze) habitantes, número inferior ao limite máximo de 100.000 (cem mil) habitantes previsto no citado dispositivo.

Diante das exposições acima registradas, exoramos a Vossas Excelências que apreciem, votem e aprovem o Projeto de Lei anexo, dentro dos preceitos estabelecidos pela Lei Orgânica Municipal, por ser de interesse social.

Paço da Prefeitura Municipal de Barbalha/CE, em 27 de setembro de 2022.

Guilherme Sampaio Saraiva
Prefeito Municipal de Barbalha/CE

Projeto de Lei N.º 76 /2023, de 27 de setembro de 2023.

DISPÕE SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL DO MUNICÍPIO DE BARBALHA PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, ONDE ESTIMA RECEITA E FIXA A DESPESA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

O PREFEITO MUNICIPAL DE BARBALHA, ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições legais e com fundamentos na Lei Orgânica do Município de Barbalha, encaminha o presente Projeto de Lei para apreciação da Câmara Municipal e posterior sanção do Prefeito:

Art. 1° - Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município de BARBALHA para o exercício financeiro de 2024, compreendendo:

I - O Orçamento Fiscal referente aos Poderes Executivo e Legislativo, seus Fundos, Órgãos e Unidades da Administração Municipal direta ou indireta, inclusive Fundações Instituídas e mantidas pelo Poder Público;

II - O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as Entidades e Órgãos a ele vinculados, da Administração Pública Municipal direta ou indireta, bem como os Fundos Instituídos e mantidos pelo Poder Público.

Art. 2° - A Receita total é estimada no valor de R$ 430.000.000,00 (quatrocentos e trinta milhões de reais).

Art. 3° - As Receitas decorrentes da arrecadação de tributos, contribuições e outras receitas correntes e de capital, previstas na Legislação vigente discriminadas na parte II, em anexo a esta Lei, são estimadas com o seguinte desdobramento:

Projeto de lei nº 29/2023

PREFEITURA DE
BARBALHA

Mensagem nº /2023 de 14 de Abril de 2023.

Senhor Presidente,

Demais Vereadores.

Pela presente, tenho a honra de encaminhar para apreciação dessa Augusta Casa Legislativa, o incluso Projeto de Lei, versando sobre as Diretrizes Orçamentárias deste Município para o Exercício Financeiro de 2024, na forma estabelecida ao disposto no art. 165 § 2º, da Constituição Federal.

Referida Lei define as metas e prioridades da administração municipal para o ano seguinte, servindo como orientação para elaboração da lei orçamentária anual, dispondo sobre a legislação tributária, bem como, estabelecendo limites para os orçamentos dos Poderes Executivo e Legislativo.

Certo da habitual e lúcida atenção dessa respeitável Casa para com os projetos que envolvam relevante interesse público, submeto o aludido projeto ao estudo de vossas excelências.

Atenciosamente,

Guilherme Sampaio Saraiva
Prefeito Municipal

Exmo. Sr.
Odair José de Matos.
DD. Presidente da Câmara Municipal
Barbalha – CE

RECEBIDO
14/04/2023

MUNICÍPIO: BARBALHA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

ADENDO IV

DECRETO QUE TRATA DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

EXERCÍCIO DE 2023

DECRETO Nº 2912001/2023 **DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023.**

DISPÕE SOBRE O CANCELAMENTO, POR PRESCRIÇÃO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS E PROCESSADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Barbalha, Estado do Ceará, Guilherme Sampaio Saraiva, no uso de suas atribuições legais e com fulcro no Código Civil Brasileiro, Lei Federal nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002;

CONSIDERANDO que com a aprovação do Código Civil Brasileiro, Lei Federal nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, trata da matéria da prescrição dos restos a pagar processados incorporando-a ao texto normativo, conforme o disposto no art. 206, *§5º*, I que estabelece:

"Art. 206, Prescreve: (...) § 5º Em cinco anos:(...)

I- a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular";

CONSIDERANDO também que é preciso verificar se ocorreu qualquer interrupção no prazo prescricional de cinco anos;

CONSIDERANDO o disposto no Art. 359-F da Lei nº 10.028/2000, dos crimes contra as finanças públicas, onde penaliza o Gestor que deixar de ordenar, de autorizar ou de promover o cancelamento do montante de restos a pagar inscrito em valor superior ao permitido em lei;

CONSIDERANDO a necessidade do Poder Executivo Municipal em aprovar por meio de decreto o cancelamento de restos a pagar prescritos conforme exposto nos considerados anteriores;

DECRETA:

Art. 1º - Ficam cancelados, por PRESCRIÇÃO, os Restos a Pagar Inscritos Processados em exercícios anteriores e não pagos até a presente data, de todos os órgãos e entidades do Poder Executivo Municipal, relativos ao exercício financeiro de 2018, conforme relação constante do ANEXO ÚNICO do presente decreto.

§ 1º - Os fornecedores e prestadores de serviços que tenham dívidas empenhadas inscritas em restos a pagar processados identificados no presente Decreto deverão comprovar a interrupção do prazo prescricional até o prazo estipulado neste artigo.

§ 2º - O pagamento que vier a ser reclamado em decorrência dos cancelamentos efetuados na forma deste Decreto poderá ser atendido à conta de dotação constante da lei orçamentária anual ou de créditos adicionais abertos para esta finalidade no exercício em que ocorrer o reconhecimento da dívida, com fundamento no art. 37 da Lei nº. 4.320, de 17 de março de 1964, regulamentado pelo Decreto nº 62.115, de 12 de janeiro de 1968.

Art. 2º - Ficam desde já notificados todos os credores constantes do rol do anexo único, do inteiro teor deste Decreto, para que, querendo, no prazo improrrogável de até 30 (trinta) dias a contar da sua publicação, requerer junto a este Poder Executivo Municipal o direito ao pagamento.

Art. 3º - É parte integrante do presente decreto, o **anexo único** no qual discrimina o rol dos Restos a Pagar Processados por exercício ora cancelados.

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Barbalha-CE, em 29 de dezembro de 2023.

Guilherme Sampaio Saraiva
Prefeito Municipal de Barbalha/CE

ANEXO I

PREFEITURA DE BARBALHA

Governar com as pessoas para Barbalha avançar.

LISTAGEM DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR

EXERCICIO 2018

Empenho	Credor	Valor
02.01.000	BANCO DO BRASIL	20,30
02.01.006	TELEMAR NORTE LESTE S/A	160,92
02.01.006	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE	12,96
02.01.010	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE	1.828,66
02.01.029	FOLHA DE PAGAMENTO VIGILÂNCIA EM	349,30
02.01.030	FOLHA DE PAGAMENTO-ATENÇÃO	3.218,12
02.01.033	I.S. COMERCIAL DE MERCADORIAS EM	893,00
30.01.000	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS	67,84
30.01.000	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS	67,84
30.01.000	DETRAN-CE DEPARTAMENTO DE	539,95
01.02.006	HOSPITAL DO CORAÇÃO DO CARIRI	3,00
20.02.000	MARISSA VIAGENS E TURISMO	192,95
26.02.000	DETRAN-CE DEPARTAMENTO DE	269,06
01.03.015	I.S. COMERCIAL DE MERCADORIAS EM	1.520,63
07.03.000	DETRAN-CE DEPARTAMENTO DE	137,60
07.03.000	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS	45,55
07.03.000	DETRAN-CE DEPARTAMENTO DE	53,21
07.03.000	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS	70,81
22.03.000	RATTS RABELO COMUNICAÇÃO LTDA - ME	3.857,00
02.04.008	EDIVANIO PEREIRA TRIBUTINO - ME	0,04
02.04.009	FOLHA DE PAGAMENTO-ATENÇÃO	4.641,62
02.05.006	DELETADO	23.496,54
02.05.010	EDIVANIO PEREIRA TRIBUTINO - ME	84,75
01.06.001	CASA DE ACOLHIMENTO CAMINHO DE	954,00
01.06.011	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE	2.852,23
01.06.011	FOLHA DE PAGAMENTO ATENÇÃO BÁSICA	2.059,36
01.06.014	LAGEAN COMÉRCIO & REPRESENTAÇÃO	2.446,85
14.06.001	ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE	0,01
02.07.012	DELETADO	12.161,72
20.08.000	ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE	0,01
03.09.009	CÍCERA SAMPAIO PEREIRA LTDA	0,76
03.09.013	CASA DE REABILITAÇÃO CAVERNA DO	1.154,00
03.09.014	TLT EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	12.313,56
03.09.018	DETRAN-CE DEPARTAMENTO DE	436,38
03.09.018	DETRAN-CE DEPARTAMENTO DE	137,60
03.09.019	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS	103,39
03.09.019	DETRAN-CE DEPARTAMENTO DE	137,60
03.09.019	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS	103,39
01.10.008	FUNDAÇÃO EDUCADORA DO CARIRI	22.654,99
01.10.022	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	18,08
01.10.023	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	3,45
03.10.001	JOSE WELLINGTON VITORINO DOS	270,00
01.11.000	DETRAN-CE DEPARTAMENTO DE	273,17
01.11.000	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS	103,39
13.11.015	FUNDAÇÃO EDUCADORA DO CARIRI	13.800,00
03.12.012	FOLHA DE PAGAMENTO-ATENÇÃO	11.905,40
03.12.016	HOSPITAL MATERNIDADE SÃO VICENTE	5.900,00
		131.320,99

Empenho Credor Valor

02.01.005	ROBERTO JANEAN BARBOSA	2.250,00
02.01.005	FERNANDO JOSÉ VIEIRA	2.250,00
02.01.005	VALDENIR PEDRO DOS SANTOS	2.250,00
02.01.005	MESSIAS SEVERINO VIEIRA	2.250,00
02.01.009	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	2.021,20
02.01.014	VIVO S.A	19,96
01.02.009	JOÃO ERINALDO DE OLIVEIRA BALTAZAR	450,00
10.04.002	CARLOS ERIVAN SARAIVA DA SILVA	300,00
02.07.005	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	2.706,43
02.07.008	IKNET INTERNET KARIRI LTDA - ME	186,29
18.07.001	SEBASTIÃO ERIVALDO SAMPAIO MACEDO	105,00
02.08.001	DETRAN-CE DEPARTAMENTO DE	104,13
03.08.001	RUTHE ARAUJO DE OLIVEIRA - ME	520,00
18.10.000	JOSE IRESVAN ARAUJO - ME	9.524,00
25.10.000	Cicero Claúdio de Sales	481,60
01.11.002	JOSE IRESVAN ARAUJO - ME	3.535,00
01.11.003	CASE SERVIÇOS LTDA	425,00
01.11.004	CASE SERVIÇOS LTDA	425,00
12.11.000	JOSE IRESVAN ARAUJO - ME	7.797,00
13.11.014	JOSE IRESVAN ARAUJO - ME	1.550,00
		39.150,61
		39.150,61

Empenho	Credor	Valor
03.12.000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - TRT	52,66
03.12.003	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL CIVIL	1.309,61
		1.362,27

Empenho	Credor	Valor
02.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO	5.445,00
02.01.001	FOLHA PAGAMENTO ENSINO INFANTIL	2.000,00
02.01.031	FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADOS	3.818,09
02.05.012	FOLHA DE PAGAMENTO	5.275,56
01.06.015	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO	1.958,78
02.07.012	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO	954,00
01.08.014	FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADOS	7.883,88
03.09.015	FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADOS	8.828,72
03.12.007	FOLHA DE PAGAMENTO 70% FUNDEB.	59.697,17
03.12.008	FOLHA PAGAMENTO ENSINO INFANTIL	5.663,82
		101.525,12

Empenho	Credor	Valor
02.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL CIVIL	76,32
15.08.000	JOAO EVERARDO DE ALBUQUERQUE	350,00
		426,32

Empenho	Credor	Valor
02.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL CIVIL	6.565,27
01.06.011	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL CIVIL	2.059,87
30.07.000	JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO - EPP	41,00
		8.666,14

Empenho	Credor	Valor
15.05.000	SOLTEIRÕES DO FORRÓ GRAVAÇÕES E	70.000,00
15.05.001	G M GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS	50.000,00
15.05.001	DS&A PRODUÇÕES EVENTOS E SERVIÇOS	50.000,00
16.05.001	JONAS ESTICADO GRAVAÇÕES E	37.200,00
16.05.001	THM & THG - PRODUÇÕES ARTÍSTICAS	150.000,00
16.05.001	SAMYRA SHOW GRAVAÇÕES, EDIÇÕES	50.000,00
16.05.002	TOME XOTE EDITORA DE MÚSICA EIRELI	90.000,00
16.05.002	SOL PRODUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO	130.000,00
24.05.001	LUAN FORRÓ ESTILIZADO SHOWS	60.000,00
01.06.004	AVINE VINNY PRODUÇÕES ARTÍSTICAS	50.000,00

01.06.004	W E PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA	50.000,00
01.06.004	JDRW SHOWS LTDA	90.000,00
01.06.004	KÁTIA CILENE GRAVAÇÕES EDIÇÕES	40.000,00
01.06.005	YURY DO PAREDÃO EMPREENDIMENTOS	54.810,00
01.06.005	YURY DO PAREDÃO EMPREENDIMENTOS	11.000,00
01.06.005	J.C BARRETO & CIA LTDA	67.720,00
01.06.005	J.C BARRETO & CIA LTDA	96.860,00
01.06.005	J.C BARRETO & CIA LTDA	63.796,62
09.07.000	ASSOCIAÇÃO CIVIL PARA O	27.000,00
06.08.002	DATA HORA BRINDES COMERCIO E	600,00
26.09.000	MARIANE BARBOSA DOS SANTOS SOUSA	800,00
		1.239.586,62

Empenho	Credor	Valor
06.07.000	FRANCISCO ROGERIO DOS SANTOS	150,00
06.07.000	CICERO SANTOS DA SILVA	300,00
26.10.000	CICERO SANTOS DA SILVA	900,00
		1.350,00

Empenho	Credor	Valor
05.02.000	CALDAS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES	5.350,00
22.03.000	RATTS RABELO COMUNICAÇÃO LTDA - ME	300,00
02.04.005	A T S CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	942,20
01.06.011	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL CIVIL	64,39
20.07.001	DATA HORA BRINDES COMERCIO E	140,00
20.08.003	DRENA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES	12.297,20
06.12.000	ZÉ DE HERCILIO COMERCIO E SERVIÇOS	40,70
		19.134,49

Empenho	Credor	Valor
20.02.000	FRANCISCO HUGO OLIVEIRA FELIPE - ME	1.709,80
15.03.000	RATTS RABELO COMUNICAÇÃO LTDA - ME	100,00
		1.809,80

Empenho	Credor	Valor
08.02.000	I O B INSTITUTO DE OLHOS DE	30,40
19.02.000	ANTONIO MARCONDES LUNA ALENCAR	150,00
22.03.000	RATTS RABELO COMUNICAÇÃO LTDA - ME	400,00
02.04.006	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL CIVIL	391,14
14.05.000	COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUA LTDA-	149,30
24.05.001	Marciano Teles Duarte	1.400,00
06.06.001	PAULO SÉRGIO FILGUEIRA-ME	39,00
07.06.000	TERESINHA CRUZ VIEIRA - ME	2.162,50
26.06.000	COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUA LTDA-	52,05
03.08.000	COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUA LTDA-	59,08
03.12.008	ANTONIO DIEGO FILGUEIRA SAMPAIO	96,00
		4.929,47

Empenho	Credor	Valor
02.01.021	JOSE MANOEL DA SILVA FUNERÁRIAS	1.280,00
02.01.033	FOLHA DE PAGAMENTO	2.289,50
01.02.012	FOLHA DE PAGAMENTO	235,12
01.03.012	RATTS RABELO COMUNICAÇÃO LTDA - ME	676,80
02.04.008	JOSE MANOEL DA SILVA FUNERÁRIAS	2.324,00
01.11.002	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ	0,36
		6.805,78

Empenho	Credor	Valor
02.01.028	TELEMAR NORTE LESTE S/A	385,24
02.01.034	ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE BARBALHA	5.844,04
01.02.014	PROJECTUS SOLUÇÕES INTELIGENTES	1.720,00
02.04.009	ALIANÇA DE MISERICODIA	1.800,00
02.07.013	IKNET INTERNET KARIRI LTDA - ME	44,21
01.08.013	FOLHA DE PAGAMENTO	3.498,00

25.09.000	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS	184,80
25.09.000	DETRAN-CE DEPARTAMENTO DE	117,94
25.09.000	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS	45,55
25.09.000	DETRAN-CE DEPARTAMENTO DE	137,60
03.12.004	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	80,30
17.12.000	PEDRO ALISON CRUZ	175,00
		14.032,68

Empenho	Credor	Valor
02.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL CIVIL	954,00
02.04.001	G M CRUZ	142,00
01.06.009	BANCO DO BRASIL S/A - TX. SERV.	19,40
19.12.001	VICENTE GONCALVES DE OLIVEIRA	2.250,00
		3.365,40
		3.365,40
Total Geral		**1.573.465,69**

Prefeitura Municipal de Barbalha

Listagem de Cancelamento de Restos a Pagar

Unidade Gestora: 3 - Fundo Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 08.00 - Fundo Municipal de Saude

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
02.01.0001	02/01/2018	BANCO DO BRASIL	10.122.0052.2044.0000.33903900	Processado	29/12/2023	20,30
02.01.0063	02/01/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	10.122.0052.2044.0000.33903900	Processado	29/12/2023	160,92
02.01.0068	02/01/2018	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE	10.122.0052.2044.0000.33903900	Processado	29/12/2023	12,96
02.01.0104	02/01/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE	10.122.0052.2044.0000.31901100	Processado	29/12/2023	1.828,66
02.01.0299	02/01/2018	FOLHA DE PAGAMENTO VIGILÂNCIA EM SAÚDE	10.304.0058.2058.0000.31901100	Processado	29/12/2023	349,30
02.01.0306	02/01/2018	FOLHA DE PAGAMENTO-ATENÇÃO SECUNDARIA	10.302.0019.2054.0000.31901100	Processado	29/12/2023	3.218,12
02.01.0338	02/01/2018	I.S. COMERCIAL DE MERCADORIAS EM GERAL	10.122.0052.2044.0000.33903900	Processado	29/12/2023	893,00
30.01.0003	30/01/2018	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE	10.122.0052.2044.0000.33903900	Processado	29/12/2023	67,84
30.01.0005	30/01/2018	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE	10.122.0052.2044.0000.33903900	Processado	29/12/2023	67,84
30.01.0009	30/01/2018	DETRAN-CE DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO	10.122.0052.2044.0000.33903900	Processado	29/12/2023	539,95
01.02.0069	01/02/2018	HOSPITAL DO CORAÇÃO DO CARIRI	10.302.0019.2054.0000.33504100	Processado	29/12/2023	3,00
20.02.0003	20/02/2018	MARISSA VIAGENS E TURISMO	10.122.0052.2044.0000.33903900	Processado	29/12/2023	192,95
26.02.0005	26/02/2018	DETRAN-CE DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO	10.122.0052.2044.0000.33903900	Processado	29/12/2023	269,06
01.03.0153	01/03/2018	I.S. COMERCIAL DE MERCADORIAS EM GERAL	10.122.0052.2044.0000.33903000	Processado	29/12/2023	1.520,63
07.03.0004	07/03/2018	DETRAN-CE DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO	10.122.0052.2044.0000.33903900	Processado	29/12/2023	137,60
07.03.0005	07/03/2018	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE	10.122.0052.2044.0000.33903900	Processado	29/12/2023	45,55
07.03.0006	07/03/2018	DETRAN-CE DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO	10.122.0052.2044.0000.33903900	Processado	29/12/2023	53,21
07.03.0007	07/03/2018	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE	10.122.0052.2044.0000.33903900	Processado	29/12/2023	70,81
22.03.0009	22/03/2018	RATTS RABELO COMUNICAÇÃO LTDA - ME	10.122.0052.2044.0000.33903900	Processado	29/12/2023	3.857,00
02.04.0080	02/04/2018	EDIVANIO PEREIRA TRIBUTINO - ME	10.302.0019.2053.0000.33903000	Processado	29/12/2023	0,04
02.04.0092	02/04/2018	FOLHA DE PAGAMENTO-ATENÇÃO SECUNDARIA	10.302.0019.2054.0000.31901100	Processado	29/12/2023	4.641,62
02.05.0064	02/05/2018	DELETADO	10.122.0052.2044.0000.33903000	Processado	29/12/2023	23.496,54
02.05.0109	02/05/2018	EDIVANIO PEREIRA TRIBUTINO - ME	10.122.0052.2044.0000.33903900	Processado	29/12/2023	84,75
01.06.0011	01/06/2018	CASA DE ACOLHIMENTO CAMINHO DE	10.122.0052.2044.0000.33909100	Processado	29/12/2023	954,00
01.06.0111	01/06/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE	10.122.0052.2044.0000.31901100	Processado	29/12/2023	2.852,23
01.06.0114	01/06/2018	FOLHA DE PAGAMENTO ATENÇÃO BÁSICA	10.301.0013.2045.0000.31901100	Processado	29/12/2023	2.059,36
01.06.0149	01/06/2018	LAGEAN COMÉRCIO & REPRESENTAÇÃO LTDA	10.122.0052.2044.0000.33903000	Processado	29/12/2023	2.446,85
14.06.0013	14/06/2018	ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE	10.301.0013.2047.0000.33504100	Processado	29/12/2023	0,01
02.07.0126	02/07/2018	DELETADO	10.122.0052.2044.0000.33903000	Processado	29/12/2023	12.161,72
20.08.0008	20/08/2018	ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE	10.301.0013.2047.0000.33504100	Processado	29/12/2023	0,01
03.09.0099	03/09/2018	CÍCERA SAMPAIO PEREIRA LTDA	10.304.0056.2057.0000.33903900	Processado	29/12/2023	0,76
03.09.0136	03/09/2018	CASA DE REABILITAÇÃO CAVERNA DO	10.122.0052.2044.0000.33909100	Processado	29/12/2023	1.154,00
03.09.0141	03/09/2018	TLT EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	10.301.0012.1013.0000.33903900	Processado	29/12/2023	12.313,56
03.09.0185	03/09/2018	DETRAN-CE DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO	10.122.0052.2044.0000.33903900	Processado	29/12/2023	436,38

03.09.0188	03/09/2018	DETRAN-CE DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO	10.122.0052.2044.0000.33903900	Processado	29/12/2023	137,60
03.09.0190	03/09/2018	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE	10.122.0052.2044.0000.33903900	Processado	29/12/2023	103,39
03.09.0191	03/09/2018	DETRAN-CE DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO	10.122.0052.2044.0000.33903900	Processado	29/12/2023	137,60
03.09.0192	03/09/2018	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE	10.122.0052.2044.0000.33903900	Processado	29/12/2023	103,39
01.10.0088	01/10/2018	FUNDAÇÃO EDUCADORA DO CARIRI	10.122.0052.2044.0000.33909100	Processado	29/12/2023	22.654,99
01.10.0222	01/10/2018	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	10.122.0052.2044.0000.33903900	Processado	29/12/2023	18,08
01.10.0237	01/10/2018	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	10.122.0052.2044.0000.33903900	Processado	29/12/2023	3,45
03.10.0011	03/10/2018	JOSE WELLINGTON VITORINO DOS SANTOS	10.302.0019.2053.0000.33903600	Processado	29/12/2023	270,00
01.11.0003	01/11/2018	DETRAN-CE DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO	10.122.0052.2044.0000.33903900	Processado	29/12/2023	273,17
01.11.0004	01/11/2018	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE	10.122.0052.2044.0000.33903900	Processado	29/12/2023	103,39
13.11.0151	13/11/2018	FUNDAÇÃO EDUCADORA DO CARIRI	10.122.0052.2044.0000.33909100	Processado	29/12/2023	13.800,00
03.12.0123	03/12/2018	FOLHA DE PAGAMENTO-ATENÇÃO SECUNDARIA	10.302.0019.2054.0000.31901100	Processado	29/12/2023	11.905,40
03.12.0168	03/12/2018	HOSPITAL MATERNIDADE SÃO VICENTE DE PAULO	10.122.0052.2044.0000.33909100	Processado	29/12/2023	5.900,00
					Total da Unidade Orçamentária:	131.320,99
					Total da Unidade Gestora:	131.320,99

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 07.00 - Fundo Municipal de Educacao - Fme

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
02.01.0050	02/01/2018	ROBERTO JANEAN BARBOSA	12.361.0402.2031.0000.33903600	Processado	29/12/2023	2.250,00
02.01.0054	02/01/2018	FERNANDO JOSÉ VIEIRA	12.361.0402.2031.0000.33903600	Processado	29/12/2023	2.250,00
02.01.0055	02/01/2018	VALDENIR PEDRO DOS SANTOS	12.361.0402.2031.0000.33903600	Processado	29/12/2023	2.250,00
02.01.0057	02/01/2018	MESSIAS SEVERINO VIEIRA	12.361.0402.2031.0000.33903600	Processado	29/12/2023	2.250,00
02.01.0094	02/01/2018	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	12.122.0052.2028.0000.33903900	Processado	29/12/2023	2.021,20
02.01.0141	02/01/2018	VIVO S.A	12.122.0052.2028.0000.33903900	Processado	29/12/2023	19,96
01.02.0096	01/02/2018	JOÃO ERINALDO DE OLIVEIRA BALTAZAR & CIA	12.122.0052.2028.0000.33903000	Processado	29/12/2023	450,00
10.04.0028	10/04/2018	CARLOS ERIVAN SARAIVA DA SILVA	12.306.0007.2029.0000.33903000	Processado	29/12/2023	300,00
02.07.0053	02/07/2018	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	12.122.0052.2028.0000.33903900	Processado	29/12/2023	2.706,43
02.07.0088	02/07/2018	IKNET INTERNET KARIRI LTDA - ME	12.122.0052.2028.0000.33903900	Processado	29/12/2023	186,29
18.07.0010	18/07/2018	SEBASTIÃO ERIVALDO SAMPAIO MACEDO GOMES.	12.361.0403.2033.0000.33903900	Processado	29/12/2023	105,00
02.08.0013	02/08/2018	DETRAN-CE DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO	12.122.0052.2028.0000.33903900	Processado	29/12/2023	104,13
03.08.0016	03/08/2018	RUTHE ARAUJO DE OLIVEIRA - ME	12.122.0052.2028.0000.33903900	Processado	29/12/2023	520,00
18.10.0003	18/10/2018	JOSE IRESVAN ARAUJO - ME	12.122.0052.2028.0000.44905200	Processado	29/12/2023	9.524,00
25.10.0006	25/10/2018	Cicero Claùdio de Sales	12.306.0007.2029.0000.33903000	Processado	29/12/2023	481,60
01.11.0021	01/11/2018	JOSE IRESVAN ARAUJO - ME	12.122.0052.2028.0000.44905200	Processado	29/12/2023	3.535,00
01.11.0031	01/11/2018	CASE SERVIÇOS LTDA	12.122.0052.2028.0000.33903900	Processado	29/12/2023	425,00
01.11.0045	01/11/2018	CASE SERVIÇOS LTDA	12.122.0052.2028.0000.33903900	Processado	29/12/2023	425,00
12.11.0002	12/11/2018	JOSE IRESVAN ARAUJO - ME	12.122.0052.2028.0000.44905200	Processado	29/12/2023	7.797,00

13.11.0140	13/11/2018	JOSE IRESVAN ARAUJO - ME	12.122.0052.2028.0000.44905200	Processado	29/12/2023	1.550,00
				Total da Unidade Orçamentária:		39.150,61
				Total da Unidade Gestora:		39.150,61

Unidade Gestora: 8 - Procuradoria Geral do Municipio

Unidade Orçamentária: 02.00 - Procuradoria Geral do Municipio

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
03.12.0004	03/12/2018	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - TRT	03.091.0052.2006.0000.33909100	Processado	29/12/2023	52,66
03.12.0038	03/12/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL CIVIL	03.091.0052.2006.0000.31901100	Processado	29/12/2023	1.309,61
				Total da Unidade Orçamentária:		1.362,27
				Total da Unidade Gestora:		1.362,27

Unidade Gestora: 15 - FUNDEB

Unidade Orçamentária: 07.01 - FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
02.01.0018	02/01/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO FUNDEB	12.361.0403.2039.0000.31901100	Processado	29/12/2023	5.445,00
02.01.0019	02/01/2018	FOLHA PAGAMENTO ENSINO INFANTIL FUNDEB	12.365.0401.2040.0000.31901100	Processado	29/12/2023	2.000,00
02.01.0318	02/01/2018	FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADOS	12.365.0401.2040.0000.31900400	Processado	29/12/2023	3.818,09
02.05.0123	02/05/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	12.361.0403.2038.0000.31901100	Processado	29/12/2023	5.275,66
01.06.0160	01/06/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO FUNDEB	12.361.0403.2039.0000.31901100	Processado	29/12/2023	1.958,78
02.07.0122	02/07/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO FUNDEB	12.361.0403.2039.0000.31901100	Processado	29/12/2023	954,00
01.08.0143	01/08/2018	FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADOS	12.361.0403.2038.0000.31900400	Processado	29/12/2023	7.883,88
03.09.0157	03/09/2018	FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADOS	12.365.0401.2040.0000.31900400	Processado	29/12/2023	8.828,72
03.12.0078	03/12/2018	FOLHA DE PAGAMENTO 70% FUNDEB	12.361.0403.2038.0000.31901100	Processado	29/12/2023	59.697,17
03.12.0085	03/12/2018	FOLHA PAGAMENTO ENSINO INFANTIL FUNDEB	12.365.0401.2040.0000.31901100	Processado	29/12/2023	5.663,82
				Total da Unidade Orçamentária:		101.525,12
				Total da Unidade Gestora:		101.525,12

Unidade Gestora: 16 - Secretaria de Desenvolvimento Economico

Unidade Orçamentária: 13.00 - Secretaria de Desenvolvimento Economico

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
02.01.0010	02/01/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL CIVIL	04.122.0052.2064.0000.31901100	Processado	29/12/2023	76,32
15.08.0002	15/08/2018	JOAO EVERARDO DE ALBUQUERQUE SAMPAIO	04.122.0052.2064.0000.33901400	Processado	29/12/2023	350,00
				Total da Unidade Orçamentária:		426,32
				Total da Unidade Gestora:		426,32

Unidade Gestora: 17 - Secretaria de Meio Ambiente e Rec. Hidricos

Unidade Orçamentária: 14.00 - Secretaria de Meio Ambiente e Rec. Hidri

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
02.01.0011	02/01/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL CIVIL	18.122.0052.2068.0000.31901100	Processado	29/12/2023	6.565,27
01.06.0115	01/06/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL CIVIL	18.122.0052.2068.0000.31901100	Processado	29/12/2023	2.059,87
30.07.0004	30/07/2018	JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO - EPP	18.122.0052.2068.0000.44905200	Processado	29/12/2023	41,00
				Total da Unidade Orçamentária		8.666,14
				Total da Unidade Gestora		8.666,14

Unidade Gestora: 20 - Secretaria de Cultura e Turismo

Unidade Orçamentária: 17.00 - Secretaria de Cultura e Turismo

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
15.05.0009	15/05/2018	SOLTEIRÕES DO FORRÓ GRAVAÇÕES E EDIÇÕES	13.392.0473.2088.0000.33903900	Não Processado	29/12/2023	70.000,00
15.05.0016	15/05/2018	G M GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS LTDA	13.392.0473.2088.0000.33903900	Não Processado	29/12/2023	50.000,00
15.05.0017	15/05/2018	DS&A PRODUÇÕES EVENTOS E SERVIÇOS LTDA	13.392.0473.2088.0000.33903900	Não Processado	29/12/2023	50.000,00
16.05.0017	16/05/2018	JONAS ESTICADO GRAVAÇÕES E EDICOES	13.392.0473.2088.0000.33903900	Processado	29/12/2023	37.200,00
16.05.0018	16/05/2018	THM & THG - PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA - ME	13.392.0473.2088.0000.33903900	Não Processado	29/12/2023	150.000,00
16.05.0019	16/05/2018	SAMYRA SHOW GRAVAÇÕES, EDIÇÕES MUSICAIS	13.392.0473.2088.0000.33903900	Não Processado	29/12/2023	50.000,00
16.05.0020	16/05/2018	TOME XOTE EDITORA DE MÚSICA EIRELI	13.392.0473.2088.0000.33903900	Não Processado	29/12/2023	90.000,00
16.05.0026	16/05/2018	SOL PRODUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO ARTÍSTICA	13.392.0473.2088.0000.33903900	Não Processado	29/12/2023	130.000,00
24.05.0012	24/05/2018	LUAN FORRÓ ESTILIZADO SHOWS EVENTOS E	13.392.0473.2088.0000.33903900	Não Processado	29/12/2023	60.000,00
01.06.0044	01/06/2018	AVINE VINNY PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA - ME	13.392.0473.2088.0000.33903900	Não Processado	29/12/2023	50.000,00
01.06.0046	01/06/2018	W E PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA	13.392.0473.2088.0000.33903900	Não Processado	29/12/2023	50.000,00
01.06.0047	01/06/2018	JDRW SHOWS LTDA	13.392.0473.2088.0000.33903900	Não Processado	29/12/2023	90.000,00
01.06.0048	01/06/2018	KÁTIA CILENE GRAVAÇÕES EDIÇÕES MUSICAIS E	13.392.0473.2088.0000.33903900	Não Processado	29/12/2023	40.000,00
01.06.0053	01/06/2018	YURY DO PAREDÃO EMPREENDIMENTOS EIRELI -	13.392.0473.2088.0000.33903900	Processado	29/12/2023	54.610,00
01.06.0053	01/06/2018	YURY DO PAREDÃO EMPREENDIMENTOS EIRELI -	13.392.0473.2088.0000.33903900	Não Processado	29/12/2023	11.000,00
01.06.0054	01/06/2018	J.C BARRETO & CIA LTDA	13.392.0473.2088.0000.33903900	Processado	29/12/2023	67.720,00
01.06.0054	01/06/2018	J.C BARRETO & CIA LTDA	13.392.0473.2088.0000.33903900	Não Processado	29/12/2023	96.860,00
01.06.0057	01/06/2018	J.C BARRETO & CIA LTDA	13.392.0473.2088.0000.33903900	Não Processado	29/12/2023	63.796,62
09.07.0003	09/07/2018	ASSOCIAÇÃO CIVIL PARA O DESENVOLVIMENTO	13.392.0473.2088.0000.33903900	Não Processado	29/12/2023	27.000,00
06.08.0020	06/08/2018	DATA HORA BRINDES COMERCIO E CONFECÇÃO	13.122.0052.2085.0000.33903900	Processado	29/12/2023	600,00
26.09.0003	26/09/2018	MARIANE BARBOSA DOS SANTOS SOUSA	13.392.0473.2088.0000.33903600	Processado	29/12/2023	800,00
				Total da Unidade Orçamentária		1.239.586,62
				Total da Unidade Gestora		1.239.586,62

Unidade Gestora: 22 - Secretaria de Governo

Unidade Orçamentária: 01.00 - Secretaria de Governo

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
06.07.0003	06/07/2018	FRANCISCO ROGERIO DOS SANTOS	04.122.0052.2002.0000.33901400	Processado	29/12/2023	150,00
06.07.0004	06/07/2018	CICERO SANTOS DA SILVA	04.122.0052.2002.0000.33901400	Processado	29/12/2023	300,00
26.10.0002	26/10/2018	CICERO SANTOS DA SILVA	04.122.0052.2002.0000.33901400	Processado	29/12/2023	900,00
				Total da Unidade Orçamentária:		1.350,00
				Total da Unidade Gestora:		1.350,00

Unidade Gestora: 24 - Secretaria de Infra-Estrutura e Obras

Unidade Orçamentária: 24.00 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
05.02.0009	05/02/2018	CALDAS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA -	04.122.0052.2080.0000.33903900	Processado	29/12/2023	5.350,00
22.03.0007	22/03/2018	RATTS RABELO COMUNICAÇÃO LTDA - ME	04.122.0052.2080.0000.33903900	Processado	29/12/2023	300,00
02.04.0053	02/04/2018	A T S CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	04.122.0052.2080.0000.33903900	Processado	29/12/2023	942,20
01.06.0113	01/06/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL CIVIL	04.122.0052.2080.0000.31901100	Processado	29/12/2023	64,39
20.07.0013	20/07/2018	DATA HORA BRINDES COMERCIO E CONFECÇÃO	04.122.0052.2080.0000.33903000	Processado	29/12/2023	140,00
20.08.0037	20/08/2018	DRENA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI	04.122.0052.2080.0000.33903900	Processado	29/12/2023	12.297,20
06.12.0004	06/12/2018	ZÉ DE HERCILIO COMERCIO E SERVIÇOS	04.122.0052.2080.0000.33903000	Processado	29/12/2023	40,70
				Total da Unidade Orçamentária:		19.134,49
				Total da Unidade Gestora:		19.134,49

Unidade Gestora: 25 - Secretaria de Desenvolvimento Agrario

Unidade Orçamentária: 18.00 - Secretaria de Desenvolvimento Agrario

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
20.02.0005	20/02/2018	FRANCISCO HUGO OLIVEIRA FELIPE - ME	20.122.0052.2092.0000.33903000	Processado	29/12/2023	1.709,80
15.03.0002	15/03/2018	RATTS RABELO COMUNICAÇÃO LTDA - ME	20.122.0052.2092.0000.33903900	Processado	29/12/2023	100,00
				Total da Unidade Orçamentária:		1.809,80
				Total da Unidade Gestora:		1.809,80

Unidade Gestora: 27 - Secretaria Municipal de Plan. e Gestão

Unidade Orçamentária: 20.00 - Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
08.02.0002	08/02/2018	I O B INSTITUTO DE OLHOS DE BARBALHA LTDA	04.123.0052.2061.0000.33909300	Processado	29/12/2023	30,40
19.02.0008	19/02/2018	ANTONIO MARCONDES LUNA ALENCAR	04.122.0052.2007.0000.33901400	Processado	29/12/2023	150,00
22.03.0005	22/03/2018	RATTS RABELO COMUNICAÇÃO LTDA - ME	04.122.0052.2007.0000.33903900	Processado	29/12/2023	400,00
02.04.0069	02/04/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL CIVIL	04.122.0052.2007.0000.31901100	Processado	29/12/2023	391,14
14.05.0008	14/05/2018	COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUA LTDA-ME	04.123.0052.2061.0000.33903000	Processado	29/12/2023	149,30

24.05.0015	24/05/2018	Marciano Teles Duarte	04.123.0052.2061.0000.33909300	Processado	29/12/2023	1.400,00
06.06.0011	06/06/2018	PAULO SÉRGIO FILGUEIRA-ME	04.123.0052.2061.0000.33909300	Processado	29/12/2023	39,00
07.06.0004	07/06/2018	TERESINHA CRUZ VIEIRA - ME	04.122.0052.2007.0000.33903000	Processado	29/12/2023	2.162,50
26.06.0004	26/06/2018	COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUA LTDA-ME	04.123.0052.2061.0000.33903000	Processado	29/12/2023	52,05
03.08.0002	03/08/2018	COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUA LTDA-ME	04.123.0052.2061.0000.33903000	Processado	29/12/2023	59,08
03.12.0081	03/12/2018	ANTONIO DIEGO FILGUEIRA SAMPAIO	04.123.0052.2061.0000.33903000	Processado	29/12/2023	96,00
					Total da Unidade Orçamentária:	4.929,47
					Total da Unidade Gestora:	4.929,47

Unidade Gestora: 28 - Secretaria Municipal do Trabalho, Desen

Unidade Orçamentária: 21.00 - Fundo Mun De Assistencia Social - FMAS

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
02.01.0211	02/01/2018	JOSE MANOEL DA SILVA FUNERÁRIAS	08.244.0030.2017.0000.33903200	Processado	29/12/2023	1.280,00
02.01.0330	02/01/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	08.244.0027.2015.0000.31901100	Processado	29/12/2023	2.289,50
01.02.0125	01/02/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	08.122.0052.2011.0000.31901100	Processado	29/12/2023	235,12
01.03.0126	01/03/2018	RATTS RABELO COMUNICAÇÃO LTDA - ME	08.244.0026.2014.0000.33903900	Processado	29/12/2023	676,80
02.04.0088	02/04/2018	JOSE MANOEL DA SILVA FUNERÁRIAS	08.244.0030.2017.0000.33903200	Processado	29/12/2023	2.324,00
01.11.0022	01/11/2018	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ	08.122.0052.2011.0000.33903900	Processado	29/12/2023	0,36
					Total da Unidade Orçamentária:	6.805,78

Unidade Orçamentária: 21.03 - Secretaria do Trabalho e Desenv. Social, Mulheres e Direitos Humanos

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
02.01.0287	02/01/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	08.122.0052.2026.0000.33903900	Processado	29/12/2023	385,24
02.01.0341	02/01/2018	ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE BARBALHA	08.122.0052.2026.0000.33903900	Processado	29/12/2023	5.844,04
01.02.0142	01/02/2018	PROJECTUS SOLUÇÕES INTELIGENTES LTDA - ME	08.122.0052.2026.0000.33903900	Processado	29/12/2023	1.720,00
02.04.0093	02/04/2018	ALIANÇA DE MISERICODIA	08.122.0052.2026.0000.33903900	Processado	29/12/2023	1.800,00
02.07.0130	02/07/2018	IKNET INTERNET KARIRI LTDA - ME	08.122.0052.2026.0000.33903900	Processado	29/12/2023	44,21
01.08.0135	01/08/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	08.122.0052.2026.0000.31901100	Processado	29/12/2023	3.498,00
25.09.0003	25/09/2018	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE	08.122.0052.2026.0000.33903900	Processado	29/12/2023	184,80
25.09.0004	25/09/2018	DETRAN-CE DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO	08.122.0052.2026.0000.33903900	Processado	29/12/2023	117,94
25.09.0005	25/09/2018	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE	08.122.0052.2026.0000.33903900	Processado	29/12/2023	45,55
25.09.0006	25/09/2018	DETRAN-CE DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO	08.122.0052.2026.0000.33903900	Processado	29/12/2023	137,60
03.12.0040	03/12/2018	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	08.122.0052.2026.0000.33903900	Processado	29/12/2023	80,30
17.12.0008	17/12/2018	PEDRO ALISON CRUZ	08.122.0052.2026.0000.33901400	Processado	29/12/2023	175,00
					Total da Unidade Orçamentária:	14.032,68
					Total da Unidade Gestora:	20.838,46

Unidade Gestora: 29 - Secretaria Municipal de Juventude e Espo

Unidade Orçamentária: 22.00 - Secretaria Municipal de Juventude e Esportes

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
02.01.0012	02/01/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL CIVIL	27.122.0052.2072.0000.31901100	Processado	29/12/2023	954,00
02.04.0019	02/04/2018	G M CRUZ	27.122.0052.2072.0000.44905200	Processado	29/12/2023	142,00
01.06.0091	01/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A - TX. SERV. BANCARIOS	27.122.0052.2072.0000.33903900	Processado	29/12/2023	19,40
19.12.0012	19/12/2018	VICENTE GONCALVES DE OLIVEIRA	27.122.0052.2072.0000.33903000	Processado	29/12/2023	2.250,00
					Total da Unidade Orçamentária:	3.365,40
					Total da Unidade Gestora:	3.365,40
					Total Geral:	1.573.465,69

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSESSORIA MUNIC
Contador

CLAUDIANA NASCIMENTO DE SOUSA
Tesoureiro

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO

MUNICÍPIO: BARBALHA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

ADENDO V

DECLARAÇÃO DA DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO AO CIDADÃO ÀS CONTAS DE GOVERNO

EXERCÍCIO DE 2023

PREFEITURA DE
BARBALHA

Governe com as pessoas para Barbalha avançar.

DECLARAÇÃO

DECLARO para fins de prova junto ao Tribunal de Contas do Estado – TCE/CE, que o Município de Barbalha, Estado do Ceará, atende plenamente às questões de Transparência Pública, disponibilizando ao cidadão o acesso total às Contas de Governo, do exercício financeiro de 2023, tanto na forma física junto ao Setor Central de Contabilidade, quanto em meio eletrônico através do site: www.barbalha.ce.gov.br.

Barbalha-CE em 25 de janeiro de 2024.

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL DE BARBALHA

MUNICÍPIO: BARBALHA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

ADENDO VI

RELAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS, TOMBADOS, DEPRECIADOS E BAIXADOS EM SISTEMA PATRIMONIAL

EXERCÍCIO DE 2023

1.2.3.1.1.01.02.000 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		
	Valor Contábil Início do Período	137,24
	Aquisição Com Exececução Orçamentária	2.598,00
	Desincorporação	172,80
	Depreciação	45,46
	Valor Contábil Final do Período	2.628,49
1.2.3.1.1.01.03.000 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES		
	Valor Contábil Início do Período	491,86
	Desincorporação	28,70
	Valor Contábil Final do Período	482,11
1.2.3.1.1.01.05.000 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO		
	Valor Contábil Início do Período	194.600,13
	Aquisição Com Exececução Orçamentária	8.555,70
	Desincorporação	99,00
	Depreciação	7.358,19
	Valor Contábil Final do Período	195.742,97
1.2.3.1.1.01.07.000 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS		
	Valor Contábil Início do Período	523,22
	Valor Contábil Final do Período	523,22
1.2.3.1.1.01.09.000 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA		
	Valor Contábil Início do Período	1,90
	Valor Contábil Final do Período	1,90
1.2.3.1.1.01.21.000 EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS		
	Aquisição Com Exececução Orçamentária	379,90
	Depreciação	1,90
	Valor Contábil Final do Período	378,00
1.2.3.1.1.02.01.000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		
	Valor Contábil Início do Período	6.744,86
	Desincorporação	116,60
	Valor Contábil Final do Período	6.706,17
1.2.3.1.1.02.02.000 EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		
	Valor Contábil Início do Período	506.022,29
	Aquisição Com Exececução Orçamentária	6.968,80
	Depreciação	24.029,64
	Valor Contábil Final do Período	488.961,45
1.2.3.1.1.03.01.000 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		
	Valor Contábil Início do Período	29.655,84
	Aquisição Com Exececução Orçamentária	6.643,65
	Desincorporação	8,90
	Depreciação	15.779,85
	Valor Contábil Final do Período	20.516,72
1.2.3.1.1.03.02.000 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO		
	Valor Contábil Início do Período	96.401,30
	Aquisição Com Exececução Orçamentária	15.714,26
	Depreciação	7.727,82
	Valor Contábil Final do Período	103.387,74
1.2.3.1.1.03.03.000 MOBILIÁRIO EM GERAL		
	Valor Contábil Início do Período	43.044,07
	Desincorporação	383,76
	Depreciação	12.458,91

	Valor Contábil Final do Período	30.443,56
1.2.3.1.1.04.04.000 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS		
	Valor Contábil Início do Período	6,36
	Valor Contábil Final do Período	6,36
1.2.3.1.1.04.05.000 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		
	Valor Contábil Início do Período	2.267,34
	Aquisição Com Exececução Orçamentária	1.542,63
	Desincorporação	1.313,09
	Depreciação	85,87
	Valor Contábil Final do Período	3.255,75
1.2.3.1.1.05.01.000 VEÍCULOS EM GERAL		
	Valor Contábil Início do Período	13.578,24
	Valor Contábil Final do Período	13.578,24
1.2.3.1.1.05.03.000 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA		
	Valor Contábil Início do Período	46.135,60
	Depreciação	1.548,60
	Valor Contábil Final do Período	44.587,00
1.2.3.1.1.99.99.000 OUTROS BENS MÓVEIS		
	Valor Contábil Início do Período	177.723,90
	Desincorporação	1.222,15
	Depreciação	3.056,82
	Valor Contábil Final do Período	172.199,36

VALORES TOTAIS

Valor Contábil Início do Período	**1.116.334,17**
Aquisição Com Exececução Orçamentária	**42.402,94**
Desincorporação	**3.345,00**
Depreciação	**72.093,06**
Valor Contábil Final do Período	**1.083.399,05**

VALORES TOTAIS DE DEPRECIAÇÃO POR CONTA PCASP

1.2.3.8.1.01.01.000	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	**7.405,55**
1.2.3.8.1.01.02.000	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA**	**24.029,64**
1.2.3.8.1.01.03.000	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS**	**35.966,58**
1.2.3.8.1.01.04.000	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**	**85,87**
1.2.3.8.1.01.05.000	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS**	**1.548,60**
1.2.3.8.1.01.99.000	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS**	**4.943,77**
	Total:	**73.980,01**

Setor de Patrimônio: esse formulário é para conhecimento e respectiva atualização patrimonial da Contabilidade, estando o Setor de Patrimônio disponível para maiores esclarecimentos.

EDSON DE OLIVEIRA MONTE

Setor Contábil

1.2.3.1.1.01.01.000 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO		
	Valor Contábil Início do Período	61,53
	Depreciação	12,77
	Valor Contábil Final do Período	48,76
1.2.3.1.1.01.03.000 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES		
	Valor Contábil Início do Período	63,94
	Valor Contábil Final do Período	69,30
1.2.3.1.1.01.05.000 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO		
	Valor Contábil Início do Período	330,06
	Aquisição Com Exececução Orçamentária	585,24
	Depreciação	120,00
	Valor Contábil Final do Período	795,30
1.2.3.1.1.01.07.000 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS		
	Valor Contábil Início do Período	37,22
	Valor Contábil Final do Período	37,80
1.2.3.1.1.02.01.000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		
	Valor Contábil Início do Período	779,62
	Desincorporação	35,50
	Depreciação	114,49
	Valor Contábil Final do Período	656,83
1.2.3.1.1.03.01.000 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		
	Valor Contábil Início do Período	429,32
	Depreciação	82,64
	Valor Contábil Final do Período	346,68
1.2.3.1.1.03.02.000 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO		
	Valor Contábil Início do Período	3.019,80
	Aquisição Com Exececução Orçamentária	7.361,00
	Depreciação	825,82
	Valor Contábil Final do Período	9.554,98
1.2.3.1.1.03.03.000 MOBILIÁRIO EM GERAL		
	Valor Contábil Início do Período	1.602,00
	Depreciação	270,22
	Valor Contábil Final do Período	1.358,43
1.2.3.1.1.05.01.000 VEÍCULOS EM GERAL		
	Valor Contábil Início do Período	7.253,07
	Depreciação	1.613,82
	Valor Contábil Final do Período	5.639,25
1.2.3.1.1.99.99.000 OUTROS BENS MÓVEIS		
	Valor Contábil Início do Período	535.801,13
	Aquisição Com Exececução Orçamentária	19.635,00
	Desincorporação	70,20
	Depreciação	23.189,84
	Valor Contábil Final do Período	532.209,09
VALORES TOTAIS		
	Valor Contábil Início do Período	**549.377,69**
	Aquisição Com Exececução Orçamentária	**27.581,24**
	Desincorporação	**105,70**
	Depreciação	**26.142,78**
	Valor Contábil Final do Período	**550.710,45**

VALORES TOTAIS DE DEPRECIAÇÃO POR CONTA PCASP

1.2.3.8.1.01.01.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	132,77
1.2.3.8.1.01.02.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	114,49
1.2.3.8.1.01.03.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.178,68
1.2.3.8.1.01.05.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	1.613,82
1.2.3.8.1.01.99.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	23.189,94
	Total:	**26.229,70**

Setor de Patrimônio: esse formulário é para conhecimento e respectiva atualização patrimonial da Contabilidade, estando o Setor de Patrimônio disponível para maiores esclarecimentos.

EDSON DE OLIVEIRA MONTE

Setor Contábil

1.2.3.1.1.01.02.000 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		
	Valor Contábil Início do Período	5.378,16
	Depreciação	152,74
	Valor Contábil Final do Período	5.225,42
1.2.3.1.1.01.03.000 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES		
	Valor Contábil Início do Período	56,12
	Depreciação	24,62
	Valor Contábil Final do Período	31,50
1.2.3.1.1.01.04.000 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES		
	Valor Contábil Início do Período	19.242,68
	Depreciação	529,31
	Valor Contábil Final do Período	18.713,37
1.2.3.1.1.01.07.000 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS		
	Valor Contábil Início do Período	388,85
	Depreciação	51,84
	Valor Contábil Final do Período	337,01
1.2.3.1.1.02.01.000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		
	Valor Contábil Início do Período	2.966,35
	Depreciação	770,33
	Valor Contábil Final do Período	2.196,02
1.2.3.1.1.02.02.000 EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		
	Valor Contábil Início do Período	3.915,75
	Aquisição Com Exececução Orçamentária	1.399,00
	Depreciação	465,00
	Valor Contábil Final do Período	4.849,75
1.2.3.1.1.03.01.000 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		
	Valor Contábil Início do Período	212,83
	Depreciação	101,38
	Valor Contábil Final do Período	111,45
1.2.3.1.1.03.02.000 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO		
	Valor Contábil Início do Período	6.072,30
	Aquisição Com Exececução Orçamentária	899,00
	Depreciação	651,26
	Valor Contábil Final do Período	5.320,04
1.2.3.1.1.03.03.000 MOBILIÁRIO EM GERAL		
	Valor Contábil Início do Período	3.060,10
	Depreciação	1.297,59
	Valor Contábil Final do Período	1.762,51
1.2.3.1.1.99.99.000 OUTROS BENS MÓVEIS		
	Valor Contábil Início do Período	1.010,03
	Depreciação	379,59
	Valor Contábil Final do Período	630,44

VALORES TOTAIS

Valor Contábil Início do Período	**42.287,10**
Aquisição Com Exececução Orçamentária	**2.298,00**
Depreciação	**4.423,66**
Valor Contábil Final do Período	**40.161,44**

VALORES TOTAIS DE DEPRECIAÇÃO POR CONTA PCASP

1.2.3.8.1.01.01.000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	**758,51**

1.2.3.8.1.01.02.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	1.235,33
1.2.3.8.1.01.03.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.050,23
1.2.3.8.1.01.99.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	379,69
	Total:	4.423,66

Setor de Patrimônio: esse formulário é para conhecimento e respectiva atualização patrimonial da Contabilidade, estando o Setor de Patrimônio disponível para maiores esclarecimentos.

EDSON DE OLIVEIRA MONTE

Setor Contábil

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA

Relatório de Movimentação Patrimonial

Data: 19/01/2024

Bens Móveis - Periodo: 01/01/2023 até 31/12/2023 - Unidade Orçamentária: Secretaria Municipal de Obras e Urbanism

1.2.3.1.1.99.99.000 OUTROS BENS MÓVEIS

Aquisição Com Execução	4.848,04
Orçamentária Depreciação	115,41
Valor Contábil Final do Periodo	4.732,63

VALORES TOTAIS

Aquisição Com Exececução	**4.848,04**
Orçamentária Depreciação	**115,41**
Valor Contábil Final do Periodo	**4.732,63**

VALORES TOTAIS DE DEPRECIAÇÃO POR CONTA PCASP

1.2.3.8.1.01.99.000	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS**	**115,41**

Total: 115,41

Setor de Patrimônio: esse formulário é para conhecimento e respectiva atualização patrimonial da Contabilidade, estando o Setor de Patrimônio disponivel para maiores esclarecimentos.

EDSON DE OLIVEIRA MONTE

Setor Contábil

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA

Relatório de Movimentação Patrimonial

Data: 19/01/2024

Bens Móveis - Periodo: 01/01/2023 até 31/12/2023 - Autarquia Meio Ambiente e Sustent. de Barbalha

1.2.3.1.1.99.99.000 OUTROS BENS MÓVEIS

Valor Contábil Início do Período	53.680,00
Aquisição Com Execução Orçamentária	1.299,00
Depreciação	127,35
Valor Contábil Final do Período	54.851,65

VALORES TOTAIS

Valor Contábil Início do Período	**53.680,00**
Aquisição Com Exececução Orçamentária	**1.299,00**
Depreciação	**127,35**
Valor Contábil Final do Período	**54.851,65**

VALORES TOTAIS DE DEPRECIAÇÃO POR CONTA PCASP

1.2.3.8.1.01.99.000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	**127,35**
Total:	**127,35**

Setor de Patrimônio: esse formulário é para conhecimento e respectiva atualização patrimonial da Contabilidade, estando o Setor de Patrimônio disponível para maiores esclarecimentos.

EDSON DE OLIVEIRA MONTE

Setor Contábil

1.2.3.1.1.01.02.000 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		
	Valor Contábil Início do Período	11.011,20
	Desincorporação	422,79
	Depreciação	2.267,95
	Valor Contábil Final do Período	8.320,46
1.2.3.1.1.01.03.000 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES		
	Valor Contábil Início do Período	940,33
	Desincorporação	22,61
	Depreciação	533,51
	Valor Contábil Final do Período	384,21
1.2.3.1.1.01.05.000 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO		
	Aquisição Com Exececução Orçamentária	1.979,44
	Depreciação	34,64
	Valor Contábil Final do Período	1.944,80
1.2.3.1.1.01.07.000 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS		
	Valor Contábil Início do Período	1.863,55
	Depreciação	1.036,18
	Valor Contábil Final do Período	827,37
1.2.3.1.1.01.21.000 EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS		
	Valor Contábil Início do Período	3.144,13
	Depreciação	1.485,61
	Valor Contábil Final do Período	1.658,52
1.2.3.1.1.02.01.000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		
	Valor Contábil Início do Período	49.399,31
	Desincorporação	2.000,06
	Depreciação	22.427,16
	Valor Contábil Final do Período	24.972,09
1.2.3.1.1.03.01.000 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		
	Valor Contábil Início do Período	55.274,23
	Aquisição Com Exececução Orçamentária	100,00
	Depreciação	5.029,38
	Valor Contábil Final do Período	50.344,85
1.2.3.1.1.03.02.000 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO		
	Valor Contábil Início do Período	13.080,96
	Aquisição Com Exececução Orçamentária	19.072,90
	Desincorporação	169,40
	Depreciação	3.489,06
	Valor Contábil Final do Período	28.494,50
1.2.3.1.1.03.03.000 MOBILIÁRIO EM GERAL		
	Valor Contábil Início do Período	397.194,32
	Desincorporação	432,09
	Depreciação	224.217,49
	Valor Contábil Final do Período	172.544,74
1.2.3.1.1.04.04.000 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS		
	Valor Contábil Início do Período	17,09
	Desincorporação	7,43
	Depreciação	9,66
	Valor Contábil Final do Período	0,00
1.2.3.1.1.04.05.000 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		
	Valor Contábil Início do Período	1.029,07

	Desincorporação	441,72
	Depreciação	581,46
	Valor Contábil Final do Periodo	5,89
1.2.3.1.1.99.99.000 OUTROS BENS MÓVEIS		
	Valor Contábil Início do Periodo	165.240,18
	Desincorporação	109,56
	Depreciação	29.914,25
	Valor Contábil Final do Periodo	135.216,37

VALORES TOTAIS

Valor Contábil Início do Período	**698.210,44**
Aquisição Com Exececução Orçamentária	**21.151,44**
Desincorporação	**3.605,66**
Depreciação	**291.026,35**
Valor Contábil Final do Período	**424.729,87**

VALORES TOTAIS DE DEPRECIAÇÃO POR CONTA PCASP

1.2.3.8.1.01.01.000	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	**5.357,89**
1.2.3.8.1.01.02.000	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA**	**22.427,16**
1.2.3.8.1.01.03.000	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS**	**232.735,93**
1.2.3.8.1.01.04.000	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**	**591,12**
1.2.3.8.1.01.99.000	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS**	**29.914,25**
	Total:	**291.026,35**

Setor de Patrimônio: esse formulário é para conhecimento e respectiva atualização patrimonial da Contabilidade, estando o Setor de Patrimônio disponível para maiores esclarecimentos.

EDSON DE OLIVEIRA MONTE

Setor Contábil

1.2.3.1.1.01.02.000 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		
	Valor Contábil Início do Período	553,31
	Desincorporação	240,68
	Depreciação	312,63
	Valor Contábil Final do Período	0,00
1.2.3.1.1.01.03.000 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES		
	Valor Contábil Início do Período	1.854,03
	Desincorporação	535,93
	Depreciação	1.049,12
	Valor Contábil Final do Período	268,98
1.2.3.1.1.01.04.000 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES		
	Valor Contábil Início do Período	2.592,99
	Depreciação	914,04
	Valor Contábil Final do Período	1.678,95
1.2.3.1.1.01.07.000 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS		
	Valor Contábil Início do Período	1.919,37
	Depreciação	798,75
	Valor Contábil Final do Período	1.120,62
1.2.3.1.1.01.09.000 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA		
	Valor Contábil Início do Período	348,31
	Depreciação	131,65
	Valor Contábil Final do Período	216,66
1.2.3.1.1.02.01.000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		
	Valor Contábil Início do Período	19.551,45
	Desincorporação	74,48
	Depreciação	10.940,65
	Valor Contábil Final do Período	8.536,32
1.2.3.1.1.03.01.000 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		
	Valor Contábil Início do Período	4.068,28
	Depreciação	358,88
	Valor Contábil Final do Período	3.712,42
1.2.3.1.1.03.02.000 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO		
	Valor Contábil Início do Período	7.864,68
	Depreciação	609,50
	Valor Contábil Final do Período	7.255,18
1.2.3.1.1.03.03.000 MOBILIÁRIO EM GERAL		
	Valor Contábil Início do Período	75.486,46
	Desincorporação	214,16
	Depreciação	42.582,77
	Valor Contábil Final do Período	32.689,53
1.2.3.1.1.04.02.000 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS		
	Valor Contábil Início do Período	24.240,00
	Depreciação	13.760,00
	Valor Contábil Final do Período	10.480,00
1.2.3.1.1.04.05.000 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		
	Valor Contábil Início do Período	8.157,58
	Desincorporação	753,71
	Depreciação	4.625,12
	Valor Contábil Final do Período	2.778,75
1.2.3.1.1.05.01.000 VEÍCULOS EM GERAL		

	Valor Contábil Início do Período	4.966,68
	Depreciação	1.800,42
	Valor Contábil Final do Período	3.166,26
1.2.3.1.1.99.99.000 OUTROS BENS MÓVEIS		
	Valor Contábil Início do Período	37.691,09
	Desincorporação	109,54
	Depreciação	21.189,46
	Valor Contábil Final do Período	15.936,16

VALORES TOTAIS

Valor Contábil Início do Período	**189.294,33**
Desincorporação	**1.928,50**
Depreciação	**99.072,99**
Valor Contábil Final do Período	**88.292,84**

VALORES TOTAIS DE DEPRECIAÇÃO POR CONTA PCASP

1.2.3.8.1.01.01.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.206,19
1.2.3.8.1.01.02.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	10.940,85
1.2.3.8.1.01.03.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	43.661,15
1.2.3.8.1.01.04.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	18.385,12
1.2.3.8.1.01.05.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	1.800,42
1.2.3.8.1.01.99.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	21.189,46
	Total:	**99.072,99**

Setor de Patrimônio: esse formulário é para conhecimento e respectiva atualização patrimonial da Contabilidade, estando o Setor de Patrimônio disponível para maiores esclarecimentos.

EDSON DE OLIVEIRA MONTE

Setor Contábil

1.2.3.1.1.01.02.000 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO

Valor Contábil Inicio do Período	36.248,60
Aquisição Com Execução Orçamentária	1.299,00
Desincorporação	1.249,80
Depreciação	4.892,54
Valor Contábil Final do Período	31.405,26

1.2.3.1.1.01.03.000 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES

Valor Contábil Inicio do Período	888,50
Depreciação	500,50
Valor Contábil Final do Período	388,00

1.2.3.1.1.01.05.000 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO

Valor Contábil Inicio do Período	2.757,05
Aquisição Com Execução Orçamentária	10.002,55
Depreciação	1.135,15
Valor Contábil Final do Período	11.624,45

1.2.3.1.1.01.07.000 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS

Valor Contábil Inicio do Período	977,25
Desincorporação	18,93
Depreciação	548,07
Valor Contábil Final do Período	410,25

1.2.3.1.1.01.09.000 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA

Valor Contábil Inicio do Período	23.485,72
Depreciação	1.172,79
Valor Contábil Final do Período	22.312,93

1.2.3.1.1.01.17.000 EQUIPAMENTOS DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO

Aquisição Com Execução Orçamentária	16.100,00
Depreciação	281,40
Valor Contábil Final do Período	15.818,60

1.2.3.1.1.01.21.000 EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS

Valor Contábil Inicio do Período	9.926,59
Desincorporação	770,01
Depreciação	3.100,34
Valor Contábil Final do Período	6.056,24

1.2.3.1.1.01.99.000 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS

Valor Contábil Inicio do Período	266.643,21
Depreciação	151.320,29
Valor Contábil Final do Período	115.322,92

1.2.3.1.1.02.01.000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Valor Contábil Inicio do Período	37.391,45
Desincorporação	250,80
Depreciação	13.431,68
Valor Contábil Final do Período	23.708,97

1.2.3.1.1.02.02.000 EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Aquisição Com Execução Orçamentária	19.619,07
Valor Contábil Final do Período	19.619,07

1.2.3.1.1.03.01.000 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

Valor Contábil Inicio do Período	4.824,91
Depreciação	2.398,90
Valor Contábil Final do Período	2.426,01

1.2.3.1.1.03.02.000 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

	Valor Contábil Início do Período	32.067,20
	Aquisição Com Execução Orçamentária	5.800,00
	Depreciação	2.765,87
	Valor Contábil Final do Período	35.101,33
1.2.3.1.1.03.03.000	**MOBILIÁRIO EM GERAL**	
	Valor Contábil Início do Período	346.658,49
	Desincorporação	2.262,54
	Depreciação	188.945,73
	Valor Contábil Final do Período	155.450,22
1.2.3.1.1.04.04.000	**INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS**	
	Valor Contábil Início do Período	159,06
	Depreciação	55,27
	Valor Contábil Final do Período	103,79
1.2.3.1.1.04.05.000	**EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO**	
	Valor Contábil Início do Período	56.714,68
	Desincorporação	362,46
	Depreciação	31.534,75
	Valor Contábil Final do Período	24.817,47
1.2.3.1.1.05.01.000	**VEÍCULOS EM GERAL**	
	Valor Contábil Início do Período	75.204,11
	Depreciação	7.332,63
	Valor Contábil Final do Período	67.871,48
1.2.3.1.1.05.03.000	**VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA**	
	Valor Contábil Início do Período	227.068,12
	Depreciação	128.861,36
	Valor Contábil Final do Período	98.206,76
1.2.3.1.1.99.99.000	**OUTROS BENS MÓVEIS**	
	Valor Contábil Início do Período	125.173,95
	Aquisição Com Execução Orçamentária	14.037,40
	Desincorporação	6.032,81
	Depreciação	39.547,85
	Valor Contábil Final do Período	93.630,69

VALORES TOTAIS

	Valor Contábil Início do Período	**1.246.188,89**
	Aquisição Com Execução Orçamentária	**66.858,02**
	Desincorporação	**10.947,35**
	Depreciação	**577.825,12**
	Valor Contábil Final do Período	**724.274,44**

VALORES TOTAIS DE DEPRECIAÇÃO POR CONTA PCASP

1.2.3.8.1.01.01.000	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	**162.951,08**
1.2.3.8.1.01.02.000	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA**	**13.431,68**
1.2.3.8.1.01.03.000	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS**	**194.110,50**
1.2.3.8.1.01.04.000	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**	**31.590,02**
1.2.3.8.1.01.05.000	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS**	**136.193,99**
1.2.3.8.1.01.99.000	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS**	**39.547,85**
	Total:	**577.825,12**

Setor de Patrimônio: esse formulário é para conhecimento e respectiva atualização patrimonial da Contabilidade, estando o Setor de Patrimônio disponível para maiores esclarecimentos. EDSON DE OLIVEIRA MONTE	Setor Contábil

1.2.3.1.1.01.02.000 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		
	Valor Contábil Início do Período	9.276,20
	Desincorporação	472,14
	Depreciação	1.819,89
	Valor Contábil Final do Período	6.984,17
1.2.3.1.1.01.03.000 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES		
	Valor Contábil Início do Período	316,42
	Depreciação	178,46
	Valor Contábil Final do Período	137,96
1.2.3.1.1.01.05.000 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO		
	Aquisição Com Exececução Orçamentária	6.858,05
	Depreciação	139,32
	Valor Contábil Final do Período	6.718,73
1.2.3.1.1.01.07.000 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS		
	Valor Contábil Início do Período	618,09
	Depreciação	339,27
	Valor Contábil Final do Período	278,82
1.2.3.1.1.02.01.000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		
	Valor Contábil Início do Período	10.879,41
	Desincorporação	34,84
	Depreciação	6.056,19
	Valor Contábil Final do Período	4.788,38
1.2.3.1.1.03.01.000 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		
	Valor Contábil Início do Período	263,84
	Depreciação	149,73
	Valor Contábil Final do Período	114,11
1.2.3.1.1.03.02.000 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO		
	Valor Contábil Início do Período	7.020,47
	Aquisição Com Exececução Orçamentária	17.715,00
	Depreciação	1.901,90
	Valor Contábil Final do Período	22.833,57
1.2.3.1.1.03.03.000 MOBILIÁRIO EM GERAL		
	Valor Contábil Início do Período	48.489,16
	Desincorporação	80,30
	Depreciação	18.536,55
	Valor Contábil Final do Período	29.872,31
1.2.3.1.1.03.04.000 UTENSÍLIOS EM GERAL		
	Valor Contábil Início do Período	418,84
	Depreciação	38,74
	Valor Contábil Final do Período	380,10
1.2.3.1.1.04.05.000 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		
	Valor Contábil Início do Período	3.419,90
	Aquisição Com Exececução Orçamentária	15.516,80
	Depreciação	1.474,75
	Valor Contábil Final do Período	17.461,95
1.2.3.1.1.99.99.000 OUTROS BENS MÓVEIS		
	Valor Contábil Início do Período	19.560,08
	Desincorporação	10,02
	Depreciação	3.542,28
	Valor Contábil Final do Período	16.007,78

Bens Móveis - Periodo: 01/01/2023 até 31/12/2023 - Unidade Orçamentária: 0100 - Secretaria de Governo

VALORES TOTAIS

Valor Contábil Início do Periodo	100.262,41
Aquisição Com Exececução Orçamentária	40.089,85
Desincorporação	697,30
Depreciação	34.177,08
Valor Contábil Final do Periodo	105.677,88

VALORES TOTAIS DE DEPRECIAÇÃO POR CONTA PCASP

1.2.3.8.1.01.01.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.476,94
1.2.3.8.1.01.02.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	6.056,19
1.2.3.8.1.01.03.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	20.626,92
1.2.3.8.1.01.04.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	1.474,75
1.2.3.8.1.01.99.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	3.542,28
	Total:	34.177,08

Setor de Patrimônio: esse formulario é para conhecimento e retroativa atualização patrimonial da Contabilidade, estando o Setor de Patrimônio disponível para maiores esclarecimentos.

EDSON DE OLIVEIRA MONTE

Setor Contábil

1.2.3.1.1.01.02.000 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		
	Valor Contábil Início do Período	262,02
	Desincorporação	119,22
	Depreciação	142,80
	Valor Contábil Final do Período	0,00
1.2.3.1.1.01.03.000 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES		
	Valor Contábil Início do Período	2.779,96
	Depreciação	1.313,54
	Valor Contábil Final do Período	1.466,42
1.2.3.1.1.01.05.000 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO		
	Aquisição Com Exececução Orçamentária	585,24
	Depreciação	8,78
	Valor Contábil Final do Período	576,46
1.2.3.1.1.01.19.000 MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS		
	Aquisição Com Exececução Orçamentária	109.000,00
	Depreciação	1.907,39
	Valor Contábil Final do Período	107.092,61
1.2.3.1.1.02.01.000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		
	Valor Contábil Início do Período	15.940,68
	Depreciação	5.872,36
	Valor Contábil Final do Período	10.068,32
1.2.3.1.1.03.01.000 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		
	Valor Contábil Início do Período	17.118,57
	Depreciação	7.774,15
	Valor Contábil Final do Período	9.344,42
1.2.3.1.1.03.02.000 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO		
	Valor Contábil Início do Período	11.234,96
	Aquisição Com Exececução Orçamentária	340,00
	Depreciação	3.114,54
	Valor Contábil Final do Período	8.460,42
1.2.3.1.1.03.03.000 MOBILIÁRIO EM GERAL		
	Valor Contábil Início do Período	19.704,31
	Depreciação	7.166,88
	Valor Contábil Final do Período	12.537,43
1.2.3.1.1.05.01.000 VEÍCULOS EM GERAL		
	Valor Contábil Início do Período	34.076,22
	Depreciação	11.841,45
	Valor Contábil Final do Período	22.234,77
1.2.3.1.1.99.99.000 OUTROS BENS MÓVEIS		
	Valor Contábil Início do Período	51.903,61
	Aquisição Com Exececução Orçamentária	3.842,95
	Desincorporação	22.113,18
	Depreciação	12.299,56
	Valor Contábil Final do Período	21.333,83
VALORES TOTAIS		
	Valor Contábil Início do Período	**163.020,33**
	Aquisição Com Exececução Orçamentária	**113.768,20**
	Desincorporação	**22.232,40**
	Depreciação	**51.441,45**

Valor Contábil Final do Periodo	**193.114,68**

VALORES TOTAIS DE DEPRECIAÇÃO POR CONTA PCASP

1.2.3.8.1.01.01.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.372,51
1.2.3.8.1.01.02.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	5.872,36
1.2.3.8.1.01.03.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	18.055,67
1.2.3.8.1.01.05.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	11.841,45
1.2.3.8.1.01.99.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	12.299,56
	Total:	51.441,45

Setor de Patrimônio: esse formulário é para conhecimento e respectiva atualização patrimonial da Contabilidade, estando o Setor de Patrimônio disponivel para maiores esclarecimentos.

EDSON DE OLIVEIRA MONTE

Setor Contábil

Bens Móveis - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023 - Unidade Orçamentária: 1700 - Secretaria de Cultura e Turismo

1.2.3.1.1.01.02.000 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		
	Valor Contábil Início do Período	240,76
	Depreciação	57,90
	Valor Contábil Final do Período	182,86
1.2.3.1.1.01.03.000 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES		
	Valor Contábil Início do Período	604,70
	Depreciação	343,17
	Valor Contábil Final do Período	261,53
1.2.3.1.1.01.07.000 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS		
	Valor Contábil Início do Período	611,43
	Depreciação	202,05
	Valor Contábil Final do Período	409,38
1.2.3.1.1.01.21.000 EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS		
	Valor Contábil Início do Período	377,01
	Depreciação	136,67
	Valor Contábil Final do Período	240,34
1.2.3.1.1.02.01.000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		
	Valor Contábil Início do Período	8.749,86
	Depreciação	3.275,94
	Valor Contábil Final do Período	5.473,92
1.2.3.1.1.03.02.000 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO		
	Valor Contábil Início do Período	523,01
	Depreciação	48,38
	Valor Contábil Final do Período	474,63
1.2.3.1.1.03.03.000 MOBILIÁRIO EM GERAL		
	Valor Contábil Início do Período	18.070,95
	Depreciação	10.255,38
	Valor Contábil Final do Período	7.815,57
1.2.3.1.1.99.99.000 OUTROS BENS MÓVEIS		
	Valor Contábil Início do Período	9.624,94
	Desincorporação	333,97
	Depreciação	4.355,93
	Valor Contábil Final do Período	4.935,04

VALORES TOTAIS

Valor Contábil Início do Período	**38.802,66**
Desincorporação	**333,97**
Depreciação	**18.675,42**
Valor Contábil Final do Período	**19.793,27**

VALORES TOTAIS DE DEPRECIAÇÃO POR CONTA PCASP

1.2.3.8.1.01.01.000	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	**739,79**
1.2.3.8.1.01.02.000	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA**	**3.275,94**
1.2.3.8.1.01.03.000	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS**	**10.303,76**
1.2.3.8.1.01.99.000	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS**	**4.355,93**
	Total:	**18.675,42**

Setor de Patrimônio: esse formulário é para conhecimento e respectiva atualização patrimonial da Contabilidade, estando o Setor de Patrimônio disponível para maiores esclarecimentos EDSON DE OLIVEIRA MONTE	Setor Contábil

Bens Móveis - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023 - Unidade Orçamentária: 0200 - Procuradoria Geral do Município

1.2.3.1.1.01.02.000 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		
	Valor Contábil Início do Período	348.64
	Desincorporação	12.30
	Depreciação	151.34
	Valor Contábil Final do Período	185.00
1.2.3.1.1.01.05.000 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO		
	Aquisição Com Exececução Orçamentária	536.00
	Depreciação	9.38
	Valor Contábil Final do Período	526.62
1.2.3.1.1.01.07.000 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS		
	Valor Contábil Início do Período	317.54
	Depreciação	136.06
	Valor Contábil Final do Período	181.48
1.2.3.1.1.02.01.000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		
	Valor Contábil Início do Período	3.728.81
	Depreciação	1.254,74
	Valor Contábil Final do Período	2.474.07
1.2.3.1.1.03.01.000 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		
	Valor Contábil Início do Período	83.79
	Depreciação	35.89
	Valor Contábil Final do Período	47.90
1.2.3.1.1.03.02.000 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO		
	Valor Contábil Início do Período	647.16
	Aquisição Com Exececução Orçamentária	4.900.00
	Depreciação	310.16
	Valor Contábil Final do Período	5.237,00
1.2.3.1.1.03.03.000 MOBILIÁRIO EM GERAL		
	Valor Contábil Início do Período	3.869.41
	Depreciação	1.835.93
	Valor Contábil Final do Período	2.033.48
1.2.3.1.1.99.99.000 OUTROS BENS MÓVEIS		
	Valor Contábil Início do Período	38.891.82
	Desincorporação	201.50
	Depreciação	1.799.76
	Valor Contábil Final do Período	36.890.56

VALORES TOTAIS

Valor Contábil Início do Período	**47.887,17**
Aquisição Com Exececução Orçamentária	**5.436,00**
Desincorporação	**213,80**
Depreciação	**5.533,26**
Valor Contábil Final do Período	**47.576,11**

VALORES TOTAIS DE DEPRECIAÇÃO POR CONTA PCASP

1.2.3.8.1.01.01.000	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	**296,76**
1.2.3.8.1.01.02.000	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA**	**1.254,74**
1.2.3.8.1.01.03.000	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS**	**2.181,98**
1.2.3.8.1.01.99.000	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS**	**1.799,76**
	Total:	**5.533,26**

Setor de Patrimônio: esse formulário é para conhecimento e respectiva atualização patrimonial da Contabilidade, estando o Setor de Patrimônio disponivel para maiores esclarecimentos. EDSON DE OLIVEIRA MONTE	Setor Contábil

1.2.3.1.1.01.01.000 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO		
	Valor Contábil Início do Período	63.762,61
	Depreciação	2.060,96
	Valor Contábil Final do Período	61.701,65
1.2.3.1.1.01.02.000 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		
	Valor Contábil Início do Período	1.808,69
	Desincorporação	322,11
	Depreciação	791,20
	Valor Contábil Final do Período	696,38
1.2.3.1.1.01.03.000 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES		
	Valor Contábil Início do Período	470.546,38
	Aquisição Com Exececução Orçamentária	939,76
	Desincorporação	2.554,87
	Depreciação	115.819,19
	Valor Contábil Final do Período	353.112,10
1.2.3.1.1.01.05.000 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO		
	Aquisição Com Exececução Orçamentária	7.425,10
	Depreciação	161,43
	Valor Contábil Final do Período	7.263,67
1.2.3.1.1.01.07.000 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS		
	Valor Contábil Início do Período	8.868,34
	Desincorporação	26,72
	Depreciação	3.797,80
	Valor Contábil Final do Período	5.043,82
1.2.3.1.1.01.21.000 EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS		
	Valor Contábil Início do Período	105,71
	Depreciação	59,99
	Valor Contábil Final do Período	45,72
1.2.3.1.1.02.01.000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		
	Valor Contábil Início do Período	203.209,65
	Desincorporação	836,06
	Depreciação	73.339,66
	Valor Contábil Final do Período	129.033,93
1.2.3.1.1.03.01.000 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		
	Valor Contábil Início do Período	19.970,96
	Aquisição Com Exececução Orçamentária	2.197,00
	Desincorporação	161,66
	Depreciação	9.509,64
	Valor Contábil Final do Período	12.496,66
1.2.3.1.1.03.02.000 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO		
	Valor Contábil Início do Período	250.066,73
	Aquisição Com Exececução Orçamentária	5.710,78
	Depreciação	14.119,47
	Valor Contábil Final do Período	241.657,04
1.2.3.1.1.03.03.000 MOBILIÁRIO EM GERAL		
	Valor Contábil Início do Período	753.749,08
	Desincorporação	1.186,22
	Depreciação	385.216,44
	Valor Contábil Final do Período	367.346,40
1.2.3.1.1.03.04.000 UTENSÍLIOS EM GERAL		

	Valor Contábil Início do Período	143,94
	Depreciação	42,12
	Valor Contábil Final do Período	101,82
1.2.3.1.1.04.05.000 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		
	Valor Contábil Início do Período	22.778,71
	Desincorporação	827,39
	Depreciação	12.658,07
	Valor Contábil Final do Período	9.293,25
1.2.3.1.1.05.01.000 VEÍCULOS EM GERAL		
	Valor Contábil Início do Período	1.171.462,01
	Depreciação	89.499,80
	Valor Contábil Final do Período	1.081.962,21
1.2.3.1.1.05.03.000 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA		
	Valor Contábil Início do Período	741.454,17
	Depreciação	175.403,56
	Valor Contábil Final do Período	566.050,61
1.2.3.1.1.99.99.000 OUTROS BENS MÓVEIS		
	Valor Contábil Início do Período	646.622,69
	Aquisição Com Execução Orçamentária	33.051,90
	Desincorporação	1.824,82
	Depreciação	183.180,84
	Valor Contábil Final do Período	494.668,93
1.2.3.2.1.01.15.000 HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE		
	Aquisição Com Execução Orçamentária	29.071,20
	Depreciação	436,06
	Valor Contábil Final do Período	28.635,12

VALORES TOTAIS

Valor Contábil Início do Período	**4.354.539,65**
Aquisição Com Execução Orçamentária	**78.395,76**
Desincorporação	**7.739,85**
Depreciação	**1.066.087,25**
Valor Contábil Final do Período	**3.359.108,31**

VALORES TOTAIS DE DEPRECIAÇÃO POR CONTA PCASP

1.2.3.8.1.01.01.000	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	**122.690,57**
1.2.3.8.1.01.02.000	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA**	**73.339,66**
1.2.3.8.1.01.03.000	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS**	**408.878,67**
1.2.3.8.1.01.04.000	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**	**12.658,07**
1.2.3.8.1.01.05.000	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS**	**264.903,36**
1.2.3.8.1.01.99.000	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS**	**183.180,84**
1.2.3.8.1.02.01.000	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL**	**436,06**
	Total:	**1.066.087,25**

Setor de Patrimônio: esse formulário é para conhecimento e respectiva atualização patrimonial da Contabilidade, estando o Setor de Patrimônio disponível para maiores esclarecimentos.

EDSON DE OLIVEIRA MONTE

Setor Contábil

1.2.3.1.1.01.02.000 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		
	Valor Contábil Início do Período	1.567,29
	Aquisição Com Exececução Orçamentária	1.299,00
	Desincorporação	955,69
	Depreciação	621,87
	Valor Contábil Final do Período	1.288,73
1.2.3.1.1.01.03.000 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES		
	Valor Contábil Início do Período	19.743,87
	Desincorporação	97,55
	Depreciação	9.909,85
	Valor Contábil Final do Período	9.736,27
1.2.3.1.1.01.04.000 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES		
	Valor Contábil Início do Período	710,07
	Aquisição Com Exececução Orçamentária	1.800,00
	Desincorporação	458,00
	Depreciação	283,57
	Valor Contábil Final do Período	1.768,50
1.2.3.1.1.01.06.000 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS		
	Valor Contábil Início do Período	3.823,00
	Depreciação	1.385,84
	Valor Contábil Final do Período	2.437,16
1.2.3.1.1.01.07.000 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS		
	Valor Contábil Início do Período	880,12
	Desincorporação	30,95
	Depreciação	387,74
	Valor Contábil Final do Período	461,43
1.2.3.1.1.01.09.000 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA		
	Valor Contábil Início do Período	1.257,19
	Desincorporação	242,56
	Depreciação	712,08
	Valor Contábil Final do Período	302,55
1.2.3.1.1.01.21.000 EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS		
	Valor Contábil Início do Período	209,77
	Aquisição Com Exececução Orçamentária	8.630,00
	Depreciação	76,04
	Valor Contábil Final do Período	8.763,73
1.2.3.1.1.01.99.000 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		
	Valor Contábil Início do Período	5.192,01
	Depreciação	2.634,95
	Valor Contábil Final do Período	2.557,06
1.2.3.1.1.02.01.000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		
	Valor Contábil Início do Período	21.795,11
	Desincorporação	699,11
	Depreciação	10.894,39
	Valor Contábil Final do Período	10.201,61
1.2.3.1.1.03.01.000 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		
	Valor Contábil Início do Período	44.086,53
	Desincorporação	101,10
	Depreciação	14.101,77
	Valor Contábil Final do Período	29.883,66

1.2.3.1.1.03.02.000 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO		
	Valor Contábil Início do Período	87.988,36
	Aquisição Com Exececução Orçamentária	637.257,87
	Depreciação	5.949,97
	Valor Contábil Final do Período	719.296,26
1.2.3.1.1.03.03.000 MOBILIÁRIO EM GERAL		
	Valor Contábil Início do Período	451.541,43
	Desincorporação	1.493,52
	Depreciação	248.363,74
	Valor Contábil Final do Período	201.684,17
1.2.3.1.1.03.04.000 UTENSÍLIOS EM GERAL		
	Valor Contábil Início do Período	1.580,87
	Depreciação	399,17
	Valor Contábil Final do Período	1.181,70
1.2.3.1.1.04.04.000 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS		
	Valor Contábil Início do Período	1.405,83
	Depreciação	797,81
	Valor Contábil Final do Período	608,02
1.2.3.1.1.04.05.000 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		
	Valor Contábil Início do Período	3.054,99
	Desincorporação	1.251,13
	Depreciação	1.726,52
	Valor Contábil Final do Período	77,34
1.2.3.1.1.05.01.000 VEÍCULOS EM GERAL		
	Valor Contábil Início do Período	246.344,64
	Aquisição Com Exececução Orçamentária	547.426,50
	Depreciação	51.116,76
	Valor Contábil Final do Período	742.654,38
1.2.3.1.1.05.03.000 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA		
	Valor Contábil Início do Período	863.953,41
	Depreciação	479.705,33
	Valor Contábil Final do Período	384.248,08
1.2.3.1.1.99.99.000 OUTROS BENS MÓVEIS		
	Valor Contábil Início do Período	1.809.090,30
	Aquisição Com Exececução Orçamentária	169.543,90
	Desincorporação	608,80
	Depreciação	104.361,61
	Valor Contábil Final do Período	1.873.683,79

VALORES TOTAIS

Valor Contábil Início do Período	**3.564.224,61**
Aquisição Com Exececução Orçamentária	**1.365.957,27**
Desincorporação	**5.938,41**
Depreciação	**933.429,01**
Valor Contábil Final do Período	**3.990.814,46**

VALORES TOTAIS DE DEPRECIAÇÃO POR CONTA PCASP

1.2.3.8.1.01.01.000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	**16.011,94**
1.2.3.8.1.01.02.000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	**10.894,39**
1.2.3.8.1.01.03.000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	**268.814,65**
1.2.3.8.1.01.04.000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	**2.524,33**

1.2.3.8.1.01.05.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	530.822,09
1.2.3.8.1.01.99.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	104.361,61
	Total:	**933.429,01**

Setor de Patrimônio: esse formulário é para conhecimento e respectiva atualização patrimonial da Contabilidade, estando o Setor de Patrimônio disponível para maiores esclarecimentos.

EDSON DE OLIVEIRA MONTE

Setor Contábil

1.2.3.1.1.01.02.000 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		
	Aquisição Sem Execução Orçamentária	300,00
	Depreciação	14,24
	Valor Contábil Final do Período	285,76
1.2.3.1.1.01.03.000 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES		
	Valor Contábil Início do Período	555,71
	Depreciação	18,01
	Valor Contábil Final do Período	537,70
1.2.3.1.1.01.04.000 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES		
	Aquisição Sem Execução Orçamentária	1.080,00
	Depreciação	45,90
	Valor Contábil Final do Período	1.034,10
1.2.3.1.1.01.06.000 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS		
	Aquisição Sem Execução Orçamentária	1.350,00
	Depreciação	57,38
	Valor Contábil Final do Período	1.292,62
1.2.3.1.1.01.07.000 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS		
	Valor Contábil Início do Período	95,59
	Depreciação	3,09
	Valor Contábil Final do Período	92,50
1.2.3.1.1.01.09.000 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA		
	Valor Contábil Início do Período	1.735,85
	Depreciação	133,53
	Valor Contábil Final do Período	1.602,32
1.2.3.1.1.02.01.000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		
	Valor Contábil Início do Período	2.091,59
	Desincorporação	44,00
	Depreciação	67,71
	Valor Contábil Final do Período	1.979,88
1.2.3.1.1.02.02.000 EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		
	Aquisição Sem Execução Orçamentária	30.920,00
	Depreciação	1.361,63
	Valor Contábil Final do Período	29.558,37
1.2.3.1.1.03.01.000 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		
	Valor Contábil Início do Período	1.164,72
	Aquisição Com Execução Orçamentária	300,00
	Aquisição Sem Execução Orçamentária	1.797,00
	Desincorporação	5,00
	Depreciação	210,71
	Valor Contábil Final do Período	3.046,01
1.2.3.1.1.03.02.000 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO		
	Aquisição Sem Execução Orçamentária	17.242,62
	Depreciação	760,26
	Valor Contábil Final do Período	16.482,36
1.2.3.1.1.03.03.000 MOBILIÁRIO EM GERAL		
	Valor Contábil Início do Período	13.398,36
	Desincorporação	386,58
	Depreciação	656,86
	Valor Contábil Final do Período	12.354,92
1.2.3.1.1.03.04.000 UTENSÍLIOS EM GERAL		

	Valor Contábil Início do Período	482,38
	Depreciação	121,80
	Valor Contábil Final do Período	360,58
1.2.3.1.1.04.04.000 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS		
	Valor Contábil Início do Período	1.014,68
	Depreciação	352,60
	Valor Contábil Final do Período	662,08
1.2.3.1.1.04.05.000 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		
	Valor Contábil Início do Período	664,20
	Aquisição Sem Exececução Orçamentária	4.000,00
	Desincorporação	258,70
	Depreciação	211,50
	Valor Contábil Final do Período	4.194,00
1.2.3.1.1.05.01.000 VEÍCULOS EM GERAL		
	Valor Contábil Início do Período	5.395.587,92
	Depreciação	688.962,78
	Valor Contábil Final do Período	4.706.625,14
1.2.3.1.1.05.03.000 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA		
	Valor Contábil Início do Período	26.198,72
	Depreciação	848,72
	Valor Contábil Final do Período	25.350,00
1.2.3.1.1.99.99.000 OUTROS BENS MÓVEIS		
	Valor Contábil Início do Período	783.278,79
	Aquisição Com Exececução Orçamentária	1.498.320,00
	Aquisição Sem Exececução Orçamentária	16.095,00
	Desincorporação	115,52
	Depreciação	69.959,53
	Valor Contábil Final do Período	2.227.618,75

VALORES TOTAIS

Valor Contábil Início do Período	**6.226.268,51**
Aquisição Com Exececução Orçamentária	**1.498.620,00**
Aquisição Sem Exececução Orçamentária	**72.784,62**
Desincorporação	**809,80**
Depreciação	**763.786,25**
Valor Contábil Final do Período	**7.033.077,08**

VALORES TOTAIS DE DEPRECIAÇÃO POR CONTA PCASP

1.2.3.8.1.01.01.000	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	**272,15**
1.2.3.8.1.01.02.000	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA**	**1.429,34**
1.2.3.8.1.01.03.000	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS**	**1.749,63**
1.2.3.8.1.01.04.000	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**	**564,10**
1.2.3.8.1.01.05.000	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS**	**689.811,50**
1.2.3.8.1.01.99.000	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS**	**69.959,53**
	Total:	**763.786,25**

Setor de Patrimônio: esse formulário é para conhecimento e respectiva atualização patrimonial da Contabilidade, estando o Setor de Patrimônio disponível para maiores esclarecimentos.	Setor Contábil
EDSON DE OLIVEIRA MONTE	

Bens Móveis - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023 - Unidade Orçamentária: 0400 - Controladoria Geral do Municipio

1.2.3.1.1.01.07.000 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS		
	Valor Contábil Início do Período	92,45
	Depreciação	24,74
	Valor Contábil Final do Período	68,86
1.2.3.1.1.02.01.000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		
	Valor Contábil Início do Período	854,64
	Depreciação	275,03
	Valor Contábil Final do Período	581,70
1.2.3.1.1.03.02.000 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO		
	Valor Contábil Início do Período	113,75
	Acuisição Com Exececução Orçamentária	14.456,00
	Depreciação	377,41
	Valor Contábil Final do Período	14.192,34
1.2.3.1.1.03.03.000 MOBILIÁRIO EM GERAL		
	Valor Contábil Início do Período	108,71
	Depreciação	5,21
	Valor Contábil Final do Período	103,50
1.2.3.1.1.99.99.000 OUTROS BENS MÓVEIS		
	Valor Contábil Início do Período	2.050,72
	Desincorporação	50,20
	Depreciação	127,35
	Valor Contábil Final do Período	1.884,59

VALORES TOTAIS

Valor Contábil Início do Período	**3.220,27**
Aquisição Com Exececução Orçamentária	**14.456,00**
Desincorporação	**50,20**
Depreciação	**795,08**
Valor Contábil Final do Período	**16.830,99**

VALORES TOTAIS DE DEPRECIAÇÃO POR CONTA PCASP

1.2.3.8.1.01.01.000	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	**24,74**
1.2.3.8.1.01.02.000	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA**	**275,03**
1.2.3.8.1.01.03.000	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS**	**382,62**
1.2.3.8.1.01.99.000	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS**	**127,35**
	Total:	**809,74**

Setor de Patrimônio: esse formulário é para conhecimento e respectiva atualização patrimonial da Contabilidade, estando o Setor de Patrimônio disponivel para maiores esclarecimentos.

EDSON DE OLIVEIRA MONTE

Setor Contábil

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA

Relatório de Movimentação Patrimonial

Data: 25/01/2024

Bens Imóveis - Periodo: 01/01/2023 até 31/12/2023 - Unidade Gestora: FUNDEB

1.2.3.2.1.01.03.000 EDIFÍCIOS		
	Valor Contábil Início do Período	1.947.913,23
	Valor Contábil Final do Período	1.947.913,23
1.2.3.2.1.01.15.000 HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE		
	Valor Contábil Início do Período	14.400,00
	Valor Contábil Final do Período	14.400,00
1.2.3.2.1.04.13.000 TERRENOS		
	Aquisição Sem Exececução Orçamentária	1.687.614,40
	Valor Contábil Final do Período	1.687.614,40
1.2.3.2.1.06.01.000 OBRAS EM ANDAMENTO		
	Valor Contábil do Início do Período	1.412.614,40
	Valor Contábil Final do Período	1.412.614,40
1.2.3.2.1.99.99.000 OUTROS BENS IMÓVEIS		
	Valor Contábil Início do Período	3.211.491,44
	Valor Contábil Final do Período	3.211.491,44
VALORES TOTAIS		
	Valor Contábil Início do Período	**6.586.419,07**
	Aquisição Sem Exececução Orçamentária	**1.687.614,40**
	Valor Contábil Final do Período	**8.274.033,47**
VALORES TOTAIS DE DEPRECIAÇÃO POR CONTA PCASP		

Setor de Patrimônio: esse formulário é para conhecimento e respectiva atualização patrimonial da Contabilidade, estando o Setor de Patrimônio disponivel para maiores esclarecimentos.

EDSON DE OLIVEIRA MONTE

Setor Contábil

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA

Relatório de Movimentação Patrimonial

Data: 25/01/2024

Bens Imóveis - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023 - Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde

1.2.3.2.1.01.03.000 EDIFÍCIOS		
	Valor Contábil Início do Período	4.770.155,38
	Valor Contábil Final do Período	4.770.155,38
1.2.3.2.1.01.15.000 HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE		
	Valor Contábil Início do Período	1.252.425,02
	Aquisição Sem Execução Orçamentária	87.428,16
	Valor Contábil Final do Período	1.339.853,18
1.2.3.2.1.04.13.000 TERRENOS		
	Valor Contábil Início do Período	327.270,81
	Valor Contábil Final do Período	327.270,81
1.2.3.2.1.06.01.000 OBRAS EM ANDAMENTO		
	Valor Contábil Início do Período	205.532,28
	Aquisição Sem Execução Orçamentária	942.137,87
	Valor Contábil Final do Período	1.147.670,15
1.2.3.2.1.99.99.000 OUTROS BENS IMÓVEIS		
	Valor Contábil Início do Período	1.195.799,90
	Valor Contábil Final do Período	1.195.799,90

VALORES TOTAIS

Valor Contábil Início do Período	**7.751.183,39**
Aquisição Sem Execução Orçamentária	**1.029.566,03**
Valor Contábil Final do Período	**8.780.749,42**

VALORES TOTAIS DE DEPRECIAÇÃO POR CONTA PCASP

Setor de Patrimônio: esse formulário é para conhecimento e respectiva atualização patrimonial da Contabilidade, estando o Setor de Patrimônio disponível para maiores esclarecimentos.

EDSON DE OLIVEIRA MONTE

Setor Contábil

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA

Relatório de Movimentação Patrimonial

Data: 25/01/2024

Bens Imóveis - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023 - Unidade Gestora: Fundo Municipal de Educação

1.2.3.2.1.01.03.000 EDIFÍCIOS		
	Valor Contábil Início do Período	6.393.537,35
	Valor Contábil Final do Período	6.393.537,35
1.2.3.2.1.01.15.000 HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE		
	Valor Contábil Início do Período	14.402,86
	Valor Contábil Final do Período	14.402,86
1.2.3.2.1.04.13.000 TERRENOS		
	Valor Contábil Início do Período	166.238,42
	Aquisição Sem Execução Orçamentária	280.000,00
	Valor Contábil Final do Período	446.238,42
1.2.3.2.1.06.01.000 OBRAS EM ANDAMENTO		
	Valor Contábil Início do Período	640.318,28
	Aquisição Sem Execução Orçamentária	2.064.029,24
	Valor Contábil Final do Período	2.704.347,52
1.2.3.2.1.99.99.000 OUTROS BENS IMÓVEIS		
	Valor Contábil Início do Período	5.181.941,36
	Valor Contábil Final do Período	5.181.941,36
VALORES TOTAIS		
	Valor Contábil Início do Período	**12.396.438,37**
	Aquisição Sem Execução Orçamentária	**2.344.029,24**
	Valor Contábil Final do Período	**14.740.467,61**

VALORES TOTAIS DE DEPRECIAÇÃO POR CONTA PCASP

Setor de Patrimônio, esse formulário é para conhecimento e respectiva atualização patrimonial da Contabilidade, estando o Setor de Patrimônio disponível para maiores esclarecimentos.

EDSON DE OLIVEIRA MONTE

Setor Contábil

Bens Imóveis - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023 - Unidade Gestora: Secretaria de Meio Ambiente e Rec. Hidricos

1.2.3.2.1.01.03.000 EDIFÍCIOS

Valor Contábil Início do Período	84.259,08
Valor Contábil Final do Período	84.259,08

VALORES TOTAIS

Valor Contábil Início do Período	**84.259,08**
Valor Contábil Final do Período	**84.259,08**

VALORES TOTAIS DE DEPRECIAÇÃO POR CONTA PCASP

Setor de Patrimônio: esse formulário é para conhecimento e respectiva atualização patrimonial da Contabilidade, estando o Setor de Patrimônio disponível para maiores esclarecimentos.

EDSON DE OLIVEIRA MONTE

Setor Contábil

Relatório de Movimentação Patrimonial

Bens Imóveis - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023 - Unidade Gestora: Secretaria de Cultura e Turismo

1.2.3.2.1.01.03.000 EDIFÍCIOS		
	Valor Contábil Início do Período	114.823,81
	Valor Contábil Final do Período	114.823,81
1.2.3.2.1.01.15.000 HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE		
	Valor Contábil Início do Período	63.605,40
	Valor Contábil Final do Período	63.605,40
1.2.3.2.1.06.01.000 OBRAS EM ANDAMENTO		
	Valor Contábil Início do Período	6.107,94
	Aquisição Sem Exececução Orçamentária	31.037,91
	Valor Contábil Final do Período	37.145,85

VALORES TOTAIS

Valor Contábil Início do Período	**184.537,15**
Aquisição Sem Exececução Orçamentária	**31.037,91**
Valor Contábil Final do Período	**215.575,06**

VALORES TOTAIS DE DEPRECIAÇÃO POR CONTA PCASP

Setor de Patrimônio: esse formulário é para conhecimento e respectiva atualização patrimonial da Contabilidade, estando o Setor de Patrimônio disponível para maiores esclarecimentos.

EDSON DE OLIVEIRA MONTE

Setor Contábil

Relatório de Movimentação Patrimonial

Data: 25/01/2024

Bens Imóveis - Periodo: 01/01/2023 até 31/12/2023 - Unidade Gestora: Secretaria de Desenvolvimento Agrario

1.2.3.2.1.06.01.000 OBRAS EM ANDAMENTO

Valor Contábil Inicio do Periodo	34.988,42
Valor Contábil Final do Periodo	34.988,42

VALORES TOTAIS

Valor Contábil Inicio do Periodo	**34.988,42**
Valor Contábil Final do Periodo	**34.988,42**

VALORES TOTAIS DE DEPRECIAÇÃO POR CONTA PCASP

Setor de Patrimônio: esse formulário e para conhecimento e respectiva atualização patrimonial da Contabilidade, estando o Setor de Patrimônio disponivel para maiores esclarecimentos.

EDSON DE OLIVEIRA MONTE

Setor Contábil

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA

Relatório de Movimentação Patrimonial

Data: 25/01/2024

Bens Imóveis - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023 - Unidade Gestora: Autarquia Meio Ambiente e Sustent. de Barbalha

1.2.3.2.1.06.01.000 OBRAS EM ANDAMENTO

Valor Contábil Início do Período	60.334,78
Valor Contábil Final do Período	60.334,78

VALORES TOTAIS

Valor Contábil Início do Período	**60.334,78**
Valor Contábil Final do Período	**60.334,78**

VALORES TOTAIS DE DEPRECIAÇÃO POR CONTA PCASP

Setor de Patrimônio: esse formulário é para conhecimento e respectiva atualização patrimonial da Contabilidade, estando o Setor de Patrimônio disponível para maiores esclarecimentos.

EDSON DE OLIVEIRA MONTE

Setor Contábil

Bens Imóveis - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023 - Unidade Gestora: Secretaria Municipal de Plan. e Gestão

1.2.3.2.1.01.03.000 EDIFÍCIOS

Valor Contábil Início do Período	1.450.070,71
Valor Contábil Final do Período	1.450.070,71

VALORES TOTAIS

Valor Contábil Início do Período	**1.450.070,71**
Valor Contábil Final do Período	**1.450.070,71**

VALORES TOTAIS DE DEPRECIAÇÃO POR CONTA PCASP

Setor de Patrimônio: esse formulário é para conhecimento e respectiva atualização patrimonial da Contabilidade, estando o Setor de Patrimônio disponível para maiores esclarecimentos.

EDSON DE OLIVEIRA MONTE

Setor Contábil

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA

Relatório de Movimentação Patrimonial

Data: 25/01/2024

Bens Imóveis - Periodo: 01/01/2023 até 31/12/2023 - Unidade Gestora: Secretaria Municipal do Trabalho, Desen.

1.2.3.2.1.01.03.000 EDIFÍCIOS		
	Valor Contábil Início do Período	1.375.272,72
	Valor Contábil Final do Período	1.375.272,72
1.2.3.2.1.04.13.000 TERRENOS		
	Valor Contábil Início do Período	73.104,77
	Valor Contábil Final do Período	73.104,77
1.2.3.2.1.06.01.000 OBRAS EM ANDAMENTO		
	Aquisição Sem Execeução Orçamentária	877.463,31
	Valor Contábil Final do Período	877.463,31
1.2.3.2.1.99.99.000 OUTROS BENS IMÓVEIS		
	Aquisição Sem Execeução Orçamentária	206.838,89
	Valor Contábil Final do Período	206.838,89

VALORES TOTAIS

Valor Contábil Início do Período	**1.448.377,49**
Aquisição Sem Execeução Orçamentária	**1.084.302,20**
Valor Contábil Final do Período	**2.532.679,69**

VALORES TOTAIS DE DEPRECIAÇÃO POR CONTA PCASP

Setor de Patrimônio: esse formulário é para conhecimento e respectiva atualização patrimonial da Contabilidade, estando o Setor de Patrimônio disponível para maiores esclarecimentos.

EDSON DE OLIVEIRA MONTE

Setor Contábil

Bens Imóveis - Periodo: 01/01/2023 até 31/12/2023 - Unidade Gestora: Secretaria Municipal de Juventude e Espo

1.2.3.2.1.01.03.000 EDIFÍCIOS		
	Valor Contábil Inicio do Periodo	2.262.039,52
	Valor Contábil Final do Periodo	2.262.039,52
1.2.3.2.1.01.15.000 HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE		
	Valor Contábil Inicio do Periodo	35.259,50
	Valor Contábil Final do Periodo	35.259,50
1.2.3.2.1.05.99.000 OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO		
	Valor Contábil Inicio do Periodo	93.889,83
	Aquisição Sem Exececução Orçamentária	13.211,76
	Valor Contábil Final do Periodo	107.101,59
1.2.3.2.1.06.01.000 OBRAS EM ANDAMENTO		
	Valor Contábil Inicio do Periodo	308.781,27
	Aquisição Sem Exececução Orçamentária	229.443,89
	Valor Contábil Final do Periodo	538.225,16
1.2.3.2.1.99.99.000 OUTROS BENS IMÓVEIS		
	Valor Contábil Inicio do Periodo	691.901,87
	Valor Contábil Final do Periodo	691.901,87

VALORES TOTAIS

Valor Contábil Inicio do Periodo	**3.391.871,99**
Aquisição Sem Exececução Orçamentária	**242.655,65**
Valor Contábil Final do Periodo	**3.634.527,64**

VALORES TOTAIS DE DEPRECIAÇÃO POR CONTA PCASP

Setor de Patrimônio: esse formulário é para conhecimento e respectiva atualização patrimonial da Contabilidade, estando o Setor de Patrimônio disponivel para maiores esclarecimentos.

EDSON DE OLIVEIRA MONTE

Setor Contábil

Bens Imóveis - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023 - Unidade Gestora: Secretaria Municipal de Obras e Urbanism

1.2.3.2.1.06.01.000 OBRAS EM ANDAMENTO

Valor Contábil Inicio do Período	1.789.323,13
Aquisição Com Exececução Orçamentária	160.225,70
Aquisição Sem Exececução Orçamentária	604.639,76
Valor Contábil Final do Período	2.584.925,87

1.2.3.2.1.99.99.000 OUTROS BENS IMÓVEIS

Aquisição Sem Exececução Orçamentária	907.036,05
Valor Contábil Final do Período	907.036,05

VALORES TOTAIS

Valor Contábil Inicio do Período	**1.789.323,13**
Aquisição Com Exececução Orçamentária	**160.225,70**
Aquisição Sem Exececução Orçamentária	**1.511.675,81**
Valor Contábil Final do Período	**3.461.224,64**

VALORES TOTAIS DE DEPRECIAÇÃO POR CONTA PCASP

Setor de Patrimônio: esse formulário é para conhecimento e respectiva atualização patrimonial da Contabilidade, estando o Setor de Patrimônio disponivel para maiores esclarecimentos.

EDSON DE OLIVEIRA MONTE

Setor Contábil

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA

Relatório de Movimentação Patrimonial

Data: 25/01/2024

Bens Imóveis - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023 - Unidade Gestora: Secretaria Municipal de Infraestrutura e

1.2.3.2.1.01.03.000 EDIFÍCIOS		
	Valor Contábil Início do Período	12.628.395,27
	Valor Contábil Final do Período	12.628.395,27
1.2.3.2.1.01.15.000 HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE		
	Valor Contábil Início do Período	440.087,12
	Valor Contábil Final do Período	440.087,12
1.2.3.2.1.04.13.000 TERRENOS		
	Valor Contábil Início do Período	758.437,68
	Aquisição Sem Execução Orçamentária	15.004,40
	Valor Contábil Final do Período	773.442,08
1.2.3.2.1.06.01.000 OBRAS EM ANDAMENTO		
	Valor Contábil Início do Período	23.602.354,14
	Aquisição Com Execução Orçamentária	41.393,72
	Aquisição Sem Execução Orçamentária	2.591.784,84
	Valor Contábil Final do Período	26.235.532,70
1.2.3.2.1.99.99.000 OUTROS BENS IMÓVEIS		
	Valor Contábil Início do Período	1.401.582,20
	Aquisição Sem Execução Orçamentária	720.529,46
	Valor Contábil Final do Período	2.120.111,66

VALORES TOTAIS

Valor Contábil Início do Período	**38.830.866,39**
Aquisição Com Execução Orçamentária	**41.393,72**
Aquisição Sem Execução Orçamentária	**3.327.318,70**
Valor Contábil Final do Período	**42.199.568,81**

VALORES TOTAIS DE DEPRECIAÇÃO POR CONTA PCASP

Setor de Patrimônio: esse formulário é para conhecimento e respectiva atualização patrimonial da Contabilidade, estando o Setor de Patrimônio disponível para maiores esclarecimentos

EDSON DE OLIVEIRA MONTE

Setor Contábil

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA
Relação de Bens Patrimonias Móveis
Tipo de Entrada: Doação - Data do Tombo: 01/01/2023 à 31/12/2023

Und. Orçamentária: FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica
Setor: EEF ANTÔNIO COSTA
Localização Física: EEF ANTÔNIO COSTA

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Data / Tipo de Data	Valor Aq.
69505	CADEIRA FIXA COM ALMOFADA SEM BRAÇO WR	12504	17/11/2023 Tombo	350,00
69506	CADEIRA FIXA COM ALMOFADA SEM BRAÇO WR	12504	17/11/2023 Tombo	350,00
69507	CADEIRA FIXA COM ALMOFADA SEM BRAÇO WR	12504	17/11/2023 Tombo	350,00
69508	CADEIRA FIXA COM ALMOFADA SEM BRAÇO WR	12504	17/11/2023 Tombo	350,00
69509	CADEIRA FIXA COM ALMOFADA SEM BRAÇO WR	12504	17/11/2023 Tombo	350,00
69510	COMPUTADOR E UDP F GCL 13 2G , CPU COMPLETO	12504	17/11/2023 Tombo	4.620,00
69511	IMPRESSORA MULTI JATO DE TINTA	12504	17/11/2023 Tombo	2.500,00
69512	LINHAS EM MOVIMENTO	12504	17/11/2023 Tombo	1.080,00
69513	MESA ADAPTADA PARA COMPUTADOR	12504	17/11/2023 Tombo	1.500,00
69514	MESA ADAPTADA PARA COMPUTADOR	12504	17/11/2023 Tombo	1.500,00
69515	NOTEBOOK IDEAPAD3 10G	12504	17/11/2023 Tombo	4.100,00
69516	NOTEBOOK IDEAPAD3 10G	12504	17/11/2023 Tombo	4.100,00
69517	TABLET GALAXY 32GB	12504	17/11/2023 Tombo	2.100,00
69518	TELA DE PROJ RETRATIL 200X150 GT	12504	17/11/2023 Tombo	1.000,00
69519	PLASTIFICADORA PLM	12504	17/11/2023 Tombo	1.350,00
69520	TV 32 PHILCO ROKU LED HDMI / USB / WIFI	12162	17/11/2023 Tombo	2.000,00
69521	TV 32 PHILCO ROKU LED HDMI / USB / WIFI	12162	17/11/2023 Tombo	2.000,00
69522	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	12162	17/11/2023 Tombo	4.000,00
69523	MICROFONE C/ FIO DINAMICO MDC2014	12162	17/11/2023 Tombo	150,00
69524	MICROFONE C/ FIO DINAMICO MDC2014	12162	17/11/2023 Tombo	150,00
69525	BEBEDOURO COLUNA EGC35B	12162	17/11/2023 Tombo	898,50
69526	BEBEDOURO COLUNA EGC35B	12162	17/11/2023 Tombo	898,50
69527	VENTILADOR PAREDE 50CM	12162	17/11/2023 Tombo	388,50
69528	VENTILADOR PAREDE 50CM	12162	17/11/2023 Tombo	388,50
69529	VENTILADOR PAREDE 50CM	12162	17/11/2023 Tombo	388,50
69530	VENTILADOR PAREDE 50CM	12162	17/11/2023 Tombo	388,50
69531	VENTILADOR PAREDE 50CM	12162	17/11/2023 Tombo	388,50
69532	VENTILADOR PAREDE 50CM	12162	17/11/2023 Tombo	388,50
69533	VENTILADOR PAREDE 50CM	12162	17/11/2023 Tombo	388,50
69534	VENTILADOR PAREDE 50CM	12162	17/11/2023 Tombo	388,50
69535	VENTILADOR PAREDE 50CM	12162	17/11/2023 Tombo	388,50
69536	VENTILADOR PAREDE 50CM	12162	17/11/2023 Tombo	388,50
69537	NOTEBOOK CDC BOOK CZ 6G	12162	17/11/2023 Tombo	3.000,00
69538	COMPUTADOR E UDP F GCL 13 2G CPU COMPLETO	12162	17/11/2023 Tombo	2.500,00
69539	CADEIRA SECRETARIA GT 103	12165	17/11/2023 Tombo	550,00
69540	CADEIRA SECRETARIA GT 103	12165	17/11/2023 Tombo	550,00
69541	CARTEIRA ESCOLAR	12165	17/11/2023 Tombo	262,50
69542	CARTEIRA ESCOLAR	12165	17/11/2023 Tombo	262,50
69543	CARTEIRA ESCOLAR	12165	17/11/2023 Tombo	262,50
69544	CARTEIRA ESCOLAR	12165	17/11/2023 Tombo	262,50
69545	CARTEIRA ESCOLAR	12165	17/11/2023 Tombo	262,50
69546	CARTEIRA ESCOLAR	12165	17/11/2023 Tombo	262,50
69547	CARTEIRA ESCOLAR	12165	17/11/2023 Tombo	262,50
69548	CARTEIRA ESCOLAR	12165	17/11/2023 Tombo	262,50
69549	CARTEIRA ESCOLAR	12165	17/11/2023 Tombo	262,50
69550	CARTEIRA ESCOLAR	12165	17/11/2023 Tombo	262,50
69551	CARTEIRA ESCOLAR	12165	17/11/2023 Tombo	262,50
69552	CARTEIRA ESCOLAR	12165	17/11/2023 Tombo	262,50
69553	CARTEIRA ESCOLAR	12165	17/11/2023 Tombo	262,50

Und. Orçamentária: FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica
Setor: EEF ANTÔNIO COSTA
Localização Fisica: EEF ANTÔNIO COSTA

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Data / Tipo de Data	Valor Aq.
69554	CARTEIRA ESCOLAR	12165	17/11/2023 Tombo	262,50
69555	CARTEIRA ESCOLAR	12165	17/11/2023 Tombo	262,50
69556	CARTEIRA ESCOLAR	12165	17/11/2023 Tombo	262,50
69557	CARTEIRA ESCOLAR	12165	17/11/2023 Tombo	262,50
69558	CARTEIRA ESCOLAR	12165	17/11/2023 Tombo	262,50
69559	CARTEIRA ESCOLAR	12165	17/11/2023 Tombo	262,50
69560	CARTEIRA ESCOLAR	12165	17/11/2023 Tombo	262,50
69561	CARTEIRA ESCOLAR	12165	17/11/2023 Tombo	262,50
69562	CARTEIRA ESCOLAR	12165	17/11/2023 Tombo	262,50
69563	CARTEIRA ESCOLAR	12165	17/11/2023 Tombo	262,50
69564	CARTEIRA ESCOLAR	12165	17/11/2023 Tombo	262,50
69565	CARTEIRA ESCOLAR	12165	17/11/2023 Tombo	262,50
69566	CARTEIRA ESCOLAR	12165	17/11/2023 Tombo	262,50
69567	CARTEIRA ESCOLAR	12165	17/11/2023 Tombo	262,50
69568	CARTEIRA ESCOLAR	12165	17/11/2023 Tombo	262,50
69569	CARTEIRA ESCOLAR	12165	17/11/2023 Tombo	262,50
69570	CARTEIRA ESCOLAR	12165	17/11/2023 Tombo	262,50
69571	CARTEIRA ESCOLAR	12165	17/11/2023 Tombo	262,50
69572	CARTEIRA ESCOLAR	12165	17/11/2023 Tombo	262,50
69573	CARTEIRA ESCOLAR	12165	17/11/2023 Tombo	262,50
69574	CARTEIRA ESCOLAR	12165	17/11/2023 Tombo	262,50
69575	CARTEIRA ESCOLAR	12165	17/11/2023 Tombo	262,50
69576	CARTEIRA ESCOLAR	12165	17/11/2023 Tombo	262,50
69577	CARTEIRA ESCOLAR	12165	17/11/2023 Tombo	262,50
69578	CARTEIRA ESCOLAR	12165	17/11/2023 Tombo	262,50
69579	CARTEIRA ESCOLAR	12165	17/11/2023 Tombo	262,50
69580	CARTEIRA ESCOLAR	12165	17/11/2023 Tombo	262,50
69581	CARTEIRA ESCOLAR	12165	17/11/2023 Tombo	262,50
69582	CARTEIRA ESCOLAR	12165	17/11/2023 Tombo	262,50
69583	CARTEIRA ESCOLAR	12165	17/11/2023 Tombo	262,50
69584	CARTEIRA ESCOLAR	12165	17/11/2023 Tombo	262,50
69585	CARTEIRA ESCOLAR	12165	17/11/2023 Tombo	262,50
69586	CARTEIRA ESCOLAR	12165	17/11/2023 Tombo	262,50
69587	CARTEIRA ESCOLAR	12165	17/11/2023 Tombo	262,50
69588	CARTEIRA ESCOLAR	12165	17/11/2023 Tombo	262,50
69589	CARTEIRA ESCOLAR	12165	17/11/2023 Tombo	262,50
69590	CARTEIRA ESCOLAR	12165	17/11/2023 Tombo	262,50
69591	MESA MDF COMPUTADOR FORMADO EM L	12165	17/11/2023 Tombo	500,00
69592	ARMÁRIO EM AÇO MEDIO	12165	17/11/2023 Tombo	1.485,00
69593	ARMÁRIO EM AÇO MEDIO	12165	17/11/2023 Tombo	1.485,00
69594	ESTANTE DE AÇO	12165	17/11/2023 Tombo	1.785,00
69595	ESTANTE DE AÇO	12165	17/11/2023 Tombo	1.785,00
69596	MESA EM MADEIRA 3,00X1,50 RÚSTICA	12165	17/11/2023 Tombo	3.938,00
	Nº de Bens:		**92** **Total:**	**70.285,00**

Und. Orçamentária: FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica
Setor: EEF MARIA VALQUIRIA TELES MOREIRA
Localização Fisica: EEF MARIA VALQUIRIA TELES MOREIRA

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Data / Tipo de Data	Valor Aq.

Und. Orçamentária: FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica
Setor: EEF MARIA VALQUIRIA TELES MOREIRA
Localização Física: EEF MARIA VALQUIRIA TELES MOREIRA

Nº Tombo	Descrição do Bem		NF/Doc.	Data / Tipo de Data	Valor Aq.
88300	AR CONDICIONADO 9.000 BTUS MIDEA		15059	07/03/2023 Tombo	2.499,62
		Nº de Bens:		**1 Total:**	**2.499,62**
		Total de Bens:		**93 Total Geral:**	**72.784,62**

MUNICÍPIO: BARBALHA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

ADENDO VII

ATAS DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS

EXERCÍCIO DE 2023

PREFEITURA DE BARBALHA
Governar com as pessoas para Barbalha avançar

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE BARBALHA - CE
ATA DE REUNIÃO TÉCNICA - 20230905.001

DATA	05/09/2023	**INÍCIO**	10h00min	**TÉRMINO**	12h45min

LOCAL	Auditório do Centro Administrativo José de Sá Barreto
PAUTA	Audiência Pública da Elaboração da Lei Orçamentária Anual para o exercício financeiro de 2024.

ITEM	OCORRÊNCIAS | ENCAMINHAMENTOS
01	- Abertura da Audiência por parte do Secretário Executivo de Planejamento e Gestão; - Cita que haverão outras duas audiências da LOA; - Site disponivel para o recebimento de sugestões; - Aborda a redução do FPM e ICMS;
02	- Fala do Vice-prefeito acerca da importância dessa peça orçamentária para a Gestão Pública; - Fala da Procuradora sobre o significado da Lei Orçamentária Anual, enfatizando que tal lei aborda a previsão de receitas e despesas por parte do município para o exercício seguinte;
03	O Contador do município de Barbalha destaca que a LOA refere-se ao Planejamento de ações para o exercício 2024, trazendo a projeção de receitas do exercício corrente e fixação de despesas, levando em consideração o equilíbrio orçamentário;
04	Acolhida por parte do Sr. Joelmir – facilitador, o qual inicia recitando uma poesia e explica os momentos nos quais a audiência será dividida; **Momentos que serão abordados:** 1) Ciclo do orçamento público no Brasil e sua importância; 2) Olhar sobre as áreas de governo do PPA 2022 – 2025; 3) Encaminhamento dos trabalhos de grupo; 4) Trabalhos de grupo por eixo; 5) Plenária de apresentação dos trabalhos dos grupos;
05	- Apresentação de vídeo sobre Orçamento Público, o qual aborda que o Orçamento Público mostra duas coisas: quanto o município arrecada da sociedade e como ele gasta esse dinheiro; - Peças orçamentárias: LOA LDO PPA
06	PPA: - Gestão e Governança: gestão que seja capaz de ouvir as sugestões; - Proteção e Desenv. Humano;

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE BARBALHA - CE
ATA DE REUNIÃO TÉCNICA - 20230905.001

	- Desenvolvimento Econômico: alargar a perspectiva de economia, destacando a Economia Solidária. EX: turismo rural de base comunitária, economia da cultura; - Infraestrutura e Meio Ambiente;
07	Trabalho de grupo: três grupos - Cada GT poderá indicar tantas propostas territoriais ou municipais quantas desejar; - Priorizar a indicação de **ações concretas**;
08	Apresentação dos grupos: **- GRUPO 01** **Relator: Maria Jaqueline Filgueira de Sá Barreto, representando o Sindicato e Conselho das Mulheres** Propostas: 1) Autistas e demais deficientes – terapias, profissionais especializados, medicação, formação; 2) Investimento em Economia Solidária: roteiro turístico de base comunitária e fortalecimento das feiras de Agricultura familiar; 3) Exploração do Turismo Religioso e Econômico – investir em capacitações, calendário anual de eventos; 4) Desenvolver Políticas públicas voltadas para mulheres e a comunidade LGBTQIA+ (violência, preconceito, racismo, etc); 5) Fomentar a Lei do Dia do Municipal da Poesia; 6) Fomentar leis da Mesa permanente de negociação entre a gestão e os servidores públicos do município e a Lei municipal da poesia; 7) Ampliar projetos e programas de Cultura e Esporte dentro das escolas municipais com atividades que envolvam todas as pessoas; 8) Continuar com Políticas públicas de acessibilidade para as pessoas com deficiência e mobilidade reduzida; 9) Para as pessoas idosas, melhorando as ações já desenvolvidas: Ciranda da Vida na Melhor Idade; 10) Geração de emprego e renda, fomentando o empreendedorismo, o turismo local e regional.
09	**GRUPO 2** **Relator: Francisco Sandoval Barreto de Alencar** AGRICULTURA 1) Fortalecer a Agricultura familiar com o PAA municipal; 2) Aquisição de equipamentos para apoiar os agricultores;

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE BARBALHA - CE
ATA DE REUNIÃO TÉCNICA - 20230905.001

3) Apoio e assistência técnica aos agricultores;

DESENV. ECONÔMICO:

4) Fortalecimento da sala do empreendedor, incentivo fiscais para os empreendedores;
5) Atração para empresas;
6) Incentivos fiscais para empreendedores;

EDUCAÇÃO

7) Fortalecer o PSE;
8) Investimento em reforma de escolas;
9) Aquisição de transportes escolar
10) Investimento nas parcerias com as instituições;
11) Investimento em projetos para desenvolver sobre a cultura local;
12) Investimento na formação humana dos educadores;
13) Investimento em atividades intersetoriais com outras secretarias;

ASSISTÊNCIA SOCIAL

14) Fortalecer a cobertura de serviços nos territórios de Barbalha;
15) Construção da sede de segurança de Assistência Social;
16) Fortalecer Programas na segurança alimentar e nutricional, ampliando as cozinhas comunitárias;
17) Fortalecer programas habitacionais;
18) Fortalecer as ações intersetoriais das crianças nos primeiros mil dias de vidas;
19) Trabalhar os blocos de recursos com planejamentos e orientações técnicas;

ESPORTE

20) Construção de reforma de espaços de esporte e lazer, priorizando a acessibilidade;
21) Incentivo ao esporte educacional de participação de rendimento e auto rendimento;
22) Aquisição de materiais esportivos para serem distribuídos nas entidades esportivas;

AMA

23) Ampliação dos recursos terapêuticos disponíveis, como psicologia, fonoaudiologia e terapia educacional, para atender a demanda de Barbalha e diminuir a fila de espera;
24) Ampliação dos recursos para aquisição de medicamentos, leite, suplementos e fraldas, usados por pessoas com autismo e outras deficiências;
25) Aumento do acesso a serviços de diagnóstico e intervenção precoce para pessoas com autismo em Barbalha. (Neuropediatria)
26) Implantação e atuação de uma rede de apoio e suporte psicossocial para famílias de pessoas com autismo de Barbalha;
27) Melhorias de capacitação e formação de profissionais que atuam para famílias com autismo em Barbalha;
28) Melhoria de capacitação e formação de profissionais que atuam diretamente com pessoas autistas de Barbalha;
29) Criação de espaços inclusivos e adequados para inclusão de pessoas com autismo em atividades sociais, esportivas e culturais em Barbalha.

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE BARBALHA - CE
ATA DE REUNIÃO TÉCNICA - 20230905.001

10	**GRUPO 3** **Relator: Francisco Demontier Dos Santos Vieira** 1) Estabelecer valores percentuais de no mínimo 2% sobre a Lei Orçamentária Anual – LOA, para a aplicação nas Políticas Públicas de Cultura do município; 2) Estabelecer percentual de no mínimo 6% dos valores destinados a Secretaria de Cultura, para aplicação no Carnaval de Barbalha, sendo 60% do montante para o carnaval de escolas de samba, 20% para blocos camavalescos e 20% para outras modalidades de carnaval; 3) Estabelecer valores percentuais de no mínimo 2% dos valores destinados a Secretaria de Cultura, para aplicação nos movimentos culturais da Semana Santa (malhação e queima de juás, brincadeiras de caretas, encenações da Paixão de Cristo); 4) Estabelecer percentual de no mínimo 2% dos valores destinados a Secretaria de Cultura, para aplicação nos movimentos juninos; 5) Estabelecer percentual de no mínimo 1,5% dos valores destinados a Secretaria de Cultura, para aplicação nos movimentos natalinos.
11	Encerramento: - Poesia por parte do facilitador; - O contador Avartanhas, orienta que os secretários devem ver com a Contabilidade, as ações com relação aos orçamentos de sua respectiva secretaria; - Fala do Secretário Executivo de Planejamento e Gestão, enfatizando a disponibilidade da SEPLAG.

FREQUÊNCIA PÚBLICA DA ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

Data e horário: Terça-feira, dia 05/09, às 09hs.

Local: Auditório do Centro Administrativo.

Assunto: Elaboração da lei orçamentária anual para o exercício financeiro de 2024.

NOME	ENTIDADE	TELEFONE	ASSINATURA

JOÃO CARLOS MELO	SEPLAG - CONTABILIDADE	(88) 9.9769-63-56	
LÁZARO CHARLES	SEPLAG - CONTABILIDADE	(88) 9.9769-63-56	
Francisco Lucas P. Pereira	Seplag - Contabilidade	88999339 8804	

Ata da 78ª Sessão Ordinária do 2º Período Legislativo da Câmara Municipal de Barbalha no ano de 2023.

Presidência: Odair José de Matos

Às 18h02min (dezesseis horas e dois minutos) do dia 14 (quatorze) de novembro do ano de 2023 (dois mil e vinte e três), no Plenário da Câmara Municipal de Barbalha, Estado do Ceará, sito à Rua Sete de setembro, 77 – Centro, nesta Cidade de Barbalha-CE, onde presentes estavam os seguintes Vereadores: **Odair José de Matos, Antônio Ferreira de Santana, Antônio Hamilton Ferreira Lira, Efigênia Mendes Garcia, João Ilânio Sampaio, André Feitosa, Luana dos Santos Gouvêa, Expedito Rildo Cardoso Xavier Teles, João Bosco de Lima, Epitácio Saraiva da Cruz Neto, Eufrásio Parente de Sá Barreto – Farrim, Francisco Marcelo Saraiva Neves Júnior, Dorivan Amaro dos Santos, Isaac Dié Romão Batista e Vicente Eugênio Pereira.** O Presidente constatou que havia número legal de vereadores e nos termos do inciso XXV, letra "C", do art. 32 do Regimento Interno, declarou aberta a Sessão, convidando o edil João Bosco de Lima para fazer a **ORAÇÃO DA TARDE.** Nos termos do Art. 144 do Regimento Interno, passamos a **LEITURA DO MATERIAL DE EXPEDIENTE: ATAS**: Ata da 77ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Barbalha. **CORRESPONDÊNCIAS:** Ofício Nº 871/2023, da Secretaria Municipal de Saúde, em resposta ao Ofício Nº 2710014/2023, referente ao Requerimento Nº 428/2023. Ofício Nº 44624136/2023, da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafo, referente a Implantação da codificação de CEP em nível de logradouros no Município de Barbalha-CE. CONVITE: Convite, da Secretária Municipal de Educação, convidando a comunidade geral para participação da II MOSTRA MUNICIPAL DE CIÊNCIAS, ARTE E CULTURA. **Parecer da Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Legislação Participativa Nº 88/2023, para tramitação do Projeto de Lei Nº 83/2023, de autoria do Executivo Municipal,** dispõe sobre a isenção da cobrança da tarifa pertinente ao estacionamento rotativo - Zona Azul para idosos e portadores de necessidades especiais/deficiente em qualquer vaga do sistema no âmbito do município de Barbalha - CE da forma que indica e adota outras providências. **Parecer da Comissão Permanente de Orçamento, Finanças e Defesa do Consumidor Nº 30/2023, para tramitação do Projeto de Lei Nº 83/2023, de autoria do Executivo Municipal,** dispõe sobre a isenção da cobrança da tarifa pertinente ao estacionamento rotativo - Zona Azul para idosos e portadores de necessidades especiais/deficiente em qualquer vaga do sistema no âmbito do município de Barbalha - CE da forma que indica e adota outras providências, **Parecer da Comissão Permanente de Obras e Serviços Públicos Nº 12/2023, para tramitação do Projeto de Lei Nº 83/2023, de autoria do Executivo Municipal,** dispõe sobre a isenção da cobrança da tarifa pertinente ao estacionamento rotativo - Zona Azul para idosos e portadores de necessidades especiais/deficiente em qualquer vaga do sistema no âmbito do município de Barbalha - CE da forma que indica e adota outras providências. **Parecer da Comissão Permanente de Educação, Saúde e Assistência Nº 22/2023, para**

tramitação do Projeto de Lei Nº 83/2023, de autoria do Executivo Municipal, dispõe sobre a isenção da cobrança da tarifa pertinente ao estacionamento rotativo - Zona Azul para idosos e portadores de necessidades especiais/deficiente em qualquer vaga do sistema no âmbito do município de Barbalha - CE da forma que indica e adota outras providências. **Parecer da Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Legislação Participativa Nº 89/2023, para tramitação do Projeto de Lei Nº 84/2023, de autoria do Executivo Municipal,** autoriza o Município de Barbalha - CE a alienar bem imóvel do patrimônio municipal destinado à implantação do Polo Industrial e Comercial do Município de Barbalha, da forma que indica e dá outras providências. **Parecer da Comissão Permanente de Orçamento, Finanças e Defesa do Consumidor Nº 31/2023, para tramitação do Projeto de Lei Nº 84/2023, de autoria do Executivo Municipal,** autoriza o Município de Barbalha - CE a alienar bem imóvel do patrimônio municipal destinado à implantação do Polo Industrial e Comercial do Município de Barbalha, da forma que indica e dá outras providências. **Parecer da Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Legislação Participativa Nº 90/2023, para tramitação do Projeto de Resolução Nº 28/2023, de autoria da Vereadora Luana dos Santos Gouvêa,** concede Título de Cidadão Barbalhense a personalidade que indica e dá outras providências. **Parecer da Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Legislação Participativa Nº 91/2023, para tramitação do Projeto de Resolução Nº 29/2023, de autoria do Vereador, João Bosco de Lima,** concede Título de Cidadão Barbalhense a personalidade que indica e dá outras providências. **Requerimento Nº 442/2023, de autoria do Vereador Expedito Rildo Cardos Xavier Teles,** Requer que seja enviado ofício ao Prefeito Municipal Dr. Guilherme Saraiva, com cópia ao Secretário de Infraestrutura e Serviços Públicos, solicitando a limpeza das canaletas dos poços de visitas das galerias que dão acesso ao riacho do ouro e riacho seco, bem como fazer a limpeza preventiva para evitar qualquer evento danoso à sociedade. **Requerimento Nº 444/2023, de autoria do Vereador Expedito Rildo Cardos Xavier Teles,** Requer que seja enviado ofício ao Prefeito Municipal, com cópia a Secretaria de Saúde, solicitando o cumprimento das decisões jurídicas, que seguem em anexos. **Requerimento Nº 445/2023, de autoria da Vereadora Luana dos Santos Gouvêa,** Requer que seja enviado ofício à Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos, com cópia ao Prefeito Municipal, solicitando a recuperação da estrada que liga o Sítio Farias ao Sítio Espinhaço. **Requerimento Nº 446/2023, de autoria da Vereadora Efigênia Mendes Garcia,** Requer que seja encaminhado ofício para a Secretário Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, solicitando reparos no calçamento da via de acesso ao Sítio Carrapicho, as condições nesta estrada estão críticas com muitos buracos e trechos ainda sem calçamento, com a aproximação da quadra invernosa a situação tende a se agravar se não for solucionado com urgência, alguns trechos já estão quase intransitáveis. **Requerimento Nº 447/2023, de autoria do Vereador André Feitosa,** Requer que seja enviado ofício ao Secretário de Meio Ambiente, solicitando a limpeza das ruas e poda das árvores do bairro Bela Vista, tendo em vista que dia 26 de novembro acontecem os festejos religioso em comemoração ao dia de Santo André padroeira desta comunidade, bem como

solicito o mesmo serviço no bairro Santo André, e em frente ao Estádio Inaldão, onde acontecerá o pré-pau. **Requerimento Nº 448/2023, de autoria do Vereador André Feitosa,** Requer que seja enviado ofício ao Prefeito Municipal Dr. Guilherme Saraiva, e ao Secretário de Esportes, Jonas Damaceno, solicitando que seja realizado uma reforma no campo Roberto Soares no Bairro Bela Vista. Reivindico aos mesmos que seja colocado a cobertura nos bancos dos reservas, como também que seja melhorado a iluminação e realizado a manutenção dos vestiários. **Requerimento Nº 449/2023, de autoria do Vereador João Bosco de Lima,** Requer que seja enviado ofício ao Excelentíssimo Francisco Wellton Vieira, Secretário Municipal do Desenvolvimento Agrário, com cópia ao Secretário Municipal do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, Alex de Sá Barreto e ao Excelentíssimo Senhor Guilherme Saraiva, Prefeito Municipal, solicitando a transformação do antigo abatedouro em um viveiro de mudas, visto que trará muitas oportunidades de negócios para os moradores do campo. **Requerimento Nº 450/2023, de autoria do Vereador Dorivan Amaro dos Santos,** que seja enviado ofício à Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos, solicitando a recuperação do calçamento da rua T-22 no bairro Bela Vista. Neste momento, o Presidente Odair José de Matos, convidou o Sr. Avartanhas – Contador da Prefeitura Municipal de Barbalha, para compor a Mesa Diretora, e passou a palavra ao Sr. Avartanhas, Contador do Município e a Sra. Débora Lima, que deram início a **Audiência Pública sobre a Lei Orçamentária Anual – LOA, para o Exercício Financeiro de 2024,** com apresentação da mesma. Após a explanação da LOA o Presidente Odair José de Matos abriu espaço para os Vereadores e cidadãos presentes, onde fizeram uso da palavra: João Bosco de Lima, Francisco Demontier dos Santos – Panticola, Dorivan Amaro dos Santos, João Ilânio Sampaio, Eldon Cesário - Abacate e Expedito Rildo Cardoso Xavier Teles. Após dirimirem dúvidas dos Vereadores e dos cidadãos presentes foi encerrada a audiência. **ORDEM DO DIA: Projeto de Lei Nº 83/2023, de autoria do Executivo Municipal,** que dispõe sobre a isenção da cobrança da tarifa pertinente ao estacionamento rotativo - Zona Azul para idosos e portadores de necessidades especiais/deficiente em qualquer vaga do sistema no âmbito do município de Barbalha - CE da forma que indica e adota outras providências, em discursão. Os Vereadores, **Expedito Rildo Cardoso Xavier Teles e Epitácio Saraiva da Cruz Neto**, apresentaram a seguinte Emenda Verbal: **EMENDA ADITIVA VERBAL Nº 01/2023 AO PROJETO DE LEI Nº 83/2023,** Art. 1º. – Fica acrescido o Art. 4º-A com a seguinte redação: Art. 4º-A Fica garantido, no raio de até 100mts dos templos religiosos ou centros de velórios, o livre e gratuito estacionamento em vagas livres do Sistema de Estacionamento Rotativo – Zona Azul, durante o velório ou missa de corpo presente. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Barbalha, em 13 de novembro de 2023. **Expedito Rildo Cardoso Xavier Teles** – Vereador e **Epitácio Saraiva da Cruz Neto** – Vereador. O Vereador, Dorivan Amaro dos Santos, apresentou a seguinte Emenda Verbal: **EMENDA ADITIVA VERBAL Nº 02/2023 AO PROJETO DE LEI Nº 83/2023,** Art. 1º. – Fica acrescido o Art. 4º-B com a seguinte redação: Art. 4º-B Fica garantido, o livre e gratuito estacionamento em vagas livres do Sistema de Estacionamento Rotativo – Zona Azul, em locais que sejam zonas de carga e descarga de

veículos. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Barbalha, em 13 de novembro de 2023. **Dorivan Amaro dos Santos –** Vereador. Votação do **Projeto de Lei Nº 83/2023, de autoria do Executivo Municipal:** Aprovado por unanimidade. Votação da **Emenda Aditiva Verbal Nº 01/2023 ao Projeto de Lei Nº 83/2023: Aprovada por unanimidade dos presentes.** Votação da **Emenda Aditiva Verbal Nº 02/2023 ao Projeto de Lei Nº 83/2023: Aprovada por unanimidade.** Neste momento, o Presidente Odair José de Matos prorrogou a Sessão por mais 30 (trinta) minutos. **Projeto de Lei Nº 84/2023, de autoria do Executivo Municipal,** autoriza o município de Barbalha - CE a alienar bem imóvel do patrimônio municipal destinado à implantação do Polo Industrial e Comercial do município de Barbalha, da forma que indica e dá outras providências, em discussão. O Vereador, **Expedito Rildo Cardoso Xavier Teles,** apresentou a seguinte Emenda Verbal: **EMENDA ADITIVA VERBAL Nº 01/2023 AO PROJETO DE LEI Nº 84/2023.** Art. 1º. – Fica acrescido Parágrafo Único ao Art. 3º- Com a seguinte redação: Art. 3º [...] Parágrafo Único – As avaliações semestrais estabelecidas no inciso II deverão ser convertidas em relatório e semestralmente enviado ao Poder Legislativo Municipal. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Barbalha, em 13 de novembro de 2023. **Expedito Rildo Cardoso Xavier Teles –** Vereador. Votação do **Projeto de Lei Nº 84/2023, de autoria do Executivo Municipal: Aprovado por unanimidade dos presentes** – 12 (doze) votos favoráveis. Votação da **Emenda Aditiva Verbal Nº 01/2023 ao Projeto de Lei Nº 84/2023: Aprovada por unanimidade dos presentes** – 12 (doze) votos favoráveis. **Projeto de Resolução 28/2023, de autoria da Vereadora Luana dos Santos Gouvêa,** concede Título de Cidadão Barbalhense a personalidade que indica e dá outras providências, subscritos pelos vereadores, André Feitosa, Antônio Hamilton Ferreira Lira, Efigênia Mendes Garcia, Expedito Rildo Cardoso Xavier Teles, Eufrásio Parente de Sá Barreto – Farrim, Francisco Marcelo Saraiva Neves Júnior, João Ilânio Sampaio e Vicente Eugênio Pereira, em Votação: **Aprovado por unanimidade dos presentes** – 09 (nove) votos favoráveis. O Projeto de Resolução Nº 29/2023, de autoria do Vereador João Bosco de Lima, foi **Retirado da Ordem do Dia** a pedido do autor. Todos os Requerimentos foram Retirados da Ordem do Dia, para serem discutidos e votados na próxima Sessão. **NÃO HOUVE PALAVRA FACULTADA –** O Presidente nos termos do art. 153 do Regimento Interno encerrou a Sessão às 19h13min (dezenove horas e treze minutos). E para tudo constar, eu Dorivan Amaro dos Santos, 1º Secretário, pelos apontamentos colhidos, lavrei a presente Ata, que depois de lida e aprovada será assinada. Os teores originais dos pronunciamentos, se encontram disponíveis para consultas ou controvérsias em relação a esta, no Arquivo Sonoro desta Casa.

Ata da 33ª Sessão Ordinária do 1º Período Legislativo da Câmara Municipal de Barbalha no ano de 2023.

Presidência: Odair José de Matos

Às 17h41min (dezessete horas e quarenta e um minutos) do dia 11 (onze) de maio do ano de 2023 (dois mil e vinte e três), no Auditório da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Cariri - UFCA, Estado do Ceará, sito à Rua Divino Salvador, 284 – Alto do Rosário, nesta Cidade de Barbalha-CE, onde presentes estavam os seguintes Vereadores: **Odair José de Matos, Antônio Ferreira de Santana, Antônio Hamilton Ferreira Lira, Efigênia Mendes Garcia, João Ilânio Sampaio, André Feitosa, Luana dos Santos Gouvêa, Expedito Rildo Cardos Xavier Teles, João Bosco de Lima, Epitácio Saraiva da Cruz Neto, Eufrásio Parente de Sá Barreto – Farrim, Francisco Marcelo Saraiva Neves Júnior, Dorivan Amaro dos Santos, Isac Dié Romão Batista e Vicente Eugênio Pereira.** O Presidente constatou que havia número legal de vereadores e nos termos do inciso XXV, letra "C", do art. 32 do Regimento Interno, declarou aberta a sessão, convidando o edil João Ilânio Sampaio para fazer a **ORAÇÃO DA TARDE.** Nos termos do Art. 144 do Regimento Interno, passamos a **LEITURA DO MATERIAL DE EXPEDIENTE: Correspondências**: Ofício nº 051/2023 da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos em resposta ao Ofício nº 0305002/2023; Ofício nº 05/2023 do Balneário do Caldas – Hotel das Fontes, encaminhando a prestação de contas do mês de janeiro de 2023; Ofício nº 105018/2023 da Secretaria de Planejamento e Gestão em resposta ao Ofício nº 2504018/2023; Ofício nº 1005117/2023 da Secretaria de Planejamento e Gestão em resposta ao Ofício nº 0505004/2023; Ofício nº 1005119/2023 da Secretaria de Planejamento e Gestão em resposta ao Ofício de Gabinete da Vereadora Luana dos Santos Gouvêa; Ofício da R2Mobi Sistemas e Mobilidade Urbana LTDA em resposta ao Ofício nº 0305010/2023; Ofício nº 05/2023 do Balneário do Caldas – Parque, encaminhando a prestação de contas do mês de fevereiro de 2023. **Parecer da Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Legislação Participativa nº 33/2023, para tramitação do Projeto de Lei nº 32/2023, de autoria do Vereador Expedito Rildo Cardoso Xavier Teles,** Denomina logradouro público que indica e adota outras providências. **Parecer da Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Legislação Participativa nº 36/2023, para tramitação do Projeto de Resolução nº 07/2023, de autoria do Vereador Antônio Ferreira de Santana,** Concede Título de Cidadã Barbalhense a personalidade que indica e dá outras providências. **Requerimento Nº 228/2023, de autoria do Vereador João Bosco de Lima,** Requer que seja enviado ofício ao Excelentíssimo Sr. Arôdo de Castro, Secretário de Infraestrutura e Serviços Públicos, com cópia ao Excelentíssimo Sr. Alex de Sá Barreto, Secretário Municipal do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, solicitando atenção especial aos Sítios Mata dos Limas e Mata dos Dudas. **Requerimento Nº 229/2023, de autoria do Vereador Expedito Rildo Cardoso Xavier Teles,** Requer que seja enviado ofício para Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, para que seja feita drenagem da Rua Raimundo Garcia no Bairro Bulandeira, em nosso Município. **Requerimento Nº 230/2023, de autoria do Vereador João Bosco de Lima,** Requer que seja enviado ofício o(a) diretor(a) da Policlínica João Pereira dos Santos, solicitando o cumprimento da Lei municipal nº 2.560/2021 e Lei Estadual nº 17.585/2021, dando PRIORIDADE ao atendimento público estadual e privado à pessoa com síndrome de fibromialgia. **Requerimento Nº 231/2023, de**

autoria do Vereador Expedito Rildo Cardoso Xavier Teles, Requer que seja enviado ofício à Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, solicitando que seja feita a recuperação asfáltica no Corredor dos Costas, no Sítio Lagoa, em nosso Município. **Requerimento Nº 232/2023, de autoria do Vereador Isaac Dié Romão Batista,** Requer que seja enviado ofício ao secretário de infraestrutura e serviços públicos Sr. Arôdo de Castro Macedo com cópia ao prefeito municipal Dr. Guilherme Saraiva, solicitando a pavimentação em pedra tosca da estrada que liga o Sítio Taquari ao Sítio Sagui, como também no trecho compreendido da Capela de Nossa Senhora das Graças, passando pelo campo de futebol até a residência de Dona Elizabete. **Requerimento Nº 233/2023, de autoria do Vereador Antônio Hamilton Ferreira Lira,** Requer que seja enviado ofício ao Secretário Municipal de Meio Ambiente, solicitando, em caráter de urgência, um serviço de limpeza e capinação nas ruas do bairro Mata dos Limas, tendo em vista que nesse próximo domingo, dia 14 de maio acontecerá o início da festa do padroeiro da comunidade. **Neste momento** o Presidente Odair José de Matos passou a palavra para o Sr. Aquiles Soares – Secretário de Finanças do Município e Antônio Avartanhas – Contador do Município, que deram início a **Audiência Pública sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO 2024** com apresentação da mesma, empós dirimiram dúvidas dos Vereadores que estavam presentes. **ORDEM DO DIA. Projeto de Lei nº 32/2023, de autoria do Vereador Expedito Rildo Cardoso Xavier Teles,** Denomina logradouro público que indica e adota outras providências, em discussão. Sendo **Aprovado por Unanimidade. Projeto de Resolução nº 07/2023, de autoria do Vereador Antônio Ferreira de Santana,** Concede Título de Cidadã Barbalhense a personalidade que indica e dá outras providências, em discussão. Sendo **Aprovado por Unanimidade. Requerimentos:** Todos os Requerimentos foram discutidos e aprovados por unanimidade. **NÃO HOUVE PALAVRA FACULTADA**. O Presidente nos termos do art. 153 do Regimento Interno encerrou a Sessão às 18h45min (dezoito horas e quarenta e cinco minutos). E para tudo constar, eu Dorivan Amaro dos Santos, 1º Secretário, pelos apontamentos colhidos, lavrei a presente Ata, que depois de lida e aprovada será assinada. Os teores originais dos pronunciamentos, se encontram disponíveis para consultas ou controvérsias em relação a esta, no Arquivo Sonoro desta Casa.

DIÁRIO OFICIAL

Ano XII, No. 1093 Barbalha-CE. Sexta-feira, dia 26 de Maio de 2023. - CADERNO 01/01 -

HISTÓRIA

O Diário Oficial do Poder Legislativo do município de Barbalha foi idealizado pelos Servidores Efetivos do Poder Legislativo e criado pela Resolução No. 03/2011, no dia 30 de Maio de 2011, quando foi lançada sua primeira edição. O Diário tem por objetivo dar cumprimento ao princípio da Publicidade previsto no artigo 37 da Constituição Federal, além da obrigação prevista no Regimento Interno da Casa do Povo Barbalhense para que as matérias legislativas fossem publicadas para dar conhecimento ao povo. O Diário Oficial é editado, diagramado, organizado e publicado pelo Centro Integrado de Educação e Cultura - CIEC e sob a responsabilidade de Servidores efetivos do próprio Poder Legislativo Municipal. E-mail: diariooficialcamalvar@gmail.com – site: www.camaradebarbalha.ce.gov.br

MESA DIRETORA

Presidente
Odair José de Matos – PT

Vice-Presidente
Celina André Feitosa Paiva – PSB

1º. Secretário
Ibervan Amaro dos Santos

2º. Secretaria
Luana dos Santos Gonvêa – MDB

DEMAIS VEREADORES
* Antônio Ferreira de Santana – PCdoB
* Antônio Hamilton Ferreira Lira – PDT
* Efigênia Mendes Garcia – PSDB
* Expedito Rildo Cardoso Xavier Teles – PSDB
* Epitácio Saraiva da Cruz Neto – PSDB
* Eufrásio Parente de Sá Barreto – PSDB
* Francisco Marcelo Saraiva Neves Júnior – PCdoB
* Isac Dié Ramão Batista
* João Bosco de Lima – PSOL
* João Hélio Sampaio – PDT
* Vicente Eugênio Pereira – PCdoB

COMISSÕES PERMANENTES

Constituição, Justiça e Legislação Participativa
Antônio Hamilton Ferreira Lira, Ibervan Amaro dos Santos e Francisco Marcelo Saraiva Neves Júnior

Finanças, Orçamento e Defesa do Consumidor
Antônio Ferreira de Santana, Epitácio Saraiva da Cruz Neto e João Hélio Sampaio.

Obras e Serviços Públicos
Antônio Ferreira de Santana, Antônio Hamilton Ferreira Lira e Eufrásio Parente de Sá Barreto.

Educação, Saúde e Assistência
Luana dos Santos Gonvêa, João Hélio Sampaio e Efigênia Mendes Garcia

Ética e Decoro Parlamentar
Francisco Marcelo Saraiva Neves Júnior e João Bosco de Lima.

Servidor
Ibervan Amaro dos Santos e Luana dos Santos Gonvêa

Segurança Pública e Defesa Social
Epitácio Saraiva da Cruz Neto e Expedito Rildo Cardoso Xavier Teles

DIREÇÃO GERAL DA CÂMARA
CARLOS TAFAREL DA SILVA RAFAEL

ASSESSOR DA MESA
ANTONIO LINCOLN CORNEIRO DE OLIVEIRA

COORDENAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL
CÍCERO SANTOS DA SILVA

PUBLICAÇÕES DO PODER LEGISLATIVO

ATAS DAS SESSÕES

Ata da 33ª Sessão Ordinária do 1º Período Legislativo da Câmara Municipal de Barbalha no ano de 2023.

Presidência: Odair José de Matos

Aos 17h41min (dezessete horas e quarenta e um minutos) do dia 11 (onze) do mês de março de 2023 (dois mil e vinte e três), no Auditório da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Cariri - UFCA, Unidade de Coará, sito à Rua Dovino Salvador, 284 – Alto do Rosário, nesta Cidade de Barbalha-CE, onde presentes estavam os seguintes Vereadores: **Odair José de Matos, Antônio Ferreira de Santana, Antônio Hamilton Ferreira Lira, Efigênia Mendes Garcia, João Hélio Sampaio, André Feitosa, Luana dos Santos Gonvêa, Expedito Rildo Cardoso Xavier Teles, João Bosco de Lima, Epitácio Saraiva da Cruz Neto, Eufrásio Parente de Sá Barreto – Farrim, Francisco Marcelo Saraiva Neves Júnior, Iberivan Amaro dos Santos, Isac Dié Ramão Batista e Vicente Eugênio Pereira.** O Presidente constatou que havia número legal de Vereadores e nos termos do inciso XXV, letra "C", do art. 32 do Regimento Interno, declarou aberta a sessão, convidando o edil João Hélio Sampaio para fazer a **ORAÇÃO DA TARDE.** Nos termos do Art. 144 do Regimento Interno, passamos a **LEITURA DO MATERIAL DE EXPEDIENTE: Correspondências**: Ofício nº 051/2023 da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos em resposta ao Ofício nº 0305002/2023; Ofício nº 05/2023 do Balneário do Caldas – Hotel das Fontes, encaminhando a prestação de contas do mês de janeiro de 2023; Ofício nº 1005018/2023 da Secretaria de Planejamento e Gestão em resposta ao Ofício nº 2504018/2023; Ofício nº 1005117/2023 da Secretaria de Planejamento e Gestão em resposta ao Ofício nº 0905004/2023; Ofício nº 1005119/2023 da Secretaria de Planejamento e Gestão em resposta ao Ofício do Gabinete da Vereadora Luana dos Santos Gonvêa; Ofício da R2Mobi Sistemas e Mobilidade Urbana LTDA em resposta ao Ofício nº 0305010/2023; Ofício nº 05/2023 do Balneário do Caldas – Parmac, encaminhando a prestação de contas do mês de fevereiro de 2023. **Parecer da Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Legislação Participativa nº 33/2023, para tramitação do Projeto de Lei nº 32/2023, de autoria do Vereador Expedito Rildo Cardoso Xavier Teles,** Denomina logradouro público que indica e adota outras providências. **Parecer da Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Legislação Participativa nº 36/2023, para tramitação do Projeto de Resolução nº 07/2023, de autoria do Vereador Antônio Ferreira de Santana,** Concede Título de Cidadã Barbalhense a personalidade que indica e dá outras providências. **Requerimento Nº 228/2023, de autoria do Vereador João Bosco de Lima,** Requer que seja enviado ofício ao Excelentíssimo Sr. Arôldo de Castro, Secretário de Infraestrutura e Serviços Públicos, com cópia ao Excelentíssimo Sr. Alex de Sá Barreto, Secretário Municipal do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, solicitando atenção especial aos Sítios Mata dos Lima e Mata dos Dudas. **Requerimento Nº 229/2023, de autoria do Vereador Expedito Rildo Cardoso Xavier Teles,** Requer que seja enviado ofício para Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, para que seja feita drenagem da Rua Raimundo Garcia no Bairro Buriandeira, em nosso Município. **Requerimento Nº 230/2023, de autoria do Vereador João Bosco de Lima,** Requer que seja enviado ofício ao(à) diretor(a) da Policlínica João Pereira dos Santos, solicitando o cumprimento da Lei municipal nº 2.560/2021 e Lei Estadual nº

Digitalizado com CamScanner

15.585/2021, dando PRIORIDADE ao atendimento público estadual e privado à pessoa com diabetes de filamentação. **Requerimento Nº 231/2023, de autoria do Vereador Expedito Rildo Cardoso Xavier Teles,** Requer que seja enviado ofício à Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, solicitando que seja feita a recuperação asfáltica na Corredor dos Costa, no Sítio Lagoa, em nosso Município. **Requerimento Nº 232/2023, de autoria do Vereador Isaac Dié Romão Batista,** Requer que seja enviado ofício ao secretário de infraestrutura e serviços públicos Sr. Arnóbio de Castro Macedo com cópia ao prefeito municipal Dr. Guilherme Saraiva, solicitando a pavimentação em pedra tosca da estrada que liga o Sítio Taquari ao Sítio Sagui, como também nos trechos compreendido da Capela de Nossa Senhora das Graças, passando pelo campo de futebol até a residência de Dona Elizabete. **Requerimento Nº 233/2023, de autoria do Vereador Antônio Hamilton Ferreira Lira,** Requer que seja enviado ofício ao Secretário Municipal de Meio Ambiente, solicitando, em caráter de urgência, um serviço de limpeza e capinação nas ruas do bairro Mata dos Lima, tendo em vista que nesse próximo domingo, dia 14 de maio acontecerá o início da festa de padroeiro da comunidade. **Neste momento** o Presidente Odair José de Matos passou a palavra para o Sr. Aquiles Soares – Secretário de Finanças do Município e Antônio Avantunhas – Contador do Município, que deram início a **Audiência Pública sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO 2024** com apresentação da mesma, após dirimirem dúvidas dos Vereadores que estavam presentes. **ORDEM DO DIA, Projeto de Lei nº 32/2023, de autoria do Vereador Expedito Rildo Cardoso Xavier Teles,** Denomina logradouro público que indica e adota outras providências, em discussão. Sendo **Aprovado por Unanimidade. Projeto de Resolução nº 07/2023, de autoria do Vereador Antônio Ferreira de Santana,** Concede Título de Cidadã Barbalhense a personalidade que indica e dá outras providências, em discussão. Sendo **Aprovado por Unanimidade. Requerimentos:** Todos os Requerimentos foram discutidos e aprovados por unanimidade. **NÃO HOUVE PALAVRA FACULTADA.** O Presidente nos termos do art. 153 do Regimento Interno encerrou a Sessão às 18h45min (dezoito horas e quarenta e cinco minutos). E para todo constar, eu Dorivan Amaro dos Santos, 1º Secretário, pelos apontamentos colhidos, lavrei a presente Ata, que depois de lida e aprovada será assinada. Os termos originais dos pronunciamentos, se encontram disponíveis para consultas ou controvérsias em relação a esta, no Arquivo Setorial desta Casa.

Ata da 34ª Sessão Ordinária do 1º Período Legislativo da Câmara Municipal de Barbalha no ano de 2023.

Presidência: Odair José de Matos

Às 17h11min (dezessete horas e onze minutos) do dia 15 (quinze) de maio do ano de 2023 (dois mil e vinte e três), no Auditório da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará - UFCA, Estado do Ceará, sito à Rua Divino Salvador, 284 – Alto do Rosário, nesta Cidade de Barbalha-CE, onde presentes estavam os seguintes Vereadores: **Odair José de Matos, Antônio Ferreira de Santana, Antônio Hamilton Ferreira Lira, Efigênia Mendes Garcia, João Hânio Sampaio, André Feitosa, Luana dos Santos Gouvêa, Expedito Rildo Cardoso Xavier Teles, João Bosco de Lima, Epitácio Saraiva da Cruz Neto, Eufrásio Parente de Sá Barreto – Farrim, Francisco Marcelo Saraiva Neves Júnior, Dorivan Amaro dos Santos, Isac Dié Romão Batista e Vicente Eugênio Pereira.** O Presidente constatou que havia número legal de vereadores e nos termos do inciso XXV, letra "C", do art. 32 do Regimento Interno, declarou **aberta a sessão**, convidando o edil João Bosco de Lima para fazer a **ORAÇÃO DA TARDE.** Nos termos do Art. 144 do Regimento Interno, passamos a **LEITURA DO MATERIAL DE EXPEDIENTE: Correspondências:** Ofício nº 0018/2023 da Coordenadoria de Saúde Bucal em resposta ao Requerimento nº 149/2023; Ofício nº 029/2023 do Gabinete do Prefeito encaminhando o **Plano de Sustentabilidade**; Ofício nº 1005/03/2023 da Secretaria de Obras e Urbanismo em resposta aos Ofícios nº 1404004/2023 e 1404017/2023; Ofício nº 1205002/2023 da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos em resposta ao Ofício nº 0305005/2023; Ofício nº 65/2023 da Cagece em resposta ao Ofício nº 2504012/2023; Ofício nº67/2023 da Cagece em resposta ao Ofício nº 1406023/2023, Ofício nº 66/2023 em resposta ao Ofício nº 14040/2/2023. **Projeto de Lei nº 34/2023, de autoria dos Vereadores Antônio Ferreira de Santana e Francisco Marcelo Saraiva Neves Júnior,** Denomina praça pública que indica e adota outras providências. **Requerimento Nº 234/2023, de autoria do Vereador Expedito Rildo Cardoso Xavier Teles,** Requer que seja enviado ofício para Escola Virgílio Távora, parabenizando pelos 59 anos de fundação e comunidade Escolar. **Requerimento Nº 235/2023, de autoria do Vereador Francisco Marcelo Saraiva Neves Júnior,** Requer que seja enviado ofício ao Secretário Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos com cópia ao Prefeito Municipal Dr. Guilherme Saraiva, solicitando o início da recuperação das estradas que dão acesso ao Sítio Formiga, como também a recuperação da estrada do Sítio Rua Nova, em serviço de toco na estrada que liga o Sítio Santo Antônio ao Sítio pelo Sinal e da estrada que liga o Sítio Fortunato ao Sítio Rua Nova, o mais breve possível. **Requerimento Nº 236/2023, de autoria do Vereador Expedito Rildo Cardoso Xavier Teles,** Requer que seja enviado ofício à Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, solicitando que seja feita a recuperação da estrada do Sítio São Joaquim a Santa Rita, em nosso Município. **Requerimento Nº 237/2023, de autoria do Vereador Vicente Eugênio Pereira,** Requer que seja enviado ofício ao Secretário Municipal de Meio Ambiente, solicitando, em caráter de urgência, que seja realizado a limpeza de todas as ruas do Sítio Lagoa, em nosso Município. **Requerimento Nº 238/2023, de autoria do Vereador Dorivan Amaro dos Santos,** Requer que seja enviado ofício ao Deputado Fernando Santana, solicitando que a mesmo empreenda esforços para que seja feito o recapeamento asfáltico da Av. Luiz Gonzaga no bairro Malvinas. **Requerimento Nº 239/2023, de autoria do Vereador Vicente Eugênio Pereira,** Requer que seja enviado ofício a Secretária de Planejamento e Gestão, Catiane Landim com cópia ao Prefeito Municipal, Dr Guilherme, solicitando que seja realizado o projeto Prefeitura no Meu Bairro na Comunidade do Sítio Lagoa, em caráter de urgência. **ORDEM DO DIA: Requerimentos:** Todos os Requerimentos foram discutidos e aprovados por unanimidade. **PALAVRA FACULTADA.** Fizeram uso da Palavra Facultada os Vereadores Dorivan Amaro dos Santos e Expedito Rildo Cardoso Xavier Teles. O Presidente nos termos do art. 153 do Regimento Interno encerrou a Sessão às 17h51min (dezessete horas e cinquenta e um minutos). E para todo constar, eu Dorivan Amaro dos Santos, 1º Secretário, pelos apontamentos colhidos, lavrei o presente Ata, que depois de lida e aprovada será assinada. Os termos originais dos pronunciamentos, se encontram disponíveis para consultas ou controvérsias em relação a esta, no Arquivo Setorial desta Casa.

Ata da 35ª Sessão Ordinária do 1º Período Legislativo da Câmara Municipal de Barbalha no ano de 2023.

Presidência: Odair José de Matos

Às 17h12min (dezessete horas e doze minutos) do dia 18 (dezoito) de maio do ano de 2023 (dois mil e vinte e três), no Auditório da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará - UFCA, Estado do Ceará, sito à Rua Divino Salvador, 284 – Alto do Rosário, nesta Cidade de Barbalha-CE, onde presentes estavam os seguintes Vereadores: **Odair José de Matos, Antônio Ferreira de Santana, Antônio Hamilton Ferreira Lira, Efigênia Mendes Garcia, João Hânio Sampaio, André Feitosa, Luana dos Santos Gouvêa, Expedito Rildo Cardoso Xavier Teles, João Bosco de Lima, Epitácio Saraiva da Cruz Neto, Eufrásio Parente de Sá Barreto – Farrim, Francisco Marcelo Saraiva Neves Júnior, Dorivan Amaro dos Santos, Isac Dié Romão Batista e Vicente Eugênio Pereira.** O Presidente constatou que havia número legal de vereadores e nos termos do inciso XXV, letra "C", do art. 32 do Regimento Interno, declarou aberta a sessão, convidando o edil Antônio Hamilton Ferreira Lira para fazer a **ORAÇÃO DA TARDE.** Nos termos do Art. 144 do Regimento Interno, passamos a **LEITURA DO MATERIAL DE EXPEDIENTE: Correspondências:** Ofício nº 1105004/2023 da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos em resposta aos Ofícios nº

Digitalizado com CamScanner

CONSIDERANDO [illegible]

DECRETA:

Art. 1º. [illegible]

Art. 2º. [illegible]

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na presente data, revogadas as disposições em contrário.

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

Palácio da Câmara Municipal de Barbalha-CE, [illegible]

Odair José de Matos
Presidente da Câmara Municipal

ATAS DAS SESSÕES

Ata da 78ª Sessão Ordinária do 2º Período Legislativo da Câmara Municipal de Barbalha ano de 2023

Presidência: Odair José de Matos

Aos 14(quatorze) dezesseis horas e dois minutos (16h dos 14 (quatorze) de novembro de ano de 2023 (dois mil e vinte e três), no Plenário da Câmara Municipal de Barbalha, Estado do Ceara, sito à Rua Sete de setembro, 77 – Centro, nesta Cidade de Barbalha-CE, onde presentes estavam os seguintes Vereadores: **Odair José de Matos, Antônio Ferreira de Santana, Antonio Hamilton Ferreira Lira, Efigênia Mendes Garcia, João Ilásio Sampaio, Andre Feitosa, Luana dos Santos Gonvêa, Expedito Rildo Cardoso Xavier Teles, João Bosco de Lima, Epitacio Saraiva da Cruz Neto, Eufrasio Parente de Sa Barreto – Farrim, Francisco Marcelo Saraiva Neves Junior, Dorivan Amaro dos Santos, Isaac Dié Ramão Batista e Vicente Eugênio Pereira.** O Presidente constatou que havia número legal de vereadores e nos termos do inciso XXV, letra "C", do art. 32 do Regimento Interno declarou aberta a Sessão, convidando o vbl João Bosco de Lima para fazer a **ORAÇÃO DA TARDE.** Nos termos do Art. 144 do Regimento Interno, passamos à **LEITURA DO MATERIAL DE EXPEDIENTE: ATAS**: Ata da 77ª Sessão Ordinária da Camara Municipal de Barbalha. **CORRESPONDÊNCIAS**: Oficio Nº 873/2023, da Secretaria Municipal de Saude, em resposta ao Oficio Nº 2710014/2023, referente ao Requerimento Nº 428/2023. Oficio Nº 448/2416/2023, da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafo, referente a implantação da codificação de CEP em nível de logradouros no Município de Barbalha-CE. CONVITE: Convite, da Secretaria Municipal de Educação, convidando a comunidade geral para participação da II MOSTRA MUNICIPAL DE CIENCIAS, ARTE E CULTURA. **Parecer da Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Legislação Participativa Nº 88/2023, para tramitação do Projeto de Lei Nº 85/2023, de autoria do Executivo Municipal**, dispõe sobre a criação da comissão de [illegible] Zona Azul para [illegible] especiais delimitada em [illegible] Barbalha - CE da forma que [illegible] providencias. **Parecer da Comissão Permanente de Orçamento, Finanças e Defesa do Consumidor Nº 87/2023, para tramitação do Projeto de Lei Nº 85/2023, de autoria do Executivo Municipal**, dispõe sobre a criação da comissão de [illegible] Zona Azul para [illegible] especiais delimitada em [illegible] Barbalha - CE da forma que [illegible] providencias. **Parecer da Comissão Permanente de Obras e Serviços Publicos Nº 32/2023, para tramitação do Projeto de Lei Nº 85/2023, de autoria do Executivo Municipal**, dispõe sobre a criação da comissão de [illegible] Zona Azul para [illegible] especiais delimitada em [illegible] Barbalha - CE da forma que [illegible] providencias. **Parecer da Comissão Permanente de Educação, Saude e Assistencia Nº 22/2023, para tramitação do Projeto de Lei Nº 85/2023, de autoria do Executivo Municipal**, dispõe sobre a criação da comissão de [illegible] Zona Azul para [illegible] especiais delimitada em [illegible] Barbalha - CE da forma que [illegible] providencias. **Parecer da Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Legislação Participativa Nº 89/2023, para tramitação do Projeto de Lei Nº 84/2023, de autoria do Executivo Municipal**, autoriza o Municipio de Barbalha - CE a alienar bem imóvel do patrimônio municipal destinado a implantação do Polo Industrial e Comercial do Municipio de Barbalha, da forma que indica e dá outras providencias. **Parecer da Comissão Permanente de Orçamento, Finanças e Defesa do Consumidor Nº 86/2023, para tramitação do Projeto de Lei Nº 84/2023, de autoria do Executivo Municipal**, autoriza o Municipio de Barbalha - CE a alienar bem imóvel do patrimônio municipal destinado a implantação do Polo Industrial e Comercial do Municipio de Barbalha, da forma que indica e dá outras providencias. **Parecer da Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Legislação Participativa Nº 90/2023, para tramitação do Projeto de Resolução Nº 28/2023, de autoria da Vereadora Luana dos Santos Gonvêa**, concede Título de Cidadão Barbalhense a personalidade que indica e dá outras providencias. **Parecer da Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Legislação Participativa Nº 91/2023, para tramitação do Projeto de Resolução Nº 29/2023, de autoria do Vereador João Bosco de Lima**, concede Título de Cidadão Barbalhense a personalidade que indica e dá outras providencias. **Requerimento Nº 442/2023, de autoria do Vereador Expedito Rildo Cardoso Xavier Teles**, Requer que seja enviado oficio ao Prefeito Municipal Dr. Guilherme Saraiva com copia ao Secretario de Infraestrutura e Serviços Publicos, solicitando a limpeza das canaletas dos poços de visitas das ruas que dão acesso ao riacho do sono e riacho seco, bem como fazer a limpeza preventiva para evitar qualquer evento danoso a sociedade. **Requerimento Nº 444/2023, de autoria do Vereador Expedito Rildo Cardoso Xavier Teles**, Requer que seja enviado oficio ao Prefeito Municipal, com copia a Secretaria de Saude solicitando o cumprimento das decisões juridicas que seguem em anexo. **Requerimento Nº 445/2023, de autoria da Vereadora Luana dos Santos Gonvêa**, Requer que seja enviado oficio a Secretaria de Infraestrutura e Serviços Publicos, com copia ao Prefeito Municipal, solicitando a recuperação da estrada que liga o Sitio Fazua ao Sitio Espolhaço. **Requerimento Nº 446/2023, de autoria da Vereadora Efigênia Mendes Garcia**, Requer que seja encaminhado oficio para a Secretário Municipal de Infraestrutura e Serviços Publicos, solicitando reparos no calçamento da via de acesso ao Sitio

Digitalizado com CamScanner

Cumpridas as exigências acima citadas, não havendo mais nenhum Inscrito e Inscrita ainda sem calçamento, com a aprovação da quinta movimentação, a direção tenta a cada ano não ter nenhum(a) com urgência. Alguns trechos já estão quase concretados. **Requerimento Nº 447/2023, de autoria do Vereador Andre Feitosa.** Requer que seja encaminhado ofício ao Secretário do Meio Ambiente, solicitando a limpeza das ruas e calçadas adjacentes à Igreja Nova Vista, em vista que dia 26 de novembro acontecerá os festejos religiosos em comemoração ao dia de Santo André padroeiro desta comunidade, bem como solicito o mesmo serviço na Igreja Santo André e na frente da Escola Inácio onde acontecerá a quadra junina. **Requerimento Nº 448/2023, de autoria do Vereador Andre Feitosa.** Requer que seja encaminhado ofício ao Prefeito Municipal Dr. Guilherme Saraiva e ao Secretário de Esportes Senhor Ozenildo solicitando que seja realizado o fechamento do campo de futebol localizado no Bairro Nova Vista. Reconhecido os pleitos que vem chegando a esta Casa Legislativa dos moradores, como também que seja realizado a limpeza e roçagem e organização dos vestiários. **Requerimento Nº 449/2023, de autoria do Vereador João Bosco de Lima.** Requer que seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo Francisco Odilon Vieira Secretário Municipal de Desenvolvimento Agrário, com cópia ao Secretário Municipal do Meio Ambiente e Recursos Hídricos Alex de Sá Barreto e ao Excelentíssimo Senhor Guilherme Saraiva Prefeito Municipal, solicitando a transformação do sítio Jatobazinho em um viveiro de mudas, tudo que trará muitas oportunidades de empregos para os moradores do campo. **Requerimento Nº 450/2023, de autoria do Vereador Dorcan Amaro dos Santos,** que seja encaminhado ofício à Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos, solicitando a recuperação do calçamento da rua [illegible] no bairro Nova Vista. Neste momento, o Presidente Odair José de Matos convidou o Sr. Avertanhos – Contador da Prefeitura Municipal de Barbalha para compor a Mesa Diretora, e passou a palavra ao Sr. Avertanhos, Contador do Município e a Sra. Débora Lima, que deram início a **Audiência Pública sobre a Lei Orçamentária Anual – LOA para o Exercício Financeiro de 2024,** com apresentação da(s) peça(s) orçamentária(s). Após a explanação da LOA o Presidente Odair José de Matos deu aos Vereadores e cidadãos presentes, onde fizeram uso da palavra João Bosco de Lima, Francisco Deputado dos Santos Parente de Sá Barreto, Dorcan Amaro dos Santos, João Batista Sampaio, Hélio Cavalcante – Advogado e Expedito Rildo Cardoso Xavier Teles. Após terminarem as falas dos Vereadores e dos cidadãos presentes na audiência e inexistindo **ORDEM DO DIA: Projeto de Lei Nº 85/2023, de autoria do Executivo Municipal,** que dispõe sobre a concessão da isenção da taxa pertinente ao estacionamento rotativo – Zona Azul para idosos e portadores de necessidades especiais durante ou qualquer vaga de interna no âmbito do município de Barbalha – CE da forma que indica e adota outras providências, em discussão. Os Vereadores **Expedito Rildo Cardoso Xavier Teles e Epitácio Saraiva da Cruz Neto** apresentaram a seguinte Emenda Verbal: **EMENDA ADITIVA VERBAL Nº 01/2023 AO PROJETO DE LEI Nº 85/2023.** Art. 1º – Fica acrescido o Art. 4º-A com a seguinte redação: Art. 4º A Fica garantido, no raio de até 500mts dos templos religiosos ou cultos de cultos, o livre e gratuito estacionamento em vagas livres do Sistema de Estacionamento Rotativo – Zona Azul, durante o culto ou missa de corpo presente. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Barbalha, em 13 de novembro de 2023. **Expedito Rildo Cardoso Xavier Teles – Vereador e Epitácio Saraiva da Cruz Neto – Vereador.** O Vereador Dorcan Amaro dos Santos apresentou a seguinte Emenda Verbal: **EMENDA ADITIVA VERBAL Nº 02/2023 AO PROJETO DE LEI Nº 85/2023.** Art. 1º – Fica acrescido o Art. 4ºA com a seguinte redação: Art. 4ºA Fica garantido, o livre e gratuito estacionamento em vagas livres do Sistema de Estacionamento Rotativo – Zona Azul em locais que sejam zonas de carga e descarga de veículos. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Barbalha, em 13 de novembro de 2023. Dorcan Amaro dos Santos. [illegible] Projeto de Lei Nº 85/2023, de autoria do Executivo Municipal. Aprovado por unanimidade a supressão da Emenda Aditiva Verbal Nº 01/2023 ao Projeto de Lei Nº 85/2023. Aprovada por unanimidade a supressão da Emenda Aditiva Verbal Nº 02/2023 ao Projeto de Lei Nº 85/2023. Aprovado por unanimidade o Projeto de Lei Nº 85/2023, de autoria do Executivo Municipal. [illegible] Expedito Rildo Cardoso Xavier Teles. [illegible] EMENDA ADITIVA VERBAL Nº 01/2023 AO PROJETO DE LEI Nº 85/2023. Art. 1º – [illegible] Projeto de Lei Nº 85/2023, de autoria do Executivo Municipal. Aprovado por unanimidade dos presentes. [illegible] Expedito Rildo Cardoso Xavier Teles. [illegible] Emenda Aditiva Verbal Nº 01/2023 ao Projeto de Lei Nº 85/2023. Aprovada por unanimidade dos presentes. [illegible] Projeto de Resolução 28/2023, de autoria da Vereadora Lindaiz dos Santos Gomes, [illegible] Esteves Antonio Hamilton Ferreira Lira, Expedito Rildo Cardoso Xavier Teles, Dorcan Amaro dos Santos, Francisco Marcelo Saraiva Neves Junior e Vicente Eugênio Pereira. Aprovado por unanimidade dos presentes. [illegible] Nada mais havendo na Ordem do Dia e ninguém mais querendo fazer uso da palavra para Requerimentos, Indicações ou Ordem do Dia, [illegible] dos Santos agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a Sessão às [illegible] Ordinária, para a qual convida os Vereadores Antonio Hamilton Ferreira Lira, Secretário, para que depois de lida e aprovada em Sessão, seja assinada por todos os presentes. Eu, [illegible] providenciei a lavratura da presente Ata que vai devidamente rubricada e vai por mim assinada.

Ata da 7ª Sessão Ordinária do Período Legislativo da Câmara Municipal de Barbalha no ano de 2023.

Presidente: Odair José de Matos

Aos 13 (treze) dezembro horas e vinte e um minutos do dia 13 (treze) de novembro do ano de 2023 (dois mil e vinte e três) no Plenário da Câmara Municipal de Barbalha, Estado do Ceará, sito a Rua Sete de setembro, Centro, Nesta Cidade de Barbalha-CE, onde presentes estavam os seguintes Vereadores: **Odair José de Matos, Antonio Ferreira de Santana, Antonio Hamilton Ferreira Lira, Elgenia Mendes Garcia, João Bosco Sampaio, Andre Feitosa, Luana dos Santos Gomes, Expedito Rildo Cardoso Xavier Teles, João Bosco de Lima, Epitácio Saraiva da Cruz Neto, Deputado Parente de Sá Barreto – Farias, Francisco Marcelo Saraiva Neves Junior, Dorcan Amaro dos Santos, João Dir Romão Batista e Vicente Eugenio Pereira.** O Presidente constatou que havia número legal de vereadores e nos termos do inciso XXV, letra "C", do art. 12 do Regimento Interno declarou aberta a Sessão, convidando o edil João Bosco Sampaio para fazer a

Digitalizado com CamScanner

MUNICÍPIO: BARBALHA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

ADENDO VIII

DECRETO DO REPASSE DO DUODÉCIMO

EXERCÍCIO DE 2023

Decreto Municipal nº 19.01.005/2023

Barbalha-CE, 19 de janeiro de 2023.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BARBALHA, ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições legais e,

CONSIDERANDO o que estabelece o Art. 29-A, da Constituição Federal, *verbis*:

"Art. 29-A. O total da despesa do Poder Legislativo Municipal, incluídos os subsídios dos Vereadores e excluídos os gastos com inativos, não poderá ultrapassar os seguintes percentuais, relativos no § 5º do art. 153 e nos arts. 158 e 159, efetivamente realizado no exercício anterior:

I – 7% (sete por cento) para Municípios com população até 100.000 (cem mil) habitantes;"

CONSIDERANDO que o somatório da receita tributária e das transferências citadas no Art. 29-A, atingiu o montante de R$ 115.778.883,24 (cento e quinze milhões, setecentos e setenta e oito mil, oitocentos e oitenta e três reais e vinte e quatro centavos);

CONSIDERANDO a Despesa fixada na Lei Orçamentária Anual;

CONSIDERANDO as Disposições da Emenda Constitucional 58/2009.

DECRETA:

Art. 1º - Fica fixado o valor de R$ 8.104.521,83 (oito milhões, cento e quatro mil, quinhentos e vinte e um reais e oitenta e três centavos), a ser repassado à Câmara Municipal de Barbalha, com base nas RECEITAS abaixo indicadas:

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA:66181216391

IPTU	693.841,89
ISS	8.485.167,03
ITBI	1.200.585,83
IRRF	6.203.908,86
TAXAS	1.229.840,92
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS	1.386.437,21
JUROS E MULTAS DE MORA SOBRE IMPOSTOS E SOBRE A DÍVIDA ATIVA	0,00
QUOTA PARTE DO FPM	63.422.048,01
QUOTA PARTE DO ITR	18.552,57
QUOTA PARTE DO IPVA	4.265.210,52
QUOTA PARTE DO ICMS	28.740.526,56
QUOTA PARTE DO IPI	85.788,24
QUOTA PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	46.975,60
LEI COMPLEMENTAR Nº.87/96	0,00
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS - EXERCÍCIO DE 2022	**115.778.883,24**
VALOR MÁXIMO A REPASSAR (7% - E.C. Nº 25/2000 ALTERADA PELA E.C. Nº 58/2009)	**8.104.521,83**
VALOR FIXADO NO ORÇAMENTO PARA 2023	**8.200.000,00**
VALOR MENSAL A REPASSAR	**675.376,82**

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Paço da Prefeitura Municipal de Barbalha-CE, em 19 de janeiro de 2023.

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA:66181216391 Assinado de forma digital por GUILHERME SAMPAIO SARAIVA:66181216391 Dados: 2023.01.19 14:57:36 -03'00'

Guilherme Sampaio Saraiva

Prefeito Municipal de Barbalha/CE

BARBALHA - CEARÁ

QUADRO DEMONSTRATIVO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 25/2000, ALTERADA PELA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 58/2009

TRIBUTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSIDERADOS PARA O CÁLCULO DO REPASSE DO EXECUTIVO PARA O LEGISLATIVO MUNICIPAL ART. 29-A DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ART. 6º DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02/2000	VALOR - R$
IPTU	693.841,89
ISS	8.485.167,03
ITBI	1.200.585,83
IRRF	6.203.908,86
TAXAS	1.229.840,92
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS	1.386.437,21
JUROS E MULTAS DE MORA SOBRE IMPOSTOS E SOBRE A DÍVIDA ATIVA	0,00
QUOTA PARTE DO FPM	63.422.048,01
QUOTA PARTE DO ITR	18.552,57
QUOTA PARTE DO IPVA	4.265.210,52
QUOTA PARTE DO ICMS	28.740.526,56
QUOTA PARTE DO IPI	85.788,24
QUOTA PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	46.975,60
LEI COMPLEMENTAR Nº.87/96	0,00
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS - EXERCÍCIO DE 2022	**115.778.883,24**
VALOR MÁXIMO A REPASSAR (7% - E.C. Nº 25/2000 ALTERADA PELA E.C. Nº 58/2009)	**8.104.521,83**
VALOR FIXADO NO ORÇAMENTO PARA 2023	**8.200.000,00**
VALOR MENSAL A REPASSAR	**675.376,82**
VALOR REPASSADO ATÉ NOVEMBRO DE 2023	**7.458.514,69**
SALDO A REPASSAR EM DEZEMBRO DE 2023	**646.007,14**

POSIÇÃO EM 12 DE DEZEMBRO DE 2023
BALANÇO GERAL ENCERRADO

MUNICÍPIO: BARBALHA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

ADENDO IX

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DOS CONSIGNADOS DE DEZEMBRO/2023

EXERCÍCIO DE 2023

Prefeitura Municipal de Barbalha
Saldo das Contas Extra - 31/12/2023

Código	Conta PCasp / Conta Extra	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
113810600	**VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A**	**577.493,42 D**	**2.196.916,57**	**2.712.964,60**	**61.447,39 D**
69	**ARAJARA PARK D**	**548,43 D**	**59.779,13**	**60.327,56**	**0,00 D**
3	**Fundo Municipal de Saúde**	**0,00 D**	**10.412,00**	**10.412,00**	**0,00 D**
08.00	Fundo Municipal de Saude	0,00 D	10.412,00	10.412,00	0,00 D
8	**Procuradoria Geral do Municipio**	**0,00 D**	**871,08**	**871,08**	**0,00 D**
02.00	Procuradoria Geral do Municipio	0,00 D	871,08	871,08	0,00 D
15	**FUNDEB**	**158,00 D**	**30.403,04**	**30.561,04**	**0,00 D**
07.01	FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica	158,00 D	30.403,04	30.561,04	0,00 D
16	**Secretaria de Desenvolvimento Economico**	**0,00 D**	**306,88**	**306,88**	**0,00 D**
13.00	Secretaria de Desenvolvimento Economico	0,00 D	306,88	306,88	0,00 D
17	**Secretaria de Meio Ambiente e Rec. Hidricos**	**0,00 D**	**219,20**	**219,20**	**0,00 D**
14.00	Secretaria de Meio Ambiente e Rec. Hidri	0,00 D	219,20	219,20	0,00 D
20	**Secretaria de Cultura e Turismo**	**0,00 D**	**936,84**	**936,84**	**0,00 D**
17.00	Secretaria de Cultura e Turismo	0,00 D	936,84	936,84	0,00 D
22	**Secretaria de Governo**	**0,00 D**	**1.110,77**	**1.110,77**	**0,00 D**
01.00	Secretaria de Governo	0,00 D	1.110,77	1.110,77	0,00 D
24	**Secretaria de Infra-Estrutura e Obras**	**143,43 D**	**5.735,87**	**5.879,30**	**0,00 D**
24.00	Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos	143,43 D	5.735,87	5.879,30	0,00 D
25	**Secretaria de Desenvolvimento Agrario**	**0,00 D**	**1.549,17**	**1.549,17**	**0,00 D**
18.00	Secretaria de Desenvolvimento Agrario	0,00 D	1.549,17	1.549,17	0,00 D
26	**Autarquia Meio Ambiente e Sustent. de Barbalha**	**0,00 D**	**86,25**	**86,25**	**0,00 D**
19.00	Autarquia Meio Ambiente Sustentabilidade	0,00 D	86,25	86,25	0,00 D
27	**Secretaria Municipal de Plan. e Gestão**	**247,00 D**	**6.974,36**	**7.221,36**	**0,00 D**
20.00	Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão	247,00 D	6.974,36	7.221,36	0,00 D
29	**Secretaria Municipal de Juventude e Espo**	**0,00 D**	**935,41**	**935,41**	**0,00 D**
22.00	Secretaria Municipal de Juventude e Esportes	0,00 D	935,41	935,41	0,00 D
30	**Secretaria Municipal de Obras e Urbanism**	**0,00 D**	**238,26**	**238,26**	**0,00 D**
23.00	Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo	0,00 D	238,26	238,26	0,00 D
196	**EMPRESTIMO - BANCO SANTANDER D**	**519.308,42 D**	**1.942.845,70**	**2.462.154,12**	**0,00 D**
3	**Fundo Municipal de Saúde**	**71.315,39 D**	**0,00**	**71.315,39**	**0,00 D**
08.00	Fundo Municipal de Saude	71.315,39 D	0,00	71.315,39	0,00 D
4	**Fundo Municipal de Educação**	**0,00 D**	**15.821,38**	**15.821,38**	**0,00 D**
07.00	Fundo Municipal de Educacao - Fme	0,00 D	15.821,38	15.821,38	0,00 D
8	**Procuradoria Geral do Municipio**	**0,00 D**	**46.376,10**	**46.376,10**	**0,00 D**
02.00	Procuradoria Geral do Municipio	0,00 D	46.376,10	46.376,10	0,00 D
15	**FUNDEB**	**447.993,03 D**	**1.567.827,52**	**2.015.820,55**	**0,00 D**
07.01	FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica	447.993,03 D	1.567.827,52	2.015.820,55	0,00 D
17	**Secretaria de Meio Ambiente e Rec. Hidricos**	**0,00 D**	**16.925,57**	**16.925,57**	**0,00 D**
14.00	Secretaria de Meio Ambiente e Rec. Hidri	0,00 D	16.925,57	16.925,57	0,00 D
20	**Secretaria de Cultura e Turismo**	**0,00 D**	**22.907,74**	**22.907,74**	**0,00 D**
17.00	Secretaria de Cultura e Turismo	0,00 D	22.907,74	22.907,74	0,00 D
22	**Secretaria de Governo**	**0,00 D**	**2.034,76**	**2.034,76**	**0,00 D**

Código	Conta PCasp / Conta Extra	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
01.00	Secretaria de Governo	0,00 D	2.034,76	2.034,76	0,00 D
24	**Secretaria de Infra-Estrutura e Obras**	**0,00 D**	**80.276,95**	**80.276,95**	**0,00 D**
24.00	Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos	0,00 D	80.276,95	80.276,95	0,00 D
26	**Secretaria de Desenvolvimento Agrario**	**0,00 D**	**34.011,17**	**34.011,17**	**0,00 D**
18.00	Secretaria de Desenvolvimento Agrario	0,00 D	34.011,17	34.011,17	0,00 D
27	**Secretaria Municipal de Plan. e Gestão**	**0,00 D**	**85.925,92**	**85.925,92**	**0,00 D**
20.00	Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão	0,00 D	85.925,92	85.925,92	0,00 D
28	**Secretaria Municipal do Trabalho, Desen.**	**0,00 D**	**44.672,39**	**44.672,39**	**0,00 D**
21.00	Fundo Mun De Assistencia Social - FMAS	0,00 D	44.558,85	44.558,85	0,00 D
21.02	Fundo Mun. de Direitos do Idoso	0,00 D	113,54	113,54	0,00 D
29	**Secretaria Municipal de Juventude e Espo**	**0,00 D**	**25.019,99**	**25.019,99**	**0,00 D**
22.00	Secretaria Municipal de Juventude e Esportes	0,00 D	25.019,99	25.019,99	0,00 D
30	**Secretaria Municipal de Obras e Urbanism**	**0,00 D**	**1.046,21**	**1.046,21**	**0,00 D**
23.00	Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo	0,00 D	1.046,21	1.046,21	0,00 D
198	**EMPRESTIMO - CEF D**	**0,00 D**	**89.500,81**	**89.500,81**	**0,00 D**
15	**FUNDEB**	**0,00 D**	**84.624,25**	**84.624,25**	**0,00 D**
07.01	FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica	0,00 D	84.624,25	84.624,25	0,00 D
27	**Secretaria Municipal de Plan. e Gestão**	**0,00 D**	**3.574,63**	**3.574,63**	**0,00 D**
20.00	Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão	0,00 D	3.574,63	3.574,63	0,00 D
29	**Secretaria Municipal de Juventude e Espo**	**0,00 D**	**1.301,93**	**1.301,93**	**0,00 D**
22.00	Secretaria Municipal de Juventude e Esportes	0,00 D	1.301,93	1.301,93	0,00 D
384	**ODONTOART- D**	**5.286,80 D**	**492,90**	**5.662,50**	**127,20 D**
20	**Secretaria de Cultura e Turismo**	**0,00 D**	**79,50**	**79,50**	**0,00 D**
17.00	Secretaria de Cultura e Turismo	0,00 D	79,50	79,50	0,00 D
22	**Secretaria de Governo**	**0,00 D**	**31,80**	**31,80**	**0,00 D**
01.00	Secretaria de Governo	0,00 D	31,80	31,80	0,00 D
24	**Secretaria de Infra-Estrutura e Obras**	**0,00 D**	**222,60**	**222,60**	**0,00 D**
24.00	Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos	0,00 D	222,60	222,60	0,00 D
25	**Secretaria de Desenvolvimento Agrario**	**0,00 D**	**15,90**	**15,90**	**0,00 D**
18.00	Secretaria de Desenvolvimento Agrario	0,00 D	15,90	15,90	0,00 D
27	**Secretaria Municipal de Plan. e Gestão**	**0,00 D**	**127,20**	**0,00**	**127,20 D**
20.00	Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão	0,00 D	127,20	0,00	127,20 D
28	**Secretaria Municipal do Trabalho, Desen.**	**5.286,80 D**	**0,00**	**5.286,80**	**0,00 D**
21.00	Fundo Mun De Assistencia Social - FMAS	5.286,80 D	0,00	5.286,80	0,00 D
29	**Secretaria Municipal de Juventude e Espo**	**0,00 D**	**15,90**	**15,90**	**0,00 D**
22.00	Secretaria Municipal de Juventude e Esportes	0,00 D	15,90	15,90	0,00 D
417	**PENS. ALIMENTICIA D**	**3.836,29 D**	**5.627,73**	**4.441,02**	**5.022,00 D**
3	**Fundo Municipal de Saúde**	**0,00 D**	**3.626,10**	**3.626,10**	**0,00 D**
08.00	Fundo Municipal de Saude	0,00 D	3.626,10	3.626,10	0,00 D
15	**FUNDEB**	**2.691,76 D**	**1.644,95**	**636,58**	**3.700,13 D**
07.01	FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica	2.691,76 D	1.644,95	636,58	3.700,13 D
24	**Secretaria de Infra-Estrutura e Obras**	**0,00 D**	**356,68**	**178,34**	**178,34 D**

Código	Conta PCasp / Conta Extra	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
24.00	Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos	0,00 D	356,68	178,34	178,34 D
27	**Secretaria Municipal de Plan. e Gestão**	**1.143,53 D**	**0,00**	**0,00**	**1.143,53 D**
20.00	Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão	1.143,53 D	0,00	0,00	1.143,53 D
683	**IRRF. D**	**0,00 D**	**14.771,63**	**14.771,63**	**0,00 D**
17	**Secretaria de Meio Ambiente e Rec. Hidricos**	**0,00 D**	**9.350,07**	**9.350,07**	**0,00 D**
14.00	Secretaria de Meio Ambiente e Rec. Hidri	0,00 D	9.350,07	9.350,07	0,00 D
20	**Secretaria de Cultura e Turismo**	**0,00 D**	**2.386,28**	**2.386,28**	**0,00 D**
17.00	Secretaria de Cultura e Turismo	0,00 D	2.386,28	2.386,28	0,00 D
30	**Secretaria Municipal de Obras e Urbanism**	**0,00 D**	**3.035,28**	**3.035,28**	**0,00 D**
23.00	Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo	0,00 D	3.035,28	3.035,28	0,00 D
684	**ISS ADI. D**	**29.894,24 D**	**62.974,97**	**67.441,62**	**34.427,59 D**
15	**FUNDEB**	**0,00 D**	**1.634,93**	**1.634,93**	**0,00 D**
07.01	FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica	0,00 D	1.634,93	1.634,93	0,00 D
17	**Secretaria de Meio Ambiente e Rec. Hidricos**	**0,00 D**	**18.700,15**	**18.700,15**	**0,00 D**
14.00	Secretaria de Meio Ambiente e Rec. Hidri	0,00 D	18.700,15	18.700,15	0,00 D
20	**Secretaria de Cultura e Turismo**	**0,00 D**	**1.141,73**	**1.141,73**	**0,00 D**
17.00	Secretaria de Cultura e Turismo	0,00 D	1.141,73	1.141,73	0,00 D
24	**Secretaria de Infra-Estrutura e Obras**	**26.278,89 D**	**25.741,67**	**26.278,89**	**25.741,67 D**
24.00	Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos	26.278,89 D	25.741,67	26.278,89	25.741,67 D
29	**Secretaria Municipal de Juventude e Espo**	**0,00 D**	**9.685,92**	**0,00**	**9.685,92 D**
22.00	Secretaria Municipal de Juventude e Esportes	0,00 D	9.685,92	0,00	9.685,92 D
30	**Secretaria Municipal de Obras e Urbanism**	**3.615,35 D**	**6.070,57**	**9.685,92**	**0,00 D**
23.00	Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo	3.615,35 D	6.070,57	9.685,92	0,00 D
688	**I.N.S.S. D**	**18.620,24 D**	**0,00**	**18.620,24**	**0,00 D**
4	**Fundo Municipal de Educação**	**3.130,43 D**	**0,00**	**3.130,43**	**0,00 D**
07.00	Fundo Municipal de Educacao - Fme	3.130,43 D	0,00	3.130,43	0,00 D
27	**Secretaria Municipal de Plan. e Gestão**	**15.489,81 D**	**0,00**	**15.489,81**	**0,00 D**
20.00	Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão	15.489,81 D	0,00	15.489,81	0,00 D
732	**MULTA D**	**0,00 D**	**17.833,35**	**55,10**	**17.778,25 D**
8	**Procuradoria Geral do Municipio**	**0,00 D**	**99,34**	**49,67**	**49,67 D**
02.00	Procuradoria Geral do Municipio	0,00 D	99,34	49,67	49,67 D
17	**Secretaria de Meio Ambiente e Rec. Hidricos**	**0,00 D**	**16.332,70**	**0,00**	**16.332,70 D**
14.00	Secretaria de Meio Ambiente e Rec. Hidri	0,00 D	16.332,70	0,00	16.332,70 D
22	**Secretaria de Governo**	**0,00 D**	**10,86**	**5,43**	**5,43 D**
01.00	Secretaria de Governo	0,00 D	10,86	5,43	5,43 D
24	**Secretaria de Infra-Estrutura e Obras**	**0,00 D**	**1.242,29**	**0,00**	**1.242,29 D**
24.00	Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos	0,00 D	1.242,29	0,00	1.242,29 D
30	**Secretaria Municipal de Obras e Urbanism**	**0,00 D**	**148,16**	**0,00**	**148,16 D**
23.00	Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo	0,00 D	148,16	0,00	148,16 D
733	**JUROS D**	**0,00 D**	**3.092,35**	**0,00**	**3.092,35 D**
17	**Secretaria de Meio Ambiente e Rec. Hidricos**	**0,00 D**	**3.059,39**	**0,00**	**3.059,39 D**

Código	Conta PCasp / Conta Extra	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
14.00	Secretaria de Meio Ambiente e Rec. Hidri	0,00 D	3.059,39	0,00	3.059,39 D
24	**Secretaria de Infra-Estrutura e Obras**	**0,00 D**	**32,96**	**0,00**	**32,96 D**
24.00	Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos	0,00 D	32,96	0,00	32,96 D
113810800	**CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE**	**54.196,07 D**	**334.072,92**	**323.830,93**	**64.438,06 D**
3	**Salario Familia** **D**	**54.196,07 D**	**334.072,92**	**323.830,93**	**64.438,06 D**
3	Fundo Municipal de Saúde	7.339,89 D	70.826,88	72.424,05	5.742,72 D
08.00	Fundo Municipal de Saude	7.339,89 D	70.826,88	72.424,05	5.742,72 D
4	**Fundo Municipal de Educação**	**0,00 D**	**3.708,84**	**1.435,68**	**2.273,16 D**
07.00	Fundo Municipal de Educacao - Fme	0,00 D	3.708,84	1.435,68	2.273,16 D
8	**Procuradoria Geral do Municipio**	**97,24 D**	**0,00**	**0,00**	**97,24 D**
02.00	Procuradoria Geral do Municipio	97,24 D	0,00	0,00	97,24 D
15	**FUNDEB**	**14.601,38 D**	**179.567,68**	**178.495,24**	**15.673,82 D**
07.01	FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica	14.601,38 D	179.567,68	178.495,24	15.673,82 D
16	**Secretaria de Desenvolvimento Economico**	**48,62 D**	**0,00**	**0,00**	**48,62 D**
13.00	Secretaria de Desenvolvimento Economico	48,62 D	0,00	0,00	48,62 D
17	**Secretaria de Meio Ambiente e Rec. Hidricos**	**3.373,87 D**	**5.682,90**	**5.264,16**	**3.792,61 D**
14.00	Secretaria de Meio Ambiente e Rec. Hidri	3.373,87 D	5.682,90	5.264,16	3.792,61 D
20	**Secretaria de Cultura e Turismo**	**1.152,07 D**	**3.409,74**	**2.811,54**	**1.750,27 D**
17.00	Secretaria de Cultura e Turismo	1.152,07 D	3.409,74	2.811,54	1.750,27 D
22	**Secretaria de Governo**	**51,27 D**	**598,20**	**478,56**	**170,91 D**
01.00	Secretaria de Governo	51,27 D	598,20	478,56	170,91 D
24	**Secretaria de Infra-Estrutura e Obras**	**2.266,03 D**	**8.195,34**	**7.597,14**	**2.864,23 D**
24.00	Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos	2.266,03 D	8.195,34	7.597,14	2.864,23 D
25	**Secretaria de Desenvolvimento Agrario**	**258,80 D**	**2.871,36**	**2.632,08**	**498,08 D**
16.00	Secretaria de Desenvolvimento Agrario	258,80 D	2.871,36	2.632,08	498,08 D
27	**Secretaria Municipal de Plan. e Gestão**	**19.401,19 D**	**16.712,28**	**8.793,54**	**27.319,93 D**
20.00	Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão	19.401,19 D	16.712,28	8.793,54	27.319,93 D
28	**Secretaria Municipal do Trabalho, Desen.**	**5.015,94 D**	**38.165,16**	**39.950,82**	**3.230,28 D**
21.00	Fundo Mun De Assistencia Social - FMAS	41.916,21 D	20.518,26	0,00	62.434,47 D
21.01	Fundo Municipal Direitos da Criança e Adolescente	0,00 D	777,66	0,00	777,66 D
21.02	Fundo Mun. de Direitos do Idoso	0,00 D	1.016,94	0,00	1.016,94 D
21.03	Secretaria do Trabalho e Desenv. Social	36.900,27 C	15.852,30	39.950,82	60.998,79 C
29	**Secretaria Municipal de Juventude e Espo**	**533,30 D**	**4.334,54**	**3.948,12**	**919,72 D**
22.00	Secretaria Municipal de Juventude e Esportes	533,30 D	4.334,54	3.948,12	919,72 D
30	**Secretaria Municipal de Obras e Urbanism**	**56,47 D**	**0,00**	**0,00**	**56,47 D**
23.00	Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo	56,47 D	0,00	0,00	56,47 D
113810900	**CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE**	**43.974,94 D**	**424.145,71**	**440.172,26**	**27.948,39 D**
4	**Salario Maternidade** **D**	**43.974,94 D**	**424.145,71**	**440.172,26**	**27.948,39 D**
3	**Fundo Municipal de Saúde**	**15.980,49 D**	**185.292,95**	**185.926,24**	**15.347,20 D**
08.00	Fundo Municipal de Saude	15.980,49 D	185.292,95	185.926,24	15.347,20 D
8	**Procuradoria Geral do Municipio**	**0,00 D**	**14.813,55**	**8.213,33**	**6.600,22 D**
02.00	Procuradoria Geral do Municipio	0,00 D	14.813,55	8.213,33	6.600,22 D

Código	Conta PCasp / Conta Extra		Saldo Inicial		Débitos	Créditos	Saldo Final	
15	**FUNDEB**		**12.068,24**	**D**	**173.048,31**	**178.470,42**	**6.646,13**	**D**
07.01	FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica		12.068,24	D	173.048,31	178.470,42	6.646,13	D
20	**Secretaria de Cultura e Turismo**		**0,00**	**D**	**4.620,00**	**4.620,00**	**0,00**	**D**
17.00	Secretaria de Cultura e Turismo		0,00	D	4.620,00	4.620,00	0,00	D
24	**Secretaria de Infra-Estrutura e Obras**		**1.261,00**	**D**	**0,00**	**0,00**	**1.261,00**	**D**
24.00	Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos		1.261,00	D	0,00	0,00	1.261,00	D
27	**Secretaria Municipal de Plan. e Gestão**		**7.000,00**	**D**	**20.668,88**	**29.575,04**	**1.906,16**	**C**
20.00	Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão		7.000,00	D	20.668,88	29.575,04	1.906,16	C
28	**Secretaria Municipal do Trabalho, Desen.**		**7.665,21**	**D**	**25.702,02**	**33.367,23**	**0,00**	**D**
21.00	Fundo Mun De Assistencia Social - FMAS		17.541,95	D	8.692,62	0,00	26.434,57	D
21.01	Fundo Municipal Direitos da Criança e Adolescente		1.212,00	D	2.475,33	0,00	3.687,33	D
21.03	Secretaria do Trabalho e Desenv. Social,		11.088,74	C	14.334,07	33.367,23	30.121,90	C
113811700	**CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE**		**19.006,04**	**D**	**420.947,83**	**392.627,16**	**47.326,71**	**D**
701	**PENSAO ALIMENTICIA ANTEC**	**D**	**0,00**	**D**	**1.763,90**	**881,95**	**881,95**	**D**
24	**Secretaria de Infra-Estrutura e Obras**		**0,00**	**D**	**1.763,90**	**881,95**	**881,95**	**D**
24.00	Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos		0,00	D	1.763,90	881,95	881,95	D
703	**PENSAO ALIMENTICIA PAG ANTECI**	**D**	**478,47**	**D**	**0,00**	**478,47**	**0,00**	**D**
15	**FUNDEB**		**478,47**	**D**	**0,00**	**478,47**	**0,00**	**D**
07.01	FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica		478,47	D	0,00	478,47	0,00	D
704	**BANCO DO BRASIL PAG ANTEC**	**D**	**0,00**	**D**	**7.722,07**	**7.722,07**	**0,00**	**D**
24	**Secretaria de Infra-Estrutura e Obras**		**0,00**	**D**	**4.039,55**	**4.039,55**	**0,00**	**D**
24.00	Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos		0,00	D	4.039,55	4.039,55	0,00	D
28	**Secretaria Municipal do Trabalho, Desen.**		**0,00**	**D**	**3.682,52**	**3.682,52**	**0,00**	**D**
21.00	Fundo Mun De Assistencia Social - FMAS		0,00	D	2.097,80	2.097,80	0,00	D
21.03	Secretaria do Trabalho e Desenv. Social, Mulheres e		0,00	D	1.584,72	1.584,72	0,00	D
707	**INSS PAG ANTEC**	**D**	**18.527,57**	**D**	**352.954,18**	**325.036,99**	**46.444,76**	**D**
3	**Fundo Municipal de Saúde**		**0,00**	**D**	**34.967,72**	**31.271,86**	**3.695,86**	**D**
08.00	Fundo Municipal de Saude		0,00	D	34.967,72	31.271,86	3.695,86	D
17	**Secretaria de Meio Ambiente e Rec. Hídricos**		**0,00**	**D**	**84.221,92**	**84.221,92**	**0,00**	**D**
14.00	Secretaria de Meio Ambiente e Rec. Hídri		0,00	D	84.221,92	84.221,92	0,00	D
24	**Secretaria de Infra-Estrutura e Obras**		**18.527,57**	**D**	**149.162,34**	**124.941,01**	**42.748,90**	**D**
24.00	Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos		18.527,57	D	149.162,34	124.941,01	42.748,90	D
28	**Secretaria Municipal do Trabalho, Desen.**		**0,00**	**D**	**24.172,04**	**24.172,04**	**0,00**	**D**
21.03	Secretaria do Trabalho e Desenv. Social, Mulheres e		0,00	D	1.281,36	1.281,36	0,00	D
21.04	Manutenção do FUNMPDEC		0,00	D	22.890,68	22.890,68	0,00	D
29	**Secretaria Municipal de Juventude e Espo**		**0,00**	**D**	**17.196,82**	**17.196,82**	**0,00**	**D**
22.00	Secretaria Municipal de Juventude e Esportes		0,00	D	17.196,82	17.196,82	0,00	D
30	**Secretaria Municipal de Obras e Urbanism**		**0,00**	**D**	**43.233,34**	**43.233,34**	**0,00**	**D**
23.00	Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo		0,00	D	43.233,34	43.233,34	0,00	D
708	**IRRF PAG ANTEC**	**D**	**0,00**	**D**	**17.756,23**	**17.756,23**	**0,00**	**D**
3	**Fundo Municipal de Saúde**		**0,00**	**D**	**520,00**	**520,00**	**0,00**	**D**

Código	Conta PCasp / Conta Extra		Saldo Inicial		Débitos	Créditos	Saldo Final	
08.00	Fundo Municipal de Saude		0,00	D	520,00	520,00	0,00	D
4	**Fundo Municipal de Educação**		**0,00**	**D**	**2.810,60**	**2.810,60**	**0,00**	**D**
07.00	Fundo Municipal de Educacao - Fme		0,00	D	2.810,60	2.810,60	0,00	D
28	**Secretaria Municipal do Trabalho, Desen.**		**0,00**	**D**	**14.427,63**	**14.427,63**	**0,00**	**D**
21.04	Manutenção do FUNMPDEC		0,00	D	14.427,63	14.427,63	0,00	D
711	**ODONTO SYSTEM ANTEC**	**D**	**0,00**	**D**	**171,74**	**171,74**	**0,00**	**D**
28	**Secretaria Municipal do Trabalho, Desen.**		**0,00**	**D**	**171,74**	**171,74**	**0,00**	**D**
21.00	Fundo Mun De Assistencia Social - FMAS		0,00	D	171,74	64,34	107,40	D
21.03	Secretaria do Trabalho e Desenv. Social		0,00	D	0,00	107,40	107,40	C
737	**PENHORA JUDICIAL 15% ANTECIPADO**	**D**	**0,00**	**D**	**564,35**	**564,35**	**0,00**	**D**
24	**Secretaria de Infra-Estrutura e Obras**		**0,00**	**D**	**564,35**	**564,35**	**0,00**	**D**
24.00	Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos		0,00	D	564,35	564,35	0,00	D
738	**EMPRESTIMO - CEF ANTECIPADO**	**D**	**0,00**	**D**	**40.013,36**	**40.013,36**	**0,00**	**D**
3	**Fundo Municipal de Saúde**		**0,00**	**D**	**40.013,36**	**40.013,36**	**0,00**	**D**
08.00	Fundo Municipal de Saude		0,00	D	40.013,36	40.013,36	0,00	D
113819927	**OUTROS CONSIGNATARIOS**		**723,00**	**D**	**1.641,10**	**1.410,00**	**954,10**	**D**
439	**PREV. SAUDE.**	**D**	**723,00**	**D**	**687,00**	**1.410,00**	**0,00**	**D**
3	**Fundo Municipal de Saúde**		**0,00**	**D**	**687,00**	**687,00**	**0,00**	**D**
08.00	Fundo Municipal de Saude		0,00	D	687,00	687,00	0,00	D
15	**FUNDEB**		**723,00**	**D**	**0,00**	**723,00**	**0,00**	**D**
07.01	FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica		723,00	D	0,00	723,00	0,00	D
739	**VALORES A REGILARIZAR**	**D**	**0,00**	**D**	**954,10**	**0,00**	**954,10**	**D**
4	**Fundo Municipal de Educação**		**0,00**	**D**	**954,10**	**0,00**	**954,10**	**D**
07.00	Fundo Municipal de Educacao - Fme		0,00	D	954,10	0,00	954,10	D
113819932	**DÉBITOS A REGULARIZAR - PLANOS DE**		**0,00**	**D**	**1.150,85**	**1.150,85**	**0,00**	**D**
424	**PLANO DE SAÚDE SÃO CAMILO.**	**D**	**0,00**	**D**	**1.150,85**	**1.150,85**	**0,00**	**D**
8	**Procuradoria Geral do Municipio**		**0,00**	**D**	**303,25**	**303,25**	**0,00**	**D**
02.00	Procuradoria Geral do Municipio		0,00	D	303,25	303,25	0,00	D
24	**Secretaria de Infra-Estrutura e Obras**		**0,00**	**D**	**847,60**	**847,60**	**0,00**	**D**
24.00	Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos		0,00	D	847,60	847,60	0,00	D
113819948	**CONTRIBUIÇÃO SINDICAL**		**7.961,36**	**D**	**2.935,50**	**10.896,86**	**0,00**	**D**
144	**CONTRIBUIÇÃO SINDICAL**	**D**	**130,76**	**D**	**13,20**	**143,96**	**0,00**	**D**
8	**Procuradoria Geral do Municipio**		**0,00**	**D**	**13,20**	**13,20**	**0,00**	**D**
02.00	Procuradoria Geral do Municipio		0,00	D	13,20	13,20	0,00	D
17	**Secretaria de Meio Ambiente e Rec. Hídricos**		**130,76**	**D**	**0,00**	**130,76**	**0,00**	**D**
14.00	Secretaria de Meio Ambiente e Rec. Hídri		130,76	D	0,00	130,76	0,00	D
503	**SINDICATO DOS EMPREGADOS EM**	**D**	**0,00**	**D**	**387,01**	**387,01**	**0,00**	**D**
24	**Secretaria de Infra-Estrutura e Obras**		**0,00**	**D**	**387,01**	**387,01**	**0,00**	**D**
24.00	Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos		0,00	D	387,01	387,01	0,00	D
512	**SIND.MU.B.ANTECIPADO**	**D**	**7.830,60**	**D**	**2.535,29**	**10.365,89**	**0,00**	**D**

Código	Conta PCasp / Conta Extra		Saldo Inicial		Débitos	Créditos	Saldo Final	
3	**Fundo Municipal de Saúde**		**0,00**	**D**	**2.535,29**	**2.535,29**	**0,00**	**D**
08.00	Fundo Municipal de Saude		0,00	D	2.535,29	2.535,29	0,00	D
15	**FUNDEB**		**7.608,60**	**D**	**0,00**	**7.608,60**	**0,00**	**D**
07.01	FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica		7.608,60	D	0,00	7.608,60	0,00	D
26	**Autarquia Meio Ambiente e Sustent. de Barbalha**		**222,00**	**D**	**0,00**	**222,00**	**0,00**	**D**
19.00	Autarquia Meio Ambiente Sustentabilidade		222,00	D	0,00	222,00	0,00	D
113819968	**DÉBITOS A REGULARIZAR - JUROS E**		**0,00**	**D**	**7.522,59**	**0,00**	**7.522,59**	**D**
731	**MULTAS/JUROS**	**D**	**0,00**	**D**	**7.522,59**	**0,00**	**7.522,59**	**D**
3	**Fundo Municipal de Saúde**		**0,00**	**D**	**3.754,61**	**0,00**	**3.754,61**	**D**
08.00	Fundo Municipal de Saude		0,00	D	3.754,61	0,00	3.754,61	D
4	**Fundo Municipal de Educação**		**0,00**	**D**	**1.408,03**	**0,00**	**1.408,03**	**D**
07.00	Fundo Municipal de Educacao - Fme		0,00	D	1.408,03	0,00	1.408,03	D
24	**Secretaria de Infra-Estrutura e Obras**		**0,00**	**D**	**1.973,99**	**0,00**	**1.973,99**	**D**
24.00	Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Publicos		0,00	D	1.973,99	0,00	1.973,99	D
28	**Secretaria Municipal do Trabalho, Desen.**		**0,00**	**D**	**385,96**	**0,00**	**385,96**	**D**
21.03	Secretaria do Trabalho e Desenv. Social, Mulheres e		0,00	D	317,35	0,00	317,35	D
21.04	Manutenção do FUNMPDEC		0,00	D	68,61	0,00	68,61	D
113819994	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES**		**0,00**	**D**	**103.038,87**	**9.106,28**	**93.932,59**	**D**
735	**ISS PAG ANTEC**	**D**	**0,00**	**D**	**9.106,28**	**9.106,28**	**0,00**	**D**
28	**Secretaria Municipal do Trabalho, Desen.**		**0,00**	**D**	**9.106,28**	**9.106,28**	**0,00**	**D**
21.04	Manutenção do FUNMPDEC		0,00	D	9.106,28	9.106,28	0,00	D
740	**FUNDAÇÃO OTILIA CORREIA SARAIVA**	**D**	**0,00**	**D**	**93.932,59**	**0,00**	**93.932,59**	**D**
3	**Fundo Municipal de Saúde**		**0,00**	**D**	**93.932,59**	**0,00**	**93.932,59**	**D**
08.00	Fundo Municipal de Saude		0,00	D	93.932,59	0,00	93.932,59	D
218810105	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**		**3.912.649,28**	**C**	**5.033.026,24**	**1.633.008,33**	**512.631,37**	**C**
29	**RESTITUIÇÃO**	**C**	**3.229.823,69**	**C**	**3.282.661,86**	**170.498,49**	**117.660,32**	**C**
3	**Fundo Municipal de Saúde**		**1.028.759,77**	**C**	**1.030.168,57**	**2.156,29**	**747,49**	**C**
08.00	Fundo Municipal de Saude		1.028.759,77	C	1.030.168,57	2.156,29	747,49	C
4	**Fundo Municipal de Educação**		**0,00**	**C**	**0,00**	**82,40**	**82,40**	**C**
07.00	Fundo Municipal de Educacao - Fme		0,00	C	0,00	82,40	82,40	C
8	**Procuradoria Geral do Municipio**		**25.422,64**	**C**	**25.422,64**	**0,00**	**0,00**	**C**
02.00	Procuradoria Geral do Municipio		25.422,64	C	25.422,64	0,00	0,00	C
15	**FUNDEB**		**1.828.492,21**	**C**	**1.932.404,59**	**104.012,38**	**100,00**	**C**
07.01	FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica		1.828.492,21	C	1.932.404,59	104.012,38	100,00	C
16	**Secretaria de Desenvolvimento Economico**		**4,00**	**C**	**4,00**	**0,00**	**0,00**	**C**
13.00	Secretaria de Desenvolvimento Economico		4,00	C	4,00	0,00	0,00	C
17	**Secretaria de Meio Ambiente e Rec. Hidricos**		**0,00**	**C**	**2.647,00**	**2.647,00**	**0,00**	**C**
14.00	Secretaria de Meio Ambiente e Rec. Hidri		0,00	C	2.647,00	2.647,00	0,00	C
20	**Secretaria de Cultura e Turismo**		**27.309,69**	**C**	**27.309,69**	**0,00**	**0,00**	**C**
17.00	Secretaria de Cultura e Turismo		27.309,69	C	27.309,69	0,00	0,00	C
22	**Secretaria de Governo**		**15.513,07**	**C**	**15.513,07**	**0,00**	**0,00**	**C**

Código	Conta PCasp / Conta Extra	Saldo Inicial		Débitos	Créditos	Saldo Final	
01.00	Secretaria de Governo	15.513,07	C	15.513,07	0,00	0,00	C
24	**Secretaria de Infra-Estrutura e Obras**	**105.810,17**	**C**	**154.532,51**	**48.722,34**	**0,00**	**C**
24.00	Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos	105.810,17	C	154.532,51	48.722,34	0,00	C
27	**Secretaria Municipal de Plan. e Gestão**	**104.012,48**	**C**	**0,00**	**12.565,97**	**116.578,45**	**C**
20.00	Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão	104.012,48	C	0,00	12.565,97	116.578,45	C
28	**Secretaria Municipal do Trabalho, Desen.**	**94.499,56**	**C**	**94.659,79**	**160,13**	**0,00**	**C**
21.00	Fundo Mun De Assistencia Social - FMAS	94.406,74	C	0,00	160,13	94.566,87	C
21.03	Secretaria do Trabalho e Desenv. Social	92,92	C	94.659,79	0,00	94.566,87	D
29	**Secretaria Municipal de Juventude e Espo**	**0,00**	**C**	**0,00**	**151,98**	**151,98**	**C**
22.00	Secretaria Municipal de Juventude e Esportes	0,00	C	0,00	151,98	151,98	C
280	**FALTAS - SERVIDORES** C	**682.825,59**	**C**	**1.657.696,77**	**1.346.966,13**	**372.194,95**	**C**
3	**Fundo Municipal de Saúde**	**459.623,35**	**C**	**1.215.433,20**	**839.961,61**	**84.151,76**	**C**
08.00	Fundo Municipal de Saude	459.623,35	C	1.215.433,20	839.961,61	84.151,76	C
4	**Fundo Municipal de Educação**	**0,00**	**C**	**1.243,36**	**13.769,07**	**12.525,71**	**C**
07.00	Fundo Municipal de Educacao - Fme	0,00	C	1.243,36	13.769,07	12.525,71	C
15	**FUNDEB**	**197.577,55**	**C**	**369.882,15**	**418.443,07**	**246.138,47**	**C**
07.01	FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica	197.577,55	C	369.882,15	418.443,07	246.138,47	C
16	**Secretaria de Desenvolvimento Economico**	**0,00**	**C**	**373,33**	**373,33**	**0,00**	**C**
13.00	Secretaria de Desenvolvimento Economico	0,00	C	373,33	373,33	0,00	C
17	**Secretaria de Meio Ambiente e Rec. Hidricos**	**0,00**	**C**	**3.145,14**	**5.691,81**	**2.546,67**	**C**
14.00	Secretaria de Meio Ambiente e Rec. Hidri	0,00	C	3.145,14	5.691,81	2.546,67	C
20	**Secretaria de Cultura e Turismo**	**2.241,94**	**C**	**5.867,73**	**4.317,52**	**691,73**	**C**
17.00	Secretaria de Cultura e Turismo	2.241,94	C	5.867,73	4.317,52	691,73	C
24	**Secretaria de Infra-Estrutura e Obras**	**1.332,00**	**C**	**13.658,13**	**14.210,81**	**1.884,68**	**C**
24.00	Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos	1.332,00	C	13.658,13	14.210,81	1.884,68	C
25	**Secretaria de Desenvolvimento Agrario**	**3.665,08**	**C**	**6.455,72**	**3.145,54**	**354,90**	**C**
18.00	Secretaria de Desenvolvimento Agrario	3.665,08	C	6.455,72	3.145,54	354,90	C
27	**Secretaria Municipal de Plan. e Gestão**	**4.939,00**	**C**	**0,00**	**15.757,74**	**20.696,74**	**C**
20.00	Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão	4.939,00	C	0,00	15.757,74	20.696,74	C
28	**Secretaria Municipal do Trabalho, Desen.**	**13.446,67**	**C**	**41.259,32**	**31.016,94**	**3.204,29**	**C**
21.00	Fundo Mun De Assistencia Social - FMAS	7.869,97	C	1.283,40	10.932,33	17.518,90	C
21.01	Fundo Municipal Direitos da Criança e Adolescente	0,00	C	0,00	176,00	176,00	C
21.02	Fundo Mun. de Direitos do Idoso	606,00	C	0,00	194,07	800,07	C
21.03	Secretaria do Trabalho e Desenv. Social	4.970,70	C	39.975,92	19.714,54	15.290,68	D
29	**Secretaria Municipal de Juventude e Espo**	**0,00**	**C**	**278,69**	**278,69**	**0,00**	**C**
22.00	Secretaria Municipal de Juventude e Esportes	0,00	C	278,69	278,69	0,00	C
462	**RESTITUIÇÃO** C	**0,00**	**C**	**92.767,61**	**115.543,71**	**22.776,10**	**C**
3	**Fundo Municipal de Saúde**	**0,00**	**C**	**300,00**	**300,00**	**0,00**	**C**
08.00	Fundo Municipal de Saude	0,00	C	300,00	300,00	0,00	C
8	**Procuradoria Geral do Municipio**	**0,00**	**C**	**230,03**	**230,03**	**0,00**	**C**
02.00	Procuradoria Geral do Municipio	0,00	C	230,03	230,03	0,00	C
15	**FUNDEB**	**0,00**	**C**	**60.173,93**	**60.173,93**	**0,00**	**C**

Código	Conta PCasp / Conta Extra	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
07.01	FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica	0,00 C	60.173,93	60.173,93	0,00 C
16	**Secretaria de Desenvolvimento Economico**	**0,00 C**	**83,33**	**83,33**	**0,00 C**
13.00	Secretaria de Desenvolvimento Economico	0,00 C	83,33	83,33	0,00 C
17	**Secretaria de Meio Ambiente e Rec. Hidricos**	**0,00 C**	**225,74**	**225,74**	**0,00 C**
14.00	Secretaria de Meio Ambiente e Rec. Hidri	0,00 C	225,74	225,74	0,00 C
20	**Secretaria de Cultura e Turismo**	**0,00 C**	**10.777,00**	**10.777,00**	**0,00 C**
17.00	Secretaria de Cultura e Turismo	0,00 C	10.777,00	10.777,00	0,00 C
22	**Secretaria de Governo**	**0,00 C**	**800,80**	**800,80**	**0,00 C**
01.00	Secretaria de Governo	0,00 C	800,80	800,80	0,00 C
24	**Secretaria de Infra-Estrutura e Obras**	**0,00 C**	**12.486,30**	**12.486,30**	**0,00 C**
24.00	Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Publicos	0,00 C	12.486,30	12.486,30	0,00 C
25	**Secretaria de Desenvolvimento Agrario**	**0,00 C**	**7.272,98**	**7.272,98**	**0,00 C**
18.00	Secretaria de Desenvolvimento Agrario	0,00 C	7.272,98	7.272,98	0,00 C
27	**Secretaria Municipal de Plan. e Gestão**	**0,00 C**	**0,00**	**22.776,10**	**22.776,10 C**
20.00	Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão	0,00 C	0,00	22.776,10	22.776,10 C
29	**Secretaria Municipal de Juventude e Espo**	**0,00 C**	**417,50**	**417,50**	**0,00 C**
22.00	Secretaria Municipal de Juventude e Esportes	0,00 C	417,50	417,50	0,00 C
218810110	**PENSAO ALIMENTICIA**	**19.022,71 C**	**162.356,48**	**155.271,74**	**11.937,97 C**
20	**PENSÃO ALIMENTÍCIA C**	**19.022,71 C**	**162.356,48**	**155.271,74**	**11.937,97 C**
3	**Fundo Municipal de Saúde**	**9.223,31 C**	**95.446,21**	**89.663,41**	**3.440,51 C**
08.00	Fundo Municipal de Saude	9.223,31 C	95.446,21	89.663,41	3.440,51 C
4	**Fundo Municipal de Educação**	**0,00 C**	**844,64**	**844,64**	**0,00 C**
07.00	Fundo Municipal de Educacao - Fme	0,00 C	844,64	844,64	0,00 C
15	**FUNDEB**	**1.457,79 C**	**27.633,17**	**26.175,38**	**0,00 C**
07.01	FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica	1.457,79 C	27.633,17	26.175,38	0,00 C
17	**Secretaria de Meio Ambiente e Rec. Hidricos**	**2.817,02 C**	**0,00**	**0,00**	**2.817,02 C**
14.00	Secretaria de Meio Ambiente e Rec. Hidri	2.817,02 C	0,00	0,00	2.817,02 C
20	**Secretaria de Cultura e Turismo**	**1.176,20 C**	**3.919,50**	**3.919,50**	**1.176,20 C**
17.00	Secretaria de Cultura e Turismo	1.176,20 C	3.919,50	3.919,50	1.176,20 C
24	**Secretaria de Infra-Estrutura e Obras**	**1.609,88 C**	**18.674,35**	**20.540,57**	**3.476,10 C**
24.00	Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos	1.609,88 C	18.674,35	20.540,57	3.476,10 C
28	**Secretaria Municipal do Trabalho, Desen.**	**2.738,51 C**	**15.838,61**	**14.128,24**	**1.028,14 C**
21.00	Fundo Mun De Assistencia Social - FMAS	1.860,54 C	0,00	8.168,40	10.028,94 C
21.03	Secretaria do Trabalho e Desenv. Social	877,97 C	15.838,61	5.959,84	9.000,80 D
218810111	**PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA**	**37.056,33 C**	**259.200,57**	**249.769,43**	**27.647,19 C**
383	**ODONTOART C**	**9.579,93 C**	**37.604,65**	**31.036,80**	**3.012,08 C**
3	**Fundo Municipal de Saúde**	**826,80 C**	**5.660,40**	**5.262,90**	**429,30 C**
08.00	Fundo Municipal de Saude	826,80 C	5.660,40	5.262,90	429,30 C
4	**Fundo Municipal de Educação**	**206,70 C**	**747,30**	**890,40**	**349,80 C**
07.00	Fundo Municipal de Educacao - Fme	206,70 C	747,30	890,40	349,80 C
15	**FUNDEB**	**1.876,20 C**	**14.166,90**	**13.276,50**	**985,80 C**

Código	Conta PCasp / Conta Extra	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
07.01	FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica	1.876,20 C	14.166,90	13.276,50	985,80 C
20	**Secretaria de Cultura e Turismo**	**556,50 C**	**1.383,30**	**890,40**	**63,60 C**
17.00	Secretaria de Cultura e Turismo	556,50 C	1.383,30	890,40	63,60 C
22	**Secretaria de Governo**	**15,90 C**	**190,80**	**190,80**	**15,90 C**
01.00	Secretaria de Governo	15,90 C	190,80	190,80	15,90 C
24	**Secretaria de Infra-Estrutura e Obras**	**53,40 C**	**2.470,20**	**2.671,20**	**254,40 C**
24.00	Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos	53,40 C	2.470,20	2.671,20	254,40 C
25	**Secretaria de Desenvolvimento Agrario**	**15,90 C**	**15,90**	**0,00**	**0,00 C**
18.00	Secretaria de Desenvolvimento Agrario	15,90 C	15,90	0,00	0,00 C
27	**Secretaria Municipal de Plan. e Gestão**	**145,34 C**	**424,56**	**572,40**	**293,18 C**
20.00	Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão	145,34 C	424,56	572,40	293,18 C
28	**Secretaria Municipal do Trabalho, Desen.**	**5.867,29 C**	**12.306,79**	**7.027,80**	**588,30 C**
21.00	Fundo Mun De Assistencia Social - FMAS	5.501,59 C	10.597,40	2.925,60	2.170,21 D
21.01	Fundo Municipal Direitos da Criança e Adolescente	15,90 C	0,00	15,90	31,80 C
21.03	Secretaria do Trabalho e Deserv. Social, Mulheres e	349,80 C	1.709,39	4.086,30	2.726,71 C
29	**Secretaria Municipal de Juventude e Espo**	**15,90 C**	**238,50**	**254,40**	**31,80 C**
22.00	Secretaria Municipal de Juventude e Esportes	15,90 C	238,50	254,40	31,80 C
387	**ORAL SYSTEM C**	**8.714,32 C**	**8.663,64**	**0,00**	**50,68 C**
15	**FUNDEB**	**7.668,36 C**	**7.668,36**	**0,00**	**0,00 C**
07.01	FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica	7.668,36 C	7.668,36	0,00	0,00 C
22	**Secretaria de Governo**	**42,96 C**	**42,96**	**0,00**	**0,00 C**
01.00	Secretaria de Governo	42,96 C	42,96	0,00	0,00 C
24	**Secretaria de Infra-Estrutura e Obras**	**866,40 C**	**866,40**	**0,00**	**0,00 C**
24.00	Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos	866,40 C	866,40	0,00	0,00 C
25	**Secretaria de Desenvolvimento Agrario**	**85,92 C**	**85,92**	**0,00**	**0,00 C**
18.00	Secretaria de Desenvolvimento Agrario	85,92 C	85,92	0,00	0,00 C
27	**Secretaria Municipal de Plan. e Gestão**	**50,68 C**	**0,00**	**0,00**	**50,68 C**
20.00	Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão	50,68 C	0,00	0,00	50,68 C
423	**PLANO DE SAÚDE SÃO CAMILO C**	**16.443,04 C**	**205.390,28**	**210.874,63**	**21.927,39 C**
3	**Fundo Municipal de Saúde**	**1.346,91 C**	**11.546,56**	**11.626,76**	**1.427,11 C**
08.00	Fundo Municipal de Saude	1.346,91 C	11.546,56	11.626,76	1.427,11 C
4	**Fundo Municipal de Educação**	**0,00 C**	**0,00**	**5.146,89**	**5.146,89 C**
07.00	Fundo Municipal de Educacao - Fme	0,00 C	0,00	5.146,89	5.146,89 C
8	**Procuradoria Geral do Municipio**	**303,25 C**	**3.995,04**	**4.260,08**	**568,29 C**
02.00	Procuradoria Geral do Municipio	303,25 C	3.995,04	4.260,08	568,29 C
15	**FUNDEB**	**14.355,61 C**	**184.264,22**	**184.132,16**	**14.223,55 C**
07.01	FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica	14.355,61 C	184.264,22	184.132,16	14.223,55 C
24	**Secretaria de Infra-Estrutura e Obras**	**244,44 C**	**5.198,80**	**5.485,91**	**531,55 C**
24.00	Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos	244,44 C	5.198,80	5.485,91	531,55 C
27	**Secretaria Municipal de Plan. e Gestão**	**0,00 C**	**0,00**	**30,00**	**30,00 C**
20.00	Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão	0,00 C	0,00	30,00	30,00 C
30	**Secretaria Municipal de Obras e Urbanism**	**192,83 C**	**385,66**	**192,83**	**0,00 C**

Código	Conta PCasp / Conta Extra		Saldo Inicial		Débitos	Créditos	Saldo Final	
23.00	Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo		192,83	C	385,66	192,83	0,00	C
515	**SISTEMA PREV.SAUDE**	**C**	**2.321,04**	**C**	**7.542,00**	**7.878,00**	**2.657,04**	**C**
15	**FUNDEB**		**0,00**	**C**	**7.257,00**	**7.818,00**	**561,00**	**C**
07.01	FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica		0,00	C	7.257,00	7.818,00	561,00	C
27	**Secretaria Municipal de Plan. e Gestão**		**2.321,04**	**C**	**275,00**	**60,00**	**2.106,04**	**C**
20.00	Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão		2.321,04	C	275,00	60,00	2.106,04	C
218810112	**ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO**		**946,00**	**C**	**1.406,00**	**303,00**	**157,00**	**D**
516	**SISTEMA PREV.SAUDE**	**C**	**946,00**	**C**	**1.406,00**	**303,00**	**157,00**	**D**
3	**Fundo Municipal de Saúde**		**0,00**	**C**	**720,00**	**33,00**	**687,00**	**D**
08.00	Fundo Municipal de Saude		0,00	C	720,00	33,00	687,00	D
15	**FUNDEB**		**686,00**	**C**	**686,00**	**0,00**	**0,00**	**C**
07.01	FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica		686,00	C	686,00	0,00	0,00	C
27	**Secretaria Municipal de Plan. e Gestão**		**260,00**	**C**	**0,00**	**270,00**	**530,00**	**C**
20.00	Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão		260,00	C	0,00	270,00	530,00	C
218810113	**RETENÇÕES - ENTIDADES**		**109.618,45**	**C**	**456.467,02**	**449.149,11**	**102.300,54**	**C**
85	**ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL - AA**	**C**	**1.020,00**	**C**	**0,00**	**0,00**	**1.020,00**	**C**
3	**Fundo Municipal de Saúde**		**1.020,00**	**C**	**0,00**	**0,00**	**1.020,00**	**C**
08.00	Fundo Municipal de Saude		1.020,00	C	0,00	0,00	1.020,00	C
86	**ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE**	**C**	**1.253,00**	**C**	**11.659,00**	**11.342,00**	**936,00**	**C**
3	**Fundo Municipal de Saúde**		**1.253,00**	**C**	**11.659,00**	**11.342,00**	**936,00**	**C**
08.00	Fundo Municipal de Saude		1.253,00	C	11.659,00	11.342,00	936,00	C
143	**CONTRIBUICAO SINDICAL**	**C**	**81.475,53**	**C**	**88.404,55**	**46.728,03**	**39.799,01**	**C**
3	**Fundo Municipal de Saúde**		**34.253,02**	**C**	**8.792,64**	**4.269,92**	**29.730,30**	**C**
08.00	Fundo Municipal de Saude		34.253,02	C	8.792,64	4.269,92	29.730,30	C
4	**Fundo Municipal de Educação**		**106,54**	**C**	**0,00**	**118,64**	**225,18**	**C**
07.00	Fundo Municipal de Educacao - Fme		106,54	C	0,00	118,64	225,18	C
15	**FUNDEB**		**30.484,84**	**C**	**70.904,92**	**40.420,08**	**0,00**	**C**
07.01	FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica		30.484,84	C	70.904,92	40.420,08	0,00	C
17	**Secretaria de Meio Ambiente e Rec. Hidricos**		**171,67**	**C**	**0,00**	**123,27**	**294,94**	**C**
14.00	Secretaria de Meio Ambiente e Rec. Hidri		171,67	C	0,00	123,27	294,94	C
20	**Secretaria de Cultura e Turismo**		**23,19**	**C**	**100,59**	**77,40**	**0,00**	**C**
17.00	Secretaria de Cultura e Turismo		23,19	C	100,59	77,40	0,00	C
24	**Secretaria de Infra-Estrutura e Obras**		**5.356,56**	**C**	**5.744,98**	**388,42**	**0,00**	**C**
24.00	Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Publicos		5.356,56	C	5.744,98	388,42	0,00	C
25	**Secretaria de Desenvolvimento Agrario**		**196,41**	**C**	**592,32**	**395,91**	**0,00**	**C**
18.00	Secretaria de Desenvolvimento Agrario		196,41	C	592,32	395,91	0,00	C
27	**Secretaria Municipal de Plan. e Gestão**		**9.381,27**	**C**	**0,00**	**167,32**	**9.548,59**	**C**
20.00	Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão		9.381,27	C	0,00	167,32	9.548,59	C
28	**Secretaria Municipal do Trabalho, Desen.**		**1.394,58**	**C**	**2.037,93**	**643,35**	**0,00**	**C**
21.00	Fundo Mun De Assistencia Social - FMAS		1.394,58	C	1.394,58	181,38	181,38	C
21.03	Secretaria do Trabalho e Desenv. Social		0,00	C	643,35	461,97	181,38	D

Código	Conta PCasp / Conta Extra	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
29	**Secretaria Municipal de Juventude e Espo**	**107,45 C**	**231,17**	**123,72**	**0,00 C**
22.00	Secretaria Municipal de Juventude e Esportes	107,45 C	231,17	123,72	0,00 C
501	**SINDICATO DOS EMPREGADOS EM C**	**3.331,02 C**	**37.241,13**	**37.438,11**	**3.528,00 C**
3	**Fundo Municipal de Saúde**	**1.862,11 C**	**29.724,16**	**30.634,05**	**2.772,00 C**
08.00	Fundo Municipal de Saude	1.862,11 C	29.724,16	30.634,05	2.772,00 C
24	**Secretaria de Infra-Estrutura e Obras**	**965,19 C**	**7.013,25**	**6.804,06**	**756,00 C**
24.00	Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Publicos	965,19 C	7.013,25	6.804,06	756,00 C
28	**Secretaria Municipal do Trabalho, Desen.**	**503,72 C**	**503,72**	**0,00**	**0,00 C**
21.00	Fundo Mun De Assistencia Social - FMAS	113,32 C	209,42	0,00	96,10 D
21.03	Secretaria do Trabalho e Desenv. Social, Mulheres e	390,40 C	294,30	0,00	96,10 C
504	**SINDMUB C**	**22.538,90 C**	**319.162,34**	**353.640,97**	**57.017,53 C**
3	**Fundo Municipal de Saúde**	**5.924,96 C**	**96.587,60**	**99.500,49**	**8.837,85 C**
08.00	Fundo Municipal de Saude	5.924,96 C	96.587,60	99.500,49	8.837,85 C
4	**Fundo Municipal de Educação**	**184,48 C**	**2.052,14**	**7.551,89**	**5.684,23 C**
07.00	Fundo Municipal de Educacao - Fme	184,48 C	2.052,14	7.551,89	5.684,23 C
8	**Procuradoria Geral do Município**	**12,12 C**	**156,60**	**157,68**	**13,20 C**
02.00	Procuradoria Geral do Municipio	12,12 C	156,60	157,68	13,20 C
15	**FUNDEB**	**17.723,90 C**	**184.005,87**	**209.422,79**	**43.140,82 C**
07.01	FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica	17.723,90 C	184.005,87	209.422,79	43.140,82 C
17	**Secretaria de Meio Ambiente e Rec. Hídricos**	**201,58 C**	**1.680,46**	**1.576,80**	**97,92 C**
14.00	Secretaria de Meio Ambiente e Rec. Hidri	201,58 C	1.680,46	1.576,80	97,92 C
20	**Secretaria de Cultura e Turismo**	**1.338,02 C**	**4.023,46**	**2.927,68**	**242,24 C**
17.00	Secretaria de Cultura e Turismo	1.338,02 C	4.023,46	2.927,68	242,24 C
24	**Secretaria de Infra-Estrutura e Obras**	**3.905,53 D**	**12.883,90**	**11.773,80**	**4.995,63 D**
24.00	Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços	3.905,53 D	12.883,90	11.773,80	4.995,63 D
25	**Secretaria de Desenvolvimento Agrario**	**222,31 C**	**2.153,35**	**2.117,95**	**186,91 C**
18.00	Secretaria de Desenvolvimento Agrario	222,31 C	2.153,35	2.117,95	186,91 C
26	**Autarquia Meio Ambiente e Sustent. de Barbalha**	**480,25 C**	**770,95**	**318,45**	**27,75 C**
19.00	Autarquia Meio Ambiente Sustentabilidade	480,25 C	770,95	318,45	27,75 C
27	**Secretaria Municipal de Plan. e Gestão**	**1.391,62 C**	**4.429,26**	**5.912,76**	**2.875,12 C**
20.00	Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão	1.391,62 C	4.429,26	5.912,76	2.875,12 C
28	**Secretaria Municipal do Trabalho, Desen.**	**1.204,49 D**	**8.666,77**	**10.633,18**	**761,92 C**
21.00	Fundo Mun De Assistencia Social - FMAS	1.505,48 D	7.237,66	6.573,51	2.169,63 D
21.01	Fundo Municipal Direitos da Criança e Adolescente	0,00 C	0,00	30,11	30,11 C
21.02	Fundo Mun. de Direitos do Idoso	0,00 C	20,39	101,95	81,56 C
21.03	Secretaria do Trabalho e Desenv. Social, Mulheres e	300,99 C	1.408,72	3.927,61	2.819,88 C
29	**Secretaria Municipal de Juventude e Espo**	**133,32 C**	**1.722,60**	**1.734,48**	**145,20 C**
22.00	Secretaria Municipal de Juventude e Esportes	133,32 C	1.722,60	1.734,48	145,20 C
30	**Secretaria Municipal de Obras e Urbanism**	**36,36 C**	**49,38**	**13,02**	**0,00 C**
23.00	Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo	36,36 C	49,38	13,02	0,00 C
218310114	**RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS**	**3.090,62 C**	**0,00**	**0,00**	**3.090,62 C**
481	**SEGURO DE VIDA C**	**3.090,62 C**	**0,00**	**0,00**	**3.090,62 C**

Código	Conta PCasp / Conta Extra	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
27	**Secretaria Municipal de Plan. e Gestão**	3.090,62 C	0,00	0,00	3.090,62 C
20.00	Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão	3.090,62 C	0,00	0,00	3.090,62 C
218810115	**RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E**	**1.642.269,15 C**	**9.720.452,15**	**9.320.148,34**	**1.139.887,54 C**
90	**BANCO DO BRASIL C**	**434.836,51 C**	**2.977.645,85**	**2.952.628,02**	**409.919,68 C**
3	**Fundo Municipal de Saúde**	80.392,59 C	553.009,91	518.201,59	45.584,27 C
08.00	Fundo Municipal de Saude	80.392,59 C	553.009,91	518.201,59	45.584,27 C
4	**Fundo Municipal de Educação**	1.792,36 C	3.584,72	41.141,56	39.349,20 C
07.00	Fundo Municipal de Educacao - Fme	1.792,36 C	3.584,72	41.141,56	39.349,20 C
8	**Procuradoria Geral do Municipio**	2.131,32 C	32.584,77	29.677,80	775,65 D
02.00	Procuradoria Geral do Municipio	2.131,32 C	32.584,77	29.677,80	775,65 D
15	**FUNDEB**	333.101,76 C	2.184.101,13	2.165.051,80	314.052,43 C
07.01	FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica	333.101,76 C	2.184.101,13	2.165.051,80	314.052,43 C
17	**Secretaria de Meio Ambiente e Rec. Hidricos**	290,21 C	4.159,70	4.021,93	152,44 C
14.00	Secretaria de Meio Ambiente e Rec. Hidri	290,21 C	4.159,70	4.021,93	152,44 C
20	**Secretaria de Cultura e Turismo**	1.150,36 C	14.954,68	13.804,32	0,00 C
17.00	Secretaria de Cultura e Turismo	1.150,36 C	14.954,68	13.804,32	0,00 C
22	**Secretaria de Governo**	0,00 C	3.320,95	3.320,95	0,00 C
01.00	Secretaria de Governo	0,00 C	3.320,95	3.320,95	0,00 C
24	**Secretaria de Infra-Estrutura e Obras**	3.669,80 C	63.037,38	57.482,90	1.884,68 D
24.00	Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços	3.669,80 C	63.037,38	57.482,90	1.884,68 D
25	**Secretaria de Desenvolvimento Agrario**	2.048,47 C	17.578,92	14.206,01	1.324,44 D
18.00	Secretaria de Desenvolvimento Agrario	2.048,47 C	17.578,92	14.206,01	1.324,44 D
27	**Secretaria Municipal de Plan. e Gestão**	5.549,47 C	48.040,88	53.114,95	10.623,54 C
20.00	Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão	5.549,47 C	48.040,88	53.114,95	10.623,54 C
28	**Secretaria Municipal do Trabalho, Desen.**	3.367,24 C	44.241,97	45.017,30	4.142,57 C
21.00	Fundo Mun De Assistencia Social - FMAS	1.766,81 C	34.316,83	25.722,74	6.827,48 D
21.01	Fundo Municipal Direitos da Criança e Adolescente	603,59 C	0,00	603,59	1.207,18 C
21.03	Secretaria do Trabalho e Desenv. Social, Mulheres e	997,04 C	9.925,14	18.690,97	9.762,87 C
29	**Secretaria Municipal de Juventude e Espo**	601,43 C	7.818,59	7.217,16	0,00 C
22.00	Secretaria Municipal de Juventude e Esportes	601,43 C	7.818,59	7.217,16	0,00 C
30	**Secretaria Municipal de Obras e Urbanism**	741,50 C	1.112,25	370,75	0,00 C
23.00	Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo	741,50 C	1.112,25	370,75	0,00 C
101	**BRADESCO BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS C**	**42.146,68 C**	**0,00**	**0,00**	**42.146,68 C**
3	**Fundo Municipal de Saúde**	38.848,05 C	0,00	0,00	38.848,05 C
08.00	Fundo Municipal de Saude	38.848,05 C	0,00	0,00	38.848,05 C
15	**FUNDEB**	1.479,17 C	0,00	0,00	1.479,17 C
07.01	FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica	1.479,17 C	0,00	0,00	1.479,17 C
27	**Secretaria Municipal de Plan. e Gestão**	1.819,46 C	0,00	0,00	1.819,46 C
20.00	Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão	1.819,46 C	0,00	0,00	1.819,46 C
103	**CAIXA ECONOMICA FEDERAL C**	**177.186,85 C**	**1.648.088,75**	**1.612.145,92**	**141.244,02 C**
3	**Fundo Municipal de Saúde**	30.770,19 C	341.872,77	344.738,03	33.635,45 C
08.00	Fundo Municipal de Saude	30.770,19 C	341.872,77	344.738,03	33.635,45 C

Código	Conta PCasp / Conta Extra	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4	**Fundo Municipal de Educação**	**4.459,80 C**	**17.010,97**	**42.595,84**	**30.044,67 C**
07.00	Fundo Municipal de Educacao - Fme	4.459,80 C	17.010,97	42.595,84	30.044,67 C
15	**FUNDEB**	**118.177,37 C**	**1.009.096,51**	**998.370,63**	**107.451,49 C**
07.01	FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica	118.177,37 C	1.009.096,51	998.370,63	107.451,49 C
17	**Secretaria de Meio Ambiente e Rec. Hidricos**	**880,38 C**	**12.452,09**	**10.691,33**	**880,38 D**
14.00	Secretaria de Meio Ambiente e Rec. Hidri	880,38 C	12.452,09	10.691,33	880,38 D
20	**Secretaria de Cultura e Turismo**	**1.412,23 C**	**10.870,78**	**7.945,26**	**1.513,29 D**
17.00	Secretaria de Cultura e Turismo	1.412,23 C	10.870,78	7.945,26	1.513,29 D
24	**Secretaria de Infra-Estrutura e Obras**	**9.999,76 C**	**95.951,94**	**85.580,39**	**371,79 D**
24.00	Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços	9.999,76 C	95.951,94	85.580,39	371,79 D
25	**Secretaria de Desenvolvimento Agrario**	**2.129,81 C**	**24.779,45**	**22.649,64**	**0,00 C**
18.00	Secretaria de Desenvolvimento Agrario	2.129,81 C	24.779,45	22.649,64	0,00 C
27	**Secretaria Municipal de Plan. e Gestão**	**6.147,33 C**	**93.784,18**	**59.337,95**	**28.298,90 D**
20.00	Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão	6.147,33 C	93.784,18	59.337,95	28.298,90 D
28	**Secretaria Municipal do Trabalho, Desen.**	**1.908,05 C**	**23.209,28**	**23.760,03**	**2.458,80 C**
21.00	Fundo Mun De Assistencia Social - FMAS	1.586,17 C	19.354,16	16.332,77	1.435,22 D
21.03	Secretaria do Trabalho e Deserv. Social, Mulheres e	321,88 C	3.855,12	7.427,26	3.894,02 C
29	**Secretaria Municipal de Juventude e Espo**	**1.301,93 C**	**19.060,78**	**16.476,82**	**1.282,03 D**
22.00	Secretaria Municipal de Juventude e Esportes	1.301,93 C	19.060,78	16.476,82	1.282,03 D
105	**CARTÃO POLICARD UP C**	**3.099,83 C**	**0,00**	**0,00**	**3.099,83 C**
3	**Fundo Municipal de Saúde**	**100,00 C**	**0,00**	**0,00**	**100,00 C**
08.00	Fundo Municipal de Saude	100,00 C	0,00	0,00	100,00 C
4	**Fundo Municipal de Educação**	**2.630,64 C**	**0,00**	**0,00**	**2.630,64 C**
07.00	Fundo Municipal de Educacao - Fme	2.630,64 C	0,00	0,00	2.630,64 C
24	**Secretaria de Infra-Estrutura e Obras**	**369,19 C**	**0,00**	**0,00**	**369,19 C**
24.00	Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos	369,19 C	0,00	0,00	369,19 C
183	**EMPR. BCO. RURAL C**	**71,71 C**	**0,00**	**0,00**	**71,71 C**
27	**Secretaria Municipal de Plan. e Gestão**	**71,71 C**	**0,00**	**0,00**	**71,71 C**
20.00	Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão	71,71 C	0,00	0,00	71,71 C
197	**EMPRÉSTIMO - BANCO SANTANDER C**	**871.545,15 C**	**5.094.817,55**	**4.755.373,40**	**530.023,20 C**
3	**Fundo Municipal de Saúde**	**142.248,13 C**	**1.336.896,80**	**1.313.914,10**	**119.265,43 C**
08.00	Fundo Municipal de Saude	142.248,13 C	1.336.896,80	1.313.914,10	119.265,43 C
4	**Fundo Municipal de Educação**	**17.444,98 C**	**62.874,66**	**122.422,23**	**76.992,55 C**
07.00	Fundo Municipal de Educacao - Fme	17.444,98 C	62.874,66	122.422,23	76.992,55 C
8	**Procuradoria Geral do Municipio**	**3.379,21 C**	**65.705,06**	**68.411,12**	**6.085,27 C**
02.00	Procuradoria Geral do Municipio	3.379,21 C	65.705,06	68.411,12	6.085,27 C
15	**FUNDEB**	**664.697,97 C**	**3.052.329,19**	**2.633.500,11**	**235.868,89 C**
07.01	FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica	664.697,97 C	3.052.329,19	2.633.500,11	235.868,89 C
17	**Secretaria de Meio Ambiente e Rec. Hidricos**	**2.001,71 C**	**28.208,65**	**28.677,56**	**2.470,62 C**
14.00	Secretaria de Meio Ambiente e Rec. Hidri	2.001,71 C	28.208,65	28.677,56	2.470,62 C
20	**Secretaria de Cultura e Turismo**	**3.978,96 C**	**53.840,53**	**54.066,38**	**4.204,81 C**
17.00	Secretaria de Cultura e Turismo	3.978,96 C	53.840,53	54.066,38	4.204,81 C

Código	Conta PCasp / Conta Extra	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
22	**Secretaria de Governo**	**839,13 C**	**3.382,58**	**2.543,45**	**0,00 C**
01.00	Secretaria de Governo	839,13 C	3.382,58	2.543,45	0,00 C
24	**Secretaria de Infra-Estrutura e Obras**	**7.141,20 C**	**141.821,50**	**173.021,61**	**38.341,31 C**
24.00	Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos	7.141,20 C	141.821,50	173.021,61	38.341,31 C
25	**Secretaria de Desenvolvimento Agrario**	**5.554,68 C**	**66.772,81**	**66.718,60**	**5.500,47 C**
18.00	Secretaria de Desenvolvimento Agrario	5.554,68 C	66.772,81	66.718,60	5.500,47 C
27	**Secretaria Municipal de Plan. e Gestão**	**4.921,79 C**	**103.739,52**	**115.950,99**	**17.133,26 C**
20.00	Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão	4.921,79 C	103.739,52	115.950,99	17.133,26 C
28	**Secretaria Municipal do Trabalho, Desen.**	**13.132,76 C**	**133.576,83**	**134.489,72**	**11.967,85 C**
21.00	Fundo Mun De Assistencia Social - FMAS	12.093,86 C	110.560,75	77.184,46	21.282,43 D
21.02	Fundo Mun. de Direitos do Idoso	0,00 C	0,00	454,16	454,16 C
21.03	Secretaria do Trabalho e Desenv. Social, Mulheres e	1.038,90 D	23.016,08	56.851,10	32.796,12 C
29	**Secretaria Municipal de Juventude e Espo**	**7.834,95 C**	**34.161,11**	**38.518,90**	**12.192,74 C**
22.00	Secretaria Municipal de Juventude e Esportes	7.834,95 C	34.161,11	38.518,90	12.192,74 C
30	**Secretaria Municipal de Obras e Urbanism**	**8.369,68 C**	**11.508,31**	**3.138,63**	**0,00 C**
23.00	Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo	8.369,68 C	11.508,31	3.138,63	0,00 C
204	**EMPRESTIMO HSBC C**	**13.382,42 C**	**0,00**	**0,00**	**13.382,42 C**
3	**Fundo Municipal de Saúde**	**6.731,59 C**	**0,00**	**0,00**	**6.731,59 C**
08.00	Fundo Municipal de Saude	6.731,59 C	0,00	0,00	6.731,59 C
15	**FUNDEB**	**5.046,53 C**	**0,00**	**0,00**	**5.046,53 C**
07.01	FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica	5.046,53 C	0,00	0,00	5.046,53 C
27	**Secretaria Municipal de Plan. e Gestão**	**1.604,30 C**	**0,00**	**0,00**	**1.604,30 C**
20.00	Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão	1.604,30 C	0,00	0,00	1.604,30 C
218810116	**RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE**	**82,33 C**	**0,00**	**0,00**	**82,33 C**
670	**VALE TRANSPORTE C**	**82,33 C**	**0,00**	**0,00**	**82,33 C**
27	**Secretaria Municipal de Plan. e Gestão**	**82,33 C**	**0,00**	**0,00**	**82,33 C**
20.00	Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão	82,33 C	0,00	0,00	82,33 C
218810199	**OUTROS CONSIGNATARIOS**	**1.269.355,68 C**	**1.296.524,71**	**56.557,52**	**27.388,49 C**
54	**ADIANTAMENTO 13o. SALARIO. C**	**1.251.267,18 C**	**1.250.419,73**	**14.091,56**	**14.939,01 C**
3	**Fundo Municipal de Saúde**	**33.020,04 C**	**35.239,99**	**2.219,95**	**0,00 C**
08.00	Fundo Municipal de Saude	33.020,04 C	35.239,99	2.219,95	0,00 C
15	**FUNDEB**	**1.203.581,63 C**	**1.211.818,32**	**8.236,69**	**0,00 C**
07.01	FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica	1.203.581,63 C	1.211.818,32	8.236,69	0,00 C
16	**Secretaria de Desenvolvimento Economico**	**1.950,01 C**	**0,00**	**0,00**	**1.950,01 C**
13.00	Secretaria de Desenvolvimento Economico	1.950,01 C	0,00	0,00	1.950,01 C
20	**Secretaria de Cultura e Turismo**	**134,96 C**	**0,00**	**0,00**	**134,96 C**
17.00	Secretaria de Cultura e Turismo	134,96 C	0,00	0,00	134,96 C
22	**Secretaria de Governo**	**2.513,34 C**	**0,00**	**0,00**	**2.513,34 C**
01.00	Secretaria de Governo	2.513,34 C	0,00	0,00	2.513,34 C
23	**Controladoria Geral do Municipio**	**2.700,00 C**	**0,00**	**0,00**	**2.700,00 C**
04.00	Controladoria Geral do Municipio	2.700,00 C	0,00	0,00	2.700,00 C

Código	Conta PCasp / Conta Extra		Saldo Inicial		Débitos	Créditos	Saldo Final	
24	**Secretaria de Infra-Estrutura e Obras**		**1.925,40**	**C**	**0,00**	**1.646,04**	**3.571,44**	**C**
24.00	Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos		1.925,40	C	0,00	1.646,04	3.571,44	C
27	**Secretaria Municipal de Plan. e Gestão**		**2.080,38**	**C**	**0,00**	**1.988,88**	**4.069,26**	**C**
20.00	Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão		2.080,38	C	0,00	1.988,88	4.069,26	C
28	**Secretaria Municipal do Trabalho, Desen.**		**3.361,42**	**C**	**3.361,42**	**0,00**	**0,00**	**C**
21.00	Fundo Mun De Assistencia Social - FMAS		3.361,42	C	0,00	0,00	3.361,42	C
21.03	Secretaria do Trabalho e Desenv. Social		0,00	C	3.361,42	0,00	3.361,42	D
160	**DESCONTOS CONSIGNAVEIS FJN**	**C**	**3.655,10**	**C**	**0,00**	**0,00**	**3.655,10**	**C**
15	**FUNDEB**		**43,60**	**C**	**0,00**	**0,00**	**43,60**	**C**
07.01	FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica		43,60	C	0,00	0,00	43,60	C
27	**Secretaria Municipal de Plan. e Gestão**		**3.611,50**	**C**	**0,00**	**0,00**	**3.611,50**	**C**
20.00	Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão		3.611,50	C	0,00	0,00	3.611,50	C
382	**ODONTO SYSTEM**	**C**	**6.042,36**	**C**	**48.044,98**	**42.465,96**	**463,34**	**C**
3	**Fundo Municipal de Saúde**		**1.498,84**	**C**	**9.059,80**	**7.560,96**	**0,00**	**C**
08.00	Fundo Municipal de Saude		1.498,84	C	9.059,80	7.560,96	0,00	C
4	**Fundo Municipal de Educação**		**257,76**	**C**	**708,84**	**708,84**	**257,76**	**C**
07.00	Fundo Municipal de Educacao - Fme		257,76	C	708,84	708,84	257,76	C
15	**FUNDEB**		**3.602,40**	**C**	**32.508,96**	**28.933,56**	**27,00**	**C**
07.01	FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica		3.602,40	C	32.508,96	28.933,56	27,00	C
24	**Secretaria de Infra-Estrutura e Obras**		**375,90**	**C**	**2.910,54**	**2.534,64**	**0,00**	**C**
24.00	Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos		375,90	C	2.910,54	2.534,64	0,00	C
25	**Secretaria de Desenvolvimento Agrario**		**42,96**	**C**	**472,56**	**472,56**	**42,96**	**C**
18.00	Secretaria de Desenvolvimento Agrario		42,96	C	472,56	472,56	42,96	C
27	**Secretaria Municipal de Plan. e Gestão**		**92,66**	**C**	**429,60**	**472,56**	**135,62**	**C**
20.00	Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão		92,66	C	429,60	472,56	135,62	C
28	**Secretaria Municipal do Trabalho, Desen.**		**171,84**	**C**	**1.954,68**	**1.782,84**	**0,00**	**C**
21.00	Fundo Mun De Assistencia Social - FMAS		64,44	C	1.482,02	708,84	708,74	D
21.03	Secretaria do Trabalho e Desenv. Social, Mulheres e		107,40	C	472,66	1.074,00	708,74	C
438	**PREV. SAUDE**	**C**	**160,00**	**C**	**60,00**	**0,00**	**100,00**	**C**
27	**Secretaria Municipal de Plan. e Gestão**		**160,00**	**C**	**60,00**	**0,00**	**100,00**	**C**
20.00	Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão		160,00	C	60,00	0,00	100,00	C
686	**Desconto Aviso Prévio**	**C**	**8.231,04**	**C**	**0,00**	**0,00**	**8.231,04**	**C**
3	**Fundo Municipal de Saúde**		**8.231,04**	**C**	**0,00**	**0,00**	**8.231,04**	**C**
08.00	Fundo Municipal de Saude		8.231,04	C	0,00	0,00	8.231,04	C
218810301	**DEPOSITOS RECEBIDOS POR**		**3.652,92**	**C**	**11.042,78**	**9.082,91**	**1.693,05**	**C**
412	**PENHORA JUDICIAL 15%**	**C**	**3.652,92**	**C**	**11.042,78**	**9.082,91**	**1.693,05**	**C**
17	**Secretaria de Meio Ambiente e Rec. Hidricos**		**3.088,57**	**C**	**5.963,63**	**2.875,06**	**0,00**	**C**
14.00	Secretaria de Meio Ambiente e Rec. Hidri		3.088,57	C	5.963,63	2.875,06	0,00	C
24	**Secretaria de Infra-Estrutura e Obras**		**0,00**	**C**	**2.821,75**	**4.514,80**	**1.693,05**	**C**
24.00	Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos		0,00	C	2.821,75	4.514,80	1.693,05	C
30	**Secretaria Municipal de Obras e Urbanism**		**564,35**	**C**	**2.257,40**	**1.693,05**	**0,00**	**C**

Código	Conta PCasp / Conta Extra		Saldo Inicial		Débitos	Créditos	Saldo Final	
23.00	Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo		564,35	C	2.257,40	1.693,05	0,00	C
218810401	**DEPOSITOS E CAUÇÕES**		**5.518,07**	**C**	**0,00**	**0,00**	**5.518,07**	**C**
109	**CAUÇÃO**	**C**	**5.518,07**	**C**	**0,00**	**0,00**	**5.518,07**	**C**
27	**Secretaria Municipal de Plan. e Gestão**		**5.518,07**	**C**	**0,00**	**0,00**	**5.518,07**	**C**
20.00	Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão		5.518,07	C	0,00	0,00	5.518,07	C
218810403	**DEPOSITOS DE TERCEIROS**		**16.815,55**	**C**	**180.095,94**	**179.480,96**	**16.230,67**	**C**
70	**ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E TURI**	**C**	**16.815,55**	**C**	**180.095,94**	**179.480,96**	**16.230,67**	**C**
3	**Fundo Municipal de Saúde**		**3.421,83**	**C**	**36.893,67**	**37.285,92**	**3.814,08**	**C**
08.00	Fundo Municipal de Saude		3.421,83	C	36.893,67	37.285,92	3.814,08	C
4	**Fundo Municipal de Educação**		**289,88**	**C**	**881,72**	**2.805,76**	**2.213,92**	**C**
07.00	Fundo Municipal de Educacao - Fme		289,88	C	881,72	2.805,76	2.213,92	C
8	**Procuradoria Geral do Municipio**		**81,96**	**C**	**871,08**	**876,80**	**87,68**	**C**
02.00	Procuradoria Geral do Municipio		81,96	C	871,08	876,80	87,68	C
15	**FUNDEB**		**11.321,86**	**C**	**113.315,62**	**109.578,08**	**7.584,32**	**C**
07.01	FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica		11.321,86	C	113.315,62	109.578,08	7.584,32	C
16	**Secretaria de Desenvolvimento Economico**		**0,00**	**C**	**306,88**	**328,80**	**21,92**	**C**
13.00	Secretaria de Desenvolvimento Economico		0,00	C	306,88	328,80	21,92	C
17	**Secretaria de Meio Ambiente e Rec. Hidricos**		**2,59**	**C**	**199,87**	**263,04**	**65,76**	**C**
14.00	Secretaria de Meio Ambiente e Rec. Hidri		2,59	C	199,87	263,04	65,76	C
20	**Secretaria de Cultura e Turismo**		**189,36**	**C**	**978,48**	**876,80**	**87,68**	**C**
17.00	Secretaria de Cultura e Turismo		189,36	C	978,48	876,80	87,68	C
22	**Secretaria de Governo**		**84,55**	**C**	**1.114,79**	**1.139,84**	**109,60**	**C**
01.00	Secretaria de Governo		84,55	C	1.114,79	1.139,84	109,60	C
24	**Secretaria de Infra-Estrutura e Obras**		**0,00**	**C**	**5.175,49**	**5.677,28**	**501,79**	**C**
24.00	Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Publicos		0,00	C	5.175,49	5.677,28	501,79	C
25	**Secretaria de Desenvolvimento Agrario**		**299,35**	**C**	**1.548,79**	**1.446,72**	**197,28**	**C**
18.00	Secretaria de Desenvolvimento Agrario		299,35	C	1.548,79	1.446,72	197,28	C
26	**Autarquia Meio Ambiente e Sustent. de Barbalha**		**20,49**	**C**	**106,17**	**87,68**	**0,00**	**C**
19.00	Autarquia Meio Ambiente Sustentabilidade		20,49	C	106,17	87,68	0,00	C
27	**Secretaria Municipal de Plan. e Gestão**		**0,00**	**C**	**7.221,36**	**7.825,44**	**604,08**	**C**
20.00	Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão		0,00	C	7.221,36	7.825,44	604,08	C
28	**Secretaria Municipal do Trabalho, Desen.**		**819,60**	**C**	**10.113,68**	**10.127,04**	**832,96**	**C**
21.00	Fundo Mun De Assistencia Social - FMAS		450,78	C	7.062,57	5.063,52	1.548,27	D
21.02	Fundo Mun. de Direitos do Idoso		0,00	C	21,92	131,52	109,60	C
21.03	Secretaria do Trabalho e Desenv. Social, Mulheres e		368,82	C	3.029,19	4.932,00	2.271,63	C
29	**Secretaria Municipal de Juventude e Espo**		**202,22**	**C**	**1.013,26**	**898,72**	**87,68**	**C**
22.00	Secretaria Municipal de Juventude e Esportes		202,22	C	1.013,26	898,72	87,68	C
30	**Secretaria Municipal de Obras e Urbanism**		**81,96**	**C**	**323,08**	**263,04**	**21,92**	**C**
23.00	Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo		81,96	C	323,08	263,04	21,92	C
218810499	**OUTROS DEPOSITOS**		**205,04**	**C**	**0,00**	**0,00**	**205,04**	**C**
7	**PASEP**	**C**	**205,04**	**C**	**0,00**	**0,00**	**205,04**	**C**

Código	Conta PCasp / Conta Extra		Saldo Inicial		Débitos	Créditos	Saldo Final	
27	**Secretaria Municipal de Plan. e Gestão**		**205,04**	**C**	**0,00**	**0,00**	**205,04**	**C**
20.00	Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão		205.04	C	0.00	0.00	205.04	C
218819900	**OUTROS VALORES RESTITUIVEIS**		**86.720,42**	**C**	**67.345,84**	**1.459,09**	**20.833,67**	**C**
23	**Outras Restituições**	**C**	**86.069,37**	**C**	**67.345,84**	**1.459,09**	**20.182,62**	**C**
15	**FUNDEB**		**43.148,96**	**C**	**43.148,96**	**0,00**	**0,00**	**C**
07.01	FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica		43.148,96	C	43.148,96	0.00	0.00	C
20	**Secretaria de Cultura e Turismo**		**5.293,86**	**C**	**5.293,86**	**0,00**	**0,00**	**C**
17.00	Secretaria de Cultura e Turismo		5.293,86	C	5.293,86	0.00	0.00	C
25	**Secretaria de Desenvolvimento Agrario**		**15.019,93**	**C**	**15.019,93**	**0,00**	**0,00**	**C**
18.00	Secretaria de Desenvolvimento Agrario		15.019,93	C	15.019,93	0.00	0.00	C
27	**Secretaria Municipal de Plan. e Gestão**		**20.182,62**	**C**	**0,00**	**0,00**	**20.182,62**	**C**
20.00	Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão		20.182,62	C	0.00	0,00	20.182,62	C
28	**Secretaria Municipal do Trabalho, Desen.**		**2.424,00**	**C**	**3.883,09**	**1.459,09**	**0,00**	**C**
21.00	Fundo Mun De Assistencia Social - FMAS		2.424,00	C	0.00	1.459,09	3.883,09	C
21.03	Secretaria do Trabalho e Desenv. Social.		0.00	C	3.883,09	0.00	3.883,09	D
158	**DESC. ORDEM JUDICIAL**	**C**	**651,05**	**C**	**0,00**	**0,00**	**651,05**	**C**
3	**Fundo Municipal de Saúde**		**651,05**	**C**	**0,00**	**0,00**	**651,05**	**C**
08.00	Fundo Municipal de Saude		651.05	C	0.00	0.00	651.05	C
218820104	**IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA**		**4.884.921,75**	**C**	**10.504.032,93**	**8.119.364,78**	**2.500.253,60**	**C**
9	**IRRF**	**C**	**4.869.648,31**	**C**	**10.476.809,49**	**8.107.302,97**	**2.500.141,79**	**C**
3	**Fundo Municipal de Saúde**		**1.826.657,45**	**C**	**3.945.950,91**	**2.265.910,76**	**146.617,30**	**C**
08.00	Fundo Municipal de Saude		1.826.657,45	C	3.945.950,91	2.265.910,76	146.617,30	C
4	**Fundo Municipal de Educação**		**169,98**	**C**	**327.537,20**	**376.637,52**	**49.270,30**	**C**
07.00	Fundo Municipal de Educacao - Fme		169.98	C	327.537,20	376.637,52	49.270,30	C
8	**Procuradoria Geral do Municipio**		**27.055,17**	**C**	**137.068,82**	**119.556,83**	**9.543,18**	**C**
02.00	Procuradoria Geral do Municipio		27.055,17	C	137.068,82	119.556,83	9.543,18	C
15	**FUNDEB**		**2.897.599,87**	**C**	**5.281.274,79**	**4.435.834,19**	**2.052.159,27**	**C**
07.01	FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica		2.897.599,87	C	5.281.274,79	4.435.834,19	2.052.159,27	C
16	**Secretaria de Desenvolvimento Economico**		**1.342,69**	**C**	**15.057,83**	**14.920,77**	**1.205,63**	**C**
13.00	Secretaria de Desenvolvimento Economico		1.342,69	C	15.057,83	14.920,77	1.205,63	C
17	**Secretaria de Meio Ambiente e Rec. Hidricos**		**1.205,41**	**C**	**139.138,48**	**135.049,59**	**2.883,48**	**D**
14.00	Secretaria de Meio Ambiente e Rec. Hidri		1.205.41	C	139.138,48	135.049,59	2.883,48	D
20	**Secretaria de Cultura e Turismo**		**4.309,91**	**C**	**24.885,52**	**21.443,10**	**867,49**	**C**
17.00	Secretaria de Cultura e Turismo		4.309,91	C	24.885,52	21.443,10	867.49	C
22	**Secretaria de Governo**		**19.234,83**	**C**	**120.852,67**	**110.223,23**	**8.605,39**	**C**
01.00	Secretaria de Governo		19.234,83	C	120.852,67	110.223,23	8.605,39	C
23	**Controladoria Geral do Municipio**		**1.246,71**	**C**	**14.313,27**	**14.220,05**	**1.153,49**	**C**
04.00	Controladoria Geral do Municipio		1.246,71	C	14.313,27	14.220,05	1.153,49	C
24	**Secretaria de Infra-Estrutura e Obras**		**10.542,38**	**C**	**367.920,86**	**361.598,44**	**4.219,96**	**C**
24.00	Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos		10.542,38	C	367.920,86	361.598,44	4.219,96	C
25	**Secretaria de Desenvolvimento Agrario**		**1.596,52**	**C**	**19.944,17**	**19.983,30**	**1.635,65**	**C**

Código	Conta PCasp / Conta Extra	Saldo Inicial		Débitos	Créditos	Saldo Final	
18.00	Secretaria de Desenvolvimento Agrario	1.596,52	C	19.944,17	19.983,30	1.635,65	C
26	**Autarquia Meio Ambiente e Sustent. de Barbalha**	**1.156,26**	**C**	**6.254,18**	**5.708,34**	**610,42**	**C**
19.00	Autarquia Meio Ambiente Sustentabilidade	1.156,26	C	6.254,18	5.708,34	610,42	C
27	**Secretaria Municipal de Plan. e Gestão**	**74.993,07**	**C**	**1.980,04**	**127.699,70**	**200.712,73**	**C**
20.00	Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão	74.993,07	C	1.980,04	127.699,70	200.712,73	C
28	**Secretaria Municipal do Trabalho, Desen.**	**362,98**	**D**	**32.491,74**	**33.968,93**	**1.114,21**	**C**
21.00	Fundo Mun De Assistencia Social - FMAS	49.701,36	D	23.994,87	2.466,10	71.230,13	D
21.01	Fundo Municipal Direitos da Criança e Adolescente	262,94	C	0,00	108,90	371,84	C
21.02	Fundo Mun. de Direitos do Idoso	104,52	C	0,00	14,66	119,18	C
21.03	Secretaria do Trabalho e Desenv. Social, Mulheres e	48.970,92	C	725,35	23.607,75	71.853,32	C
21.04	Manutenção do FUNMPDEC	0,00	C	7.771,52	7.771,52	0,00	C
29	**Secretaria Municipal de Juventude e Espo**	**1.415,39**	**C**	**11.522,70**	**19.757,33**	**9.650,02**	**C**
22.00	Secretaria Municipal de Juventude e Esportes	1.415,39	C	11.522,70	19.757,33	9.650,02	C
30	**Secretaria Municipal de Obras e Urbanism**	**1.485,65**	**C**	**30.616,31**	**44.790,89**	**15.660,23**	**C**
23.00	Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo	1.485,65	C	30.616,31	44.790,89	15.660,23	C
685	**IRRF-** **C**	**15.273,44**	**C**	**27.223,44**	**12.061,81**	**111,81**	**C**
15	**FUNDEB**	**10.401,38**	**C**	**10.401,38**	**0,00**	**0,00**	**C**
07.01	FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica	10.401,38	C	10.401,38	0,00	0,00	C
20	**Secretaria de Cultura e Turismo**	**0,00**	**C**	**11.950,00**	**11.950,00**	**0,00**	**C**
17.00	Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	C	11.950,00	11.950,00	0,00	C
22	**Secretaria de Governo**	**0,00**	**C**	**0,00**	**111,81**	**111,81**	**C**
01.00	Secretaria de Governo	0,00	C	0,00	111,81	111,81	C
28	**Secretaria Municipal do Trabalho, Desen.**	**4.872,06**	**C**	**4.872,06**	**0,00**	**0,00**	**C**
21.00	Fundo Mun De Assistencia Social - FMAS	1.262,26	C	0,00	0,00	1.262,26	C
21.03	Secretaria do Trabalho e Desenv. Social	3.609,80	C	4.872,06	0,00	1.262,26	D
218820108	**ISS**	**15.711,46**	**C**	**1.323.120,11**	**1.321.973,71**	**14.565,06**	**C**
8	**ISS** **C**	**15.711,46**	**C**	**1.323.120,11**	**1.321.973,71**	**14.565,06**	**C**
3	**Fundo Municipal de Saúde**	**8.599,35**	**C**	**450.116,95**	**442.106,80**	**589,20**	**C**
08.00	Fundo Municipal de Saude	8.599,35	C	450.116,95	442.106,80	589,20	C
4	**Fundo Municipal de Educação**	**2.344,48**	**C**	**119.781,25**	**124.301,14**	**6.864,37**	**C**
07.00	Fundo Municipal de Educacao - Fme	2.344,48	C	119.781,25	124.301,14	6.864,37	C
8	**Procuradoria Geral do Municipio**	**0,00**	**C**	**18,56**	**18,56**	**0,00**	**C**
02.00	Procuradoria Geral do Município	0,00	C	18,56	18,56	0,00	C
15	**FUNDEB**	**0,00**	**C**	**34.186,01**	**34.186,01**	**0,00**	**C**
07.01	FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica	0,00	C	34.186,01	34.186,01	0,00	C
17	**Secretaria de Meio Ambiente e Rec. Hidricos**	**76,38**	**C**	**255.632,69**	**245.860,48**	**9.695,83**	**D**
14.00	Secretaria de Meio Ambiente e Rec. Hidri	76,38	C	255.632,69	245.860,48	9.695,83	D
20	**Secretaria de Cultura e Turismo**	**10,00**	**C**	**93.206,49**	**93.196,49**	**0,00**	**C**
17.00	Secretaria de Cultura e Turismo	10,00	C	93.206,49	93.196,49	0,00	C
22	**Secretaria de Governo**	**50,00**	**C**	**1.613,39**	**1.563,39**	**0,00**	**C**
01.00	Secretaria de Governo	50,00	C	1.613,39	1.563,39	0,00	C
24	**Secretaria de Infra-Estrutura e Obras**	**0,00**	**C**	**295.039,49**	**295.257,54**	**218,05**	**C**

Código	Conta PCasp / Conta Extra		Saldo Inicial		Débitos	Créditos	Saldo Final	
24.00	Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos		0,00	C	295.039,49	295.257,54	218,05	C
25	**Secretaria de Desenvolvimento Agrario**		**0,00**	**C**	**1.026,61**	**1.026,61**	**0,00**	**C**
18.00	Secretaria de Desenvolvimento Agrario		0,00	C	1.026,61	1.026,61	0,00	C
27	**Secretaria Municipal de Plan. e Gestão**		**4.298,92**	**C**	**0,00**	**6.056,99**	**10.355,91**	**C**
20.00	Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão		4.298,92	C	0,00	6.056,99	10.355,91	C
28	**Secretaria Municipal do Trabalho, Desen.**		**332,33**	**C**	**19.938,04**	**19.764,64**	**158,93**	**C**
21.00	Fundo Mun De Assistencia Social - FMAS		3.678,87	D	3.556,13	2.634,27	4.600,73	D
21.01	Fundo Municipal Direitos da Criança e Adolescente		873,94	C	141,48	141,48	873,94	C
21.03	Secretaria do Trabalho e Desenv. Social, Mulheres e		3.137,26	C	697,38	1.445,84	3.885,72	C
21.04	Manutenção do FUNMPDEC		0,00	C	15.543,05	15.543,05	0,00	C
29	**Secretaria Municipal de Juventude e Espo**		**0,00**	**C**	**8.474,19**	**8.474,19**	**0,00**	**C**
22.00	Secretaria Municipal de Juventude e Esportes		0,00	C	8.474,19	8.474,19	0,00	C
30	**Secretaria Municipal de Obras e Urbanism**		**0,00**	**C**	**44.086,44**	**50.160,87**	**6.074,43**	**C**
23.00	Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo		0,00	C	44.086,44	50.160,87	6.074,43	C
218829199	**OUTRAS CONSIGNAÇÕES**		**34.435,56**	**C**	**0,00**	**17.677,38**	**52.112,94**	**C**
689	**DESC. REMUNERAÇÃO - P. M . J. N.**	**C**	**34.435,56**	**C**	**0,00**	**17.677,38**	**52.112,94**	**C**
17	**Secretaria de Meio Ambiente e Rec. Hidricos**		**34.435,56**	**C**	**0,00**	**17.677,38**	**52.112,94**	**C**
14.00	Secretaria de Meio Ambiente e Rec. Hidri		34.435,56	C	0,00	17.677,38	52.112,94	C
218830102	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**		**1.110.722,52**	**C**	**11.144.182,88**	**11.385.514,84**	**1.352.054,48**	**C**
6	**Contribuicao Previdenciaria - INSS**	**C**	**1.110.722,52**	**C**	**11.144.182,88**	**11.385.514,84**	**1.352.054,48**	**C**
3	**Fundo Municipal de Saúde**		**208.804,62**	**C**	**2.866.708,88**	**2.903.597,95**	**245.693,69**	**C**
06.00	Fundo Municipal de Saude		208.804,62	C	2.866.708,88	2.903.597,95	245.693,69	C
4	**Fundo Municipal de Educação**		**12.028,50**	**C**	**172.181,02**	**535.836,69**	**375.684,17**	**C**
07.00	Fundo Municipal de Educacao - Fme		12.028,50	C	172.181,02	535.836,69	375.684,17	C
8	**Procuradoria Geral do Municipio**		**15.501,37**	**C**	**101.931,32**	**109.224,88**	**22.794,93**	**C**
02.00	Procuradoria Geral do Municipio		15.501,37	C	101.931,32	109.224,88	22.794,93	C
15	**FUNDEB**		**672.600,10**	**C**	**5.442.431,64**	**5.289.208,97**	**519.377,43**	**C**
07.01	FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica		672.600,10	C	5.442.431,64	5.289.208,97	519.377,43	C
16	**Secretaria de Desenvolvimento Economico**		**2.528,24**	**C**	**25.511,07**	**26.713,45**	**3.730,62**	**C**
13.00	Secretaria de Desenvolvimento Economico		2.528,24	C	25.511,07	26.713,45	3.730,62	C
17	**Secretaria de Meio Ambiente e Rec. Hidricos**		**4.981,40**	**C**	**530.199,04**	**549.604,20**	**24.386,56**	**C**
14.00	Secretaria de Meio Ambiente e Rec. Hidri		4.981,40	C	530.199,04	549.604,20	24.386,56	C
20	**Secretaria de Cultura e Turismo**		**6.405,69**	**C**	**80.490,67**	**108.123,07**	**34.038,09**	**C**
17.00	Secretaria de Cultura e Turismo		6.405,69	C	80.490,67	108.123,07	34.038,09	C
22	**Secretaria de Governo**		**9.285,45**	**C**	**71.260,15**	**79.818,27**	**17.843,57**	**C**
01.00	Secretaria de Governo		9.285,45	C	71.260,15	79.818,27	17.843,57	C
23	**Controladoria Geral do Municipio**		**2.585,63**	**C**	**21.785,87**	**23.175,91**	**3.975,67**	**C**
04.00	Controladoria Geral do Municipio		2.585,63	C	21.785,87	23.175,91	3.975,67	C
24	**Secretaria de Infra-Estrutura e Obras**		**26.108,58**	**C**	**842.847,58**	**842.009,53**	**25.270,53**	**C**
24.00	Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos		26.108,58	C	842.847,58	842.009,53	25.270,53	C
25	**Secretaria de Desenvolvimento Agrario**		**9.322,99**	**C**	**81.544,63**	**81.178,54**	**8.956,90**	**C**
18.00	Secretaria de Desenvolvimento Agrario		9.322,99	C	81.544,63	81.178,54	8.956,90	C

Código	Conta PCasp / Conta Extra	Saldo Inicial		Débitos	Créditos	Saldo Final	
26	**Autarquia Meio Ambiente e Sustent. de Barbalha**	**2.746,94**	**C**	**17.523,54**	**17.397,17**	**2.620,57**	**C**
19.00	Autarquia Meio Ambiente Sustentabilidade	2.746,94	C	17.523,54	17.397,17	2.620,57	C
27	**Secretaria Municipal de Plan. e Gestão**	**42.922,32**	**C**	**329.126,33**	**313.763,37**	**27.559,36**	**C**
20.00	Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão	42.922,32	C	329.126,33	313.763,37	27.559,36	C
28	**Secretaria Municipal do Trabalho, Desen.**	**40.656,16**	**C**	**358.623,97**	**343.626,33**	**25.658,52**	**C**
21.00	Fundo Mun De Assistencia Social - FMAS	16.152,81	C	3.068,60	131.101,44	144.185,65	C
21.01	Fundo Municipal Direitos da Criança e Adolescente	2.083,33	C	0,00	10.045,87	12.129,20	C
21.02	Fundo Mun. de Direitos do Idoso	8.447,92	C	0,00	7.120,59	15.568,51	C
21.03	Secretaria do Trabalho e Desenv. Social	13.972,10	C	348.624,64	188.427,70	146.224,84	D
21.04	Manutenção do FUNMPDEC	0,00	C	6.930,73	6.930,73	0,00	C
29	**Secretaria Municipal de Juventude e Espo**	**6.961,05**	**C**	**63.134,62**	**61.041,03**	**4.867,46**	**C**
22.00	Secretaria Municipal de Juventude e Esportes	6.961,05	C	63.134,62	61.041,03	4.867,46	C
30	**Secretaria Municipal de Obras e Urbanism**	**47.283,48**	**C**	**138.882,55**	**101.195,48**	**9.596,41**	**C**
23.00	Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo	47.283,48	C	138.882,55	101.195,48	9.596,41	C
351129900	**REPASSE DO DUODÉCIMO DA CÂMARA**	**0,00**	**D**	**8.105.225,34**	**8.105.225,34**	**0,00**	**D**
2	**Repasse do Duodecimo da Camara** **D**	**0,00**	**D**	**8.105.225,34**	**8.105.225,34**	**0,00**	**D**
17	**Secretaria de Meio Ambiente e Rec. Hidricos**	**0,00**	**D**	**703,51**	**703,51**	**0,00**	**D**
14.00	Secretaria de Meio Ambiente e Rec. Hidri	0,00	D	703,51	703,51	0,00	D
27	**Secretaria Municipal de Plan. e Gestão**	**0,00**	**D**	**8.104.521,83**	**8.104.521,83**	**0,00**	**D**
20.00	Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão	0,00	D	8.104.521,83	8.104.521,83	0,00	D

Emissão de comprovantes

GJ3112104166631371
12/01/2024 10:46:27

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2024 -      AUTOATENDIMENTO       - 10.46.28
1024301024          SEGUNDA VIA                0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                  COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: S T A SOC FOLHA PAGAMENTO
AGENCIA: 1024-3 CONTA:          9.876-0
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : S T A SOC FOLHA PAGAMENTO
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 4054-1 - OURICURI
CONTA:  45.000.002-8

FAVORECIDO:  MUNICIPIO DE BARBALHA
CPF/CNPJ: 06.740.278/0001-81
VALOR: R$                                1.028,14
DEBITO EM: 12/01/2024
================================================
DOCUMENTO: 011201
AUTENTICACAO SISBB:         B.88A.D14.78E.10E.884
```

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.46.28
1024301024 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: S T A SOC FOLHA PAGAMENTO
AGENCIA: 1024-3 CONTA: 9.876-0

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : S T A SOC FOLHA PAGAMENTO
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 7751-8 - JUAZEIRO DO NORTE CE
CONTA: 99.364-8

FAVORECIDO: AC LAZER HOTELARIA E TURISMO LTDA
CPF/CNPJ: 01.632.657/0001-34
VALOR: R$ 832,96
DEBITO EM: 12/01/2024

DOCUMENTO: 011202
AUTENTICACAO SISBB: 4.D27.AA2.693.D1A.C52

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2024 -      AUTOATENDIMENTO       - 10.46.28
1024301024          SEGUNDA VIA                0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                  COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: S T A SOC FOLHA PAGAMENTO
AGENCIA: 1024-3 CONTA:          9.876-8
------------------------------------------------
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : S T A SOC FOLHA PAGAMENTO
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1957-7 - BARBALHA
CONTA:          188-6

FAVORECIDO:  MUNICIPIO DE BARBALHA
CPF/CNPJ: 06.740.278/0001-81
VALOR: R$                                2.458,80
DEBITO EM: 12/01/2024
************************************************
DOCUMENTO: 011203
AUTENTICACAO SISBB:        2.3C7.498.C9F.41D.D12
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2024 -      AUTOATENDIMENTO       - 10.46.28
1024301024          SEGUNDA VIA                0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: S T A SOC FOLHA PAGAMENTO
AGENCIA: 1024-3 CONTA:          9.876-8
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : S T A SOC FOLHA PAGAMENTO
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1957-7 - BARBALHA
CONTA:      15.986-5

FAVORECIDO:  SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MU
CPF/CNPJ: 41.341.983/0001-07
VALOR: R$                                   761,92
DEBITO EM: 12/01/2024
================================================
DOCUMENTO: 011104
AUTENTICACAO SISBB:        9.409.B06.163.B8D.3EB
```

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.46.28
1024301024 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: S T A SOC FOLHA PAGAMENTO
AGENCIA: 1024-3 CONTA: 9.870-0

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : S T A SOC FOLHA PAGAMENTO
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 2271-3 - CORPORATE SAO PAULO
CONTA: 29.009.629-1

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE BARBALHA
CPF/CNPJ: 06.748.278/0001-81
VALOR: R$ 11.967,85
DEBITO EM: 12/01/2024

DOCUMENTO: 811285
AUTENTICACAO SISBB: E.554.9F9.4DA.8C4.C35

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.46.28
1024301824 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: S T A SOC FOLHA PAGAMENTO
AGENCIA: 1024-3 CONTA: 9.876-0

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : S T A SOC FOLHA PAGAMENTO
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 2271-3 - CORPORATE SAO PAULO
CONTA: 29.009.629-1

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE BARBALHA
CPF/CNPJ: 06.740.278/0001-81
VALOR: R$ 11.967,85
DEBITO EM: 12/01/2024

DOCUMENTO: 011205
AUTENTICACAO SISBB: E.554.9F9.4DA.8C4.C35

12/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:05:55
102401024 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTI P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: S T A SOC FOLHA PAGAMENTO
AGENCIA: 1024-3 CONTA: 9.876-8
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 12/01/2024
NR. DOCUMENTO 551.024.000.019.010
VALOR TOTAL 3.204,29
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE B
AGENCIA: 1024-3 CONTA: 19.010-1
NR. DOCUMENTO 551.024.000.009.876
==========
NR.AUTENTICACAO 4.1D4.B5D.E53.585.D52

12/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:05:55
102401024 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: S T A SOC FOLHA PAGAMENTO
AGENCIA: 1024-3 CONTA: 9.876-8
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 12/01/2024
NR. DOCUMENTO 551.824.800.019.810
VALOR TOTAL 3.284,29
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE B
AGENCIA: 1024-3 CONTA: 19.010-1
NR. DOCUMENTO 551.824.800.009.876
==========
NR.AUTENTICACAO 4.104.B5D.E53.585.D52

```
11/01/2024    -  BANCO  DO  BRASIL  -   10:05:55
102401024          SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: S T A SOC FOLHA PAGAMENTO
AGENCIA: 1824-3          CONTA:          9.876-0
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  12/01/2024
NR. DOCUMENTO                 551.024.000.019.010
VALOR TOTAL                              1.114,21
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE B
AGENCIA: 1824-3          CONTA:         19.010-1
NR. DOCUMENTO                 551.024.000.009.876
================================================
NR.AUTENTICACAO           D.940.6BB.22A.A09.6AC
```

12/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:05:55
102401024 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: S T A SOC FOLHA PAGAMENTO
AGENCIA: 1024-3 CONTA: 9.876-8
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 12/01/2024
NR. DOCUMENTO 551.024.000.019.010
VALOR TOTAL 158,93
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE B
AGENCIA: 1024-3 CONTA: 19.010-1
NR. DOCUMENTO 551.024.000.009.876
==========
NR.AUTENTICACAO C.18D.C47.0AD.792.FCB

```
12/01/2024    -  BANCO  DO  BRASIL  -    10:05:56
102401024           SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: S T A SOC FOLHA PAGAMENTO
AGENCIA: 1024-3          CONTA:          9.876-0
************************************************
DATA DA TRANSFERENCIA                  11/01/2024
NR. DOCUMENTO                 553.515.000.071.040
VALOR TOTAL                                588,30
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ODONTOART PLAN ODONT LTDA
AGENCIA: 3515-7          CONTA:         71.040-7
NR. DOCUMENTO                 551.024.000.009.876
************************************************
NR.AUTENTICACAO           9.577.F5A.7A9.19E.401
```

```
12/01/2024    -  BANCO  DO  BRASIL  -    10:05:56
102401024          SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: S T A SOC FOLHA PAGAMENTO
AGENCIA: 1024-3          CONTA:          9.876-8
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  12/01/2024
NR. DOCUMENTO                 551.024.031.027.500
VALOR TOTAL                              4.142,57
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PMB CDC CONSIGNACAO     *
AGENCIA: 1024-3          CONTA:     31.027.500-8
NR. DOCUMENTO                 551.024.000.009.876
================================================
NR.AUTENTICACAO             0.9B9.F7D.49E.849.98E
```

Transação efetuada com sucesso por: JG486874 CLAUDIANA NASCIMENTO DE SOUSA

SISBB - SISTEMA DE INFORNACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.59.39
1024301024 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SECRETARIA DE EDUCACAO
AGENCIA: 1824-3 CONTA: 33.279-8

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SECRETARIA DE EDUCACAO
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4313-3 - PA EMPRESARIAL CHAPECÓ
CONTA: 984.058-4

FAVORECIDO: BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL
CPF/CNPJ: 83.506.030/0024-98
VALOR: R$ 14.223,55
DEBITO EM: 12/01/2024

DOCUMENTO: 011202
AUTENTICACAO SISBB: 6.135.387.9C5.6A9.AB9

Emissão de comprovantes

G332121419412567 1
12/01/2024 14:59:39

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.59.39
1024301024 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SECRETARIA DE EDUCACAO
AGENCIA: 1824-3 CONTA: 33.279-8

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SECRETARIA DE EDUCACAO
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1957-7 - BARBALHA
CONTA: 15.986-5

FAVORECIDO: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MU
CPF/CNPJ: 41.341.983/0001-07
VALOR: R$ 43.140,82
DEBITO EM: 12/01/2024

DOCUMENTO: 011201
AUTENTICACAO SISBB: 9.C7A.CA4.EBD.3A8.780

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2024 -      AUTOATENDIMENTO       - 14.59.39
1024301824          SEGUNDA VIA                0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                 COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SECRETARIA DE EDUCACAO
AGENCIA: 1024-3 CONTA:         33.279-8
--------------------------------------------------
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SECRETARIA DE EDUCACAO
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 7751-8 - JUAZEIRO DO NORTE CE
CONTA:       99,364-8

FAVORECIDO:  AC LAZER HOTELARIA E TURISMO LTDA
CPF/CNPJ: 81.632.657/0001-34
VALOR: R$                                 7.584,32
DEBITO EM: 12/01/2024
**************************************************
DOCUMENTO: 011203
AUTENTICACAO SISBB:         7.E9E.2FE.40A.578.E0B
```

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.59.39
1024301024 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SECRETARIA DE EDUCACAO
AGENCIA: 1024-3 CONTA: 33.279-8

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SECRETARIA DE EDUCACAO
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0692-0 - PE CICERO,U.JUAZEIRO DO NORTE
CONTA: 58.632-0

FAVORECIDO: PREVDENT CARIRI CLINICA ODONTOLOGIC
CPF/CNPJ: 12.779.075/0001-80
VALOR: R$ 551,00
DEBITO EM: 12/01/2024

==========

DOCUMENTO: 011204
AUTENTICACAO SISBB: 8.967.434.4FE.877.F7A

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.59.39
1024301024 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SECRETARIA DE EDUCACAO
AGENCIA: 1024-3 CONTA: 33.279-8

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SECRETARIA DE EDUCACAO
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2372-8 - PT.OP.CORP.E.PAULISTA USP
CONTA: 35.082-6

FAVORECIDO: ODONTOPREV S.A.
CPF/CNPJ: 58.119.199/0014-76
VALOR: R$ 27,00
DEBITO EM: 12/01/2024

DOCUMENTO: 011205
AUTENTICACAO SISBB: 6.21D.ED2.22E.A9E.614

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2024 -      AUTOATENDIMENTO       - 14.59.39
1024301024          SEGUNDA VIA                0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                 COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SECRETARIA DE EDUCACAO
AGENCIA: 1024-3 CONTA:          33.279-8
------------------------------------------------
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SECRETARIA DE EDUCACAO
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1957-7 - BARBALHA
CONTA:          188-6

FAVORECIDO:  MUNICIPIO DE BARBALHA
CPF/CNPJ: 86.740.278/0001-81
VALOR: R$                                107.451,49
DEBITO EM: 12/01/2024
------------------------------------------------
DOCUMENTO: 011206
AUTENTICACAO SISBB:         0.331.B0F.343.343.893
```

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.59.39
1024301024 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SECRETARIA DE EDUCACAO
AGENCIA: 1024-3 CONTA: 33.279-8

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SECRETARIA DE EDUCACAO
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 2271-3 - CORPORATE SAO PAULO
CONTA: 29.009.629-1

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE BARBALHA
CPF/CNPJ: 06.748.278/0001-81
VALOR: R$ 235.868,89
DEBITO EM: 12/01/2024

==========

DOCUMENTO: 011207
AUTENTICACAO SISBB: F.8D8.AB9.16A.C51.AD3

12/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:40:32
102401024 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SECRETARIA DE EDUCACAO
AGENCIA: 1024-3 CONTA: 33.279-8
****
DATA DA TRANSFERENCIA 12/01/2024
NR. DOCUMENTO 551.024.000.019.010
VALOR TOTAL 246.138,47
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE B
AGENCIA: 1024-3 CONTA: 19.010-1
NR. DOCUMENTO 551.024.000.033.279
****
NR.AUTENTICACAO 8.80A.118.66A.888.68E

```
12/01/2024    -  BANCO  DO  BRASIL  -    14:40:32
102401024          SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SECRETARIA DE EDUCACAO
AGENCIA: 1024-3          CONTA:          33.279-8
************************************************
DATA DA TRANSFERENCIA                  12/01/2024
NR. DOCUMENTO                 551.024.031.027.500
VALOR TOTAL                              314.052,43
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PMB CDC CONSIGNACAO     *
AGENCIA: 1024-3          CONTA:     31.027.500-8
NR. DOCUMENTO                 551.024.000.033.279
************************************************
NR.AUTENTICACAO           E.FC8.406.085.1E8.DA7
```

12/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:40:33
102401024 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SECRETARIA DE EDUCACAO
AGENCIA: 1024-3 CONTA: 33.279-8
****
DATA DA TRANSFERENCIA 12/01/2024
NR. DOCUMENTO 553.515.000.071.040
VALOR TOTAL 985,80
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ODONTOART PLAN ODONT LTDA
AGENCIA: 3515-7 CONTA: 71.040-7
NR. DOCUMENTO 551.026.000.033.379
****
NR.AUTENTICACAO 3.212.703.6DB.7F2.351

```
12/01/2024    -  BANCO  DO  BRASIL  -    14:40:33
102401024          SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SECRETARIA DE EDUCACAO
AGENCIA: 1024-3          CONTA:          33.279-8
************************************************
DATA DA TRANSFERENCIA                  12/01/2024
NR. DOCUMENTO                 551.024.000.019.010
VALOR TOTAL                                100,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE B
AGENCIA: 1024-3          CONTA:          19.010-1
NR. DOCUMENTO                 551.024.000.033.279
************************************************
NR.AUTENTICACAO           4.53C.391.6E8.62D.72A
```

Transação efetuada com sucesso por: JO488874 CLAUDIANA NASCIMENTO DE SOUSA

Emissão de comprovantes

G332121419412567 1
12/01/2024 15:01:01

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2024 -     AUTOATENDIMENTO      - 15.01.00
1024301024         SEGUNDA VIA              0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FME-CONTRAPARTIDA
AGENCIA: 1024-3 CONTA:         1.896-0
-------------------------------------------------
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : FME-CONTRAPARTIDA
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4313-3 - PA EMPRESARIAL CHAPECÓ
CONTA:     904.058-4

FAVORECIDO:  BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL
CPF/CNPJ: 83.506.030/0024-98
VALOR: R$                                5.146,89
DEBITO EM: 12/01/2024
-------------------------------------------------
DOCUMENTO: 811281
AUTENTICACAO SISBB:        2.A2A.A71.6E7.EC2.AE7
```

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.01.01
1024301024 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FME-CONTRAPARTIDA
AGENCIA: 1024-3 CONTA: 1.896-8

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : FME-CONTRAPARTIDA
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1957-7 - BARBALHA
CONTA: 15.986-5

FAVORECIDO: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MU
CPF/CNPJ: 41.341.983/0001-87
VALOR: R$ 5.684,23
DEBITO EM: 12/01/2024

DOCUMENTO: 011202
AUTENTICACAO SISBB: 2.213.0C6.2CE.9C8.BF1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.01.01
1024381024 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FME-CONTRAPARTIDA
AGENCIA: 1024-3 CONTA: 1.096-8

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : FME-CONTRAPARTIDA
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1957-7 - BARBALHA
CONTA: 188-6

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE BARBALHA
CPF/CNPJ: 06.740.278/0001-81
VALOR: R$ 30.044,67
DEBITO EM: 12/01/2024

DOCUMENTO: 011203
AUTENTICACAO SISBB: 3.464.215.132.2F1.56C

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.01.01
1024301024 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FME-CONTRAPARTIDA
AGENCIA: 1024-3 CONTA: 1.896-0
****
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : FME-CONTRAPARTIDA
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 2271-3 - CORPORATE SAO PAULO
CONTA: 2.900.962-9 2.900.962-91

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE BARBALHA
CPF/CNPJ: 06.740.278/0001-81
VALOR: R$ 76.992,55
DEBITO EM: 12/01/2024
****
DOCUMENTO: 011204
AUTENTICACAO SISBB: 4.E07.879.872.6A4.4E0

Emissão de comprovantes

G3321214'94125671
12/01/2024 16:09:45

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/01/2024 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.09.45
1024301024         SEGUNDA VIA              0001
           COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FNE-CONTRAPARTIDA
AGENCIA: 1024-3 CONTA:          1.896-0
------------------------------------------------
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : FNE-CONTRAPARTIDA
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 2271-3 - CORPORATE SAO PAULO
CONTA:  29.009.629-1

FAVORECIDO:  MUNICIPIO DE BARBALHA
CPF/CNPJ: 06.740.278/0001-81
VALOR: R$                              76.992,55
DEBITO EM: 11/01/2024
------------------------------------------------
DOCUMENTO: 011208
AUTENTICACAO SISBB:        7.0CE.D59.14F.68A.506
```

Transação efetuada com sucesso por: JG486874 CLAUDIANA NASCIMENTO DE SOUSA.

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2024 -      AUTOATENDIMENTO       - 15.01.01
1024301024          SEGUNDA VIA                0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FME-CONTRAPARTIDA
AGENCIA: 1024-3 CONTA:          1.096-0
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : FME-CONTRAPARTIDA
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2372-8 - PT.OP.CORP.E.PAULISTA USP
CONTA:       35.082-6

FAVORECIDO:  ODONTOPREV S.A.
CPF/CNPJ: 58.119.199/0014-76
VALOR: R$                                   257,76
DEBITO EM: 12/01/2024
================================================
DOCUMENTO: 011205
AUTENTICACAO SISBB:         0.2C0.C6A.68B.683.EC6
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2024 -      AUTOATENDIMENTO       - 15.01.01
1024301024           SEGUNDA VIA                0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                 COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FME-CONTRAPARTIDA
AGENCIA: 1024-3 CONTA:          1.096-0
------------------------------------------------
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : FME-CONTRAPARTIDA
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 7751-8 - JUAZEIRO DO NORTE CE
CONTA:      99.364-8

FAVORECIDO:  AC LAZER HOTELARIA E TURISMO LTDA
CPF/CNPJ: 01.632.657/0001-34
VALOR: R$                                 2.213,92
DEBITO EM: 12/01/2024
================================================
DOCUMENTO: 011206
AUTENTICACAO SISBB:         B.FF1.B6E.B6E.5DE.287
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2024 -      AUTOATENDIMENTO       - 15.01.01
1024301024          SEGUNDA VIA                0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                  COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FME-CONTRAPARTIDA
AGENCIA: 1024-3 CONTA:          1.096-0
------------------------------------------------
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : FME-CONTRAPARTIDA
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1957-7 - BARBALHA
CONTA:       15.986-5

FAVORECIDO:  SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MU
CPF/CNPJ: 41.341.983/0001-07
VALOR: R$                                  225,18
DEBITO EM: 12/01/2024
************************************************
DOCUMENTO: 011207
AUTENTICACAO SISBB:         F.703.8A9.8D9.320.3EA
```

```
12/01/2024    -  BANCO  DO  BRASIL  -    14:58:03
102401024          SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FME-CONTRAPARTIDA
AGENCIA: 1024-3          CONTA:          1.096-0
**********************************************
DATA DA TRANSFERENCIA                 12/01/2024
NR. DOCUMENTO              551.024.000.019.010
VALOR TOTAL                                82,40
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE B
AGENCIA: 1024-3          CONTA:         19.010-1
NR. DOCUMENTO              551.024.000.001.096
**********************************************
NR.AUTENTICACAO          5.F4A.D92.E34.184.C7B
```

```
12/01/2024    -  BANCO  DO  BRASIL  -    14:58:03
102401024           SEGUNDA VIA                0002
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FME-CONTRAPARTIDA
AGENCIA: 1024-3          CONTA:          1.096-8
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  12/01/2024
NR. DOCUMENTO                 551.024.000.019.010
VALOR TOTAL                              12.525,71
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE B
AGENCIA: 1024-3          CONTA:         19.010-1
NR. DOCUMENTO                 551.024.000.001.096
================================================
NR.AUTENTICACAO             F.093.217.8FE.EED.72F
```

```
12/01/2024    -  BANCO  DO  BRASIL  -   14:58:04
102401024          SEGUNDA VIA                0002
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FNE-CONTRAPARTIDA
AGENCIA: 1024-3          CONTA:          1.096-0
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  12/01/2024
NR. DOCUMENTO                 553.515.000.071.040
VALOR TOTAL                                349,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ODONTOART PLAN ODONT LTDA
AGENCIA: 3515-7          CONTA:         71.040-7
NR. DOCUMENTO                 551.024.000.001.096
================================================
NR.AUTENTICACAO           2.66C.025.00C.E89.779
```

12/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:58:04
102401024 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FME-CONTRAPARTIDA
AGENCIA: 1024-3 CONTA: 1.096-0
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 12/01/2024
NR. DOCUMENTO 553.515.000.071.040
VALOR TOTAL 349,80
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ODONTOART PLAN ODONT LTDA
AGENCIA: 3515-7 CONTA: 71.040-7
NR. DOCUMENTO 551.024.000.081.096
==========
NR.AUTENTICACAO 2.66C.025.00C.E89.779

```
12/01/2024    -  BANCO  DO  BRASIL  -   14:58:04
102401024          SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       de CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: #ME-CONTRAPARTIDA
AGENCIA: 1024-3          CONTA:          1.096-0
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  12/01/2024
NR. DOCUMENTO                 551.024.031.027.500
VALOR TOTAL                              39.349,20
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PMB CDC CONSIGNACAO     *
AGENCIA: 1024-3          CONTA:     31.027.500-8
NR. DOCUMENTO                 551.024.000.001.096
------------------------------------------------
NR.AUTENTICACAO            8.774.8A5.659.054.929
```

12/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:58:04
102401024 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FME-CONTRAPARTIDA
AGENCIA: 1024-3 CONTA: 1.096-8
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 12/01/2024
NR. DOCUMENTO 551.824.808.015.818
VALOR TOTAL 49.270,30
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE B
AGENCIA: 1024-3 CONTA: 19.010-1
NR. DOCUMENTO 551.824.808.001.096
==========
NR.AUTENTICACAO 9.2D4.9C7.57B.948.9C2

```
12/01/2024    -  BANCO  DO  BRASIL  -    14:58:04
102401024           SEGUNDA VIA                0003
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FME-CONTRAPARTIDA
AGENCIA: 1024-3          CONTA:          1.096-0
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  12/01/2024
NR. DOCUMENTO                 551.024.000.019.010
VALOR TOTAL                               6.864,37
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE B
AGENCIA: 1024-3          CONTA:         19.010-1
NR. DOCUMENTO                 551.024.000.001.096
------------------------------------------------
NR.AUTENTICACAO             2.009.6EE.CCE.3EA.3F7
```

Transação efetuada com sucesso por: JG486874 CLAUDIANA NASCIMENTO DE SOUSA.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.45.04
1024301024 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM BARBALHA -FUS
AGENCIA: 1024-3 CONTA: 7.54G-9
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM BARBALHA -FUS
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1957-7 - BARBALHA
CONTA: 188-6

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE BARBALHA
CPF/CNPJ: 06.740.278/0001-81
VALOR: R$ 33.635,45
DEBITO EM: 12/01/2024
==========
DOCUMENTO: 811202
AUTENTICACAO SISBB: 5.C52.2E2.C7E.3A2.918

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2024 -      AUTOATENDIMENTO       - 10.45.04
1024301024          SEGUNDA VIA                0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM BARBALHA -FUS
AGENCIA: 1024-3 CONTA:          7.546-9
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM BARBALHA -FUS
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 2011-7 - CENTRO-BARBALHA-CE
CONTA:  13.000.715-3

FAVORECIDO:  ASSOCIACAO MUNICIPAL DOS AGENTES CO
CPF/CNPJ: 50.702.656/0001-24
VALOR: R$                                 936,00
DEBITO EM: 12/01/2024
================================================
DOCUMENTO: 011203
AUTENTICACAO SISBB:         5.C85.888.513.409.8E8
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2024 -      AUTOATENDIMENTO       - 10.45.04
1024301024          SIGUNDA VIA                0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                 COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM BARBALHA -FUS
AGENCIA: 1024-3 CONTA:          7.546-9
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM BARBALHA -FUS
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1957-7 - BARBALHA
CONTA:       15.986-5

FAVORECIDO:  SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MU
CPF/CNPJ: 41.341.983/0001-07
VALOR: R$                                 8.837,85
DEBITO EM: 12/01/2024
================================================
DOCUMENTO: 011204
AUTENTICACAO SISBB:         6.FBC.747.83A.77A.85C
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2024 -      AUTOATENDIMENTO      - 10.45.04
1024301024          SEGUNDA VIA                0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                 COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM BARBALHA -FUS
AGENCIA: 1024-3 CONTA:         7.546-9
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM BARBALHA -FUS
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 7761-8 - JUAZEIRO DO NORTE CE
CONTA:      99.364-8

FAVORECIDO:  AC LAZER HOTELARIA E TURISMO LTDA
CPF/CNPJ: 01.632.657/0001-34
VALOR: R$                                3.814,08
DEBITO EM: 12/01/2024
================================================
DOCUMENTO: 011205
AUTENTICACAO SISBB:        D.527.040.11C.198.8D6
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/01/2024 -     AUTOATENDIMENTO      - 09.13.30
1024301024         SEGUNDA VIA              0001
           COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
               COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM BARBALHA -FUS
AGENCIA: 1824-3 CONTA:         7.546-9
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM BARBALHA -FUS
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 2271-3 - CORPORATE SAO PAULO
CONTA:  29.000.629-1

FAVORECIDO:  MUNICIPIO DE BARBALHA
CPF/CNPJ: 06.748.278/0001-81
VALOR: R$                              119.265,43
DEBITO EM: 16/01/2024
================================================
DOCUMENTO: 011685
AUTENTICACAO SISBB:        8.251.8E9.938.A7A.311
```

12/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:20:44
102401024 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM BARBALHA -FUS
AGENCIA: 1024-3 CONTA: 7.546-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 12/01/2024
NR. DOCUMENTO 552.937.000.656.565
VALOR TOTAL 2.772,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SINDICATO E S S N E CEARA
AGENCIA: 2937-8 CONTA: 656.565-4
NR. DOCUMENTO 551.024.000.007.546
==========
NR.AUTENTICACAO 8.C6F.997.7DC.27C.1E1

12/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:20:44
102401024 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM BARBALHA -FUS
AGENCIA: 1024-3 CONTA: 7.546-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 12/01/2024
NR. DOCUMENTO 553.515.000.071.040
VALOR TOTAL 429,30
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ODONTOART PLAN ODONT LTDA
AGENCIA: 3515-7 CONTA: 71.840-7
NR. DOCUMENTO 551.024.000.007.546
==========
NR.AUTENTICACAO C.025.350.AAD.E57.793

```
12/01/2024    -  BANCO  DO  BRASIL  -    10:20:44
102401824          SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM BARBALHA -FUS
AGENCIA: 1024-3          CONTA:          7.546-9
************************************************
DATA DA TRANSFERENCIA                  12/01/2024
NR. DOCUMENTO                 551.024.031.027.500
VALOR TOTAL                              45.584,27
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PMB CDC CONSIGNACAO     *
AGENCIA: 1024-3          CONTA:     31.027.500-8
NR. DOCUMENTO                 551.024.000.007.546
************************************************
NR.AUTENTICACAO           5.1BF.B82.3D8.226.553
```

```
12/01/2024    -  BANCO  DO  BRASIL  -    10:20:45
102401024           SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM BARBALHA -FUS
AGENCIA: 1024-3          CONTA:          7.546-9
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  12/01/2024
NR. DOCUMENTO                 551.024.000.019.010
VALOR TOTAL                              146.617,30
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE B
AGENCIA: 1024-3          CONTA:         19.010-1
NR. DOCUMENTO                 551.024.000.007.546
================================================
NR.AUTENTICACAO            6.FB9.112.1CF.CD6.449
```

12/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:20:45
102401024 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM BARBALHA -FUS
AGENCIA: 1024-3 CONTA: 7.546-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 12/01/2024
NR. DOCUMENTO 551.024.000.019.810
VALOR TOTAL 747,49
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE B
AGENCIA: 1024-3 CONTA: 19.010-1
NR. DOCUMENTO 551.024.000.007.546
==========
NR.AUTENTICACAO 8.326.9C5.512.D8F.302

```
12/01/2024    -  BANCO  DO  BRASIL  -   10:20:45
102401024          SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM BARBALHA -FUS
AGENCIA: 1024-3          CONTA:          7.546-9
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  12/01/2024
NR. DOCUMENTO                 551.024.000.019.010
VALOR TOTAL                             84.151,76
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE B
AGENCIA: 1024-3          CONTA:         19.818-1
NR. DOCUMENTO                 551.024.000.007.546
================================================
NR.AUTENTICACAO            C.7AD.2CA.A1F.701.825
```

```
12/01/2024    -  BANCO  DO  BRASIL  -    10:20:45
102401024           SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM BARBALHA -FUS
AGENCIA: 1024-3          CONTA:          7.546-9
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  12/01/2024
NR. DOCUMENTO                 551.024.000.019.810
VALOR TOTAL                                589,20
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE B
AGENCIA: 1024-3          CONTA:         19.810-1
NR. DOCUMENTO                 551.024.000.007.546
================================================
NR.AUTENTICACAO            D.0C7.378.84F.08C.579
```

Emissão de comprovantes

G331121041686313 1
12/01/2024 10:45:04

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2024 -      AUTOATENDIMENTO      - 10.45.04
1024301024          SEGUNDA VIA                0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                  COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM BARBALHA -FUS
AGENCIA: 1024-3 CONTA:          7.546-9
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM BARBALHA -FUS
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4313-3 - PA EMPRESARIAL CHAPECÓ
CONTA:     904.858-4

FAVORECIDO:  BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL
CPF/CNPJ: 83.506.030/0024-98
VALOR: R$                                1.427,11
DEBITO EM: 12/01/2024
================================================
DOCUMENTO: 011201
AUTENTICACAO SISBB:         C.8F7.143.5A2.3D8.ACC
```

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
06.740.278/0001-81	MUNICIPIO DE BARBALHA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Dezembro/2023	19/01/2024	07.16.24018.9499576-0

Pagar este documento até
19/01/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000199039592

Valor Total do Documento
5.679,47

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024	1.880,10			1.880,10
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024	3.500,00			3.500,00
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024	379,37			379,37
	Totais	**5.679,47**			**5.679,47**

SENDA (Versão:5.1.8) Página: 1/1 18/01/2024 11:42:47

85830000056 4 79470385240 2 19071624018 3 94995760369 0 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o Pix

85830000056 4 | 79470385240 2 | 19071624018 3 | 94995760369 0

CNPJ:	06.740.278/0001-81
Número:	07.16.24018.9499576-0
Pagar até:	19/01/2024
Valor:	5.679,47

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G334191428514185 1
19/01/2024 15:04:35

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/01/2024 -      AUTOATENDIMENTO       - 15.04.35
1024301024          SEGUNDA VIA                0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PMB-CONTROLAD GERAL MUNIC
AGENCIA: 1024-3 CONTA:         23.370-6
------------------------------------------------
Convenio  RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras    85830000056-4   79470385140-2
                    19071624018-3   94995760369-0
Data do pagamento                      19/01/2024
Numero do Documento          07.16.24018.9499576-0
Valor Total                                5.679,47
------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  011901
AUTENTICACAO SISBB:          6.7AB.FF7.D8A.8E3.560
```

Transação efetuada com sucesso por: JG488326 CLAUDIANA NASCIMENTO DE SOUSA.

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
06.740.278/0001-81	MUNICIPIO DE BARBALHA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Dezembro/2023	19/01/2024	07.16.24018.9419559-4

Pagar este documento até
19/01/2024

Valor Total do Documento
4.992,44

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000199039592

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024	1.441,88			1.441,88
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024	3.203,42			3.203,42
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024	347,22			347,22
	Totais	**4.992,44**			**4.992,44**

SENDA (Versão:5.1.8) Página: 1/1 18/01/2024 11:26:42

85850000049 5 92440385240 9 19071624018 3 94195594900 3 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000049 5 92440385240 9 19071624018 3 94195594900 3

CNPJ: 06.740.278/0001-81
Número: 07.16.24018.9419559-4
Pagar até: 19/01/2024
Valor: 4.992,44

Pague com o PIX

Governo

Emissão de comprovantes

G334191428514185 1
19/01/2024 15:22:59

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/01/2024 -      AUTOATENDIMENTO       - 15.23.00
1024301024          SEGUNDA VIA                0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: AUTARQUIA A S B - ANASBAR
AGENCIA: 1024-3 CONTA:          33.758-1
================================================
Convenio  RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras   85850000049-5   92440385248-9
                   19071624018-3   94195594900-3
Data do pagamento                        19/01/2024
Numero do Documento          07.16.24818.9419559-4
Valor Total                                4.992,44
------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  011901
AUTENTICACAO SISBB:          1.F98.849.A81.5E5.D9C
```

Transação efetuada com sucesso por: JG488326 CLAUDIANA NASCIMENTO DE SOUSA.

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
06.740.278/0001-81	MUNICIPIO DE BARBALHA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Dezembro/2023	19/01/2024	07.16.24018.9526863-3

Pagar este documento até: **19/01/2024**

Observações: Nº Recibo Declaração: 50000199039592

Valor Total do Documento: **90.763,70**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024	27.751,31			27.751,31
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024	56.791,88			56.791,88
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024	6.220,51			6.220,51
	Totais	**90.763,70**			**90.763,70**

SENDA (Versão:5.1.8) Página: 1/1 19/01/2024 11:48:48

85820000907 1 63700385240 4 19071624018 3 95268633896 0 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000907 1 63700385240 4 19071624018 3 95268633896 0

CNPJ:	06.740.278/0001-81
Número:	07.16.24018.9526863-3
Pagar até:	19/01/2024
Valor:	90.763,70

Pague com o PIX

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/01/2024 -      AUTOATENDIMENTO       - 15.19.24
1024301024          SEGUNDA VIA                0001

           COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PMB SEC O MEIO AMB FOPAG
AGENCIA: 1024-3 CONTA:          11.142-2
================================================
Convenio  RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras   85820000007-1   63700385240-4
                   19071624018-3   95268633896-0
Data do pagamento                      19/01/2024
Numero do Documento          87.16.24018.9526863-3
Valor Total                               90.763,70
------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  011902
AUTENTICACAO SISBB:          5.F46.64D.50F.624.689
```

Transação efetuada com sucesso por: JG488326 CLAUDIANA NASCIMENTO DE SOUSA.

Servidor

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
06.740.278/0001-81	MUNICIPIO DE BARBALHA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Dezembro/2023	19/01/2024	07.16.24018.9461700-6

Pagar este documento até: **19/01/2024**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000199039592**

Valor Total do Documento: **6.438,86**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024	2.005,38			2.005,38
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024	4.000,00			4.000,00
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024	433,56			433,56
	Totais	6.438,86			6.438,86

SENDA (Versão:5.1.8) Página: 1 / 1 19/01/2024 11:35:06

85850000064 9 38860385240 0 19071624018 3 94617006010 7 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85850000064 9 | 38860385240 0 | 19071624018 3 | 94617006010 7

CNPJ:	06.740.278/0001-81
Número:	07.16.24018.9461700-6
Pagar até:	19/01/2024
Valor:	6.438,86

Emissão de comprovantes

G334191428514185 1
19/01/2024 15:06:31

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/01/2024 -      AUTOATENDIMENTO       - 15.06.31
1024381024          SEGUNDA VIA                0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PMB SEC DESE ECONOMICO
AGENCIA: 1024-3 CONTA:         16.061-X
************************************************
Convenio  RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras    85850000064-9   38860385240-0
                    19071624018-3   94617006010-7
Data do pagamento                      19/01/2024
Numero do Documento          07.16.24018.9461700-6
Valor Total                                6.438,86
------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  011901
AUTENTICACAO SISBB:          4.5D0.5E1.B23.D3E.4F5
```

Transação efetuada com sucesso por: JG488326 CLAUDIANA NASCIMENTO DE SOUSA.

CULTURA

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
06.740.278/0001-81	MUNICIPIO DE BARBALHA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
2023	20/12/2023	07.16.24009.5074208-9

Pagar este documento até: **09/01/2024**

Observações:
Nº Recibo Declaração: 50000192403532
13º salário

Valor Total do Documento: **20.012,54**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO PA:2023 Vencimento:20/12/2023	5.267,74	347,67	52,67	5.668,08
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 21 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO PA:2023 Vencimento:20/12/2023	11.988,80	791,31	119,89	12.900,00
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 21 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO - 13 SALÁRIO PA:2023 Vencimento:20/12/2023	1.341,70	88,55	13,41	1.443,66
	Totais	**18.599,94**	**1.227,53**	**185,97**	**20.012,54**

SENDA (Versão:5.1.7) Página: 1/1 09/01/2024 15:44:58

85870000200 9 12540385240 6 09071624009 8 50742089083 0 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000200 9 | 12540385240 6 | 09071624009 8 | 50742089083 0

Pague com o PIX

CNPJ:	06.740.278/0001-81
Número:	07.16.24009.5074208-9
Pagar até:	09/01/2024
Valor:	20.012,54

Governo

Emissão de comprovantes

G3330817141439081
09/01/2024 17:31:15

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/01/2024 -      AUTOATENDIMENTO       - 17.31.15
1024301024          SEGUNDA VIA                0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PMB SEC CULTURA TUR FDPAG
AGENCIA: 1024-3 CONTA:         11.144-9
================================================
Convenio  RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras   85870000200-9   12540385240-6
                   09071624009-8   50742089083-0
Data do pagamento                      09/01/2024
Numero do Documento          07.1G.24009.5074208-9
Valor Total                              20.812,54
------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  010901
AUTENTICACAO SISBB:          3.AF7.D07.D28.B43.DAA
```

Transação efetuada com sucesso por: JG486874 CLAUDIANA NASCIMENTO DE SOUSA

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
06.740.278/0001-81	MUNICIPIO DE BARBALHA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Dezembro/2023	19/01/2024	07.16.24018.9377382-9

Pagar este documento até
19/01/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000199039592

Valor Total do Documento
19.845,09

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024	5.620,09			5.620,09
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024	12.804,68			12.804,68
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - CILRAT AJUSTADO PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024	1.420,32			1.420,32
	Totais	**19.845,09**			**19.845,09**

SENDA (Versão:5.1.8) Página: 1/1 18/01/2024 11:18:36

85870000198 3 45090385240 5 19071624018 3 93773829712 3 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pagável com o PIX

85870000198 3 | 45090385240 5 | 19071624018 3 | 93773829712 3

CNPJ	06.740.278/0001-81
Número:	07.16.24018.9377382-9
Pagar até:	19/01/2024
Valor:	19.845,09

Emissão de comprovantes

G3341914285141851
19/01/2024 15:08:06

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/01/2024 -      AUTOATENDIMENTO       - 15.08.08
1024301024          SEGUNDA VIA                0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PMB SEC CULTURA TUR FOPAG
AGENCIA: 1024-3 CONTA:         11.144-9
================================================
Convenio  RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras   85870000198-3   45090385240-5
                   19071624018-3   93773829712-3
Data do pagamento                        19/01/2024
Numero do Documento          07.16.24018.9377382-9
Valor Total                               19.845,89
------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  011901
AUTENTICACAO SISBB:          A.987.EBA.BBD.E58.480
```

Transação efetuada com sucesso por: JG488326 CLAUDIANA NASCIMENTO DE SOUSA.

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
06.740.278/0001-81	MUNICIPIO DE BARBALHA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
2023	20/12/2023	07.16.24009.5125253-0

Pagar este documento até
09/01/2024

Valor Total do Documento
25.310,56

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000192403532
13° salário

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO PA:2023 Vencimento:20/12/2023	7.681,35	506,96	76,81	8.265,12
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 21 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO PA:2023 Vencimento:20/12/2023	14.220,65	938,56	142,20	15.301,41
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 21 CP PATRONAL - SILRAT AJUSTADO - 13 SALÁRIO PA:2023 Vencimento:20/12/2023	1.620,86	106,97	16,20	1.744,03
	Totais	**23.522,86**	**1.552,49**	**235,21**	**25.310,56**

SENDA (Versão:5.1.7) Página: 1/1 09/01/2024 15:56:36

858000002537 10560385240 5 09071624009 8 51252530258 7 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

858000002537 10560385240 5 09071624009 8 51252530258 7

Pague com o PIX

CNPJ:	06.740.278/0001-81
Número:	07.16.24009.5125253-0
Pagar até:	09/01/2024
Valor:	25.310,56

Emissão de comprovantes

G333091714143909l
09/01/2024 17:24:50

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/01/2024 -      AUTOATENDIMENTO       - 17.24.52
1024301024          SEGUNDA VIA                0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: P M B PROCURADORIA GERAL
AGENCIA: 1024-3 CONTA:          12.276-9
------------------------------------------------
Convenio  RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras   85800000253-7   10560385240-5
                   09071624009-8   51252530258-7
Data do pagamento                      09/01/2024
Numero do Documento          07.16.24009.5125253-0
Valor Total                             25.310,56
------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  010901
AUTENTICACAO SISBB:          3.39D.19D.42C.CD4.DE5
```

Transação efetuada com sucesso por: JG486374 CLAUDIANA NASCIMENTO DE SOUSA.

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
06.740.278/0001-81	MUNICIPIO DE BARBALHA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Dezembro/2023	19/01/2024	07.16.24018.9448682-3

Pagar este documento até
19/01/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000199039592

Valor Total do Documento
16.313,08

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024	7.688,32			7.688,32
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024	7.143,12			7.143,12
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024	1.469,64			1.469,64
	Totais	**16.313,08**			**16.313,08**

SENDA (Versão:5.1.8) Página: 1/1 18/01/2024 11:32:25

85800000163 8 13080385240 0 19071624018 3 94486823550 3 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000163 8 | 13080385240 0 | 19071624018 3 | 94486823550 3

Pague com o Pix

CNPJ:	06.740.278/0001-81
Número:	07.16.24018.9448682-3
Pagar até:	19/01/2024
Valor:	16.313,08

Governo

Emissão de comprovantes

G334191428514185 1
19/01/2024 15:01:12

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/01/2024 -      AUTOATENDIMENTO       - 15.01.12
1024301024          SEGUNDA VIA                0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: P M B PROCURADORIA GERAL
AGENCIA: 1024-3 CONTA:         12.276-9
================================================
Convenio  RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras   85800000163-8   13000385240-0
                   19071624018-3   94486823550-3
Data do pagamento                      19/01/2024
Numero do Documento          07.16.24018.9448682-3
Valor Total                               16.313,08
------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  011901
AUTENTICACAO SISBB:          8.E15.8C6.C7A.788.A9D
```

Transação efetuada com sucesso por: JG488326 CLAUDIANA NASCIMENTO DE SOUSA

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
06.740.278/0001-81	MUNICIPIO DE BARBALHA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Dezembro/2023	19/01/2024	07.16.24018.9436312-8

Pagar este documento até: **19/01/2024**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000199039592**

Valor Total do Documento: **22.187,29**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024	6.329,62			6.329,62
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024	14.283,54			14.283,54
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024	1.574,13			1.574,13
	Totais	**22.187,29**			**22.187,29**

SENDA (Versão:5.1.8) Página: 1/1 18/01/2024 11:28:59

858300002214 872903852401 190716240183 943631289748 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

858300002214 | 872903852401 | 190716240183 | 943631289748

CNPJ:	06.740.278/0001-81
Número:	07.16.24018.9436312-8
Pagar até:	19/01/2024
Valor:	22.187,29

Pague com o PIX

Emissão de comprovantes

G334191428514185 1
19/01/2024 15:05:26

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/01/2024 -      AUTOATENDIMENTO       - 15.05.26
1024301014          SEGUNDA VIA                0001

           COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PMB SEC REC HI AGRI FOPAG
AGENCIA: 1024-3 CONTA:         11.146-5
================================================
Convenio  RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras   85830000221-4   87290385240-1
                   19071624018-3   94363128974-8
Data do pagamento                      19/01/2024
Numero do Documento          07.16.24018.9436312-8
Valor Total                             22.187,29
------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  011901
AUTENTICACAO SISBB:          D.4C3.1F4.4FF.2E4.9CC
```

Transação efetuada com sucesso por: JG488326 CLAUDIANA NASCIMENTO DE SOUSA.

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
06.740.278/0001-81	MUNICIPIO DE BARBALHA

Período de Apuração	Data do Vencimento	Número do Documento
Dezembro/2023	19/01/2024	07.16.24018.9489074-8

Pagar este documento até: **19/01/2024**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000199039592**

Valor Total do Documento: **15.175,85**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024	4.398,18			4.398,18
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024	9.588,62			9.588,62
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024	1.089,05			1.089,05
	Totais	**15.175,85**			**15.175,85**

SENDA (Versão:5.1.8) Página: 1/1 18/01/2024 11:40:43

858700000151 7 75850385240 2 19071624018 3 94890748903 8 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

858700000151 7 | 75850385240 2 | 19071624018 3 | 94890748903 8

CNPJ:	06.740.278/0001-81
Número:	07.16.24018.9489074-8
Pagar até:	19/01/2024
Valor:	15.175,85

Pague com o PIX

Emissão de comprovantes

G334191428614185\
19/01/2024 14:55:30

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/01/2024 -      AUTOATENDIMENTO       - 14.55.31
1024301024          SEGUNDA VIA                0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PNB SEC JUVENTUDE E ESP
AGENCIA: 1024-3 CONTA:         16.060-1
================================================
Convenio  RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras    85870000151-7   75850385240-2
                    19071624018-3   94890748983-8
Data do pagamento                       19/01/2024
Numero do Documento          07.16.24018.9489074-8
Valor Total                                15.175,85
------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  011901
AUTENTICACAO SISBB:          C.6B6.8CA.41C.A05.925
```

Transação efetuada com sucesso por: JG488326 CLAUDIANA NASCIMENTO DE SOUSA

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
06.740.278/0001-81	MUNICIPIO DE BARBALHA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Dezembro/2023	19/01/2024	07.16.24018.9479510-9

Pagar este documento até: **19/01/2024**

Observações: **N° Recibo Declaração: 50000199039592**

Valor Total do Documento: **13.064,58**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024	4.882,02			4.882,02
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024	7.096,96			7.096,96
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024	1.085,60			1.085,60
	Totais	**13.064,58**			**13.064,58**

85820000130 5 84580385240 0 19071624018 3 94795109155 0 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000130 5 | 84580385240 0 | 19071624018 3 | 94795109155 0

CNPJ: 06.740.278/0001-81
Número: 07.16.24018.9479510-9
Pagar até: 19/01/2024
Valor: 13.064,58

Pague com o PIX

Governo

Emissão de comprovantes

G3341914285141851
19/01/2024 15:10:47

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/01/2024 -      AUTOATENDIMENTO       - 15.10.47
1024301024          SEGUNDA VIA                0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: P S M A REC HIDRICOS
AGENCIA: 1024-3 CONTA:         16.059-8
================================================
Convenio  RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras   85820000130-5   64580385240-0
                   19071624018-3   94795109155-0
Data do pagamento                      19/01/2024
Numero do Documento          07.16.24018.9479510-9
Valor Total                               13.064,58
------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  011901
AUTENTICACAO SISBB:          5.FDB.0E2.1C2.30E.20B
```

Transação efetuada com sucesso por: JG488326 CLAUDIANA NASCIMENTO DE SOUSA.

Suplu.

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
06.740.278/0001-81	MUNICIPIO DE BARBALHA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
2023	20/12/2023	07.16.24009.5165057-9

Pagar este documento até: **09/01/2024**

Observações:
Nº Recibo Declaração: 50000192403532
13º salário

Valor Total do Documento: **70.751,92**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO PA:2023 Vencimento:20/12/2023	19.541,06	1.289,70	195,41	31.826,17
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 21 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO PA:2023 Vencimento:20/12/2023	41.419,17	2.733,66	414,19	44.567,02
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 21 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO - 13 SALÁRIO PA:2023 Vencimento:20/12/2023	4.794,37	316,42	47,94	5.158,73
	Totais	65.754,60	4.339,78	657,54	70.751,92

85830000707 0 51920385240 3 09071624009 8 51650579766 4 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000707 0 | 51920385240 3 | 09071624009 8 | 51650579766 4

CNPJ: 06.740.278/0001-81
Número: 07.16.24009.5165057-9
Pagar até: 09/01/2024
Valor: 70.751,92

Pague com o PIX

Emissão de comprovantes

G333091714143909l
09/01/2024 17:30:45

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/01/2024 -      AUTOATENDIMENTO       - 17.30.45
1024301024          SEGUNDA VIA                0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PMB FOLHA DE PAGAMENTO
AGENCIA: 1024-3 CONTA:          12.393-5
------------------------------------------------
Convenio  RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras   85830000707-0   51920385240-3
                   05071624009-8   51650579766-4
Data do pagamento                      09/01/2024
Numero do Documento          07.16.24009.5165057-9
Valor Total                              78.751,92
------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  010901
AUTENTICACAO SISBB:          A.DE9.CEC.7C4.5FE.104
```

Transação efetuada com sucesso por: JG486574 CLAUDIANA NASCIMENTO DE SOUSA.

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
06.740.278/0001-81	MUNICIPIO DE BARBALHA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Dezembro/2023	19/01/2024	07.16.24018.9512111-0

Pagar este documento até: **19/01/2024**

Observações: Nº Recibo Declaração: 50000199039592

Valor Total do Documento: **76.656,11**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024	22.867,36			22.867,36
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024	48.452,67			48.452,67
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024	5.336,08			5.336,08
	Totais	**76.656,11**			**76.656,11**

SENDA (Versão 5.1.8) Página: 1/1 18/01/2024 11:45:28

85860000768 1 56110385240 2 19071624018 3 95121110293 0 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000768 1 | 56110385240 2 | 19071624018 3 | 95121110293 0

Pague com o PIX

CNPJ:	06.740.278/0001-81
Número:	07.16.24018.9512111-0
Pagar até:	19/01/2024
Valor:	76.656,11

Governo

Emissão de comprovantes

G334191428514185 1
19/01/2024 14:51:49

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/01/2024 -      AUTOATENDIMENTO       - 14.51.49
1024381024          SEGUNDA VIA                0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PYB FOLHA DE PAGAMENTO
AGENCIA: 1024-3 CONTA:         12.393-5
================================================
Convenio  RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras   85860000766-1   56110385240-2
                   19071624018-3   95121110293-0
Data do pagamento                      19/01/2024
Numero do Documento          07.16.24018.9512111-0
Valor Total                               76.656,11
------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  011901
AUTENTICACAO SISBB:          F.388.3F3.69E.988.0AB
```

Transação efetuada com sucesso por: JG488326 CLAUDIANA NASCIMENTO DE SOUSA.

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
06.740.278/0001-81	MUNICIPIO DE BARBALHA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Dezembro/2023	19/01/2024	07.16.24018.9518972-5

Pagar este documento até: **19/01/2024**

Observações: Nº Recibo Declaração: 50000199039592

Valor Total do Documento: **6.250,35**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024	1.927,63			1.927,63
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024	3.900,00			3.900,00
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024	422,72			422,72
	Totais	**6.250,35**			**6.250,35**

SENDA (Versão:5.1.0) Página: 1/1 18/01/2024 11:47:04

85860000062 4 50350385240 2 19071624018 3 95189725082 8 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000062 4 | 50350385240 2 | 19071624018 3 | 95189725082 8

Pague com o PIX

CNPJ: 06.740.278/0001-81
Número: 07.16.24018.9518972-5
Pagar até: 19/01/2024
Valor: 6.250,35

Emissão de comprovantes

G334191428514185 1
19/01/2024 15:19:23

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/01/2024 -      AUTOATENDIMENTO       - 15.19.23
1024301024          SEGUNDA VIA                0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PMB SEC O MEIO AMB FOPAG
AGENCIA: 1024-3 CONTA:         11.142-2
================================================
Convenio  RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras   85860000862-4   50350385240-2
                   19071624018-3   95189725882-8
Data do pagamento                      19/01/2024
Numero do Documento          07.1G.24018.9518972-5
Valor Total                               6.250,35
------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  011901
AUTENTICACAO SISBB:          3.17A.609.2F8.EF7.B0B
```

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
06.740.278/0001-81	MUNICIPIO DE BARBALHA

Período de Apuração	Data de vencimento	Número do Documento
Dezembro/2023	19/01/2024	07.16.24018.9348654-4

Pagar este documento até: **19/01/2024**

Valor Total do Documento: **20.779,52**

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000199039592

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024	5.255,72			5.255,72
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024	13.900,87			13.900,87
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - SILRAT AJUSTADO PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024	1.623,93			1.623,93
	Totais	**20.779,52**			20.779,52

SENDA (Versão:5.1.6) Página: 1/1 18/01/2024 11:13:28

858800000207 8 79520365240 1 19071624018 3 93486544240 3 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

858800000207 8 | 79520365240 1 | 19071624018 3 | 93486544240 3

CNPJ:	06.740.278/0001-81
Número:	07.16.24018.9348654-4
Pagar até:	19/01/2024
Valor:	20.779,52

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G3341914285141851
19/01/2024 15:00:29

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/01/2024 -      AUTOATENDIMENTO       - 15.00.30
1024301024          SEGUNDA VIA                0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PMB GABIN PREFEITO FOPAG
AGENCIA: 1024-3 CONTA:         11.140-6
================================================
Convenio  RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras   85880000207-8   79510385240-1
                   19071624018-3   93486544240-3
Data do pagamento                      19/01/2024
Numero do Documento          07.16.24018.9348654-4
Valor Total                               20.779,52
------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  011901
AUTENTICACAO SISBB:          0.FA2.939.432.F51.DD6
```

Transação efetuada com sucesso por: JG488326 CLAUDIANA NASCIMENTO DE SOUSA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.07.11
1024301024 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM BARBALHA -FUS
AGENCIA: 1024-3 CONTA: 7.546-9

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85850000823-2 94490385240-2
19071624018-3 98836047664-4
Data do pagamento 19/01/2024
Numero do Documento 07.16.24018.9883604-7
Valor Total 82.394,49

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 011903
AUTENTICACAO SISBB: 4.293.A77.11A.04C.5E1

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
06.740.278/0001-81	MUNICIPIO DE BARBALHA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Dezembro/2023	19/01/2024	07.16.24018.9883604-7

Pagar este documento até: **19/01/2024**

Valor Total do Documento: **82.394,49**

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000199039592

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024	24.167,01			24.167,01
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024	52.449,78			52.449,78
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024	5.779,00			5.779,00
	Totais	**82.394,49**			82.394,49

85850000823 2 94490385240 2 19071624018 3 98836047664 4 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000823 2 94490385240 2 19071624018 3 98836047664 4

Pague com o Pix

CNPJ:	06.740.278/0001-81
Número:	07.16.24018.9883604-7
Pagar até:	19/01/2024
Valor:	82.394,49

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/01/2024 -      AUTOATENDIMENTO       - 15.07.11
1024301024          SEGUNDA VIA                0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FM BARBALHA -FUS
AGENCIA: 1024-3 CONTA:          7.546-9
**************************************************
Convenio  RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras   85800003605-9   83250385240-5
                   19071624018-3   98982663353-5
Data do pagamento                        19/01/2024
Numero do Documento         07.16.24018.9898266-3
Valor Total                              360.583,25
--------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
--------------------------------------------------
DOCUMENTO:  011902
AUTENTICACAO SISBB:         8.A67.699.114.BA3.C04
```

3.516-9

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
06.740.278/0001-81	MUNICIPIO DE BARBALHA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar o documento até
Dezembro/2023	19/01/2024	07.16.24018.9898266-3	19/01/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000199039592

Valor Total do Documento
360.583,25

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024	105.448,22			105.448,22
2138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024	229.374,40			229.374,40
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - CEBRAT AJUSTADO PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024	25.760,63			25.760,63
	Totais	**360.583,25**			360.583,25

SCNDA (Versão 5.1.8) Página 1/1 18/01/2024 13:47:56

85800003605 9 83250385240 5 1907 624018 3 98982663353 5 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800003605 9 83250385240 5 1907 624018 3 98982663353 5

CNPJ: 06.740.278/0001-81
Número: 07.16.24018.9898266-3
Pagar até: 19/01/2024
Valor: 360.583,25

Pague com o PIX

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/01/2024 -      AUTOATENDIMENTO       - 15.07.11
1024301024          SEGUNDA VIA                0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM BARBALHA -FUS
AGENCIA: 1024-3 CONTA:          7.546-9
------------------------------------------------
Convenio  RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras    85810001315-8   48970385240-7
                    19071624018-3   99208715137-2
Data do pagamento                      19/01/2024
Numero do Documento          07.16.24018.9920871-5
Valor Total                              131.548,97
------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  011905
AUTENTICACAO SISBB:          9.F39.313.2EA.A58.66C
```

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
06.740.278/0001-81	MUNICIPIO DE BARBALHA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Dezembro/2023	19/01/2024	07.16.24018.9920071-5

Pagar este documento até: **19/01/2024**

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000199039592

Valor Total do Documento: **131.548,97**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024	35.281,18			35.281,18
1138	CONTRIB PREVIDENCIARIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024	86.853,72			86.853,72
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024	9.414,07			9.414,07
	Totais	**131.548,97**			**131.548,97**

SENDA (Versão:5.1.0) Página: 1/1 18/01/2024 13:53:29

85810001315 8 48970385240 7 19071624018 3 99200715137 2 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810001315 8 | 48970385240 7 | 19071624018 3 | 99200715137 2

CNPJ:	06.740.278/0001-81
Número:	07.16.24018.9920071-5
Pagar até:	19/01/2024
Valor:	131.548,97

Pague com o PIX

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.07.11
1024301024 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM BARBALHA -FUS
AGENCIA: 1024-3 CONTA: 7.546-9

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85820002429-1 85690385240-0
19071624018-3 99082585548-1
Data do pagamento 19/01/2024
Numero do Documento 07.16.24018.9908258-5
Valor Total 242.985,69

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 011904
AUTENTICACAO SISBB: 2.54C.ACF.8F6.581.8C3

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
06.740.278/0001-81	MUNICIPIO DE BARBALHA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Dezembro/2023	19/01/2024	07.16.24018.9908258-5

Pagar este documento até: **19/01/2024**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000199039592**

Valor Total do Documento: **242.985,69**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024	74.438,78			74.438,78
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024	151.894,00			151.894,00
1846	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024	16.651,91			16.651,91
	Totais	**242.985,69**			**242.985,69**

SENDA (Versão:5.1.8) Página: 1/1 18/01/2024 13:50:29

85820002429 1 85690385240 0 19071624018 3 99082585548 1 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85820002429 1 85690385240 0 19071624018 3 99082585548 1

CNPJ:	06.740.278/0001-81
Número:	07.16.24018.9908258-5
Pagar até:	19/01/2024
Valor:	242.985,69

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.07.11
1024301024 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM BARBALHA -FUS
AGENCIA: 1024-3 CONTA: 7.546-9

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85860000055-1 56510385240-5
19071624018-3 99305002628-0
Data do pagamento 19/01/2024
Numero do Documento 07.16.24018.9930500-2
Valor Total 5.556,51

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 011906
AUTENTICACAO SISBB: 7.E57.A12.2D3.4E9.F9B

19/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:47:54
102401024 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CE 230190 FMS ENFERMAGEM
AGENCIA: 1024-3 CONTA: 42.650-4
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 19/01/2024
NR. DOCUMENTO 551.024.000.007.546
VALOR TOTAL 1.725,01
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PM BARBALHA -FUS
AGENCIA: 1024-3 CONTA: 7.546-9
NR. DOCUMENTO 551.024.000.042.650
==========
NR.AUTENTICACAO B.179.594.228.75C.614

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
06.740.278/0001-81	MUNICIPIO DE BARBALHA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Dezembro/2023	19/01/2024	07.16.24018.9930500-2

Pagar este documento até: **19/01/2024**

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000199039592

Valor Total do Documento: **5.556,51**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024	1.725,81	Lei 140.650,-11 - Piso		1.725,81
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024	3.456,82			3.456,82
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024	374,68			374,68
	Totais	**5.556,51**			**5.556,51**

SEINDA (Versão:5.1.8) Página: 1/1 18/01/2024 13:56:05

85860000055 1 56510385240 5 19071624018 3 99305002628 0 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000055 1 56510385240 5 19071624018 3 99305002628 0

CNPJ: 06.740.278/0001-81
Número: 07.16.24018.9930500-2
Pagar até: 19/01/2024
Valor: 5.556,51

Pague com o PIX

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
06.740.278/0001-81	MUNICIPIO DE BARBALHA

Período de Apuração	Data do Vencimento	Número do Documento
Dezembro/2023	19/01/2024	07.16.24018.9941512-6

Pagar este documento até: **19/01/2024**

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000199039592

Valor Total do Documento: **12.833,80**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024	3.842,80			3.842,80
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024	8.111,94			8.111,94
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024	879,26			879,26
	Totais	12.833,80			12.833,80

SENDA (Versão 5.1.8) Página: 1/1 18/01/2024 13:58:53

85850000128 9 33800385240 3 1907 624018 3 99415126805 9 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000128 9 33800385240 3 1907 624018 3 99415126805 9

CNPJ: 06.740.278/0001-81
Número: 07.16.24018.9941512-6
Pagar até: 19/01/2024
Valor: 12.833,80

Pague com o PIX

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.07.11
1024301024 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM BARBALHA -FUS
AGENCIA: 1024-3 CONTA: 7.546-9

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85850000128-9 33800385240-3
19071624018-3 99415126085-9
Data do pagamento 19/01/2024
Numero do Documento 07.16.24018.9941512-6
Valor Total 12.833,80

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 011908
AUTENTICACAO SISBB: 5.DD3.9C1.84D.164.D39

```
19/01/2024    -  BANCO  DO  BRASIL  -    14:47:54
102401024           SEGUNDA VIA                0003
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CE 230198 FMS ENFERMAGEM
AGENCIA: 1024-3          CONTA:          42.650-4
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                   19/01/2024
NR. DOCUMENTO                 551.024.000.007.546
VALOR TOTAL                                3.842,60
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PM BARBALHA -FUS
AGENCIA: 1024-3          CONTA:          7.546-9
NR. DOCUMENTO                 551.024.000.042.650
================================================
NR.AUTENTICACAO             1.544.81A.74A.887.425
```

Transação efetuada com sucesso por: JG486874 CLAUDIANA NASCIMENTO DE SOUSA

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/01/2024 -      AUTOATENDIMENTO       - 15.07.11
1024301024          SEGUNDA VIA                8801

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM BARBALHA -FUS
AGENCIA: 1024-3 CONTA:          7.546-9
-----------------------------------------------
Convenio  RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras   85820000010-4   83240385240-3
                   19071624018-3   99559519380-7
Data do pagamento                      19/01/2024
Numero do Documento          07.16.24018.9955951-9
Valor Total                                1.083,24
-----------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
-----------------------------------------------
DOCUMENTO:  011989
AUTENTICACAO SISBB:          1.648.098.87C.96A.FE9
```

Transação efetuada com sucesso por: JG486874 CLAUDIANA NASCIMENTO DE SOUSA

19/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:47:54
102401024 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CE 230190 FMS ENFERMAGEM
AGENCIA: 1024-3 CONTA: 42.650-4
****
DATA DA TRANSFERENCIA 19/01/2024
NR. DOCUMENTO 551.024.000.007.546
VALOR TOTAL 331,96
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PM BARBALHA -FUS
AGENCIA: 1024-3 CONTA: 7.546-9
NR. DOCUMENTO 551.024.000.042.650
****
NR.AUTENTICACAO C.06C.91F.A58.552.105

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
06.740.278/0001-81	MUNICIPIO DE BARBALHA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Dezembro/2023	19/01/2024	07.16.24018.9955951-9	19/01/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000199039592

Valor Total do Documento
1.083,24

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024	331,96			331,96
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024	677,81			677,81
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024	73,47			73,47
	Totais	**1.083,24**			**1.083,24**

SENDA (Versão:5.1.8) Página: 1/1 19/01/2024 14:32:23

85820000010 4 83240385240 3 19071624018 3 99559519380 7 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000010 4 83240385240 3 19071624018 3 99559519380 7

CNPJ:	06.740.278/0001-81
Número:	07.16.24018.9955951-9
Pagar até:	19/01/2024
Valor:	1.083,24

Pague com o PIX

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.07.11
1024301024 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM BARBALHA -FUS
AGENCIA: 1024-5 CONTA: 7.546-9

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85860000016-0 02560385248-3
19071024018-3 99602751180-9
Data do pagamento 19/01/2024
Numero do Documento 07.16.24018.9966275-1
Valor Total 1.682,56

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 011907
AUTENTICACAO SISBB: 0.4E5.F0D.E9D.22D.9E4

Governo

Emissão de comprovantes

G338191448592400 1
19/01/2024 15:06:26

```
19/01/2024    -  BANCO  DO  BRASIL  -    14:47:54
102401024          SEGUNDA VIA                0004
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CE 230190 FMS ENFERMAGEM
AGENCIA: 1824-3          CONTA:          42.658-4
------------------------------------------------
DATA DA TRANSFERENCIA                  19/01/2024
NR. DOCUMENTO                551.824.000.007.546
VALOR TOTAL                                476,03
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PM BARBALHA -FUS
AGENCIA: 1824-3          CONTA:           7.546-9
NR. DOCUMENTO                551.824.000.042.650
================================================
NR.AUTENTICACAO            E.FBC.984.50F.4AB.798
```

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
06.740.278/0001-81	MUNICIPIO DE BARBALHA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar o documento até
Dezembro/2023	19/01/2024	07.16.24018.9966275-1	19/01/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000199039592

Valor Total do Documento
1.602,56

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:12/2023 Vencimento:10/01/2024	476,83			476,83
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024	1.016,37			1.016,37
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024	110,16			110,16
	Totais	1.602,56			1.602,56

SENDA (Versão:5.1.8) Página: 1/1 16/01/2024 14:04:55

85860000016 0 02560385240 3 19071624018 3 99662751100 9 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000016 0 02560385240 3 19071624018 3 99662751100 9

CNPJ: 06.740.278/0001-81
Número: 07.16.24018.9966275-1
Pagar até: 19/01/2024
Valor: 1.602,56

Pague com o Pix

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/01/2024 -      AUTOATENDIMENTO       - 15.57.07
1024301024          SEGUNDA VIA                0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: S T A SOC FOLHA PAGAMENTO
AGENCIA: 1024-3 CONTA:          9.876-0
================================================
Convenio  RF8-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras   85860000501-9   30360385240-1
                   19071624018-3   97656878670-7
Data do pagamento                      19/01/2024
Numero do Documento          07.16.24018.9765687-8
Valor Total                               58.430,36
------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  011904
AUTENTICACAO SISBB:          2.699.C8A.1A9.00F.988
```

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
06.740.278/0001-81	MUNICIPIO DE BARBALHA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Dezembro/2023	19/01/2024	07.16.24018.9765687-8

Pagar este documento até: **19/01/2024**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000199039592**

Valor Total do Documento: **50.430,36**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024	14.839,64			14.839,64
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024	32.091,66			32.091,66
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024	3.699,06			3.699,06
	Totais	**50.430,36**			**50.430,36**

SENDA (Versão 5.1.6) Página: 1/1 18/01/2024 13:08:59

85860000504 9 30360385240 1 19071624018 3 97656878670 7 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000504 9 | 30360385240 1 | 19071624018 3 | 97656878670 7

CNPJ:	06.740.278/0001-81
Número:	07.16.24018.9765687-8
Pagar até:	19/01/2024
Valor:	50.430,36

Pague com o PIX

Emissão de comprovantes

G332191549855385I
19/01/2024 15:57:07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.57.87
1024301024 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: S T A SOC FOLHA PAGAMENTO
AGENCIA: 1024-3 CONTA: 9.876-0

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85810000098-6 24080585240-3
19071624018-3 98046933696-5
Data do pagamento 19/01/2024
Numero do Documento 07.16.24018.9804693-3
Valor Total 9.824,08

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 011981
AUTENTICACAO SISBB: 5.888.E67.862.D87.8FB

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
06.740.278/0001-81	MUNICIPIO DE BARBALHA

Período de Apuração	Data do Vencimento	Número do Documento
Dezembro/2023	19/01/2024	07.16.24018.9804693-3

Pagar este documento até
19/01/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000199039592

Valor Total do Documento
9.824,08

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024	2.782,50			2.782,50
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024	6.366,66			6.366,66
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024	754,92			754,92
	Totais	**9.824,08**			**9.824,08**

SENDA (Versão 5.1.8) Página: 1/1 18/01/2024 13:21:39

85810000098 6 24080385240 3 19071624018 3 98046933696 5 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000098 6 | 24080385240 3 | 19071624018 3 | 98046933696 5

CNPJ:	06.740.278/0001-81
Número:	07.16.24018.9804693-3
Pagar até:	19/01/2024
Valor:	9.824,08

Pague com o PIX

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.57.07
1024301024 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: S T A SOC FOLHA PAGAMENTO
AGENCIA: 1024-3 CONTA: 9.876-0

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85810000024-2 14760385240-0
19071624018-3 97581800801-5
Data do pagamento 19/01/2024
Numero do Documento 07.16.24018.9758180-0
Valor Total 2.414,76

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 011903
AUTENTICACAO SISBB: 5.4AC.FEC.A8C.F1A.C14

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
06.740.278/0001-81	MUNICIPIO DE BARBALHA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Dezembro/2023	19/01/2024	07.16.24018.9758180-0

Pagar este documento até: **19/01/2024**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000199039592**

Valor Total do Documento: **2.414,76**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024	644,14			644,14
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024	1.591,62			1.591,62
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024	179,00			179,00
	Totais	**2.414,76**			**2.414,76**

SENDA (Versão:5.1.6) Página: 1 / 1 19/01/2024 13:05:09

85810000024 2 14760385240 0 19071624018 3 97581800801 5 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000024 2 | 14760385240 0 | 19071624018 3 | 97581800801 5

CNPJ: 06.740.278/0001-81
Número: 07.16.24018.9758180-0
Pagar até: 19/01/2024
Valor: 2.414,76

Pague com o PIX

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.57.07
1024301024 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: S T A SOC FOLHA PAGAMENTO
AGENCIA: 1024-3 CONTA: 9.876-0

Convenio	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador:	CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras	85850000148-3 99210385240-8
	19071624018-3 97725586306-9
Data do pagamento	19/01/2024
Numero do Documento	07.16.24018.9772558-6
Valor Total	14.899,21

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 011905
AUTENTICACAO SISBB: 5.6B4.38D.857.77F.F67

Pag 2

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
06.740.278/0001-81	MUNICIPIO DE BARBALHA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Dezembro/2023	19/01/2024	07.16.24018.9772558-6

Pagar este documento até
19/01/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000199039592

Valor Total do Documento
14.899,21

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024	4.832,35			4.832,35
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024	9.763,24			9.763,24
1645	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024	1.183,62			1.183,62
	Totais	**14.899,21**			**14.899,21**

SENDA (Versão 5.1.8) Página: 1/1 18/01/2024 10:11:29

858500000148 3 99210385240 8 19071624018 3 97725586306 9 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

858500000148 3 | 99210385240 8 | 19071624018 3 | 97725586306 9

CNPJ:	06.740.278/0001-81
Número:	07.16.24018.9772558-6
Pagar até:	19/01/2024
Valor:	14.899,21

Pague com o PIX

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/01/2024 -      AUTOATENDIMENTO       - 15.57.08
1024301024          SEGUNDA VIA                0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: S T A SOC FOLHA PAGAMENTO
AGENCIA: 1824-3 CONTA:          9.876-0
------------------------------------------------
Convenio  RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras    85850000058-9   04220385240-6
                    19071624018-3   97780331616-5
Data do pagamento                       19/01/2024
Numero do Documento          07.16.24018.9778833-1
Valor Total                                5.004,22
------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  011908
AUTENTICACAO SISBB:          2.944.20A.942.71C.7E6
```

Transação efetuada com sucesso por: JG486874 CLAUDIANA NASCIMENTO DE SOUSA.

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
06.740.278/0001-81	MUNICIPIO DE BARBALHA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Dezembro/2023	19/01/2024	07.16.24018.9778033-1

Pagar este documento até: **19/01/2024**

Observações:
Nº Recibo Declaração: 50000199039592

Valor Total do Documento: **5.004,22**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024	819,30			819,30
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024	1.959,56			1.959,56
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024	2.225,36			2.225,36
	Totais	**5.004,22**			**5.004,22**

SENDA (Versão:5.1.8) Página: 1/1 16/01/2024 10:13:23

85850000050 9 04220385240 6 19071624018 3 97780331615 5 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000050 9 | 04220385240 6 | 19071624018 3 | 97780331615 5

CNPJ:	06.740.278/0001-81
Número:	07.16.24018.9778033-1
Pagar até:	19/01/2024
Valor:	5.004,22

Pague com o PIX

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.57.08
1024301024 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: S T A SOC FOLHA PAGAMENTO
AGENCIA: 1824-3 CONTA: 9.876-0

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85850000062-2 81270385240-4
19071624018-3 97830517915-6
Data do pagamento 19/01/2024
Numero do Documento 07.16.24018.9783051-7
Valor Total 6.281,27

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 81 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 011907
AUTENTICACAO SISBB: 7.534.B8F.8A7.738.F9C

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
06.740.278/0001-81	MUNICIPIO DE BARBALHA

Período de Apuração	Data do Vencimento	Número do Documento
Dezembro/2023	19/01/2024	07.16.24018.9783051-7

Pagar este documento até: **19/01/2024**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000199039592**

Valor Total do Documento: **6.281,27**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024	1.792,80			1.792,80
1138	CONTRIB PREVIDENCIARIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024	4.089,79			4.089,79
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024	488,68			488,68
	Totais	**6.281,27**			**6.281,27**

SENDA (Versão:5.1.6) Página: 1/1 18/01/2024 13:15:05

85850000062 2 81270385240 4 19071624018 3 97830517915 6 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000062 2 81270385240 4 19071624018 3 97830517915 6

CNPJ: 06.740.278/0001-81
Número: 07.16.24018.9783051-7
Pagar até: 19/01/2024
Valor: 6.281,27

Pague com o PIX

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.57.07
1024301024 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: S T A SOC FOLHA PAGAMENTO
AGENCIA: 1024-3 CONTA: 9.876-0

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85830000060-2 31050385240-2
19071624018-3 97894019590-2
Data do pagamento 19/01/2024
Numero do Documento 07.16.24018.9789401-9
Valor Total 6.031,05

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 011902
AUTENTICACAO SISBB: 1.427.882.007.942.A80

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
06.740.278/0001-81	MUNICIPIO DE BARBALHA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Dezembro/2023	19/01/2024	07.16.24018.9789401-9	19/01/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000199039592

Valor Total do Documento
6.031,05

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024	1.622,89			1.622,89
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024	3.966,11			3.966,11
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024	442,85			442,85
	Totais	**6.031,05**			**6.031,05**

SENDA (Versão:5.1.6) Página: 1/1 18/01/2024 13:17:11

85830000060 2 31050385240 2 19071624018 3 97894019590 2 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000060 2 31050385240 2 19071624018 3 97894019590 2

CNPJ:	06.740.278/0001-81
Número:	07.16.24018.9789401-9
Pagar até:	19/01/2024
Valor:	6.031,05

Pague com o PIX

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/01/2024 -      AUTOATENDIMENTO       - 15.57.07
1024301024          SEGUNDA VIA                0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: S T A SOC FOLHA PAGAMENTO
AGENCIA: 1024-3 CONTA:          9.876-0
------------------------------------------------
Convenio  RF8-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras   85830000003-3   18740385248-6
                   19071624018-3   97974420248-7
Data do pagamento                      19/01/2024
Numero do Documento         87.16.24018.9797442-0
Valor Total                                318,74
------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  011906
AUTENTICACAO SISBB:         D.4FE.4C8.D1C.EE4.D9C
```

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
06.740.278/0001-81	MUNICIPIO DE BARBALHA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Dezembro/2023	19/01/2024	07.16.24018.9797442-0

Pagar este documento até: **19/01/2024**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000199039592**

Valor Total do Documento: **318,74**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024	95,78			95,78
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024	195,38			195,38
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024	27,66			27,66
	Totais	**318,74**			**318,74**

85830000003 3 18740385240 6 19071624018 3 97974420248 7 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000003 3 18740385240 6 19071624018 3 97974420248 7

CNPJ: 06.740.278/0001-81
Número: 07.16.24018.9797442-0
Pagar até: 19/01/2024
Valor: 318,74

Pague com o PIX

Emissão de comprovantes

G338191448892400 1
19/01/2024 15:07:47

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.07.48
1024301024 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FME-CONTRAPARTIDA
AGENCIA: 1024-3 CONTA: 1.096-0

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85800001642-2 45860385240-5
19071624018-3 97133441909-0
Data do pagamento 19/01/2024
Numero do Documento 07.16.24018.9713344-1
Valor Total 164.245,86

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 011901
AUTENTICACAO SISBB: E.89A.325.1D9.82A.003

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
06.740.278/0001-81	MUNICIPIO DE BARBALHA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Dezembro/2023	19/01/2024	07.16.24018.9713344-1

Pagar este documento até: **19/01/2024**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000199039592**

Valor Total do Documento: **164.245,86**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024	50.568,61			50.568,61
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024	102.385,20			102.385,20
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024	11.292,05			11.292,05
	Totais	**164.245,86**			164.245,86

SENDA (Versão:5.1.8) Página: 1/1 19/01/2024 12:48:16

85800001642 2 45860385240 5 19071624018 3 97133441909 0 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800001642 2 45860385240 5 19071624018 3 97133441909 0

CNPJ: 06.740.278/0001-81
Número: 07.16.24018.9713344-1
Pagar até: 19/01/2024
Valor: 164.245,86

Pague com o Pix

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/01/2024 -      AUTOATENDIMENTO       - 15.07.48
1824301024          SEGUNDA VIA                0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FME-CONTRAPARTIDA
AGENCIA: 1024-3 CONTA:          1.096-0
------------------------------------------------
Convenio  RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras   85890000105-7   19830385240-0
                   19071624018-3   97077690791-1
Data do pagamento                      19/01/2024
Numero do Documento          87.16.24018.9707769-0
Valor Total                              18.519,83
------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  011985
AUTENTICACAO SISBB:          C.D03.F98.226.EC5.7F3
```

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
06.740.278/0001-81	MUNICIPIO DE BARBALHA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Dezembro/2023	19/01/2024	07.16.24018.9707769-0

Pagar este documento até: **19/01/2024**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000199039592**

Valor Total do Documento: **10.519,83**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024	3.188,78			3.188,78
1138	CONTRIB PREVIDENCIARIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024	6.590,03			6.590,03
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024	741,10			741,10
	Totais	**10.519,83**			10.519,83

85890000105 7 19830385240 0 19071824018 3 97077690791 1 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000105 7 19830385240 0 19071824018 3 97077690791 1

Pague com o PIX

CNPJ:	06.740.278/0001-81
Número:	07.16.24018.9707769-0
Pagar até:	19/01/2024
Valor:	10.519,83

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/01/2024 -      AUTOATENDIMENTO       - 15.07.48
1024301024          SEGUNDA VIA                0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FME-CONTRAPARTIDA
AGENCIA: 1024-3 CONTA:          1.056-0
================================================
Convenio  RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras   85820009719-1   75950385240-0
                   19071624018-3   96999631018-4
Data do pagamento                      19/01/2024
Numero do Documento          07.16.24818.9699963-1
Valor Total                              971.975,95
------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  011904
AUTENTICACAO SISBB:          5.783.F4B.E2C.E6B.077
```

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
06.740.278/0001-81	MUNICIPIO DE BARBALHA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Dezembro/2023	19/01/2024	07.16.24018.9699963-1

Pagar este documento até
19/01/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000199039592

Valor Total do Documento
971.975,95

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024	296.955,59			296.955,59
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024	608.459,92			608.459,92
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024	66.560,44			66.560,44
	Totais	**971.975,95**			971.975,95

SENDA (Versão 5.1.8) Página: 1/1 18/01/2024 12:43:06

85820009719 1 75950365240 0 19071624018 3 96999631010 4 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820009719 1 | 75950365240 0 | 19071624018 3 | 96999631010 4

CNPJ:	06.740.278/0001-81
Número:	07.16.24018.9699963-1
Pagar até:	19/01/2024
Valor:	971.975,95

Pague com o Pix

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/01/2024 -      AUTOATENDIMENTO      - 15.07.48
1024301024          SEGUNDA VIA                0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FME-CONTRAPARTIDA
AGENCIA: 1024-3 CONTA:          1.096-0
**********************************************
Convenio  RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras   85890000333-5   43610385240-5
                   19071624018-3   96933479067-5
Data do pagamento                      19/01/2024
Numero do Documento          07.16.24018.9693347-9
Valor Total                              33.343,61
----------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
----------------------------------------------
DOCUMENTO:  011903
AUTENTICACAO SISBB:          6.578.3A3.D08.08B.D56
```

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
06.740.278/0001-81	MUNICIPIO DE BARBALHA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Dezembro/2023	19/01/2024	07.16.24018.9693347-9

Pagar este documento até: **19/01/2024**

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000199039592

Valor Total do Documento: **33.343,61**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024	9.540,33			9.540,33
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024	21.458,00			21.458,00
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024	2.345,28			2.345,28
	Totais	**33.343,61**			**33.343,61**

SENDA (Versão:5.1.8) Página: 1/1 19/01/2024 12:46:51

85890000333 5 43610385240 5 19071624018 3 96933479067 5 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000333 5 | 43610385240 5 | 19071624018 3 | 96933479067 5

CNPJ	06.740.278/0001-81
Número:	07.16.24018.9693347-9
Pagar até:	19/01/2024
Valor:	33.343,61

Pague com o PIX

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/01/2024 -      AUTOATENDIMENTO       - 15.07.48
1024301024          SEGUNDA VIA                0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FME-CONTRAPARTIDA
AGENCIA: 1024-3 CONTA:          1.096-0
================================================
Convenio  RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras   85860000424-7   34700385240-2
                   19071624018-3   96871970002-3
Data do pagamento                      19/01/2024
Numero do Documento          07.16.24018.9687197-0
Valor Total                              42.434,70
------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  011902
AUTENTICACAO SISBB:          7.08F.027.F92.32A.9EC
```

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
06.740.278/0001-81	MUNICIPIO DE BARBALHA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Dezembro/2023	19/01/2024	07.16.24018.9687197-0

Pagar este documento até: **19/01/2024**

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000199039592

Valor Total do Documento: **42.434,70**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024	11.456,71			11.456,71
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024	27.808,24			27.808,24
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024	3.169,75			3.169,75
	Totais	42.434,70			42.434,70

SENDA (Versão 5.1.8) Página: 1/1 18/01/2024 12:38:10

858600000424 7 347003852402 19071624018 3 96871970002 3 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

858600000424 7 | 347003852402 | 19071624018 3 | 96871970002 3

CNPJ:	06.740.278/0001-81
Número:	07.16.24018.9687197-0
Pagar até:	19/01/2024
Valor:	42.434,70

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/01/2024 -      AUTOATENDIMENTO       - 15.07.48
1024301024          SEGUNDA VIA                0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FME-CONTRAPARTIDA
AGENCIA: 1024-3 CONTA:          1.096-0
================================================
Convenio  RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras    85860002037-4   95800385240-6
                    19071624018-3   96818246820-4
Data do pagamento                       19/01/2024
Numero do Documento          07.16.24018.9681824-6
Valor Total                              203.795,80
------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  011906
AUTENTICACAO SISBB:          D.1E7.852.AEA.250.8E3
```

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
06.740.278/0001-81	MUNICIPIO DE BARBALHA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Dezembro/2023	19/01/2024	07.16.24018.9681824-6

Pagar este documento até
19/01/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000199039592

Valor Total do Documento
203.795,80

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024	56.323,92			56.323,92
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024	131.938,29			131.938,29
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024	15.533,59			15.533,59
	Totais	**203.795,80**			**203.795,80**

SENDA (Versão:5.1.6) Página: 1 / 1 18/01/2024 12:36:16

85860002037 4 95800385240 6 19071624018 3 96818246820 4 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860002037 4 | 95800385240 6 | 19071624018 3 | 96818246820 4

Pague com o PIX

CNPJ:	06.740.278/0001-81
Número:	07.16.24018.9681824-6
Pagar até:	19/01/2024
Valor:	203.795,80

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/01/2024 -      AUTOATENDIMENTO       - 15.07.49
1024301024          SEGUNDA VIA                0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FME-CONTRAPARTIDA
AGENCIA: 1024-3 CONTA:          1.096-0
================================================
Convenio  RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras   85860000008-0   33080385240-2
                   19071624018-1   96766791983-0
Data do pagamento                      19/01/2024
Numero do Documento          07.16.24018.9676679-3
Valor Total                                833,08
------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  011907
AUTENTICACAO SISBB:          3.9D1.37A.293.E44.09C
```

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
06.740.278/0001-81	MUNICIPIO DE BARBALHA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Dezembro/2023	19/01/2024	07.16.24018.9676679-3

Pagar este documento até
19/01/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000199039592

Valor Total do Documento
833,08

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024	212,38			212,38
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024	560,00			560,00
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - SILRAT AJUSTADO PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024	60,70			60,70
	Totais	**833,08**			833,08

SENDA (Versão:3.1.0) Página: 1/1 18/01/2024 12:34:17

85850000008 0 33080385240 2 19071624018 3 96766793903 0 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000008 0 33080385240 2 19071624018 3 96766793903 0

CNPJ: 06.740.278/0001-81
Número: 07.16.24018.9676679-3
Pagar até: 19/01/2024
Valor: 833,08

Pague com o PIX

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/01/2024 -      AUTOATENDIMENTO       - 15.07.49
1024301024          SEGUNDA VIA                0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FME-CONTRAPARTIDA
AGENCIA: 1024-3 CONTA:          1.096-0
================================================
Convenio  RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras   85860000272-4   99350385240-3
                   19071624018-3   96589816964-1
Data do pagamento                      19/01/2024
Numero do Documento          87.16.24018.9658981-6
Valor Total                              27.299,35
------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  011989
AUTENTICACAO SISBB:          C.625.CA8.2CF.1AE.82C
```

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
06.740.278/0001-81	MUNICIPIO DE BARBALHA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Dezembro/2023	19/01/2024	07.16.24018.9658981-6

Pagar este documento até: 19/01/2024

Valor Total do Documento: 27.299,35

Observações:
Nº Recibo Declaração: 50000199039592

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024	12.448,25			12.448,25
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024	13.522,82			13.522,82
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024	1.330,28			1.330,28
	Totais	**27.299,35**			**27.299,35**

SENDA (Versão:5.1.8) Página: 1 / 1 19/01/2024 12:21:41

85860000272 4 99350385240 3 19071624018 3 96589816964 1 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000272 4 | 99350385240 3 | 19071624018 3 | 96589816964 1

Pague com o PIX

CNPJ:	06.740.278/0001-81
Número:	07.16.24018.9658981-6
Pagar até:	19/01/2024
Valor:	27.299,35

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.07.49
1024301024 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FME-CONTRAPARTIDA
AGENCIA: 1024-3 CONTA: 1.096-0

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85880000085-7 56160385240-1
19071624018-3 96714955561-6
Data do pagamento 19/01/2024
Numero do Documento 07.16.24018.9671495-5
Valor Total 8.556,16

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 011908
AUTENTICACAO SISBB: 8.CCD.DJF.803.031.EA3

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
06.740.278/0001-81	MUNICIPIO DE BARBALHA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Dezembro/2023	19/01/2024	07.16.24018.9671495-5

Pagar este documento até: **19/01/2024**

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000199039592

Valor Total do Documento: **8.556,16**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024	2.312,64			2.312,64
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024	5.615,41			5.615,41
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024	628,11			628,11
	Totais	**8.556,16**			**8.556,16**

SENDA (Versão:9.1.8) Página: 1/1 18/01/2024 12:32:04

85880000085 7 56160385240 1 19071624018 3 96714955562 6 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000085 7 56160385240 1 19071624018 3 96714955562 6

CNPJ: 06.740.278/0001-81
Número: 07.16.24018.9671495-5
Pagar até: 19/01/2024
Valor: 8.556,16

Pague com o PIX

MUNICÍPIO: BARBALHA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

ADENDO X

PROGRAMA ESPECIAL DE RECUPERAÇÃO FISCAL

EXERCÍCIO DE 2023

LEI Nº 2.746/2023, DE 18 DE SETEMBRO DE 2023.

INSTITUI E DISCIPLINA O PROGRAMA ESPECIAL DE RECUPERAÇÃO FISCAL — REFIS 2023, DOS CRÉDITOS DE NATUREZA TRIBUTÁRIA OU NÃO, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE, DA FORMA QUE INDICA E ADOTA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BARBALHA/CE, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica instituído, no município de Barbalha/CE, o Programa Especial de Recuperação Fiscal — **REFIS 2023,** destinado a promover a regularização de créditos tributários municipais, relativos ao Imposto sobre a Propriedade predial e Territorial Urbana — IPTU, Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza — ISSQN, Imposto sobre a Transmissão inter vivos de Bens Imóveis, a título oneroso — ITBI, Taxas, Contribuições de Melhoria e outros débitos de natureza tributária ou não tributária, como oriundos do Departamento Municipal de Trânsito - DEMUNTRAN, da Autarquia do Meio Ambiente e Sustentabilidade de Barbalha – AMASBAR, e da Vigilância Sanitária, vencidos até o **31 de dezembro de 2022,** constituídos ou não, inscritos ou não em dívida ativa, ajuizados ou não, com sua exigibilidade suspensa ou não, inclusive os decorrentes de falta de recolhimento de tributos declarados ou retidos.

§ 1º Para os créditos tributários municipais relativos ao Imposto sobre a Propriedade predial e Territorial Urbana — IPTU considera-se os vencidos até o dia **15 de agosto de 2023, que podem ser pagos até 30/09/2023.**

§ 2º São Autoridades competentes para autorizar os benefícios desta Lei:

I – O(A) Secretário(a) Municipal de Planejamento e Gestão, os Secretários Executivos da Secretaria de Planejamento e Gestão e o(a) Diretor(a) de Tributos, para os créditos tributários ou não, em caráter geral, inscritos ou não em dívida ativa;

II - O(A) Procurador(a) Geral e o(a) Procurador(a) Geral Adjunto(a) do Município, para os créditos tributários ou não, inscritos em dívida ativa objeto de cobrança judicial.

§ 3º Os créditos, tributários ou não, já executados judicialmente, com bens penhorados ou com efetivação de depósitos em dinheiro, somente poderão ser pagos, nos termos desta lei, após concordância da Procuradoria Geral do Município.

§ 4º Além do disposto no parágrafo anterior, os créditos sob discussão judicial somente poderão ser objeto de pagamento na forma prevista nesta lei, quando o interessado desistir, nos autos judiciais respectivos da ação, dos embargos à execução ou outro instrumento processual cabível que tenha promovido, ou quando do ingresso da Ação de Execução pelo Município arcar com as custas processuais e honorários.

Art. 2º. O sujeito passivo, pessoa física ou jurídica, ao ingressar no **REFIS 2023,** fará jus ao regime especial de consolidação e parcelamento dos débitos tributários municipais e outros inclusos no referido Programa.

§1º O interessado em aderir ao referido REFIS, caso possua mais de uma dívida, seja relativa a um mesmo tributo ou a tributos diversos, ou, ainda, qualquer outra dívida de natureza não tributária, cujo credor seja o Município de Barbalha/CE, poderá eleger quais delas integrarão o crédito consolidado referente ao parcelamento ou selecionar uma delas para a referida adesão.

§2° Os débitos ainda não constituídos deverão ser confessados, de forma irretratável e irrevogável.

§3° Na hipótese de crédito com exigibilidade suspensa por força judicial, a inclusão no **REFIS 2023** dos respectivos débitos, fica condicionada ao encerramento do feito por desistência expressa e irrevogável da respectiva ação judicial, bem assim à renúncia do direito, sobre os mesmos débitos, sobre o qual se funda a ação.

§4° Na desistência da ação judicial deverá o contribuinte ou o responsável suportar as custas judiciais e honorários sucumbenciais.

§5° Requerida a desistência da ação judicial, com renúncia ao direito sobre que se funda, os eventuais depósitos judiciais efetuados deverão ser convertidos em renda, permitida inclusão no **REFIS 2023** de eventual saldo devedor.

Art. 3°. O REFIS 2023 abrangerá todos os débitos lançados ou denunciados espontaneamente pelo contribuinte ou responsável, inclusive os acréscimos legais relativos à multa, juros, atualização monetária e demais encargos previstos na legislação vigente à época da ocorrência dos fatos geradores, os decorrentes de obrigações acessórias, os parcelamentos em curso relativos às parcelas vincendas e os débitos inscritos em dívida ativa, mesmo que em cobrança judicial.

Parágrafo único - Este programa não gera crédito para contribuintes ou responsáveis que se mantiveram em dia com suas obrigações fiscais.

Art. 4°. A opção pelo **REFIS 2023** poderá ser formalizada no prazo de até 90 (noventa) dias a partir da data de publicação desta lei, mediante a utilização do Termo de Opção pelo REFIS 2023, conforme modelo de formulário a ser fornecido pela Diretoria de Tributos.

Art. 5°. Os créditos tributários de que trata o artigo 1° desta Lei, incluídos no **REFIS 2023**, devidamente confessados pelo sujeito passivo, poderão ser pagos em até **36 (trinta e seis)** parcelas mensais e sucessivas, a depender do seu valor.

§1º Para fins do disposto neste artigo, o valor das parcelas não poderá ser inferior a:

I - R$ 50,00 (cinquenta reais), para sujeito passivo que seja pessoa física;

II - R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), para sujeito passivo que seja pessoa jurídica;

III- As quantidades de parcelas deverão ainda obedecer aos parâmetros previstos na tabela seguinte:

FAIXA	PARCELA	VALOR MÍNIMO DO SOMATÓRIO DOS DÉBITOS
I	COTA ÚNICA	-
II	02 a 06	-
III	07 a 12	-
IV	13 a 18	R$ 30.000,00
V	19 a 24	R$50.000,00
VI	25 a 36	R$100.000,00

§2º As parcelas do **REFIS 2023**, deverão ser pagas até o dia previamente escolhido pelo optante, vencendo-se a primeira no **1º dia útil** subsequente ao requerimento da opção e as demais no mesmo dia dos meses seguintes ou o do que for indicado pelo contribuinte, desde que se mantenha o intervalo máximo de 30 (trinta) dias entre as parcelas.

§3º As parcelas objeto do **REFIS 2023** somente se vencem em dia útil, de expediente normal da repartição competente e da rede bancária, prorrogando-se, se necessário, até o primeiro dia útil subsequente.

§4º A falta de pagamento de qualquer parcela até a data do vencimento ensejará acréscimo de multa fixa de 10% (dez por cento) e os juros de mora serão calculados em 1% (um por cento), a partir do mês subsequente ao vencimento.

§5º Os contribuintes cujos valores de seus débitos estejam contemplados pelas faixas IV (13 a 18 R$30.000,00), V (19 a 24 R$50.000,00) e VI (25 a 36 R$100.000,00), do inciso III, do parágrafo primeiro, para fins de adesão ao parcelamento, deverão efetuar o pagamento de entrada no valor referente a 10% (dez por cento) do seu débito.

Art. 6º. O Microempreendedor Individual – MEI, formalmente regularizado, terá direito ao parcelamento das dívidas do IPTU em até 36 (trinta e seis) meses, sem juros e multas, desde que o imóvel esteja registrado em nome do empreendedor.

Parágrafo único. Para fins do disposto neste artigo, o valor das parcelas não poderá ser inferior a R$ 30,00 (trinta reais).

Art. 7º. Será concedida anistia sobre os encargos previstos no **artigo 3º** desta Lei, por espécie de natureza tributária ou por crédito não tributário, observada as seguintes condições:

I - De 100% (cem por cento) dos juros, multas e correções monetárias, para o contribuinte ou responsável que aderir ao **REFIS 2023** e optar pelo pagamento em parcela/cota única, **com vencimento no 1º dia útil** da **assinatura** do requerimento da opção, **conforme faixa I do inciso III, do § 1º, do art. 5º.**

II - De 80% (oitenta por cento) dos juros, multas e correções monetárias, para o contribuinte ou responsável que aderir ao **REFIS 2023** e pagar o débito a partir de **02 (duas) até 06 (seis)** parcelas, sendo a primeira no **1º dia útil** da **assinatura** do requerimento da opção, **conforme faixa II do inciso III, do § 1º, do art.** 5º e as demais a cada 30 (trinta) dias, sucessivamente;

III - De 70% (setenta por cento) dos juros, multas e correções monetárias, para o contribuinte ou responsável que aderir ao **REFIS 2023** e pagar o débito a partir de **07 (sete)** até **12 (doze)** parcelas, sendo a primeira **no 1º dia útil da assinatura do** requerimento da **opção, conforme faixa III do inciso III, do § 1º, do art.** 5º e as demais a cada 30 (trinta) dias, sucessivamente;

IV - De 60% (sessenta por cento) dos juros, multas e correções monetárias, para o contribuinte ou responsável que aderir ao **REFIS 2023** e pagar o débito a partir de **13 (treze)** até **18 (dezoito)** parcelas, sendo a primeira **no 1º dia útil da assinatura do** requerimento da **opção, conforme faixa IV do inciso III, do § 1º, do art.** 5º e as demais a cada 30 (trinta) dias, sucessivamente;

V - De 50% (cinquenta por cento) dos juros, multas e correções monetárias, para o contribuinte ou responsável que aderir ao **REFIS 2023** e pagar o débito a partir de **19 (dezenove)** até **24 (vinte e quatro)** parcelas, sendo a primeira **no 1º dia útil da assinatura do** requerimento da **opção, conforme faixa V do inciso III, do § 1º, do art.** 5º e as demais a cada 30 (trinta) dias, sucessivamente;

VI - Os contribuintes cujos débitos resultarem em valores a partir de R$500.000,00 (quinhentos mil reais) poderão ser direcionados para a mesa de negociação, que será composta pelos seguintes membros mediante nomeação:

a) Diretoria de Tributos;
b) Representante da Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão – SEPLAG;
c) Representante da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Publicos - SEINFRA;
d) Representante da Procuradoria Geral do Municipio - PGM;

Parágrafo único — Constará no ANEXO ÚNICO desta Lei tabela realizando a correlação entre os percentuais de desconto descritos neste artigo as suas respectivas faixas de aplicação.

Art. 8º. A opção pelo **REFIS 2023** sujeita o contribuinte ou responsável a:

I - Aceitação plena e irretratável de todas as condições estabelecidas nesta Lei e constitui confissão irrevogável e irretratável da dívida relativa aos débitos tributários ou não tributários nele incluídos;

II - Pagamento regular das parcelas do débito consolidado;

III - Pagamento regular dos tributos municipais, com **vencimento neste exercício.**

Parágrafo único - A opção e adesão ao **REFIS 2023** substitui qualquer outra forma de parcelamento de débitos relativos aos tributos referidos no art. 1°.

Art. 9°. Os débitos decorrentes de Loteamentos, inscritos ou não em dívida ativa do Município de Barbalha/CE, de natureza tributária ou não tributária, especificados no *caput* do art. 1°, ajuizados ou não, também poderão ser extintos mediante **dação em pagamento de bens imóveis**, na forma e condições estabelecidas nesta Lei.

Art. 10. A dação em pagamento de bens imóveis deve abranger a totalidade do débito que se pretende liquidar, com atualização, juros, multa e encargos legais, sem desconto de qualquer natureza, assegurando-se ao devedor a possibilidade de complementação em dinheiro de eventual diferença entre o valor da totalidade da dívida e o valor do bem ofertado.

Art. 11. Somente será autorizada a dação em pagamento de bem imóvel:

I - Cujo domínio pleno ou útil esteja regularmente inscrito em nome do Loteamento devedor, junto ao Cartório de Registro Imobiliário competente;

II - Que esteja livre e desembaraçado de quaisquer ônus.

§ 1º Não serão aceitos os imóveis de difícil alienação, inservíveis, ou que não atendam aos critérios de necessidade, utilidade e conveniência, a serem afetados pela Administração Pública.

§ 2º A dação em pagamento se dará pela média do valor do laudo de avaliação do bem imóvel realização pela Comissão de Avaliação do Município, e o valor de mercado, comprovadamente praticado pelo próprio devedor.

§ 3º Se o bem ofertado for avaliado em montante superior ao valor consolidado do débito inscrito em dívida ativa da União que se objetiva extinguir, o seu saldo remanescente resultará em crédito vinculado ao contribuinte, o qual deve ser destinado ao cumprimento da obrigação do débito de IPTU do exercício seguinte, descontando-se o exato valor da parcela do imposto.

§ 4º O laudo de avaliação do bem imóvel de que trata esta Lei deverá ser emitido pela Comissão Técnica de Avaliação de Imóveis do Município de Barbalha/CE.

Art. 12. Caso o débito que se pretenda extinguir, mediante dação em pagamento de bem imóvel, encontre-se em discussão judicial, o Loteamento devedor e o corresponsável, se houver, deverão, cumulativamente:

I - Desistir das ações judiciais que tenham por objeto os débitos que serão quitados;

II - Renunciar a quaisquer alegações de direito sobre as quais se fundem as ações judiciais.

§ 1º Somente será considerada a desistência parcial de ação judicial proposta se o débito objeto de desistência for passível de distinção dos demais débitos discutidos na ação judicial.

§ 2º A desistência e a renúncia de que trata o caput não eximem o autor da ação do pagamento das custas judiciais e das despesas processuais, incluindo honorários advocatícios, nos termos do art. 90 do Código de Processo Civil.

§ 3º Caso não exista ação de execução fiscal ajuizada, a dação em pagamento ficará condicionada ao reconhecimento da dívida pelo Loteamento devedor e pelo corresponsável, se houver.

§ 4º Os depósitos vinculados aos débitos objeto do requerimento de extinção serão automaticamente transformados em pagamento definitivo ou convertidos em renda do Município de Barbalha/CE.

Art. 13. O requerimento de dação em pagamento será apresentado perante a Secretaria de Planejamento e Gestão do Município de Barbalha/CE, no Setor de Tributos, o qual determinará a abertura de processo administrativo para acompanhamento, e deverá ser:

I - Formalizado em modelo próprio, do qual constem os débitos a serem objeto da dação em pagamento;

II - Assinado pelo Loteamento devedor ou representante legal com poderes para a prática do ato; e

III - Instruído com:

a) Documento de constituição da pessoa jurídica ou equiparada, com as respectivas alterações que permitam identificar os responsáveis por sua gestão, ou documento de identificação da pessoa física, ou documento do procurador legalmente habilitado, conforme o caso;

b) Certidão, extraída há menos de 30 (trinta) dias, do Cartório do Registro de Imóveis competente, que demonstre ser o devedor o legítimo proprietário e que ateste que o imóvel está livre e desembaraçado de quaisquer ônus;

c) Certidões cíveis, criminais e trabalhistas, federais e estaduais, do domicílio do devedor, bem como do lugar da situação do imóvel;

d) Laudo de avaliação elaborado pelo setor competente, expedido há menos de 360 (trezentos e sessenta) dias;

e) Manifestação acerca da viabilidade do recebimento do imóvel por meio de declaração da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos

f) Averiguação de disponibilidade orçamentária e financeira do valor relativo ao bem imóvel oferecido em dação em pagamento.

Parágrafo Único: O contribuinte ao final do processo de dação do bem imóvel deverá apresentar a Diretoria de Tributos o documento de registro do imóvel em nome do Município para que seja realizada a baixa dos créditos no sistema e assinatura do Termo.

Art. 14. Atendidos os requisitos formais indicados no artigo anterior, a Procuradoria Geral do Município deverá se manifestar sobre a conveniência e oportunidade da dação em pagamento do bem imóvel para a recuperação do crédito tributário inscrito em Dívida Ativa e, na hipótese de a manifestação ser favorável, submeter o processo administrativo à apreciação da Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão.

§ 1º Após o atendimento aos requisitos necessários, a SEPLAG deverá decidir quanto à aceitação da proposta de dação em pagamento de bem imóvel como forma de extinção das inscrições em Dívida Ativa do Município.

§ 2º O devedor será intimado acerca da decisão que aceitar a proposta, para:

I - Apresentação do termo de renúncia expressa, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da intimação, sob pena de cancelamento da aceitação da proposta;

II - Complementação de eventual diferença entre o valor da totalidade da dívida e o valor do bem ofertado, mediante pagamento em dinheiro.

Art. 15. A proposta de dação em pagamento de bem imóvel não surtirá qualquer efeito em relação aos débitos inscritos em dívida ativa antes da manifestação expressa de aceitação pelo Município.

§ 1º A pendência na análise do requerimento não afasta a necessidade de cumprimento regular das obrigações tributárias, nem impede o prosseguimento da cobrança administrativa ou judicial da dívida.

§ 2º O levantamento de garantias eventualmente existentes somente poderá ser realizado após a extinção da dívida pela dação em pagamento.

§ 3º Se, por qualquer motivo, não for aperfeiçoada a incorporação do imóvel ao patrimônio do Município, a aceitação será desfeita e cancelados os seus efeitos.

Art. 16. Fica o Poder Executivo autorizado a receber, em pagamento total ou parcial dos créditos tributários, serviços e obras de infraestrutura.

Parágrafo Único. Compete ao Prefeito Municipal, ou a quem o mesmo delegar, autorizar a transação em cada caso.

Art. 17. Os serviços ou obras de infraestrutura a que se refere o artigo anterior, serão de responsabilidade do sujeito passivo da obrigação tributária ou mesmo ter

ceiros, desde que a divida tenha sido assumida mediante contrato firmado entre as partes.

§ 1º O responsável pela prestação dos serviços ou pela execução das obras poderá, a suas expensas, contratar empresas do ramo para atendimento do objeto.

§ 2º Somente poderão ser executados serviços ou obras cujos projetos e orçamentos tenham sido elaborados pelo Municipio ou aprovados por este.

§ 3º Todo e qualquer serviço ou obra somente poderá ser executado mediante a estrita orientação e fiscalização por parte do Municipio.

§ 4º Quando da apresentação do projeto pelo contribuinte, o mesmo deve vir acompanhado do cronograma de execução da obra, que não poderá ultrapassar o prazo de 12 (doze) meses.

§ 5º Quando houver iniciado a obra e no decorrer de sua regular ocorrência o débito objeto do Processo Administrativo correspondente ficará suspenso, devendo a baixa dos créditos ser realizada após a efetiva entrega da obra e expedição do Termo de Recebimento pela SEINFRA.

§ 6º Qualquer paralisação injustificada da obra por período superior a 15 (quinze) dias, a restrições referentes aos valores do débito serão reabilitadas.

Art. 18. Para os efeitos desta Lei, após apreciação da conveniência e da oportunidade, poderão ser admitidos serviços e obras de infraestrutura, cujo valor, apurado em regular avaliação, seja compativel com o montante dos créditos tributários.

§ 1º A avaliação dos valores dos serviços ou obras de infraestrutura devera, comprovadamente, demonstrar a compatibilidade com os preços práticos no mercado, no momento da transação, levando se ainda em consideração a tabela SEINFRA.

§ 2º Os valores mínimos e máximos para pagamento dos créditos tributários na forma disciplinada nesta Lei serão regulamentados pelo Executivo.

Art. 19. São requisitos indispensáveis à formalização do pedido:

I - Formulário próprio emitido por meio da **Diretoria de Tributos** de reconhecimento e confissão da dívida assinado pelo devedor, contribuinte, responsável tributário ou seu representante legal, com poderes especiais, nos termos da Lei, juntando-se o respectivo instrumento;

II - Cópia do comprovante de inscrição no cadastro de pessoas jurídicas e cópia de documento de identificação do representante legal que permita identificar o(s) responsável(is) pela empresa, nos casos de débitos relativos à pessoa jurídica;

III - Cópia de documentos de identificação (RG) e CPF, nos casos de débitos relativos à pessoa física;

IV - Cópia do comprovante de endereço atualizado, emitido com antecedência de até 60 (sessenta) dias;

V - Cópias do termo de inventariante, da certidão de óbito, documentos pessoais do *de cujus*, declaração dos herdeiros, dos documentos comprobatórios da propriedade ou da posse, quando se tratar de inventário extrajudicial ou judicial e quando não houver, apenas as cópias da certidão de óbito, documentos pessoais do de cujus declaração dos herdeiros, dos documentos comprobatórios da propriedade ou da posse dos imóveis.

Parágrafo único. O Departamento de Administração Tributária, por meio de seus servidores, poderá solicitar aos contribuintes outros documentos que se fizerem necessários para possibilitar a adesão ao **REFIS 2023.**

Art. 20. O contribuinte será excluído do **REFIS 2023** mediante ato do(a) Secretário(a) Municipal de Planejamento e Gestão, dos Secretários Executivos da SEPLAG ou do(a) Diretor(a) de Tributos, diante da ocorrência de uma das seguintes hipóteses:

I - Inobservância de qualquer das exigências estabelecidas nesta Lei;

II - Inadimplência, de 03 (três) parcelas consecutivas ou não, contidas no Termo de Opção pelo **REFIS 2023**;

III - Constatação, caracterizada por lançamento de ofício, de débito correspondente a tributo abrangido pelo **REFIS 2023** e não incluso na confissão, salvo se integralmente pago no prazo de 30 (trinta) dias, contados da *ciência* do lançamento ou da decisão definitiva na esfera administrativa ou judicial;

IV - Compensação ou utilização indevida de créditos;

V - Decretação de falência ou extinção, pela liquidação, da pessoa jurídica;

VI - Cisão da pessoa jurídica, exceto se a sociedade nova oriunda da cisão ou aquele que incorporar a parte do patrimônio permanecerem estabelecidas no Município de Barbalha e assumirem solidariamente com a cindida as obrigações do **REFIS 2023**;

VII - Prática de qualquer procedimento tendente a subtrair receita da optante mediante simulação de ato.

§1º O valor das parcelas quitadas até a exclusão do contribuinte do **REFIS 2023**, será utilizado para amortização da dívida, considerando-se as datas dos respectivos pagamentos.

§2º A exclusão do contribuinte ou responsável do **REFIS 2023** acarretará o restabelecimento das condições originais de crédito, com todos os encargos, ensejando ainda a inscrição do saldo remanescente em dívida ativa, se o crédito não estiver ali inscrito a propositura da execução, na hipótese de se encontrar ajuizado.

Art. 21. A título de incentivo a prática da conciliação e recuperação fiscal em âmbito administrativo pelos servidores municipais competentes, **ativos em efetivo** exercício no Departamento de Arrecadação de Tributos, órgão vinculado à **Secretaria de Planejamento e Gestão**, incidirá **10% (dez por cento)** do valor total líquido objeto do termo de conciliação ou de opção **pelo REFIS 2023**, devendo ser repartido mensalmente e igualmente entre os membros do órgão, mediante **apresentação da relação de servidores indicados pelo Diretor de Tributos, com avaliação e autorização do(a) Secretário(a) Municipal de Planejamento e Gestão ou dos Secretários Executivos da SEPLAG**, nos termos deste regulamento.

§1º. O referido incentivo terá como data inicial de sua apuração a data de publicação e vigência desta lei, devendo ser pago junto à folha de pagamento dos servidores naquele mês apurado **desde que efetivamente adimplida a obrigação**, após o envio da relação dos servidores ao Departamento de Recursos Humanos (RH).

§2º. Adotando-se as mesmas premissas do caput deste artigo, no que diz respeito aos débitos oriundos da AMASMAR, que tenha havido a sua efetiva arrecadação pela Autarquia, por meio deste programa de REFIS 2023, do percentual de **10% (dez por cento)** do valor total líquido objeto do termo de conciliação ou de opção **pelo REFIS 2023**, **8% (oito por cento)** destina-se aos servidores da AMASBAR que contribuíam diretamente no processo de arrecadação **e 2% (dois por cento)** destina-se aos servidores do Setor de Tributos, devendo ser repartido mensalmente e igualmente entre os membros de cada órgão que fizerem jus.

§3º. Adotando-se as mesmas premissas do caput deste artigo, no que diz respeito aos débitos oriundos da SEINFRA, que tenha havido a sua efetiva arrecadação pelo órgão, por meio deste programa de REFIS 2023, do percentual de **10% (dez por cento)** do valor total líquido objeto do termo de conciliação ou de opção **pelo REFIS 2023**, **8% (oito por cento)** destina-se aos servidores da SEINFRA que contribuíam diretamente no processo de arrecadação **e 2% (dois por cento)** destina-se aos

servidores do Setor de Tributos, devendo ser repartido mensalmente e igualmente entre os membros de cada órgão que fizerem jus.

§4°. Adotando-se as mesmas premissas do caput deste artigo, no que diz respeito aos débitos oriundos do DEMUTRAN, que tenha havido a sua efetiva arrecadação pelo órgão, por meio deste programa de REFIS 2023, do percentual de **10% (dez por cento)** do valor total líquido objeto do termo de conciliação ou de opção **pelo REFIS 2023**, **8% (oito por cento)** destina-se aos servidores do DEMUTRAN que contribuíam diretamente no processo de arrecadação **e 2% (dois por cento)** destina-se aos servidores do Setor de Tributos, devendo ser repartido mensalmente e igualmente entre os membros de cada órgão que fizerem jus.

§5°. Adotando-se as mesmas premissas do caput deste artigo, no que diz respeito aos débitos oriundos da VIGILÂNCIA SANITÁRIA, que tenha havido a sua efetiva arrecadação pelo órgão, por meio deste programa de REFIS 2023, do percentual de **10% (dez por cento)** do valor total líquido objeto do termo de conciliação ou de opção **pelo REFIS 2023**, **8% (oito por cento)** destina-se aos servidores da VIGILÂNCIA SANITÁRIA que contribuíam diretamente no processo de arrecadação **e 2% (dois por cento)** destina-se aos servidores do Setor de Tributos, devendo ser repartido mensalmente e igualmente entre os membros de cada órgão que fizerem jus.

§6°. Sem prejuízo dos demais, farão jus, ainda, a incentivo/indenização, em mesmo percentual, os demais servidores integrantes da SEPLAG, PGM e SEINFRA, que atuarem nos competentes Processos Administrativos.

Art. 22. Os efeitos da presente Lei passam a integrar o Plano Plurianual e o Anexo de Metas Fiscais no que tange a renúncia de receitas e despesas obrigatórias de caráter continuado, previstos na Lei de Diretrizes Orçamentárias — **LDO para o Exercício Financeiro de 2023.**

Art. 23. O chefe do Poder Executivo poderá, mediante Decreto, regulamentar esta Lei no que couber, inclusive prorrogar o prazo a que se refere o Art. 4º.

Art. 24. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se disposições em contrário.

Paço da Prefeitura Municipal de Barbalha/CE, em 18 de setembro de 2023.

Guilherme Sampaio Saraiva
Prefeito Municipal

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO
Certifico para os devidos fins, que este documento foi publicado por meio de:
(x) afixação no átrio do Poder Executivo
(x) diário oficial
( ) jornal de grande circulação
( ) site oficial da prefeitura municipal de Barbalha
Barbalha/CE, 18/09/2023
Maria Nadja dos Santos
Assistente Administrativo
Mat. 2022074

ANEXO – TABELA

FAIXA	PERCENTUAL DE ANISTIA	PARCELA	VALOR MÍNIMO DO SOMATÓRIO DOS DÉBITOS
I	100%	COTA ÚNICA	-
II	80%	02 a 06	-
III	70%	07 a 12	-
IV	60%	13 a 18	R$ 30.000,00
V	50%	19 a 24	R$50.000,00
VI	-	25 a 36	R$100.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
CASA DO CONTRIBUINTE

NOTIFICAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO Nº 2023000247

Nome: JARDINS DOS IPES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA — C.N.P.J: 05.514.400/0001-08
Nome Fantasia: — C.P.F:
Inscrição Municipal: 16043 Contribuinte — Processo Administrativo: 0
Endereço: R ADERSON SABINO - S/N, Compl.: SITIO SAO PAULO Bairro: ALTO DA ALEGRIA

NOTIFICAÇÃO E INTIMAÇÃO

Notificamos Vossa Senhoria a comparecer, no horário de 08h às 12h ou de 13h às 17h, ao Departamento de Administração Tributária deste Município, localizado à Rua Coronel João Coelho, nº 207, 1º andar, Centro, Barbalha-CE, CEP: 63.180-000, no prazo de 05 (cinco) dias, a contar do recebimento desta notificação, a fim de regularizar sua situação fiscal, referente a Débitos Inscritos na Dívida Ativa Municipal nos termos do art. 161 c/c art.164 do CTM, totalizando na presente data o valor abaixo mencionado.

O não atendimento às disposições supracitadas poderá resultar, independentemente de prévio aviso ou nova notificação em:

I - Protesto extrajudicial em Cartório das Certidões de Dívida Ativa dos créditos tributários correspondentes, por meio de atuação do Poder Executivo Municipal, na forma da Lei Complementar Municipal Nº 005/2022 e da legislação estadual e federal atinente;

II - Lavratura de auto de infração, nos termos do Art. 177, da Lei Nº 1.134/1997 (Código Tributário do Barbalha/CE), dando início ao processo administrativo fiscal, conforme o Art. 190 da mesma lei;

III - Cobrança judicial (Ação Judicial de Execução Fiscal).

À opção do sujeito passivo, poderá ser apresentada reclamação ou defesa contra a exigência fiscal, no prazo de até 30 (trinta) dias, se não constar da intimação ou da notificação do lançamento outro prazo.

Caso tenha sido apresentada reclamação ou defesa dessa decisão, caberá recurso voluntário ao Prefeito, interposto no prazo de 20 (vinte) dias, contados da ciência da decisão.

Quando do recebimento desta notificação, se o contribuinte já houver regularizado sua situação perante o Fisco Municipal - e quitado os tributos devidos -, deverá apenas apresentar os recibos para as devidas baixas, desconsiderando os demais efeitos deste documento.

Nesses termos, aguardamos vossas providências.

Valor Original: R$ 1.464.443,79
Correção: R$ 48.179,96
Juros: R$ 666.803,26
Multa: R$ 151.264,57
Desconto: R$ 0,00
Valor Final: R$ 2.330.691,58
Data de atualização dos créditos 22/12/2023

AVISO DE REFIS

A Prefeitura de Barbalha Lançou o Programa Especial de Recuperação Fiscal (REFIS) 2023. Para renegociação de dívidas com o Fisco municipal com descontos de até 100% no valor da multa, juros e correções dos débitos dos contribuintes

DEMONSTRATIVO DO DÉBITO

Inscrição	Título	Parcela	Exercício	Receita	Mês	Original	Correção	Juros	Multa	Desconto	Vlr. Final
155224	200624	0	2018	IPTU	0	206,40	6,38	129,19	21,28	0,00	363,85
155483	200481	0	2018	IPTU	0	387,00	11,96	243,36	39,90	0,00	682,22
155358	200158	0	2018	IPTU	0	307,45	9,50	193,34	31,70	0,00	541,99
155536	200196	0	2018	IPTU	0	206,40	6,38	129,79	21,28	0,00	363,85
155644	200640	0	2018	IPTU	0	387,00	11,96	243,36	39,90	0,00	682,22
155448	200648	0	2018	IPTU	0	205,75	6,36	129,37	21,21	0,00	362,67
155427	200627	0	2018	IPTU	0	205,07	6,34	128,96	21,14	0,00	361,51
155421	200621	0	2018	IPTU	0	206,40	6,38	129,79	21,28	0,00	363,85
155618	201003	0	2018	IPTU	0	387,00	11,96	243,36	39,90	0,00	682,22
155360	200780	0	2018	IPTU	0	206,40	6,38	129,79	21,28	0,00	363,85
155421	200621	0	2018	IPTU	0	206,40	6,38	129,79	21,28	0,00	363,85
155543	200939	0	2018	IPTU	0	387,00	11,96	243,36	39,90	0,00	682,22
154177	199643	0	2018	IPTU	0	354,75	10,96	223,08	36,57	0,00	625,36
154106	199573	0	2018	IPTU	0	206,40	6,38	129,79	21,28	0,00	363,85

155435	288770	0	2021	IPTU	0	354,94	12,41	89,08	35,69	0,00	502,72
154730	288508	0	2021	IPTU	0	339,23	11,87	84,80	35,11	0,00	481,01
154881	288218	0	2021	IPTU	0	359,08	12,56	100,51	37,23	0,00	510,01
155704	289021	0	2021	IPTU	0	434,77	15,22	121,50	45,00	0,00	616,49
155766	289103	0	2021	IPTU	0	434,77	15,22	121,50	45,00	0,00	616,49
155008	288542	0	2021	IPTU	0	359,08	12,56	100,51	37,23	0,00	510,01
155490	288822	0	2021	IPTU	0	433,38	15,17	121,11	44,85	0,00	614,51
155648	288967	0	2021	IPTU	0	434,77	15,22	121,50	45,00	0,00	616,49
154886	288217	0	2021	IPTU	0	359,08	12,56	100,51	37,23	0,00	510,01
154954	288289	0	2021	IPTU	0	289,86	10,15	81,00	30,00	0,00	411,01
155402	288736	0	2021	IPTU	0	359,08	12,56	100,51	37,23	0,00	510,01
155466	288818	0	2021	IPTU	0	434,77	15,22	121,50	45,00	0,00	616,49
155469	288821	0	2021	IPTU	0	434,77	15,22	121,50	45,00	0,00	616,49
155877	289065	0	2021	IPTU	0	434,77	15,22	121,50	45,00	0,00	616,49
155723	289043	0	2021	IPTU	0	434,77	15,22	121,50	45,00	0,00	616,49
155801	289116	0	2021	IPTU	0	434,77	15,22	121,50	45,00	0,00	616,49
154121	289287	0	2021	IPTU	0	289,86	10,15	81,00	30,00	0,00	411,01
154137	289303	0	2021	IPTU	0	359,08	12,56	100,51	37,23	0,00	510,01
155385	288729	0	2021	IPTU	0	359,08	12,56	100,51	37,23	0,00	510,01
155225	288580	0	2021	IPTU	0	359,08	12,56	100,51	37,23	0,00	510,01
155267	288621	0	2021	IPTU	0	289,86	10,15	81,00	30,00	0,00	411,01
155331	288685	0	2021	IPTU	0	359,08	12,56	100,51	37,23	0,00	510,01
155453	288797	0	2021	IPTU	0	359,08	12,56	100,51	37,23	0,00	510,01
155888	289077	0	2021	IPTU	0	434,77	15,22	121,50	45,00	0,00	616,49
155742	289059	0	2021	IPTU	0	452,62	15,85	126,64	46,87	0,00	642,08
154144	289310	0	2021	IPTU	0	359,08	12,56	100,51	37,23	0,00	510,01
155283	288285	0	2021	IPTU	0	359,08	12,56	100,51	37,23	0,00	510,01
155801	289005	0	2021	IPTU	0	434,77	15,22	121,50	45,00	0,00	616,49
155811	289187	0	2021	IPTU	0	433,39	15,17	121,11	44,86	0,00	614,53
154267	288601	0	2021	IPTU	0	289,86	10,15	81,00	30,00	0,00	411,01
153455	283259	0	2021	IPTU	0	515,17	18,03	143,98	53,32	0,00	730,48
155451	288795	0	2021	IPTU	0	359,08	12,56	100,51	37,23	0,00	510,01
155463	288797	0	2021	IPTU	0	434,77	15,22	121,50	45,00	0,00	616,49
155567	288887	0	2021	IPTU	0	434,77	15,22	121,50	45,00	0,00	616,49
155619	288935	0	2021	IPTU	0	571,20	19,99	159,57	59,10	0,00	809,86
155858	288935	0	2021	IPTU	0	434,77	15,22	121,50	45,00	0,00	616,49
155855	288954	0	2021	IPTU	0	434,77	15,22	121,50	45,00	0,00	616,49
153945	284185	0	2021	IPTU	0	260,85	9,13	72,90	27,00	0,00	369,91
155084	288454	0	2021	IPTU	0	359,08	12,56	100,51	37,23	0,00	510,01
155213	288547	0	2021	IPTU	0	289,86	10,15	81,00	30,00	0,00	411,01
155042	288337	0	2021	IPTU	0	289,86	10,15	81,00	30,00	0,00	411,01
155289	288523	0	2021	IPTU	0	289,86	10,15	81,00	30,00	0,00	411,01
155224	288558	0	2021	IPTU	0	359,08	12,56	100,51	37,23	0,00	510,01
155315	288549	0	2021	IPTU	0	289,86	10,15	81,00	30,00	0,00	411,01
155305	288643	0	2021	IPTU	0	289,86	10,15	81,00	30,00	0,00	411,01
155006	288335	0	2021	IPTU	0	359,08	12,56	100,51	37,23	0,00	510,01
155032	288357	0	2021	IPTU	0	289,72	10,14	80,96	29,99	0,00	410,81
155099	288434	0	2021	IPTU	0	359,08	12,56	100,51	37,23	0,00	510,01
155754	289071	0	2021	IPTU	0	434,77	15,22	121,50	45,00	0,00	616,49
155005	288946	0	2021	IPTU	0	359,08	12,56	100,51	37,23	0,00	510,01
154138	289302	0	2021	IPTU	0	359,08	12,56	100,51	37,23	0,00	510,01
155545	288870	0	2021	IPTU	0	434,77	15,22	121,50	45,00	0,00	616,49
154780	289040	0	2021	IPTU	0	287,10	9,35	74,84	27,84	0,00	378,73
154527	287702	0	2021	IPTU	0	289,86	10,15	81,00	30,00	0,00	411,01
153618	287806	0	2021	IPTU	0	326,38	11,41	91,12	33,75	0,00	462,26
155690	289009	0	2021	IPTU	0	434,77	15,22	121,50	45,00	0,00	616,49
155680	289010	0	2021	IPTU	0	434,77	15,22	121,50	45,00	0,00	616,49
154068	288533	0	2021	IPTU	0	359,08	12,56	100,51	37,23	0,00	510,01
154755	289086	0	2021	IPTU	0	289,86	10,15	81,00	30,00	0,00	411,01
TOTAIS						1.464.443,79	48.139,99	866.803,26	191.264,67	0,00	3.330.991,58

AGENTE(S) FISCAL(IS) RESPONSÁVEL(IS) PELA AÇÃO FISCAL

Matrícula:	Nome:	Cargo:	Assinatura:
69458	JOSEANE CORDEIRO DE SOUSA	FISCAL DE TRIBUTOS	
69412	MAXWELL ECHINATON CARRILHO	FISCAL DE TRIBUTOS	

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 12300268 - AC BARBALHA
BARBALHA - CE
CNPJ....: 34028316231261 Ins Est.: 068420950
COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: MUNICIPIO DE BARBALHA
CNPJ/CPF.....: 06740278000181
Doc. Post.....: 0
Contrato...: 9912546977 Cod. Adm.: 21305340
Cartao..: 76619591

Movimento..: 15/12/2023 Hora..... : 10:55:55
Caixa.....: 112079835 Matricula..: 81799608
Lancamento.: 014 Atendimento: 00011
Modalidade.: A Faturar ID Tiquete.: 2586534427

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R$)
SEDEX CONTRATO AG	1	25.49+
Valor do Porte(R$)..:	18.09	
Cep Destino: 63030-075 (CE)		
Peso real (KG).....:	0.045	
Peso Tarifado:.....:	0.045	
OBJETO=======> OV586968800BR		
PE - 4 ED - S ES - N		
AVISO DE RECEBIMENTO:	7.40	

Endereco Remet.: , -

Postagem ocorrida apos o horario limite da post
agem (DH), sera acrescido 1 (um) dia util ao pr
azo padrao de entrega

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 25.49

Valor Declarado não solicitado(R$)
No caso de objeto com valor,
utilize o servico adicional de valor declarado.

PE - Prazo final de entrega em dias úteis.
ED - Entrega domiciliar - Sim/Não.
ES - Entrega sábado - Sim/Não.
RE - Restrição de entrega - Sim/Não.

A FATURAR
Reconheco a exatidão do(s) servico(s) prestado(s),
o(s) qual(is) foram autorizados mediante a
apresentação do cartão de postagem e que serão
pagos por meio da fatura. Os valores constantes
deste comprovante poderão sofrer variações de
acordo com as clausulas contratuais.

Postagem ocorrida apos o horario limite da post
agem (DH), sera acrescido 1 (um) dia util ao pr
azo padrao de entrega

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

O acompanhamento dos objetos poderá ser reali
zado pelo Portal Correios www.correios.com.br
ou pelo Aplicativo Correios.
Quer economizar tempo na hora de postar e agi
lizar seu atendimento? Quer acompanhar seus
objetos em tempo real? Baixe agora o APP
Correios!
VIA-CLIENTE

SARA 9.1.00

PREFEITURA DE BARBALHA

Departamento de Administração Tributária

NOTIFICAÇÃO 035/2023

DADOS DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL	
Razão Social: M F EMPREENDIMENTOS LTDA	
(x) Pessoa Jurídica	CNPJ: 02.947.944/0001-04
( ) Microempreendedor Individual	CPF: ___.___.___-__
Inscrição do Imóvel Nº: 22226	WhatsApp Nº:
ENDEREÇO E OUTRAS INFORMAÇÕES ATINENTES	
Logradouro: AV EDUARDO MCLAIN, 440, SALA 01 B, EDIF CARIRI MEDICAL CENT	
Bairro: TRIANGULO	JUAZEIRO DO NORTE, CE

Notificamos Vossa Senhoria a comparecer, no horário de 08h às 12h ou de 13h às 17h, ao Departamento de Administração Tributária deste Município, localizado à Avenida Coronel João Coelho, nº 207, 3º andar, Centro, Barbalha-CE, CEP: 63.180-000, no prazo de 05 (cinco) dias, a contar do recebimento desta notificação, a fim de regularizar sua situação fiscal referente a débitos, nos termos do art. 161 c/c art.164 do CTM, totalizando R$ 361.411,04 (Trezentos e Sessenta e Um Mil, Quatrocentos e Onze Reais e Quatro Centavos) relativos a 1.023 (Mil e Vinte e Três) imóveis de sua titularidade.

O não atendimento às disposições supracitadas poderá resultar, independentemente de prévio aviso ou nova notificação em:

I – Protesto extrajudicial em Cartório das Certidões de Dívida Ativa dos créditos tributários correspondentes, por meio de atuação do Poder Executivo Municipal, na forma da Lei Complementar Municipal Nº 005/2022 e da legislação estadual e federal atinente;

II – Lavratura de auto de infração, nos termos do Art. 177, da Lei Nº 1.334/1997 (Código Tributário de Barbalha/CE), dando início ao processo administrativo fiscal, conforme o Art. 190 da mesma lei;

III – Cobrança judicial (Ação Judicial de Execução Fiscal).

À opção do sujeito passivo, poderá ser apresentada reclamação ou defesa contra a exigência fiscal, no prazo de até 30 (trinta) dias, se não constar da intimação ou da notificação do lançamento outro prazo.

Scanned with CamScanner

Caso tenha sido apresentada reclamação ou defesa dessa decisão, caberá recurso voluntário ao Prefeito, interposto no prazo de 20 (vinte) dias, contados da ciência da decisão.

Quando do recebimento desta notificação, se o contribuinte já houver regularizado sua situação perante o Fisco Municipal – e quitado os tributos devidos –, deverá apenas apresentar os recibos para as devidas baixas, desconsiderando os demais efeitos deste documento.

Nesses termos, aguardarmos vossas providências.

AVISO DE REFIS

A Prefeitura de Barbalha lançou o Programa Especial de Recuperação Fiscal (REFIS) 2023. Para renegociação de dívidas com o Fisco municipal com descontos de até 100% no valor da multa, juros e correções dos débitos dos contribuintes.

Joseane Cordeiro de Sousa
JOSEANE CORDEIRO DE SOUSA
Fiscal de Tributos Municipais
Matrícula: 00069458

Responsável legal / Preposto

Barbalha, 26/10/2023

Scanned with CamScanner

NOTIFICAÇÃO 28/2023

Contribuintes:
Ademir Alencar; CPF: 134.360.583-00
Maria Marlene Nascimento Alencar; CPF: 434.845.223-72
Endereço do imóvel: Avenida José Bernardino, 2230, Buriti

Considerando que "**Mediante intimação escrita, são obrigados a prestar à autoridade administrativa todas as informações de que disponham com relação aos bens, negócios ou atividades de terceiros: [...] VII – quaisquer outras entidades ou pessoas.**" (Art. 197 da Lei Nacional 5.172/1966 - CTN); e

Considerando que "**A fim de obter elementos que lhe permitam verificar a exatidão das declarações apresentadas pelos contribuintes e responsáveis e de determinar com precisão a natureza e o montante dos créditos tributários, o Fisco Municipal poderá: I – exigir, a qualquer tempo, a exibição de livros fiscais e comprovantes dos atos e operações que possam constituir fato gerador da obrigação tributária; [...]**" (Art. 171 da Lei Complementar Municipal 1.334/1997 - CTM)

Notificamos os responsáveis pelo imóvel localizado à Avenida José Bernardino, Nº 2230 a comparecerem, no horário das 8h às 12h ou das 13h às 17h, ao Departamento de Administração Tributária deste município, localizado à Rua Coronel João Coelho, nº 207, 3º andar, Centro de Barbalha/CE, CEP: 63.180.000, no **prazo de 05 (cinco) dias**, a contar do recebimento desta notificação, a fim de regularizarem a situação fiscal do imóvel, mediante a realização dos procedimentos descritos a seguir:

- Apresentação do contrato de locação, escritura do imóvel ou certidão de inteiro teor;
- Comprovante de pagamento do IPTU dos exercícios 2018 a 2023.

Opcionalmente, a entrega da documentação poderá ser feita por meio dos seguintes canais de comunicação: (1) E-mail institucional tributos@barbalha.ce.gov.br; ou (2) Portal de requisições (http://servicos2.sprodgov.com.br/barbalha/sessao/login).

Caso o contribuinte já tenha, antes do recebimento desta, regularizado sua situação perante o Fisco Municipal – e quitado os tributos eventualmente devidos –, poderá desconsiderar a respectiva notificação.

MAXWELL ECHINATON CARIRI IZIDRO
Fiscal de Tributos Municipais
Matrícula: 00069412

JOSEANE CORDEIRO DE SOUSA
Fiscal de Tributos Municipais
Matrícula: 00069458

Responsável legal / Preposto

Barbalha, 30 / 10 /2023

BARBALHA

Departamento de
Administração Tributária

NOTIFICAÇÃO 037/2023

DADOS DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL	
Razão Social: MARIA DO CARMO LUNA MACHADO	
(x) Pessoa Jurídica	CNPJ: 06.086.631/0001-51
( ) Microempreendedor Individual	CPF: ___.___.___-__
Inscrição Municipal Nº: 11458	WhatsApp Nº:
ENDEREÇO E OUTRAS INFORMAÇÕES ATINENTES	
Logradouro: RUA DOM BOSCO, Nº 35	
Bairro: CENTRO	Inscrição do Imóvel Nº:

Considerando que "**Mediante intimação escrita, são obrigados a prestar à autoridade administrativa todas as informações de que disponham com relação aos bens, negócios ou atividades de terceiros: [...] VII – quaisquer outras entidades ou pessoas.**" (Art. 197 da Lei Nacional 5.172/1966 - CTN); e

Considerando que "**A fim de obter elementos que lhe permitam verificar a exatidão das declarações apresentadas pelos contribuintes e responsáveis e de determinar com precisão a natureza e o montante dos créditos tributários, o Fisco Municipal poderá: I – exigir, a qualquer tempo, a exibição de livros fiscais e comprovantes dos atos e operações que possam constituir fato gerador da obrigação tributária; [...]**" (Art. 171 da Lei Complementar Municipal 1.334/1997 – CTM)

Notificamos os responsáveis pela empresa supracitada a comparecerem, no horário das 8h às 12h ou das 13h às 17h, ao Departamento de Administração Tributária deste município, localizado à Rua Coronel João Coelho, nº 207, 3º andar, Centro de Barbalha/CE, CEP: 63.180.000, no **prazo de 05 (cinco) dias**, a contar do recebimento desta notificação, a fim de regularizarem a situação fiscal do estabelecimento, mediante a realização dos procedimentos descritos a seguir:

- Apresentação do Contrato de locação ou Escritura do imóvel no qual funciona o estabelecimento;
- Comprovantes de pagamentos das Taxas de Licença para Localização e Funcionamento - TLF dos exercícios 2018 a 2023.

Opcionalmente, a entrega da documentação poderá ser feita por meio dos seguintes canais de comunicação: (1) E-mail institucional tributos@barbalha.ce.gov.br; ou (2) Portal de requisições (http://servicos2.speedgov.com.br/barbalha/sessao/login).

Salientamos que o não atendimento à presente notificação ensejará, com base no Art. 190, II, da Lei 1.334/1997 (Código Tributário Municipal), a lavratura de auto de infração ou apreensão de livros, mercadorias ou documentos fiscais, **independentemente de prévio aviso ou nova notificação.**

Caso o contribuinte já tenha, antes do recebimento desta, regularizado sua situação perante o Fisco Municipal – e quitado os tributos eventualmente devidos –, poderá desconsiderar a respectiva notificação.

MAXWELL ECHINATON CARIRI IZIDRO
Fiscal de Tributos Municipais
Matrícula: 00069412

JOSEANE CORDEIRO DE SOUSA
Fiscal de Tributos Municipais
Matrícula: 00069458

Responsável legal / Preposto

Barbalha, 30/10/2023

BARBALHA

Departamento de
Administração Tributária

NOTIFICAÇÃO 038/2023

DADOS DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL	
Razão Social: COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ	
(x) Pessoa Jurídica	CNPJ: 07.040.108/0048-10
( ) Microempreendedor Individual	CPF: __ __ __ . __ __ __ . __ __ __ - __ __
Inscrição Municipal Nº:	WhatsApp Nº:
ENDEREÇO E OUTRAS INFORMAÇÕES ATINENTES	
Logradouro: RUA DR PIO SAMPAIO, Nº 229	
Bairro: CIROLANDIA	Inscrição do Imóvel Nº:

Considerando que "**Mediante intimação escrita, são obrigados a prestar à autoridade administrativa todas as informações de que disponham com relação aos bens, negócios ou atividades de terceiros: [...] VII – quaisquer outras entidades ou pessoas.**" (Art. 197 da Lei Nacional 5.172/1966 – CTN); e

Considerando que "**A fim de obter elementos que lhe permitam verificar a exatidão das declarações apresentadas pelos contribuintes e responsáveis e de determinar com precisão a natureza e o montante dos créditos tributários, o Fisco Municipal poderá: I – exigir, a qualquer tempo, a exibição de livros fiscais e comprovantes dos atos e operações que possam constituir fato gerador da obrigação tributária; [...]**" (Art. 171 da Lei Complementar Municipal 1.334/1997 – CTM)

Notificamos os responsáveis pela empresa supracitada a comparecerem, no horário das 8h às 12h ou das 13h às 17h, ao Departamento de Administração Tributária deste município, localizado à Rua Coronel João Coelho, nº 207, 3º andar, Centro de Barbalha/CE, CEP: 63.180.000, no **prazo de 05 (cinco) dias**, a contar do recebimento desta notificação, a fim de regularização fiscal.

A Prefeitura Municipal de Barbalha, por meio do cruzamento de informações constatou a CAGECE como titular das seguintes unidades consumidoras da ENEL: 872593; 4384273; 3070746; 2336878; 2132704; 1786909; 8587177; 2255576; 1243828; 8402578; 4573174; 2315063; 8402527; 8402552; 8658212; 2510234; 3158746; 1014622; 9002012; 4404247; 56298397; 52727558; 4873665; 52331815; 52515092; 55770010; 56904130; 52236558; 860771; 52348631; 55963941; 9011047; 9001256; 900978; 9000544; 9005925; 672009; 672007; 57046678;

Diante do exposto solicitamos:

- Apresentação do Contrato de locação, Escritura do imóvel, termo de doação, certidão de inteiro teor ou memorial descritivo dos imóveis das inscrições supracitadas. Reiteramos a necessidade de apresentação dos documentos atinentes à estação de tratamento.

Opcionalmente, a entrega da documentação poderá ser feita por meio dos seguintes canais de comunicação: (1) E-mail institucional tributos@barbalha.ce.gov.br; ou (2) Portal de requisições (http://servicos2.speedgov.com.br/barbalha/sessao/login).

Salientamos que o não atendimento à presente notificação ensejará, com base no Art. 190, II, da Lei 1.334/1997 (Código Tributário Municipal), a lavratura de auto de infração ou apreensão de livros, mercadorias ou documentos fiscais, **independentemente de prévio aviso ou nova notificação.**

Caso o contribuinte já tenha, antes do recebimento desta, regularizado sua situação perante o Fisco Municipal – e quitado os tributos eventualmente devidos –, poderá desconsiderar a respectiva notificação.

MAXWELL ECHNATON CARIRI IZIDRO
Fiscal de Tributos Municipais
Matrícula: 00069412

JOSEANE CORDEIRO DE SOUSA
Fiscal de Tributos Municipais
Matrícula: 00069458

3246-8
Responsável legal / Preposto

Barbalha, 01/11/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
CASA DO CONTRIBUINTE

NOTIFICAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO Nº 2023000246

Nome: CONCRETIZAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA — C.N.P.J: 17.060.675/0001-29
Nome Fantasia: — C.P.F: . . -
Inscrição Municipal: 21011 Contribuinte. — Processo Administrativo: 0
Endereço: AV DOS MUNICIPIOS - 2018, Compl.: Bairro: LOTEAMENTO BARAO DE ARARU

NOTIFICAÇÃO E INTIMAÇÃO

Notificamos Vossa Senhoria a comparecer, no horário de 08h às 12h ou de 13h às 17h, ao Departamento de Administração Tributária deste Município, localizado à Rua Coronel João Coelho, nº 207, 1º andar, Centro, Barbalha-CE, CEP: 63.180-000, no prazo de 05 (cinco) dias, a contar do recebimento desta notificação, a fim de regularizar sua situação fiscal, referente a Débitos Inscritos na Dívida Ativa Municipal nos termos do art. 161 c/c art.164 do CTN, totalizando na presente data o valor abaixo mencionado.

O não atendimento às disposições supracitadas poderá resultar, independentemente de prévio aviso ou nova notificação em:

I - Protesto extrajudicial em Cartório das Certidões de Dívida Ativa dos créditos tributários correspondentes, por meio de atuação do Poder Executivo Municipal, na forma da Lei Complementar Municipal Nº 005/2022 e da legislação estadual e federal atinente;

II - Lavratura de auto de infração, nos termos do Art. 177, da Lei Nº 1.134/1997 (Código Tributário de Barbalha/CE), dando início ao processo administrativo fiscal, conforme o Art. 190 da mesma lei;

III - Cobrança judicial (Ação Judicial de Execução Fiscal).

À opção do sujeito passivo, poderá ser apresentada reclamação ou defesa contra a exigência fiscal, no prazo de até 30 (trinta) dias, se não constar da intimação ou da notificação do lançamento outro prazo.

Caso tenha sido apresentada reclamação ou defesa dessa decisão, caberá recurso voluntário ao Prefeito, interposto no prazo de 20 (vinte) dias, contados da ciência da decisão.

Quando do recebimento desta notificação, se o contribuinte já houver regularizado sua situação perante o Fisco Municipal - e quitado os tributos devidos -, deverá apenas apresentar os recibos para as devidas baixas, desconsiderando os demais efeitos deste documento.

Nesses termos, aguardamos Vossas providências.

AVISO DE REFIS

A Prefeitura de Barbalha lançou o Programa Especial de Recuperação Fiscal (REFIS) 2023, Para renegociação de dívidas com o Fisco municipal com descontos de até 100% no valor da multa, juros e correções dos débitos dos contribuintes

DEMONSTRATIVO DO DÉBITO

Inscrição	Título	Parcela	Exercício	Receita	Mês	Original	Correção	Juros	Multa	Desconto	Vlr. Final
175423	475512	0	2018	IPTU	0	122,43	3,75	60,18	12,62	0,00	219,61
174642	474776	0	2018	IPTU	0	147,49	4,50	97,01	15,20	0,00	264,55
174643	474777	0	2018	IPTU	0	124,99	3,85	82,46	12,88	0,00	224,18
174644	474778	0	2018	IPTU	0	125,14	3,81	81,24	12,60	0,00	222,79
174645	474779	0	2018	IPTU	0	124,99	3,85	82,46	12,88	0,00	224,18
174646	474780	0	2018	IPTU	0	124,99	3,85	82,46	12,88	0,00	224,18
174647	474781	0	2018	IPTU	0	124,99	3,85	82,46	12,88	0,00	224,18
174648	474782	0	2018	IPTU	0	124,99	3,85	82,46	12,88	0,00	224,18
174649	474783	0	2018	IPTU	0	124,99	3,85	82,46	12,88	0,00	224,18
174650	474784	0	2018	IPTU	0	133,98	4,33	92,36	14,43	0,00	251,10
174651	474785	0	2018	IPTU	0	133,98	4,33	92,36	14,43	0,00	251,10
174652	474786	0	2018	IPTU	0	133,98	4,33	92,36	14,43	0,00	251,10
174653	474787	0	2018	IPTU	0	133,98	4,33	92,36	14,43	0,00	251,10
174654	474788	0	2018	IPTU	0	133,98	4,33	92,36	14,43	0,00	251,10
174655	474789	0	2018	IPTU	0	133,98	4,33	92,36	14,43	0,00	251,10
174656	474790	0	2018	IPTU	0	175,86	5,43	116,03	18,13	0,00	315,45
174657	474791	0	2018	IPTU	0	272,78	8,42	179,97	28,12	0,00	489,29
174658	474792	0	2018	IPTU	0	215,67	6,70	142,55	22,34	0,00	386,66
174660	474793	0	2018	IPTU	0	207,77	6,42	137,08	21,42	0,00	372,69
174661	474794	0	2018	IPTU	0	198,86	6,14	131,20	20,50	0,00	356,70
174662	474795	0	2018	IPTU	0	189,95	5,87	125,32	19,58	0,00	340,72
174663	474796	0	2018	IPTU	0	181,04	5,59	119,43	18,66	0,00	324,74

Ag: 12300258 - AC BARBALHA
BARBALHA - CE
CNPJ....: 34028316231261 Ins Est.: 068420960
COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: MUNICIPIO DE BARBALHA
CNPJ/CPF.....: 06740278000181
Doc. Post.....: 0
Contrato...: 9912546977 Cod Adm.: 21305340
Cartao..: 76619591

Movimento..: 27/12/2023 Hora.....: 10:41:32
Caixa.....: 112190015 Matricula..: 81799608
Lancamento.: 014 Atendimento: 00007
Modalidade.: A Faturar ID Tiquete.: 2592087966

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R$)
SEDEX CONTRATO AG	1	25,49+
Valor do Porte(R$)..:	18,09	
Cep Destino:	63047-040 (CE)	
Peso real (KG).....:	0,020	
Peso Tarifado:.....:	0,020	
OBJETO=======>	DV569668985BR	
PE - 4 ED - N ES - N		
AVISO DE RECEBIMENTO:	7,40	

Endereco Remet.: , -

Postagem ocorrida apos o horario limite da postagem (DH), sera acrescido 1 (um) dia util ao prazo padrao de entrega

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 25,49

Valor Declarado não solicitado(R$)
No caso de objeto com valor,
utilize o serviço adicional de valor declarado.

PE - Prazo final de entrega em dias úteis.
ED - Entrega domiciliar - Sim/Não.
ES - Entrega sábado - Sim/Não.
RE - Restrição de entrega - Sim/Não.
* Para o caso de 'ED=N', a entrega será feita na agência. Consulte o sítio dos correios.

A FATURAR

Reconheco a exatidão do(s) serviço(s) prestado(s), o(s) qual(is) foram autorizados mediante a apresentação do cartão de postagem a que serão pagos por meio da fatura. Os valores constantes deste comprovante poderão sofrer variações de acordo com as cláusulas contratuais.

Postagem ocorrida apos o horario limite da postagem (DH), sera acrescido 1 (um) dia util ao prazo padrao de entrega

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

O acompanhamento dos objetos poderá ser realizado pelo Portal Correios www.correios.com.br ou pelo Aplicativo Correios.
Quer economizar tempo na hora de postar e agilizar seu atendimento? Quer acompanhar seus objetos em tempo real? Baixe agora o App

180607	477213	0	2019	IPTU	0	125,16	4,02	81,18	12,92	0,00	709,32
180611	477216	0	2019	IPTU	0	119,21	3,83	83,08	12,30	0,00	196,31
180613	477217	0	2019	IPTU	0	117,91	3,78	83,28	12,17	0,00	197,14
180626	477230	0	2019	IPTU	0	118,42	3,80	83,88	12,22	0,00	198,00
180627	477231	0	2019	IPTU	0	118,48	3,80	83,88	12,23	0,00	198,10
180628	477232	0	2019	IPTU	0	118,53	3,80	83,81	12,23	0,00	198,17
180632	477236	0	2019	IPTU	0	147,84	4,75	76,34	15,26	0,00	247,19
180634	477238	0	2019	IPTU	0	122,63	3,97	66,48	12,76	0,00	201,02
180637	477241	0	2019	IPTU	0	121,37	3,89	65,08	12,52	0,00	202,76
180638	477243	0	2019	IPTU	0	121,38	3,90	65,24	12,56	0,00	203,28
180640	477244	0	2019	IPTU	0	121,43	3,91	65,40	12,56	0,00	203,74
180643	477247	0	2019	IPTU	0	122,71	3,94	65,86	12,66	0,00	205,11
180644	477248	0	2019	IPTU	0	123,00	3,95	66,01	12,69	0,00	205,65
180654	477258	0	2019	IPTU	0	130,03	4,17	69,78	13,42	0,00	217,39
180655	477259	0	2019	IPTU	0	130,76	4,20	70,19	13,50	0,00	218,64
180657	477262	0	2019	IPTU	0	131,49	4,23	70,57	13,57	0,00	219,85
180660	477263	0	2019	IPTU	0	136,50	4,38	73,26	14,09	0,00	228,23
180661	477264	0	2019	IPTU	0	123,82	3,97	66,48	12,78	0,00	207,02
180662	477265	0	2019	IPTU	0	138,65	4,45	74,41	14,31	0,00	231,82
180665	477268	0	2019	IPTU	0	145,09	4,66	77,87	14,97	0,00	242,58
180670	477273	0	2019	IPTU	0	155,87	5,00	83,65	16,09	0,00	260,61
180671	477274	0	2019	IPTU	0	203,63	6,54	109,29	21,02	0,00	340,48
180672	477275	0	2019	IPTU	0	226,90	7,28	121,75	23,42	0,00	379,35
180673	477276	0	2019	IPTU	0	123,82	3,97	66,48	12,78	0,00	207,02
180676	477279	0	2019	IPTU	0	123,82	3,97	66,48	12,78	0,00	207,02
180677	477280	0	2019	IPTU	0	123,82	3,97	66,48	12,78	0,00	207,02
180678	477282	0	2019	IPTU	0	123,82	3,97	66,48	12,78	0,00	207,02
180680	477283	0	2019	IPTU	0	123,82	3,97	66,48	12,78	0,00	207,02
180681	477284	0	2019	IPTU	0	123,82	3,97	66,48	12,78	0,00	207,02
180682	477285	0	2019	IPTU	0	123,82	3,97	66,48	12,78	0,00	207,02
180684	477287	0	2019	IPTU	0	123,82	3,97	66,48	12,78	0,00	207,02
180686	477289	0	2019	IPTU	0	123,82	3,97	66,48	12,78	0,00	207,02
180693	477295	0	2019	IPTU	0	123,82	3,97	66,48	12,78	0,00	207,02
180694	477297	0	2019	IPTU	0	123,82	3,97	66,48	12,78	0,00	207,02
180695	477298	0	2019	IPTU	0	123,82	3,97	66,48	12,78	0,00	207,02
180696	477299	0	2019	IPTU	0	123,82	3,97	66,48	12,78	0,00	207,02
180697	477300	0	2019	IPTU	0	123,82	3,97	66,48	12,78	0,00	207,02
180698	477301	0	2019	IPTU	0	123,82	3,97	66,48	12,78	0,00	207,02
180603	477306	0	2019	IPTU	0	124,31	3,99	66,72	12,83	0,00	207,85
180604	477307	0	2019	IPTU	0	124,31	3,99	66,72	12,83	0,00	207,85
180608	477309	0	2019	IPTU	0	123,82	3,97	66,48	12,78	0,00	207,02
180617	477320	0	2019	IPTU	0	123,82	3,97	66,48	12,78	0,00	207,02
180618	477321	0	2019	IPTU	0	123,82	3,97	66,48	12,78	0,00	207,02
180623	477326	0	2019	IPTU	0	123,82	3,97	66,48	12,78	0,00	207,02
180632	477335	0	2019	IPTU	0	123,82	3,97	66,48	12,78	0,00	207,02
TOTAIS						151.220,01	4.795,29	80.606,29	15.702,61	0,00	263.617,20

AGENTE(S) FISCAL(IS) RESPONSÁVEL(IS) PELA AÇÃO FISCAL

Matrícula:	Nome:	Cargo:	Assinatura:
69458	JOSEANE CORDEIRO DE SOUSA	FISCAL DE TRIBUTOS	
69412	MAXWELL ECHINATON CARIRI IZIORO	FISCAL DE TRIBUTOS	

CIÊNCIA DO SUJEITO PASSIVO

Nome/Preposto: _____ CPF nº: _____

Cargo: _____ Ciência às: ___:___ Hs de ___/___/_____ Local: _____

_____

Assinatura

OBSERVAÇÕES

1. Lavramos a presente notificação, damos ciência ao notificado e intimamos a comparecer dentro do prazo de 5 (CINCO) dias, contados da data da ciência do presente.

Telefone:

Email: - Site:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
CASA DO CONTRIBUINTE

NOTIFICAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO Nº 2023000169

Nome: FRAZERES MOTEL LTDA - ME — C.N.P.J: 04.280.261/0001-63
Nome Fantasia: — C.P.F: . . -
Inscrição Municipal: 11507 Econômica: — Processo Administrativo: 0
Endereço: AV JOSE BERNARDINO CORONEL LEITE - 2250, Compl.: Bairro: BURITI

5510803 MOTÉIS

NOTIFICAÇÃO E INTIMAÇÃO

Notificamos Vossa Senhoria a comparecer, no horário de 08h às 12h ou de 13h as 17h, ao Departamento de Administração Tributária deste Município, localizado à Rua Coronel João Coelho, nº 207, 3º andar, Centro, Barbalha-CE, CEP: 63.180-000, no prazo de 05 (cinco) dias, a contar do recebimento desta notificação, a fim de regularizar sua situação fiscal, referente a Débitos Inscritos na Dívida Ativa Municipal nos termos do art. 161 c/c art.164 do CTN, totalizando na presente data o valor abaixo mencionado.

O não atendimento às disposições supracitadas poderá resultar, independentemente de prévio aviso ou nova notificação em:

I - Protesto extrajudicial em Cartório das Certidões de Dívida Ativa dos créditos tributários correspondentes, por ordem de atuação do Poder Executivo Municipal, na forma da Lei Complementar Municipal Nº 005/2022 e da legislação estadual e federal atinente;

II - Lavratura de auto de infração, nos termos do Art. 177, da Lei Nº 1.134/1997 (Código Tributário de Barbalha/CE), dando início ao processo administrativo fiscal, conforme o Art. 190 da mesma lei;

III - Cobrança judicial (Ação Judicial de Execução Fiscal).

À opção do sujeito passivo, poderá ser apresentada reclamação ou defesa contra a exigência fiscal, no prazo de até 30 (trinta) dias, se não constar da intimação ou da notificação do lançamento outro prazo.

Caso tenha sido apresentada reclamação ou defesa dessa decisão, caberá recurso voluntário ao Prefeito, interposto no prazo de 20 (vinte) dias, contados da ciência da decisão.

Quando do recebimento desta notificação, se o contribuinte já houver regularizado sua situação perante o fisco Municipal - e quitado os tributos devidos -, deverá apenas apresentar os recibos para as devidas baixas, desconsiderando os demais efeitos deste documento.

FAZ-SE NECESSÁRIO AINDA, APRESENTAÇÃO DA CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR, CONTRATO DE LOCAÇÃO OU ESCRITURA REFERENTE AO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ESTABELECIMENTO, NO PRAZO DE SEIS DIAS ÚTEIS, A CONTAR DO RECEBIMENTO DESTA NOTIFICAÇÃO.

Nesses termos, aguardamos vossas providências.

AVISO DE REFIS:

A PREFEITURA DE BARBALHA LANÇOU O PROGRAMA ESPECIAL DE RECUPERAÇÃO FISCAL (REFIS) 2023, PARA RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM O FISCO MUNICIPAL COM DESCONTOS DE ATÉ 100% NO VALOR DA MULTA, JUROS E CORREÇÕES DOS DÉBITOS DOS CONTRIBUINTES. O ATENDIMENTO É REALIZADO ATRAVÉS DO E-MAIL TRIBUTOS@BARBALHA.CE.GOV.BR, PELO PORTAL DE SERVIÇOS TRIBUTÁRIOS HTTP://SERVICOS2.SPEEDGOV.COM.BR/BARBALHA OU PELO WHATSAPP (88) 99837 5918.

DEMONSTRATIVO DO DÉBITO

Inscrição	Título	Parcela	Exercício	Receita	Mês	Original	Correção	Juros	Multa	Desconto	Vr. Final
11507	846778	0	2021	MA	0	2.093,03	73,29	628,22	215,63	0,00	3.011,14
11507	531275	0	2003	TLF	0	603,92	0,00	42,27	60,39	0,00	706,58
TOTAIS						2696,95	73,29	670,49	277,02	0,00	3717,72

AGENTE(S) FISCAL(IS) RESPONSÁVEL(IS) PELA AÇÃO FISCAL

Matrícula:	Nome:	Cargo:	Assinatura:
69458	JOSEANE CORDEIRO DE SOUSA	FISCAL DE TRIBUTOS	
69412	MAXWELL ECHINATON CARIKI IZIDRO	FISCAL DE TRIBUTOS	

CIÊNCIA DO SUJEITO PASSIVO

Nome/Preposto: Wellington Paulo da Silva CPF nº: 068 242 573 45

Cargo: _____ Ciência às: ____ Hs de ___/___/_____ Local: _____

_____
Assinatura

OBSERVAÇÕES
1. Lavramos a presente notificação, damos ciência ao notificado e intimamos a comparecer dentro do prazo de 10 (DEZ) dias, contados da data da ciência da presente.

Telefone:
Email: - Site:

Emitido por JOSEANE Meio de acesso Rede local Data Emissão 17/10/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
CASA DO CONTRIBUINTE

NOTIFICAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO Nº 2023000180

Nome: JOSE DE ALENCAR CALLOU JUNIOR — C.N.P.J: . . / -
Nome Fantasia: — C.P.F: 392.461.673-68
Inscrição Municipal: 10 Contribuinte. — Processo Administrativo: 0
Endereço: R CORONEL JOCA - 456, Compl.: Bairro: ALTO DA ALEGRIA

NOTIFICAÇÃO E INTIMAÇÃO

Notificamos Vossa Senhoria a comparecer, no horário de 08h às 12h ou de 13h às 17h, ao Departamento de Administração Tributária deste Município, localizado à Rua Coronel João Coelho, nº 207, 3º andar, Centro, Barbalha-CE, CEP: 63.180-000, no prazo de 10 (dez) dias, a contar do recebimento desta notificação, a fim de regularizar sua situação fiscal, referente a Débitos Inscritos na Dívida Ativa Municipal nos termos do art. 161 c/c art.164 do CTN, totalizando na presente data o valor abaixo mencionado.

O não atendimento às disposições supracitadas poderá resultar, independentemente de prévio aviso ou nova notificação em:

I - Protesto extrajudicial em Cartório das Certidões de Dívida Ativa dos créditos tributários correspondentes, por meio de atuação do Poder Executivo Municipal, na forma da Lei Complementar Municipal Nº 005/2022 e da legislação estadual e federal atinente;

II - Lavratura de auto de infração, nos termos do Art. 177, da Lei Nº 1.134/1997 (Código Tributário de Barbalha/CE), dando início ao processo administrativo fiscal, conforme o Art. 190 da mesma lei;

III - Cobrança judicial (Ação Judicial de Execução Fiscal).

À opção do sujeito passivo, poderá ser apresentada reclamação ou defesa contra a exigência fiscal, no prazo de até 30 (trinta) dias, ao não contar da intimação ou da notificação do lançamento outro prazo.

Caso tenha sido apresentada reclamação ou defesa dessa decisão, caberá recurso voluntário ao Prefeito, interposto no prazo de 20 (vinte) dias, contados da ciência da decisão.

Quando do recebimento desta notificação, se o contribuinte já houver regularizado sua situação perante o fisco Municipal - e quitado os tributos devidos -, deverá apenas apresentar os recibos para as devidas baixas, desconsiderando os demais efeitos deste documento.

Nesses termos, aguardamos vossas providências.

AVISO DE REFIS!

A PREFEITURA DE BARBALHA LANÇOU O PROGRAMA ESPECIAL DE RECUPERAÇÃO FISCAL (REFIS) 2023, PARA RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM O FISCO MUNICIPAL COM DESCONTOS DE ATÉ 100% NO VALOR DA MULTA, JUROS E CORREÇÕES DOS DÉBITOS DOS CONTRIBUINTES. O ATENDIMENTO É REALIZADO ATRAVÉS DO E-MAIL TRIBUTOS@BARBALHA.CE.GOV.BR, PELO PORTAL DE SERVIÇOS TRIBUTÁRIOS HTTP://SERVICOS2.SPEEDGOV.COM.BR/BARBALHA OU PELO WHATSAPP (88) 99837 5948.

DEMONSTRATIVO DO DÉBITO

Inscrição	Título	Parcela	Exercício	Receita	Mês	Original	Correção	Juros	Multa	Desconto	Vr. Final
118173	16621	1	2009	IPTU	0	133,14	0,00	219,68	13,31	0,00	366,13
132	3991	1	2009	IPTU	0	142,09	0,00	234,45	14,21	0,00	390,75
124	3990	1	2009	IPTU	0	199,02	0,00	328,38	19,90	0,00	547,30
118670	16122	1	2009	IPTU	0	94,16	0,00	155,36	9,42	0,00	258,94
132	3003	1	2010	IPTU	0	142,09	0,00	234,45	14,21	0,00	390,75
118173	16622	1	2010	IPTU	0	133,14	0,00	219,68	13,31	0,00	366,13
118670	16123	1	2010	IPTU	0	94,16	0,00	155,36	9,42	0,00	258,94
124	3992	1	2010	IPTU	0	199,02	0,00	328,38	19,90	0,00	547,30
132	3995	1	2012	IPTU	0	10,00	0,00	13,00	1,00	0,00	24,00
118173	16623	1	2012	IPTU	0	133,14	0,00	173,05	13,31	0,00	319,50
124	3994	1	2012	IPTU	0	74,32	0,00	96,62	7,43	0,00	178,37
118670	16124	1	2012	IPTU	0	94,16	0,00	122,41	9,42	0,00	225,99
118173	102008	0	2014	IPTU	0	133,14	0,00	145,45	13,31	0,00	291,90
118173	129025	0	2015	IPTU	0	133,14	3,44	132,48	13,66	0,00	282,72
118670	231933	0	2016	IPTU	0	94,16	2,69	85,22	9,68	0,00	191,74
118173	145816	0	2016	IPTU	0	133,14	3,79	120,50	13,68	0,00	271,12
118173	171737	0	2017	IPTU	0	133,14	4,03	99,02	13,72	0,00	249,91
118670	191150	0	2018	IPTU	0	126,53	3,57	84,60	13,25	0,00	230,55
118173	191067	0	2018	IPTU	0	181,74	5,02	118,91	18,74	0,00	324,01
118670	186396	0	2019	IPTU	0	400,82	12,28	264,45	41,32	0,00	718,68

132	217510	0	2018	IPTU	0	14,83	0,46	7,60	1,80	0,00	24,49
116670	580264	0	2019	IPTU	0	406,03	12,67	208,00	41,38	0,00	667,08
116173	213339	0	2019	IPTU	0	197,40	6,34	101,87	20,37	0,00	325,98
116670	213371	0	2019	IPTU	0	139,60	4,48	72,04	14,41	0,00	230,53
10	260139	2	2020	IPTU	0	90,27	3,15	34,45	8,84	0,00	142,71
116173	241802	0	2020	IPTU	0	208,24	6,85	80,97	21,31	0,00	315,37
116670	241834	0	2020	IPTU	0	145,85	4,84	57,28	15,07	0,00	223,02
132	244610	0	2020	IPTU	0	13,49	0,51	6,08	1,60	0,00	23,68
10	260138	1	2020	IPTU	0	90,27	3,18	35,44	9,84	0,00	143,71
10	260139	3	2020	IPTU	0	90,27	3,16	35,47	9,84	0,00	141,74
116670	580292	0	2020	IPTU	0	413,66	13,74	162,50	42,76	0,00	632,66
116173	250813	0	2021	IPTU	0	261,10	8,64	72,73	29,09	0,00	392,76
124	584715	0	2021	IPTU	0	3.018,15	35,84	283,45	105,36	0,00	3.422,62
116670	566291	0	2021	IPTU	0	432,10	15,13	111,83	44,73	0,00	603,69
116072	274273	0	2021	IPTU	0	153,60	5,38	39,80	15,92	0,00	214,90
124	252513	0	2021	IPTU	0	124,66	4,36	32,26	12,90	0,00	174,18
132	252514	0	2021	IPTU	0	32,07	1,14	8,45	3,38	0,00	45,04
124	584714	0	2022	IPTU	0	1.065,00	53,63	146,84	112,90	0,00	1.378,37
124	407448	0	2022	IPTU	0	137,33	8,25	18,92	14,50	0,00	179,00
132	407449	0	2022	IPTU	0	35,36	2,15	4,96	3,81	0,00	46,91
116173	457963	0	2022	IPTU	0	309,66	18,49	42,66	32,81	0,00	403,62
116670	416007	0	2022	IPTU	0	183,43	10,11	23,34	17,95	0,00	234,83
116670	566268	0	2022	IPTU	0	487,82	28,52	66,51	51,16	0,00	634
124700	585020	0	2023	IPTU	0	311,53	0,00	0,00	0,00	0,00	311,53
116670	566268	0	2023	IPTU	0	693,67	0,00	13,87	66,37	0,00	770,91
116173	544304	0	2023	IPTU	0	326,16	0,00	6,96	32,50	0,00	387,63
132	533609	0	2023	IPTU	0	38,14	0,00	0,76	3,81	0,00	42,71
124	584772	0	2023	IPTU	0	1.133,57	0,00	22,67	113,36	0,00	1.269,60
124700	585019	2	2023	IPTU	0	311,53	0,00	0,00	0,00	0,00	311,53
124700	585020	3	2023	IPTU	0	311,53	0,00	0,00	0,00	0,00	311,53
124700	585020	4	2023	IPTU	0	311,53	0,00	0,00	0,00	0,00	311,53
124700	585020	5	2023	IPTU	0	311,53	0,00	0,00	0,00	0,00	311,53
TOTAIS						12.903,14	298,40	3.007,52	1.134,38	0,00	19.043,41

AGENTE(S) FISCAL(IS) RESPONSÁVEL(IS) PELA AÇÃO FISCAL

Matrícula:	Nome:	Cargo:	Assinatura:
60458	JOSEANE CORDEIRO DE SOUSA	FISCAL DE TRIBUTOS	
60412	MAXWELL ECHINATON CARIRI IZIORO	FISCAL DE TRIBUTOS	

CIÊNCIA DO SUJEITO PASSIVO

Nome/Preposto: [illegible] CPF nº: 006 799 553-56

Cargo: _____ Ciência às: ___:___ Hs de ___/___/___ Local: _____

_____
Assinatura

OBSERVAÇÕES

1. Lavramos a presente notificação, damos ciência ao notificado e intimamos a comparecer dentro do prazo de 10 (dez) dias, contados da data da ciência da presente.

Telefone:
Email: - Site:

Emitido por MAXWELL Meio de acesso Rede local Data Emissão 25/10/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
CASA DO CONTRIBUINTE

NOTIFICAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO Nº 2023000157

Nome: ANTONIO CLEUDO LIBERALINO
C.N.P.J:
Nome Fantasia:
C.P.F: 313.698.583-34
Inscrição Municipal: 184027 Imobiliária:
Processo Administrativo: 0
Endereço: RUA RUA ANTÔNIO ALVES GRANGEIRO (ANTIGO CORREDOR AABB) - 558, Compl.: Bairro: BULANDEIRA

NOTIFICAÇÃO E INTIMAÇÃO

Notificamos Vossa Senhoria a comparecer, no horário de 12h ou 12h 30 de 13h 30 às 17h, no departamento de Arrecadação Tributária desta Municipio, localizado à Rua Coronel João Pessoa, nº 707, 1º andar, Centro, Barbalha-CE, CEP:63180-000, no prazo de 10 (dez) dias, a contar do recebimento desta notificação, a fim de providenciar o pagamento fiscal, referente a Taxa(as) Descrita(as) no Código Fiscal Municipal nos termos do art. 161 c/c artigo do CTN, ou a ingressar na presente data o valor do débito mencionado.

O não atendimento às disposições supracitadas poderá ensejar, automaticamente, as seguintes providências:

I - Protesto extrajudicial, no Cartório dos Cartórios de Dívida Ativa dos créditos tributários e não-tributários, até a data de atuação do Poder Executivo Municipal, na forma da Lei Complementar Municipal Nº 1.800/2013 e da Lei Federal nº 9.492/97 (Protesto);

II - Lavratura de auto de infração, nos termos do Art. 177, da Lei Nº 1.646/2013 (Código Tributário do Município), sujeito aos processos administrativos fiscais, conforme o Art. 190 da mesma Lei;

III - Cobrança judicial. (Ação Judicial de Execução Fiscal).

A opção do sujeito passivo, poderá ser apresentada reclamação ou defesa contra o lançamento fiscal, no prazo de até 30 (trinta) dias, ao não cumprir as intimações ou da notificação de lançamento nesse prazo.

Caso tenha sido apresentada reclamação ou defesa nesse período, poderá recorrer voluntariamente ao Fisco, dentro do prazo de 20 (vinte) dias, contados da ciência da decisão.

Após o recebimento desta notificação, se o contribuinte já houver regularizado sua situação perante o Fisco Municipal e estiver de posse do Termo de Quitação, deverá apenas desconsiderar as medidas aqui mencionadas.

Demais outros, aguardamos vossas providências.

ATENCIOSAMENTE,

A PREFEITURA DE BARBALHA, através da Secretaria de Planejamento Fiscal (Setor de Tributação), vem disponibilizar aos contribuintes do Município de Barbalha, o acesso à consulta dos débitos dos Tributos Municipais.

O ATENDIMENTO É REALIZADO ATRAVÉS DO E-MAIL TRIBUTOS@BARBALHA.CE.GOV.BR, PELO SITE DE SERVIÇOS ONLINE: HTTPS://SERVICOS2.BARBALHA.CE.GOV.BR/BARBALHA/ OU PELO WHATSAPP (88) 99637-5448.

DEMONSTRATIVO DO DÉBITO

Inscrição	Título	Parcela	Exercício	Receita	Mês	Original	Correção	Juros	Multa	Desconto	Vl. Final
184027	222651	0	2019	IPTU	0	385.42	12.46	146.94	43.19	0.00	587.71
184027	584324	0	2019	IPTU	0	531.22	17.17	284.15	56.03	0.00	888.57
184027	340434	0	2020	IPTU	0	486.87	13.57	155.54	42.04	0.00	677.96
184027	584325	0	2020	IPTU	0	548.84	18.21	299.73	56.66	0.00	923.44
184027	584326	0	2021	IPTU	0	634.43	22.78	457.84	65.46	0.00	1.180.51
184027	377434	0	2021	IPTU	0	426.04	15.10	188.57	44.61	0.00	674.32
184027	584328	0	2022	IPTU	0	640.70	38.35	81.47	87.89	0.00	848.41
184027	426418	0	2022	IPTU	0	470.62	28.72	60.74	50.84	0.00	610.92
184027	584327	0	2023	IPTU	0	1.164.02	0.00	11.64	113.40	0.00	1.289.06
TOTAIS						5.230.50	166.02	1.240.81	543.36	0.00	7.180.19

AGENTE(S) FISCAL(IS) RESPONSÁVEL(IS) PELA AÇÃO FISCAL

Matrícula:	Nome:	Cargo:	Assinatura:
66458	JOSEANE CORDEIRO DE SOUSA	FISCAL DE TRIBUTOS	
66412	MAXWELL ECHINATON CARIRI IZIORO	FISCAL DE TRIBUTOS	

CIÊNCIA DO SUJEITO PASSIVO
Nome/Preposto: Janine Rosa M. Gomes CPF nº: 026739204-47
Cargo: _____ Ciência às: ___:___ Hs de ___/___/____ Local: _____
_____ Assinatura

OBSERVAÇÕES
1. Lavrado e intimado eletronicamente. Ciência eletrônica ou notificado e intimado a comparecer munido do prazo de 20 (vinte) dias, contados da data da ciência ou posterior.
Preferencial Fiscal - Sirel

Emitido por: JUREAN Meio de acesso: Rede Local Data Emissão: 26/10/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
CASA DO CONTRIBUINTE

NOTIFICAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO Nº 2023000168

Nome: KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
C.N.P.J: 11.830.780/0001-13
Nome Fantasia:
C.P.F:
Inscrição Municipal: 194797 Imobiliaria.
Processo Administrativo: 0
Endereço: RUA 4 (LOT. JARDINS KARIRIS) - S/N, Compl.: GLEBA Bairro: MALVINAS

NOTIFICAÇÃO E INTIMAÇÃO

Considerando a decisão administrativa nº 05.19.0001/2023-DAR, na qual foi negativado as razões recursais interposta pela KARIRIS EMPREENDIMENTO IMOBILIARIOS LTDA, referente a PEDIDO DE REVISÃO ADMINISTRATIVA DOS VALORES LANÇADOS PARA O CALCULO DO IPTU 2021.

DA DECISÃO DO PREFEITO GUILHERME ROMERO SARAIVA

RECURSO INDEFERIDO no sentido de que seja mantido o ônus do lançamento do IPTU 2021, devendo o mesmo ser calculado com base no valor venal da "área nua" do gleba (não edificada) (1.933), correlacionando, por conseguinte, os lançamentos realizados em cima dos lotes individualizados do empreendimento denominado "Loteamento Jardins Kariris".

Diante da decisão supracitada, intimamos empresa recorrente KARIRIS EMPREENDIMENTO IMOBILIARIOS LTDA a comparecer no horário de 08h às 12h ou de 14h às 17h, ao Departamento de Administração Tributária desta Municipio, localizado a Rua Coronel João Coelho, nº 237, 1º Andar, Centro, Barbalha-CE, CEP: 63.180-000, no prazo de 10 (dez) dias, a contar do conhecimento desta notificação, a fim de regularizar sua situação fiscal, referente a Débito Inscrito na Dívida Ativa Municipal nos termos do art. 141 do art.164 do CTM, totalizando no presente data o valor de R$ [illegible].

A não atendimento as disposições supracitadas poderá resultar, independentemente de prévio aviso as seguintes sanções:

I - Protesto extrajudicial em Cartório dos Certidões de Dívida Ativa dos créditos tributarios (ISSQN/Vigilancia), por meio de atuação do Setor Executivo Ministerial, na forma da Lei Complementar Municipal nº 07/2007 e na legislação estadual e federal aplicáveis;

Nesses termos, aguardamos vossas providências.

AVISO DE REFIS!

A PREFEITURA DE BARBALHA LANÇOU O PROGRAMA ESPECIAL DE RECUPERAÇÃO FISCAL (REFIS) 2023, PARA RENEGOCIACAO DE DIVIDAS COM O FISCO MUNICIPAL COM DESCONTOS DE ATÉ 100% DO VALOR DA MULTA, JUROS E CORREÇÕES DOS DEBITOS DOS CONTRIBUINTES. O ATENDIMENTO É REALIZADO ATRAVÉS DE EMAIL: [illegible]@BARBALHA.CE.GOV.BR/BARBALHA OU PELO WHATSAPP (88) 99621-3048.

DEMONSTRATIVO DO DÉBITO

Inscrição	Título	Parcela	Exercício	Receita	Mês	Original	Correção	Juros	Multa	Desconto	Vlr Final
194797	86270	0	2021	IPTU	0	76.106,63	2.453,74	17.414,54	7.256,08	0,00	97.231,19
TOTAIS						76.106,63	2.453,74	17.414,54	7.256,08	0,00	97.231,19

AGENTE(S) FISCAL(IS) RESPONSAVEL(IS) PELA AÇÃO FISCAL

Matrícula:	Nome:	Cargo:	Assinatura:
69459	JOSEANE CORDEIRO DE SOUSA	FISCAL DE TRIBUTOS	Joseane Cordeiro de Sousa
69412	MAXWELL ECHINATON CARIRI IZIDRO	FISCAL DE TRIBUTOS	

CIÊNCIA DO SUJEITO PASSIVO

Nome/Preposto: Beatriz Timoteo Coelho CPF nº: 045.896.853-30

Cargo: Assistente Comercial Ciência às 15:37 Hs de 20/10/23 Local:

Beatriz T. Coelho
Assinatura

OBSERVAÇÕES

1. Informamos a presente notificação deverá ser notificado e intimado a comparecer neste prazo de 10 (dez) dias, contados da data do recebimento.

Vias:
1ª via - Fisco

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
CASA DO CONTRIBUINTE

NOTIFICAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO Nº 2023000196

Nome: MARIA ARLETE FILGUEIRA NASCIMENTO — C.N.P.J: . . / -
Nome Fantasia: — C.P.F: 423.335.603-68
Inscrição Municipal: 134830 Imobiliária. — Processo Administrativo: 0
Endereço: RUA JOSE DE SA BARRETO GARCIA - 519, Compl.: Bairro: CONJ. NOSSA SENHORA DE FÁ

NOTIFICAÇÃO E INTIMAÇÃO

Notificamos Vossa Senhoria a comparecer, no horário de 08h às 12h ou de 13h às 17h, ao Departamento de Administração Tributária deste Município, localizado à Rua Coronel João Coelho, nº 207, 3º andar, Centro, Barbalha-CE, CEP: 63.180-000, no prazo de 10 (dez) dias, a contar do recebimento desta notificação, a fim de regularizar sua situação fiscal, referente a Débitos Inscritos na Dívida Ativa Municipal nos termos do art. 161 c/c art.164 do CTN, totalizando na presente data o valor abaixo mencionado.

O não atendimento às disposições supracitadas poderá resultar, independentemente de prévio aviso ou nova notificação em:

I - Protesto extrajudicial em Cartório das Certidões de Dívida Ativa dos créditos tributários correspondentes, por meio de atuação do Poder Executivo Municipal, na forma da Lei Complementar Municipal Nº 005/2022 e da legislação estadual e federal atinente;

II - Lavratura de auto de infração, nos termos do Art. 177, da Lei Nº 1.134/1997 (Código Tributário de Barbalha/CE), dando início ao processo administrativo fiscal, conforme o Art. 190 da mesma lei;

III - Cobrança judicial (Ação Judicial de Execução Fiscal).

À opção do sujeito passivo, poderá ser apresentada reclamação ou defesa contra a exigência fiscal, no prazo de até 30 (trinta) dias, se não constar da intimação ou da notificação do lançamento outro prazo.

Caso tenha sido apresentada reclamação ou defesa dessa decisão, caberá recurso voluntário ao Prefeito, interposto no prazo de 20 (vinte) dias, contados da ciência da decisão.

Quando do recebimento desta notificação, se o contribuinte já houver regularizado sua situação perante o Fisco Municipal - e quitado os tributos devidos -, deverá apenas apresentar os recibos para as devidas baixas, desconsiderando os demais efeitos deste documento.

Nestes termos, aguardamos vossas providências.

AVISO DE REFIS!

A PREFEITURA DE BARBALHA LANÇOU O PROGRAMA ESPECIAL DE RECUPERAÇÃO FISCAL (REFIS) 2023, PARA RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM O FISCO MUNICIPAL COM DESCONTOS DE ATÉ 100% NO VALOR DA MULTA, JUROS E CORREÇÕES DOS DÉBITOS DOS CONTRIBUINTES. O ATENDIMENTO É REALIZADO ATRAVÉS DO E-MAIL TRIBUTOS@BARBALHA.CE.GOV.BR, PELO PORTAL DE SERVIÇOS TRIBUTÁRIOS HTTP://SERVICOS2.SPEEDGOV.COM.BR/BARBALHA OU PELO WHATSAPP (88) 99837 5948.

DEMONSTRATIVO DO DÉBITO

Inscrição	Título	Parcela	Exercício	Receita	Mês	Original	Correção	Juros	Multa	Desconto	Vlr. Final
134830	589477	6	2020	IPTU	0	1.191,74	33,57	467,90	122,13	0,00	1.833,34
134830	240617	6	2020	IPTU	0	239,55	7,97	94,21	24,79	0,00	366,52
134830	283055	6	2021	IPTU	0	253,09	8,66	65,47	26,19	0,00	353,55
134830	585299	6	2021	IPTU	0	1.245,81	43,60	322,35	128,94	0,00	1.740,70
134830	419563	6	2022	IPTU	0	278,74	16,64	38,48	29,54	0,00	363,32
134830	585208	6	2022	IPTU	0	1.389,61	82,96	191,43	147,26	0,00	1.811,26
134830	585296	6	2023	IPTU	0	1.774,27	0,00	32,49	177,43	0,00	1.987,19
TOTAIS						6.373,15	199,60	1.215,25	857,28	0,00	8.445,28

AGENTE(S) FISCAL(IS) RESPONSÁVEL(IS) PELA AÇÃO FISCAL

Matrícula:	Nome:	Cargo:	Assinatura:
69458	JOSEANE CORDEIRO DE SOUSA	FISCAL DE TRIBUTOS	
69412	MAXWELL ECHINATON CARIRI IZIDRO	FISCAL DE TRIBUTOS	

CIÊNCIA DO SUJEITO PASSIVO

Nome/Preposto: _____ CPF nº: 057554599 63

Cargo: _____ Ciência às: ___:___ Hs de ___/___/___ Local: _____

_____
Assinatura

OBSERVAÇÕES
1. Lavramos a presente notificação, damos ciência ao notificado e intimamos a comparecer dentro do prazo de 10 (DEZ) dias, contados da data da ciência da presente.

Telefone:
Email: - Site:

Emitido por MAXWELL Meio de acesso Rede local Data Emissão 26/10/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
CASA DO CONTRIBUINTE

NOTIFICAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO Nº 2023000194

Nome: DARIVAL GONDIM APOLINÁRIO — C.N.P.J: . . / -
Nome Fantasia: — C.P.F: . . -
Inscrição Municipal: 6524 Contribuinte. — Processo Administrativo: 0
Endereço: AV JOSE BERNARDINO - S/N, Compl.: Bairro:

NOTIFICAÇÃO E INTIMAÇÃO

Notificamos Vossa Senhoria a comparecer, no horário de 08h às 12h ou de 13h às 17h, ao Departamento de Administração Tributária deste Município, localizado à Rua Coronel João Coelho, nº 207, 3º andar, Centro, Barbalha-CE, CEP: 63.180-000, no prazo de 10 (dez) dias, a contar do recebimento desta notificação, a fim de regularizar sua situação fiscal, referente a Débitos Inscritos na Dívida Ativa Municipal nos termos do art. 161 c/c Art.164 do CTN, totalizando na presente data o valor abaixo mencionado.

O não atendimento às disposições supracitadas poderá resultar, independentemente de prévio aviso ou nova notificação em:

I – Protesto extrajudicial em Cartório das Certidões de Dívida Ativa dos créditos tributários correspondentes, por meio de atuação do Poder Executivo Municipal, na forma da Lei Complementar Municipal Nº 005/2022 e da legislação estadual e federal atinente;

II – Lavratura de auto de infração, nos termos do Art. 177, da Lei Nº 1.134/1997 (Código Tributário de Barbalha/CE), dando início ao processo administrativo fiscal, conforme o Art. 190 da mesma lei;

III – Cobrança judicial (Ação Judicial de Execução Fiscal).

À opção do sujeito passivo, poderá ser apresentada reclamação ou defesa contra a exigência fiscal, no prazo de até 30 (trinta) dias, se não constar da intimação ou da notificação do lançamento outro prazo.

Caso tenha sido apresentada reclamação ou defesa dessa decisão, caberá recurso voluntário ao Prefeito, interposto no prazo de 20 (vinte) dias, contados da ciência da decisão.

Quando do recebimento desta notificação, se o contribuinte já houver regularizado sua situação perante o Fisco Municipal – e quitado os tributos devidos –, deverá apenas apresentar os recibos para as devidas baixas, desconsiderando os demais efeitos deste documento.

Nessas teresa, aguardamos vossas providências.

AVISO DE REFIS!

A PREFEITURA DE BARBALHA LANÇOU O PROGRAMA ESPECIAL DE RECUPERAÇÃO FISCAL (REFIS) 2023, PARA RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM O FISCO MUNICIPAL COM DESCONTOS DE ATÉ 100% NO VALOR DA MULTA, JUROS E CORREÇÕES DOS DÉBITOS DOS CONTRIBUINTES. O ATENDIMENTO É REALIZADO ATRAVÉS DO E-MAIL TRIBUTOS@BARBALHA.CE.GOV.BR, PELO PORTAL DE SERVIÇOS TRIBUTÁRIOS HTTP://SERVICOS2.SPEEDGOV.COM.BR/BARBALHA OU PELO WHATSAPP (88) 99837 5948.

DEMONSTRATIVO DO DÉBITO

Inscrição	Título	Parcela	Exercício	Receita	Mês	Origina	Correção	Juros	Multa	Desconto	Vlr. Final
104159	182475	1	2019	IPTU	0	83,22	2,57	54,91	8,56	0,00	149,29
104159	224964	1	2019	IPTU	0	90,41	2,90	46,66	9,33	0,00	149,30
104159	240269	1	2022	IPTU	0	94,49	3,14	37,03	9,76	0,00	144,43
104159	279699	1	2021	IPTU	0	99,61	3,49	25,77	10,31	0,00	139,19
104159	417077	1	2022	IPTU	0	109,39	6,55	15,12	11,63	0,00	143,03
104159	543437	1	2023	IPTU	0	115,28	0,00	2,33	11,83	0,00	130,24
TOTAIS						593,71	18,65	181,83	61,24	0,00	855,48

AGENTE(S) FISCAL(IS) RESPONSÁVEL(IS) PELA AÇÃO FISCAL

Matrícula:	Nome:	Cargo:	Assinatura:
59458	JOSEANE CORDEIRO DE SOUSA	FISCAL DE TRIBUTOS	
59412	MAXWELL ECHINATON CARRILIZIDRO	FISCAL DE TRIBUTOS	

CIÊNCIA DO SUJEITO PASSIVO

Nome/Preposto: _____ CPF nº: _____

Cargo: _____ Ciência às: ___:___ Hs do ___/___/_____ Local: _____

_____
Assinatura

OBSERVAÇÕES
1. Lavramos a presente notificação, damos ciência ao notificado e intimamos a comparecer dentro do prazo de 10 (DEZ) dias, contados da data da ciência da presente.
Telefone: Email: - Site:

Emitido por MAXWELL Meio de acesso Rede local Data Emissão 26/10/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
CASA DO CONTRIBUINTE

NOTIFICAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO Nº 2023000254

Nome: CORREIA PEQUENO IMOVEIS LTDA — C.N.P.J: 22.169.812/0001-66
Nome Fantasia: — C.P.F: . . -
Inscrição Municipal: 22543 Contribuinte: — Processo Administrativo: 0
Endereço: SIT BULANDEIRA DE CIMA - 1300, Compl: SALA 01 Bairro: PARQUE BULANDEIRA

NOTIFICAÇÃO E INTIMAÇÃO

Notificamos Vossa Senhoria a comparecer, no horário de 08h às 12h ou de 13h às 17h, ao Departamento de Administração Tributária deste Município, localizado à Rua Coronel João Coelho, nº 207, 3º andar, Centro, Barbalha-CE, CEP: 63.160-001, no prazo de 05 (cinco) dias, a contar do recebimento desta notificação, a fim de regularizar sua situação fiscal, referente a Débitos Inscritos na Dívida Ativa Municipal nos termos do art. 161 c/c art.169 do CTM, totalizando na presente data o valor abaixo mencionado.

O não atendimento às disposições supracitadas poderá resultar, independentemente de prévio aviso ou nova notificação em:

I - Protesto extrajudicial em Cartório das Certidões de Dívida Ativa dos créditos tributários correspondentes, por meio de atuação do Poder Executivo Municipal, na forma da Lei Complementar Municipal Nº 005/2023 e da legislação estadual e federal atinente;

II - Lavratura de auto de infração, nos termos do Art. 177, da Lei Nº 1.134/1997 (Código Tributário de Barbalha/CE), dando início ao processo administrativo fiscal, conforme o Art. 190 da mesma lei;

III - Cobrança judicial (Ação Judicial de Execução Fiscal).

À opção do sujeito passivo, poderá ser apresentada reclamação ou defesa contra a exigência fiscal, no prazo de até 30 (trinta) dias, se não constar da intimação ou da notificação do lançamento outro prazo.

Caso tenha sido apresentada reclamação ou defesa dessa decisão, caberá recurso voluntário ao Prefeito, interposto no prazo de 20 (vinte) dias, contados da ciência da decisão.

Quando do recebimento desta notificação, se o contribuinte já houver regularizado sua situação perante o Fisco Municipal - e quitado os tributos devidos -, deverá apenas apresentar os recibos para as devidas baixas, desconsiderando os demais efeitos deste documento.

Nesses termos, aguardamos vossas providências.

Valor Original: R$ 529.591,31
Correção: R$ 16.998,40
Juros: R$ 282.098,33
Multa: R$ 54.655,57
Desconto: R$ 0,00
Valor Final: R$ 883.313,61
Data de atualização dos créditos 29/12/2023

DEMONSTRATIVO DO DÉBITO

Inscrição	Título	Parcela	Exercício	Receita	Mês	Original	Correção	Juros	Multa	Desconto	Vlr. Final
176076	504093	0	2018	IPTU	0	155,00	4,79	102,27	15,98	0,00	278,04
177257	504215	0	2018	IPTU	0	155,00	4,79	102,27	15,98	0,00	278,04
177259	504217	0	2018	IPTU	0	113,54	3,51	74,91	11,70	0,00	203,66
177261	504219	0	2018	IPTU	0	110,37	3,47	74,14	11,50	0,00	201,50
177262	504220	0	2018	IPTU	0	111,78	3,45	73,75	11,52	0,00	200,50
177263	504221	0	2018	IPTU	0	111,20	3,44	73,37	11,46	0,00	199,47
177264	504222	0	2018	IPTU	0	110,61	3,42	72,98	11,40	0,00	198,41
177265	504223	0	2018	IPTU	0	110,02	3,40	72,59	11,34	0,00	197,35
177266	504224	0	2018	IPTU	0	109,44	3,38	72,21	11,28	0,00	196,31
177268	504226	0	2018	IPTU	0	108,26	3,35	71,43	11,16	0,00	194,20
177269	504227	0	2018	IPTU	0	120,88	3,74	79,75	12,46	0,00	216,83
177310	504228	0	2018	IPTU	0	155,00	4,79	102,27	15,98	0,00	278,04
177311	504229	0	2018	IPTU	0	155,00	4,79	102,27	15,98	0,00	278,04
177312	504230	0	2018	IPTU	0	155,00	4,79	102,27	15,98	0,00	278,04
177313	504231	0	2018	IPTU	0	155,00	4,79	102,27	15,98	0,00	278,04
177314	504232	0	2018	IPTU	0	155,00	4,79	102,27	15,98	0,00	278,04
177315	504233	0	2018	IPTU	0	108,50	3,35	71,59	11,19	0,00	194,63
177316	504234	0	2018	IPTU	0	108,50	3,35	71,59	11,19	0,00	194,63

177441	506910	0	2020	IPTU	0	134,44	4,13	51,43	12,86	0,00	192,85
177442	506911	0	2020	IPTU	0	149,33	4,90	61,72	15,43	0,00	231,44
177444	506913	0	2020	IPTU	0	234,49	7,70	96,01	24,03	0,00	362,42
177445	506914	0	2020	IPTU	0	117,25	3,80	48,46	12,11	0,00	181,71
177446	506915	0	2020	IPTU	0	117,25	3,80	48,46	12,11	0,00	181,71
177447	506916	0	2020	IPTU	0	117,25	3,80	48,46	12,11	0,00	181,71
177448	506917	0	2020	IPTU	0	117,25	3,80	48,46	12,11	0,00	181,71
177449	506918	0	2020	IPTU	0	117,25	3,80	48,46	12,11	0,00	181,71
177450	506919	0	2020	IPTU	0	117,25	3,80	48,46	12,11	0,00	181,71
177451	506920	0	2020	IPTU	0	117,25	3,80	48,46	12,11	0,00	181,71
177452	506921	0	2020	IPTU	0	117,25	3,80	48,46	12,11	0,00	181,71
177453	506922	0	2020	IPTU	0	117,25	3,80	48,46	12,11	0,00	181,71
177454	506923	0	2020	IPTU	0	117,25	3,80	48,46	12,11	0,00	181,71
177455	506924	0	2020	IPTU	0	117,25	3,80	48,46	12,11	0,00	181,71
177456	506925	0	2020	IPTU	0	117,25	3,80	48,46	12,11	0,00	181,71
177457	506926	0	2020	IPTU	0	117,25	3,80	48,46	12,11	0,00	181,71
177458	506927	0	2020	IPTU	0	117,25	3,80	48,46	12,11	0,00	181,71
177460	506929	0	2020	IPTU	0	117,25	3,80	48,46	12,11	0,00	181,71
177461	506930	0	2020	IPTU	0	117,25	3,80	48,46	12,11	0,00	181,71
177462	506931	0	2020	IPTU	0	117,25	3,80	48,46	12,11	0,00	181,71
177463	506932	0	2020	IPTU	0	117,25	3,80	48,46	12,11	0,00	181,71
177587	506996	0	2020	IPTU	0	115,87	3,76	47,89	12,28	0,00	184,23
177757	507040	0	2020	IPTU	0	117,25	3,80	48,46	12,11	0,00	181,71
177760	507045	0	2020	IPTU	0	117,25	3,80	48,46	12,11	0,00	181,71
177764	507047	0	2020	IPTU	0	117,25	3,80	48,46	12,11	0,00	181,71
177798	507061	0	2020	IPTU	0	117,25	3,80	48,46	12,11	0,00	181,71
178381	507121	0	2020	IPTU	0	225,78	7,50	93,31	23,33	0,00	349,92
178382	507122	0	2020	IPTU	0	176,23	5,85	72,83	18,21	0,00	273,12
178384	507323	0	2020	IPTU	0	117,25	3,80	48,46	12,11	0,00	181,71
178532	507351	0	2020	IPTU	0	159,45	5,29	65,90	16,47	0,00	247,11
178629	507368	0	2020	IPTU	0	167,96	5,58	69,41	17,35	0,00	260,30
178633	507372	0	2020	IPTU	0	134,00	4,45	55,36	13,84	0,00	207,67
178654	507388	0	2020	IPTU	0	141,87	4,71	58,63	14,66	0,00	219,87
177206	494027	0	2020	IPTU	0	113,36	3,76	46,82	11,71	0,00	175,69
178630	404750	0	2020	IPTU	0	117,25	3,89	48,46	12,11	0,00	181,71
180034	485814	0	2020	IPTU	0	194,41	5,13	53,61	15,95	0,00	239,30
179960	485865	0	2020	IPTU	0	119,50	3,97	49,43	12,36	0,00	185,06
179555	485864	0	2020	IPTU	0	119,50	3,97	49,43	12,36	0,00	185,06
TOTAIS						529.561,31	19.998,40	282.008,23	54.655,97	0,00	883.313,61

AGENTE(S) FISCAL(IS) RESPONSÁVEL(IS) PELA AÇÃO FISCAL

Matrícula:	Nome:	Cargo:	Assinatura:
69458	JOSEANE CORDEIRO DE SOUSA	FISCAL DE TRIBUTOS	
69412	MAXWELL ECHINATON CARIRI IZIDRO	FISCAL DE TRIBUTOS	

CIÊNCIA DO SUJEITO PASSIVO

Nome/Preposto: _____ CPF nº: _____

Cargo: _____ Ciência às: ___:___ Hs de ___/___/_____ Local: _____

_____

Assinatura

OBSERVAÇÕES

1. Lavrando a presente notificação, damos ciência ao notificado e intimamos a comparecer dentro do prazo de 5 (CINCO) dias, contados da data da ciência do presente.

Telefone:
Email: - Site:

Emitido por JOSEANE Meio de acesso Rede local Data Emissão 27/12/2023

Ag: 12300098 - AC BARBALHA
BARBALHA - CE
CNPJ... 34028316231261 Ins Est.: 068420960
COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente..... : MUNICIPIO DE BARBALHA
CNPJ CPF..... : 06740270000181
Doc. Post..... : 0
Contrato... : 9912546377 Cod Adm : 21305340
Cartao.. : 76619691

Movimento..: 27/12/2023 Hora ... : 10:41:32
Caixa..... : 112190015 Matricula.: 81799608
Lancamento.: 014 Atendimento: 00007
Modalidade.: A Faturar ID Tiquete.: 2592087966

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R$)
SEDEX CONTRATO AG	1	25,49+
Valor do Porte(R$)..:	18,09	
Cep Destino:	63047-040 (CE)	
Peso real (KG)....:	0,020	
Peso Tarifado.... .:	0,020	
OBJETO=======>	DV569668965BR	
PE - 4 ED - N ES - N		
AVISO DE RECEBIMENTO:	7,40	

Endereco Remet.: , -

Postagem ocorrida apos o horario limite de post agem (DH), sera acrescido 1 (um) dia util ao pr azo previsto de entrega

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 25,49

Valor Declarado não solicitado(R$)
No caso de objeto com valor,
utilize o servico adicional de valor declarado.

PE - Prazo final de entrega em dias úteis.
ED - Entrega domiciliar - Sim/Não.
ES - Entrega sábado - Sim/Não.
RE - Restrição de entrega - Sim/Não.
* Para o caso de 'ED=N', a entrega será feita na agência. Consulte o sítio dos correios.

A FATURAR

Reconheco a exatidão do(s) servico(s) prestado(s), o(s) qual(is) foram autorizados mediante a apresentacão do cartão de postagem e que serão pagos por meio de fatura. Os valores constantes deste comprovante poderão sofrer variacões de acordo com as clausulas contratuais.

Postagem ocorrida apos o horario limite de post agem (DH), sera acrescido 1 (um) dia util ao pr azo previsto de entrega

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

O acompanhamento dos objetos poderá ser reali zado pelo Portal Correios www.correios.com.br ou pelo Aplicativo Correios.
Quer economizar tempo na hora de postar e agi lizar seu atendimento? Quer acompanhar ...

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
CASA DO CONTRIBUINTE

NOTIFICAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO Nº 2023000236

Nome: MARIA DE LOURDES LUNA DO NASCIMENTO — C.N.P.J: . . / -
Nome Fantasia: — C.P.F: 214.583.163-00
Inscrição Municipal: 1097 Contribuinte, — Processo Administrativo: 0
Endereço: RUA DO VIDEO - 197, Compl.: Bairro: CENTRO

NOTIFICAÇÃO E INTIMAÇÃO

Notificamos Vossa Senhoria a comparecer, no horário de 08h às 12h ou de 13h às 17h, ao Departamento de Administração Tributária deste Município, localizado à Rua Coronel João Coelho, nº 207, 3º andar, Centro, Barbalha-CE, CEP: 63.180-000, no prazo de 10 (dez) dias, a contar do recebimento desta notificação, a fim de regularizar sua situação fiscal, referente a Débitos Inscritos na Dívida Ativa Municipal nos termos do art. 161 c/c art.164 do CTM, totalizando na presente data o valor abaixo mencionado.

O não atendimento às disposições supracitadas poderá resultar, independentemente de prévio aviso ou nova notificação em:

I - Protesto extrajudicial em Cartório das Certidões de Dívida Ativa dos créditos tributários correspondentes, por meio de atuação do Poder Executivo Municipal, na forma da Lei Complementar Municipal Nº 005/2022 e da legislação estadual e federal atinente;

II - Lavratura de auto de infração, nos termos do Art. 177, da Lei Nº 1.134/1997 (Código Tributário de Barbalha/CE), dando início ao processo administrativo fiscal, conforme o Art. 190 da mesma lei;

III - Cobrança judicial (Ação Judicial de Execução Fiscal).

A opção do sujeito passivo, poderá ser apresentada reclamação ou defesa contra a exigência fiscal, no prazo de até 30 (trinta) dias, se não constar da intimação ou da notificação do lançamento outro prazo.

Caso tenha sido apresentada reclamação ou defesa dessa decisão, caberá recurso voluntário ao Prefeito, interposto no prazo de 20 (vinte) dias, contados da ciência da decisão.

Quando do recebimento desta notificação, se o contribuinte já houver regularizado sua situação perante o Fisco municipal – e quitado os tributos devidos –, deverá apenas apresentar os recibos para as devidas baixas, desconsiderando os demais efeitos deste documento.

Nesses termos, aguardamos vossas providências.

AVISO DE REFIS!

A PREFEITURA DE BARBALHA LANÇOU O PROGRAMA ESPECIAL DE RECUPERAÇÃO FISCAL (REFIS) 2023, PARA RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM O FISCO MUNICIPAL COM DESCONTOS DE ATÉ 100% NO VALOR DA MULTA, JUROS E CORREÇÕES DOS DÉBITOS DOS CONTRIBUINTES. O ATENDIMENTO É REALIZADO ATRAVÉS DO E-MAIL TRIBUTOS@BARBALHA.CE.GOV.BR, PELO PORTAL DE SERVIÇOS TRIBUTÁRIOS HTTP://SERVICOS2.SPEEDGOV.COM.BR/BARBALHA OU PELO WHATSAPP (88) 99837 5946.

DEMONSTRATIVO DO DÉBITO

Inscrição	Título	Parcela	Exercício	Receita	Mês	Original	Correção	Juros	Multa	Desconto	Vlr. Final
1097	202157	0	2019	TLF	0	104,30	4,74	111,53	15,93	0,00	286,70
8563	163609	0	2019	IPTU	0	183,46	8,08	111,22	15,85	0,00	256,58
1097	206731	0	2019	TLF	0	180,90	8,15	96,06	15,97	0,00	278,30
8563	205601	0	2019	IPTU	0	177,54	8,70	85,28	19,32	0,00	296,84
8400	586527	0	2020	IPTU	0	246,85	9,53	118,58	29,85	0,00	404,72
1097	236831	0	2020	TLF	0	166,90	8,51	73,32	17,15	0,00	258,88
8563	240621	0	2020	IPTU	0	185,43	8,16	75,66	19,16	0,00	287,47
8400	241631	0	2020	IPTU	0	145,27	4,82	63,04	15,01	0,00	225,54
8563	260560	0	2021	IPTU	0	195,60	6,85	54,56	20,24	0,00	277,25
8400	284760	0	2021	IPTU	0	153,19	5,24	42,81	15,98	0,00	217,22
8400	568325	0	2021	IPTU	0	296,30	10,48	83,64	30,98	0,00	421,40
1097	203315	0	2021	TLF	0	175,00	6,13	43,47	16,11	0,00	242,71
8400	568325	0	2022	IPTU	0	334,00	15,88	53,24	35,49	0,00	443,84
1097	400029	0	2022	TLF	0	193,80	11,67	43,13	20,64	0,00	269,24
8400	408173	0	2022	IPTU	0	168,75	10,07	26,92	17,88	0,00	223,62
8563	408188	0	2022	IPTU	0	215,47	12,86	34,25	22,83	0,00	285,41
8400	568324	0	2023	IPTU	0	535,84	0,00	21,43	53,56	0,00	610,83
1097	530019	0	2023	TLF	0	305,58	0,00	18,48	30,53	0,00	354,59
8563	568321	0	2023	IPTU	0	307,17	0,00	12,29	30,72	0,00	350,18
TOTAIS						4.223,89	130,01	1.173,94	435,38	0,00	5.963,22

AGENTE(S) FISCAL(IS) RESPONSÁVEL(IS) PELA AÇÃO FISCAL

Matrícula:	Nome:	Cargo:	Assinatura:
69458	JOSEANE CORDEIRO DE SOUSA	FISCAL DE TRIBUTOS	
69412	MAXWELL ECHINATON CARIRI IZIDORO	FISCAL DE TRIBUTOS	

CIÊNCIA DO SUJEITO PASSIVO

Nome/Preposto: _____ CPF nº: _____

Cargo: _____ Ciência às: ____ Hs de 07/12/23 Local: _____

Assinatura

OBSERVAÇÕES

1. Lavramos a presente notificação, damos ciência ao notificado e intimamos a comparecer dentro do prazo de 5 (CINCO) dias, contados da data da ciência da presente.

Telefone:
Email: - Site:

Emitido por THEOFILO Meio de acesso Rede local Data Emissão 07/12/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

CASA DO CONTRIBUINTE

NOTIFICAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO Nº 2023000193

Nome: ELIANE GONDIM APOLINÁRIO — C.N.P.J: / -

Nome Fantasia: — C.P.F: 192.884.924-53

Inscrição Municipal: 9272 Contribuinte: — Processo Administrativo: 0

Endereço: AV JOSE BERNARDINO - 150, Compl.: Bairro: ALTO DA ALEGRIA

NOTIFICAÇÃO E INTIMAÇÃO

Notificamos Vossa Senhoria a comparecer, no horário de 08h às 12h ou de 13h às 17h, ao Departamento de Administração Tributária deste Município, localizado à Rua Coronel João Coelho, nº 207, 3º andar, Centro, Barbalha-CE, CEP: 63.180-000, no prazo de 10 (dez) dias, a contar do recebimento desta notificação, a fim de regularizar sua situação fiscal, referente a Débitos Inscritos na Dívida Ativa Municipal nos termos do art. 161 c/c art.164 do CTN, totalizando na presente data o valor abaixo mencionado.

O não atendimento às disposições supracitadas poderá resultar, independentemente de prévio aviso ou nova notificação em:

I - Protesto extrajudicial em Cartório das Certidões de Dívida Ativa dos créditos tributários correspondentes, por meio de atuação do Poder Executivo Municipal, na forma da Lei Complementar Municipal Nº 005/2022 e da legislação estadual e federal atinente;

II - Lavratura de auto de infração, nos termos do Art. 177, da Lei Nº 1.134/1997 (Código Tributário do Barbalha/CE), dando início ao processo administrativo fiscal, conforme o Art. 190 da mesma lei;

III - Cobrança judicial (Ação Judicial de Execução Fiscal).

A opção do sujeito passivo, poderá ser apresentada reclamação ou defesa contra a exigência fiscal, no prazo de até 30 (trinta) dias, se não constar da intimação ou da notificação do lançamento outro prazo.

Caso tenha sido apresentada reclamação ou defesa dessa decisão, caberá recurso voluntário ao Prefeito, interposto no prazo de 20 (vinte) dias, contados da ciência da decisão.

Quando do recebimento desta notificação, se o contribuinte já houver regularizado sua situação perante o Fisco Municipal - e quitado os tributos devidos -, deverá apenas apresentar os recibos para as devidas baixas, desconsiderando os demais efeitos deste documento.

Nesses termos, aguardamos vossas providências.

AVISO DE REFIS!

A PREFEITURA DE BARBALHA LANÇOU O PROGRAMA ESPECIAL DE RECUPERAÇÃO FISCAL (REFIS) 2023. PARA RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM O FISCO MUNICIPAL COM DESCONTOS DE ATÉ 100% NO VALOR DA MULTA, JUROS E CORREÇÕES DOS DÉBITOS DOS CONTRIBUINTES. O ATENDIMENTO É REALIZADO ATRAVÉS DO E-MAIL TRIBUTOS@BARBALHA.CE.GOV.BR, PELO PORTAL DE SERVIÇOS TRIBUTÁRIOS HTTP://SERVICOS2.SPEEDGOV.COM.BR/BARBALHA OU PELO WHATSAPP (88) 99937 5945.

DEMONSTRATIVO DO DÉBITO

Inscrição	Título	Parcela	Exercício	Receita	Mês	Original	Correção	Juros	Multa	Desconto	Vlr. Final
115860	162478	0	2018	IPTU	0	84,04	2,60	55,45	8,66	0,00	150,75
115860	228965	0	2019	IPTU	0	91,30	2,83	47,12	9,42	0,00	150,77
115860	243270	0	2020	IPTU	0	95,33	3,17	37,45	9,86	0,00	145,67
115860	278700	0	2021	IPTU	0	100,59	3,50	28,03	10,41	0,00	142,53
115860	417051	0	2022	IPTU	0	110,61	6,62	15,27	11,74	0,00	144,24
115860	442298	0	2023	IPTU	0	117,43	0,00	2,35	11,74	0,00	131,52
TOTAIS						599,50	18,84	183,67	51,83	0,00	853,90

AGENTE(S) FISCAL(IS) RESPONSÁVEL(IS) PELA ACÃO FISCAL

Matrícula:	Nome:	Cargo:	Assinatura:
69458	JOSEANE CORDEIRO DE SOUSA	FISCAL DE TRIBUTOS	
69412	MAXWELL ECHINATON CARRI IZIDRO	FISCAL DE TRIBUTOS	

CIÊNCIA DO SUJEITO PASSIVO

Nome/Preposto: Maria Ribeiro Gentil Apolinário — CPF nº: 249.173.113-49

Cargo: _____ Ciência às: ____ Hs de ___/___/____ Local: _____

_____

Assinatura

OBSERVAÇÕES
1. Lavrados a presente notificação, dando ciência ao notificado e intimando a comparecer dentro do prazo de 10 (DEZ) dias, contados da data da ciência da presente.

Telefone:
Email: - Site:

Emitido por MAXWELL Meio de acesso Rede local Data Emissão 26/10/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
CASA DO CONTRIBUINTE

NOTIFICAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO Nº 2023000206

Nome: RICARDO SOUTO GUIDUTE — C.N.P.J: . . / -
Nome Fantasia: — C.P.F: 455.844.354-49
Inscrição Municipal: 3209 Contribuinte. — Processo Administrativo: 0
Endereço: RUA JOSE QUENTAL - 458, Compl.: Bairro: ALTO DA ALEGRIA

NOTIFICAÇÃO E INTIMAÇÃO

Notificamos Vossa Senhoria a comparecer, no horário de 08h às 12h ou de 13h às 17h, ao Departamento de Administração Tributária deste Município, localizado à Rua Coronel João Coelho, nº 207, 3º andar, Centro, Barbalha-CE, CEP: 63.180-000, no prazo de 10 (dez) dias, a contar do recebimento desta notificação, a fim de regularizar sua situação fiscal, referente a Débitos Inscritos na Dívida Ativa Municipal nos termos do art. 161 c/c art.164 do CTM, totalizando na presente data o valor abaixo mencionado.

O não atendimento às disposições supracitadas poderá resultar, independentemente de prévio aviso ou nova notificação a:

- Protesto extrajudicial em Cartórios das Certidões de Dívida Ativa dos créditos tributários correspondentes, por meio de atuação do Poder Executivo Municipal, na forma da Lei Complementar Municipal Nº 005/2022 e da legislação estadual e federal atinente;

II - Lavratura de auto de infração, nos termos do Art. 177, da lei Nº 1.134/1997 (Código Tributário de Barbalha/CE), dando início ao processo administrativo fiscal, conforme o Art. 190 da mesma lei;

III - Cobrança judicial (Ação Judicial de Execução Fiscal).

À opção do sujeito passivo, poderá ser apresentada reclamação ou defesa contra a exigência fiscal, no prazo de até 30 (trinta) dias, se não constar da intimação ou da notificação do lançamento outro prazo.

Caso tenha sido apresentada reclamação ou defesa dessa decisão, caberá recurso voluntário ao Prefeito, interposto no prazo de 20 (vinte) dias, contados da ciência da decisão.

Quando do recebimento desta notificação, se o contribuinte já houver regularizado sua situação perante o Fisco Municipal - e quitado os tributos devidos -, deverá apenas apresentar os recibos para as devidas baixas, desconsiderando os demais efeitos deste documento.

Nestes termos, aguardamos vossas providências.

DEMONSTRATIVO DO DÉBITO

Inscrição	Título	Parcela	Exercício	Receita	Mês	Original	Correção	Juros	Multa	Desconto	Vlr. Final
38181	181822	0	2016	IPTU	0	237,32	7,33	136,58	24,47	0,00	425,70
154557	190885	0	2016	IPTU	0	258,00	7,97	136,52	26,60	0,00	449,49
154558	189899	0	2016	IPTU	0	258,00	7,97	136,52	26,60	0,00	449,49
154559	189887	0	2016	IPTU	0	258,00	7,97	136,52	26,60	0,00	449,49
154560	189868	0	2016	IPTU	0	258,00	7,97	136,52	26,60	0,00	449,49
38181	586585	0	2018	IPTU	0	581,47	17,97	383,64	59,94	0,00	1.043,02
154558	220624	0	2019	IPTU	0	277,43	8,51	143,17	28,63	0,00	458,14
154559	220625	0	2019	IPTU	0	277,43	8,51	143,17	28,63	0,00	458,14
154560	220626	0	2019	IPTU	0	277,43	8,51	143,17	28,63	0,00	458,14
38181	220568	0	2019	IPTU	0	366,25	11,22	192,04	38,01	0,00	608,12
38181	580604	0	2019	IPTU	0	467,85	15,69	241,43	48,28	0,00	772,08
154557	220623	0	2019	IPTU	0	277,43	8,51	143,17	28,63	0,00	458,14
154558	253302	0	2020	IPTU	0	269,86	9,52	113,86	29,95	0,00	443,23
154559	253303	0	2020	IPTU	0	269,86	9,52	113,86	29,95	0,00	443,23
154560	253304	0	2020	IPTU	0	269,86	9,52	113,86	29,95	0,00	443,23
26981	548563	0	2020	IPTU	0	481,04	15,97	169,56	49,70	0,00	716,57
38181	242497	0	2020	IPTU	0	384,75	12,77	151,06	39,75	0,00	588,33
154557	253301	0	2020	IPTU	0	269,86	9,52	113,86	29,95	0,00	443,23
154559	267733	0	2021	IPTU	0	299,86	10,15	75,00	30,00	0,00	405,01
154560	267734	0	2021	IPTU	0	299,86	10,15	75,00	30,00	0,00	405,01
38181	586561	0	2021	IPTU	0	500,68	17,52	129,55	51,82	0,00	699,57
38181	278216	0	2021	IPTU	0	405,72	14,20	104,38	41,58	0,00	566,88
154557	267731	0	2021	IPTU	0	299,86	10,15	75,00	30,00	0,00	405,01
154558	267732	0	2021	IPTU	0	299,86	10,15	75,00	30,00	0,00	405,01
154560	423809	0	2022	IPTU	0	319,31	10,06	43,99	33,84	0,00	416,21

39161	586560	3	2022	IPTU	0	561,97	33,55	77,42	59,53	0,00	732,49
39161	410611	3	2022	IPTU	0	445,04	26,58	61,37	47,21	0,00	580,20
154557	421603	3	2022	IPTU	0	319,31	19,06	43,99	33,84	0,00	416,20
154558	421604	3	2022	IPTU	0	319,31	19,06	43,99	33,84	0,00	416,20
154559	421605	3	2022	IPTU	0	319,31	19,06	43,99	33,84	0,00	416,20
154557	540968	3	2023	IPTU	0	326,37	0,00	6,77	33,84	0,00	378,98
154558	540969	3	2023	IPTU	0	326,37	0,00	6,77	33,84	0,00	378,98
154559	540970	3	2023	IPTU	0	326,37	0,00	6,77	33,84	0,00	378,98
154560	540971	3	2023	IPTU	0	326,37	0,00	6,77	33,84	0,00	378,98
39161	586560	3	2023	IPTU	0	1.072,99	0,00	11,46	107,33	0,00	1.231,72
TOTAIS:						12.600,27	235,87	3.805,19	1.295,82	0,00	18.140,75

AGENTE(S) FISCAL(IS) RESPONSÁVEL(IS) PELA AÇÃO FISCAL

Matrícula:	Nome:	Cargo:	Assinatura:
09458	JOSEANE CORDEIRO DE SOUSA	FISCAL DE TRIBUTOS	
59412	MAXWELL ECHINATON CARRI IZIDRO	FISCAL DE TRIBUTOS	

CIÊNCIA DO SUJEITO PASSIVO

Nome/Preposto: _____ CPF nº 097617514 22

Cargo: _____ Ciência às: ____ Hs de ___/___/____ Local: _____

Assinatura

OBSERVAÇÕES

1. Lavramos a presente notificação, damos ciência ao notificado e intimamos a comparecer dentro do prazo de 10 (DEZ) dias, contados da data da ciência da presente.

Telefone:
Email: - Site:

Emitido por MAXWELL Meio de acesso Rede local Data Emissão 31/10/2023

MUNICÍPIO: BARBALHA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

ADENDO XI

RELATÓRIO DE ALMOXARIFADO

EXERCÍCIO DE 2023

Relatório de Posição de Estoque

Unidade Gestora.....: 15 - FUNDEB
Unidade Executora...: 9 - Fundo de Manutenção da Educação Básica
Saldo.....: Positivo

Relatório de Posição do Estoque no dia: 29/12/2023

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
TOTAL GERAL.....:					10.793,00		20.793,56
UNID. EXECUTORA.: 9 - Fundo de Manutenção da educação Básica							20.793,56
PROGRAMA.....: 0001 - Administração Geral							20.793,56
FONTE DE RECURSO: 1500100000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação							1.289,12
GRUPO.....: 3 - Bens de Consumo							1.289,12
SUBGRUPO.....: 95 - Material de Expediente							492,59
66937	CARTOLINA GUACHE VARIADAS PCT C/ 10 FOLHAS.	PCT			7,00	70,37	492,59
SUBGRUPO.....: 169 - Material de expediente							78,08
4938	PAPEL MADEIRA OURO	FL			46,00	0,50	23,00
19349	PASTA ABA ELASTICO OFICIO EM PAPEL CARTÃO	UN			27,00	2,04	55,08
SUBGRUPO.....: 191 - Outros materiais de consumo							718,45
30807	CABO FLEXIVEL PP 2X1 10 MM MAX 1 KV	METRO			40,00	3,65	146,00
43172	CARTOLINA - DESCRIÇÃO: MATERIAL: DUPLA FACE, TAM. 500MX	FL			27,00	0,67	18,09
749	FITA VEDA ROSCA	UN			1,00	16,00	16,00
4898	FITA ZEBRADA	UN			92,00	5,83	536,36
FONTE DE RECURSO: 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%							19.504,44
GRUPO.....: 3 - Bens de Consumo							19.470,12
SUBGRUPO.....: 89 - Material odontológico							90,35
524	ALCOOL ETILICO 70 % 1000 ML	L			13,00	6,95	90,35
SUBGRUPO.....: 95 - Material de Expediente							627,12
62082	Bastao cola quente fino	UN			2,00	35,01	70,02
62367	Caneta marcadora de texto, cores amarelo ou rosa, cx c/12	CX			5,00	16,30	81,50
62444	EXTRATOR DE GRAMPO - CAIXA C/ 12 UNIDADES	CX			4,00	3,80	15,20
62257	Fita adesiva transparente 50mm x 50m	UN			3,00	3,40	10,20
73036	FOLHA EM EVA 2MM (40 X 60CM)	UN			44,00	2,20	96,80
73226	papel adesivo 45CM X 25M	RL			3,00	69,90	209,70
72699	papel de SEDA	PCT			6,00	23,95	143,70
SUBGRUPO.....: 96 - Material de Processamento de Dados							150,00
62733	Pen-drive 64 Gb	UN			6,00	25,00	150,00
SUBGRUPO.....: 102 - Material de Limpeza e Produçao de Higienizaçao							230,66
62791	Luvas para limpeza, borracha de látex natural, norma nbr	PCT			10,00	3,29	32,90
62962	Pá coletora de lixo - Material coletor zinco, materia ca	UN			6,00	4,96	29,76

Unidade Gestora.....: **15 - FUNDEB**
Unidade Executora...: **9 - Fundo de Manutenção da Educação Básica**
Saldo.....: **Positivo**

Relatório de Posição do Estoque no dia: 29/12/2023

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
71315	Saco de plástico - Para acondicionar lixo, de polietileno	PCT			12,00	14,00	168,00
SUBGRUPO.....: 116 - Material Hospitalar							787,15
72187	Máscara Adulto, de tecido 100% algodão	UN			64,00	1,95	124,80
72186	Máscara Infantil, de tecido 100% algodão	UN			331,00	1,95	645,45
72183	MASCARAS DESCARTÁVEIS CONFECCIONADA EM 3 CAMADAS,	CX			1,00	16,90	16,90
SUBGRUPO.....: 169 - Material de expediente							3.760,35
7092	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO	UN			20,00	4,23	84,60
474	BORRACHA BRANCA DE TIPO PONTEIRA- caixa com 100 und	UNI			255,00	0,11	28,05
19986	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL	UN			7,00	0,60	4,20
14501	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA	UN			39,00	0,60	23,40
44	CANETA MARCA TEXTO	UN			43,00	1,36	58,48
14147	FITA ADESIVA 12X40	UN			5,00	1,30	6,50
73244	folha EVA 1MM (40 X 60CM)	UND			175,00	1,99	348,25
54434	FOLHA EVA COM GLITER	UN			72,00	3,90	280,80
62454	GRAMPEADOR - médio p/ grampo 26/6	UN			2,00	9,90	19,80
20049	LIVRO DE PONTO 100 FLS	UN			7,00	16,90	118,30
20520	PAPEL CELOFONE	FL			1,00	49,67	49,67
561	PAPEL LAMINADO	FL			1,00	46,59	46,59
19988	PAPEL OFICIO A4	RESMA			85,00	22,23	1.889,55
34837	PAPEL SULFITE COM 100 FOLHAS	PCT			12,00	4,67	56,04
29	PASTA AZ	UN			4,00	1,93	7,72
44634	PASTA CATALOGO.,	UN			6,00	12,00	72,00
44717	PASTA EM PLÁSTICO 40MM TRASNPARENTE	UN			48,00	3,65	175,20
1070	PASTA POLIONDA 2 CM	UN			50,00	3,24	162,00
18851	PERFURADOR DE PAPEL 02 furos médio 60 folhas	UN			2,00	25,00	50,00
72657	QUADRO BRANCO 120x90 cm	UND			3,00	45,00	135,00
14456	REABASTECEDOR PARA MARCADOR QUADRO BRANCO - NAS CORES A	UN			7,00	4,60	32,20
1244	TINTA GUACHE	VIDRO			28,00	4,00	112,00
SUBGRUPO.....: 171 - Material didático e técnico							23,83
14265	GIZ DE CERA C/ 12	CX			8,00	2,63	21,04
14306	REGUA 30CM	UN			3,00	0,93	2,79
SUBGRUPO.....: 175 - Material de limpeza e higienização							2.206,11
43731	absorvente com abas pacote com 08 unidades	UN			82,00	4,00	328,00
22588	AGUA SANITARIA 01 LT	UN			15,00	1,83	27,45

Unidade Gestora.....: **15 - FUNDEB**
Unidade Executora...: **9 - Fundo de Manutenção da Educação Básica**
Saldo.....: **Positivo**

Relatório de Posição do Estoque no dia: 29/12/2023

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
72917	BALDE PLASTICO 12L	UND			31,00	6,90	213,90
47854	CESTO PARA LIXO. CAPACIDADE PARA 10 LITROS	UN			5,00	5,40	27,00
69145	CESTO P/ LIXO EM PLASTICO 10L LUMAR TODO EM PLASTICO POLI	UN			4,00	5,40	21,60
21818	DESINFETANTE 01 LITRO	UN			4,00	2,63	10,52
5537	DESINFETANTE 1 LT	L			48,00	2,63	126,24
53229	DESODORANTE PEDRA SANITARIA- 25G	UN			33,00	2,99	98,67
5538	DETERGENTE 500 ML	UN			196,00	1,46	286,16
22599	DETERGENTE LÍQUIDO 500 ML	UN			21,00	1,67	35,07
50343	ESPONJA DE MULTIUSO	UN			198,00	0,57	112,86
2387	FLANELA	UN			2,00	2,00	4,00
54599	LA DE AÇO ASSOLAN,.	UN			8,00	1,93	15,44
72896	LIMPADOR DE USO GERAL 500ML	CX			11,00	3,17	34,87
12615	LIMPADOR DE VIDRO 500ML	UN			12,00	3,17	38,04
18155	LIMPA VIDRO 500ML	UN			13,00	1,58	20,54
64981	LUVAS PARA LIMPEZA SQ TAMANHO GRANDE COM REVESTIMENTO IN	PAR			9,00	3,18	28,62
45395	PÁ COLETORA DE LIXO - MATERIAL COLETOR ZINCO, MATERIAL CA	UN			8,00	4,96	39,68
129	PANO DE CHAO	UN			42,00	2,50	105,00
35600	SABÃO EM PÓ 500G--	UN			85,00	1,52	129,20
20020	SABÃO EM PÓ BÁSICO EMBALAGEM COM 500GR	UN			75,00	1,52	114,00
73028	SABONETE EM BASTAO -VARIAS FRAGANCIAS	UN			5,00	1,95	9,75
22639	VASSOURA DE PÊLO	UN			55,00	6,90	379,50
SUBGRUPO.....: 191 - Outros materiais de consumo							11.594,55
17915	ALMOFADA PARA CARIMBO	UN			6,00	5,07	30,42
22224	APONTADOR DE LAPIS SIMPLES	CX			2,00	5,72	11,44
19458	CAIXA PARA ARQUIVO MORTO	UN			12,00	5,00	60,00
20238	CANETA ESFEROGRÁFICA COR VERMELHA CX. C/50	CX			10,00	0,60	6,00
21279	CANETA HIDROGRÁFICA GROSSA -EMBALAGEM 12 CORES DIFEREN	ESTJ			3,00	7,50	22,50
43172	CARTOLINA - DESCRIÇÃO: MATERIAL: DUPLA FACE, TAM. 500MM	FL			2,00	55,39	110,78
9759	CLIPS 2/0	UN			10,00	2,60	26,00
25959	COLA C/ GLITER CX/ 6	UN			30,00	11,50	345,00
7835	DESORIZADOR DE AR	UN			32,00	7,50	240,00
26021	FÓSFORO PCT C/ 10 UNID.	PCT			27,00	4,50	121,50
40501	HASTE FLEXIVEL C/75 UNIDADES	CX			30,00	2,10	63,00
19984	LÁPIS COMUM	UN			1.372,00	0,26	356,72
22607	LIMPADOR DE VIDRO C/ 500ML	UN			11,00	3,17	34,87

Relatório de Posição de Estoque

Unidade Gestora.....: 15 - FUNDEB
Unidade Executora...: 9 - Fundo de Manutenção da Educação Básica
Saldo.... .....: Positivo

Relatório de Posição do Estoque no dia: 29/12/2023

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
24196	LIVRO DE PONTO	UN			1,00	19,16	19,16
30486	MASCARA N95	UN			5.999,00	1,45	8.692,75
14273	PALITO DE PICOLE - PCT C/ 100	PCT			6,00	3,90	23,40
33625	PALITO DE PICOLE - PCTE	PCT			5,00	3,90	19,50
2074	PAPEL CREPOM	RL			120,00	0,82	99,60
20224	PAPEL MADEIRA - FOLHAS	UN			80,00	0,97	78,20
22617	PAPEL TOALHA PCT C/ 02 UNID.	PCT			4,00	4,65	18,60
136	PENTE PARA CABELO	UN			77,00	2,98	229,46
33426	PINCEL PARA PINTURA Nº8 - PELO SINTETICO	UN			11,00	2,40	26,40
25963	PISTOLA COLA QUENTE- PEQUENA	UN			1,00	15,00	15,00
32614	RODO PLÁSTICO COM BORRACHA DUPLA - PASO 120CM	UN			54,00	5,90	318,60
8809	SACO DE PLASTICO 100ML C/ 100	PCT			6,00	21,90	131,40
22221	TECIDO EM TNT CORES VARIADAS	RL			279,00	1,65	464,75
22640	VASSOURA DE PIAÇAVA	UN			5,00	5,90	29,50
GRUPO...	**.....: 8 - Serviços Pessoa Jurídica**						34,32
SUBGRUPO	**.....: 318 - Outros serviços de pessoas juridicas**						34,32
18696	APONTADOR PARA LAPIS	UN			1,00	5,72	34,32

Lilian Kyara Gomes
Responsável pelo Almoxarifado

Portaria nº 08.04.003/2022

Relatório de Posição de Estoque

Unidade Gestora.....: 04 - Fundo Municipal de Educação
Unidade Executora...: 8 - Fundo Municipal de Educação
Saldo.....: Positivo

Relatório de Posição do Estoque no dia: 29/12/2023

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
TOTAL GERAL.....:					161.743,00		1.155.070,05
UNID. EXECUTORA.: 8 - Fundo Municipal de Educação							1.155.070,05
PROGRAMA.....: 0001 - Administração Geral							1.155.070,05
GRUPO.....: 3 - Bens de Consumo							1.152.999,61
SUBGRUPO.....: 89 - Material odontológico							5.175,35
13104	ÁLCOOL 70% 1000ML	L			213,00	6,95	1.480,35
13010	ESCOVA DENTAL INFANTIL	UN			1.500,00	1,49	2.235,00
20936	FIO DENTAL 100M	UN			25,00	2,40	60,00
67254	Hastes flexiveis com ponta de algodão hidrófilo antigoime	CX			350,00	2,00	700,00
52178	SACO PARA LIXO EM PLASTICO BRANCO LEITOSO 30L - PCT C/100	PCT			50,00	14,00	700,00
SUBGRUPO.....: 95 - Material de Expediente							46.115,23
62024	Almofada para carimbo, cor azul	UN			7,00	5,07	35,49
62082	Bastao cola quente fino	UN			3,00	35,01	105,03
73234	boxigas n- 9	PCT			236,00	3,99	941,64
73428	CAIXA ARQ COMERCIAL VD POLYCART	UN			50,00	5,00	250,00
62249	CALCULADORA	UN			50,00	0,00	0,00
62093	Calculadora com 12 digitos (VISOR INCLINAO EM LCD	UN			14,00	14,00	196,00
66903	CANETA MARCADORA DE TEXTO, CORES VARIADAS, CX C/ 12 UNIDA	UND			30,00	16,30	489,00
61676	Caneta marcador permanente poroso cores variadas, cx c/12	UND			6,00	0,00	0,00
61676	Caneta marcador permanente poroso cores variadas, cx c/12	UND			35,00	2,09	73,15
62030	Clips 2/0 cx c/100	CX			11,00	3,50	38,50
73492	ENV CONVITE SCRITY 162X229	CX			25,00	23,40	585,00
73038	ENVELOPE PAPEL MADEIRA TAM. 24X34 A4	UN			97,00	0,28	27,16
73493	ENV SACO KRAFT NATURAL 176X250	CX			9,00	31,28	281,52
73434	ENV SACO KRAFT NATURAL 240X340 UN	CX			2,00	94,40	188,80
73427	ENV SACO KRAFT NATURAL 24X24	CX			25,00	94,40	2.360,00
73433	ENV SACO KRAFT OURO 240X340	CX			23,00	94,40	2.171,20
73414	ENV SACO KRAFT OURO SCRITY 229X324CM	CX			25,00	41,68	1.042,00
62444	EXTRATOR DE GRAMPO - CAIXA C/ 12 UNIDADES	CX			14,00	3,80	53,20
62040	Extrator de grampo, caixa contendo 12 unidades	CX			30,00	3,80	114,00
62257	Fita adesiva transparente 50mm x 50m	UN			168,00	3,40	571,20
62257	Fita adesiva transparente 50mm x 50m	UN			10,00	3,40	34,00
73036	FOLHA EM EVA 2MM (40 X 60CM)	UN			100,00	2,20	220,00
73036	FOLHA EM EVA 2MM (40 X 60CM)	UN			790,00	2,40	1.896,00

Relatório de Posição de Estoque

Unidade Gestora.....: 04 - Fundo Municipal de Educação
Unidade Executora...: 8 - Fundo Municipal de Educação
Saldo.....: Positivo

Relatório de Posição do Estoque no dia: 29/12/2023

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
66988	GRAMPEADOR GRANDE PARA PAPEL ATÉ 100 FOLHAS, CORPO METÁLI	UN			2,00	62,00	124,00
71495	Grampeador metálico de grande para papel até 100 folhas	UN			4,00	62,00	248,00
72653	MASSA PARA MODELAR CX C/12	CX			1,00	3,30	3,30
67057	PALITO DE PICOLÉ PCT COM 100 UNIDADES.	PCT			5,00	3,90	19,50
73435	PAPEL ADESIVO A4	CX			5,00	39,90	199,50
73445	PAPEL ADES TRANSPARENTE 45X25	UN			25,00	69,90	1.747,50
82160	Papel cartolina cores variadas 48x66cm - pct com 100 und	PCT			48,00	55,39	2.658,72
73446	PAPEL CELOFANE BOPP AM 100X80	PCT			2,00	49,67	99,34
73451	PAPEL CELOFANE BOPP AZ 100X80	PCT			2,00	49,67	99,34
73447	PAPEL CELOFANE BOPP LR 100X80	PCT			3,00	49,67	149,01
73450	PAPEL CELOFANE BOPP VD 100X80	PCT			2,00	49,67	99,34
73448	PAPEL CELOFANE BOPP VM 100X80	PCT			5,00	49,67	248,35
82161	Papel celofone estampado pct c/50 fls	PCT			5,00	49,67	248,35
73430	PAPEL COLOR SET RS 48X66CM	UN			40,00	0,80	32,00
73452	PAPEL COUCHE BC SEMIBRILHO 160G C/100FLS	UN			14,00	10,60	148,40
73472	PAPEL CREPOM BCO	UN			110,00	0,83	91,30
73475	PAPEL CREPOM MARROM	UN			140,00	0,83	116,20
73474	PAPEL CREPOM PRETO	UN			140,00	0,83	116,20
72699	papel de SEDA	PCT			44,00	23,95	1.053,80
73437	PAPEL DUPLEX AM/OURO 48X66CM	UN			60,00	0,39	59,40
73436	PAPEL DUPLEX AZ CL 48X66	UN			60,00	0,39	59,40
73438	PAPEL DUPLEX LILAS 48X66CM	UN			80,00	0,39	79,20
73440	PAPEL DUPLEX LR 50X66	UN			60,00	0,39	59,40
73439	PAPEL DUPLEX MR 48X66CM	UN			60,00	0,39	59,40
73443	PAPEL DUPLEX PINK 48X66CM	UN			60,00	0,39	59,40
73441	PAPEL DUPLEX VD BAND 48X66CM	UN			60,00	0,39	59,40
73040	PAPEL LAMINADO - CORES VARIADAS 49X59CM	UN			75,00	0,39	74,25
73463	PAPEL SEDA AZUL 48X60	PCT			2,00	23,95	47,90
73457	PAPEL SEDA LARANJA 48X60	PCT			4,00	23,95	95,80
73469	PAPEL SEDA MARROM 48X60	UN			3,00	23,95	71,85
73478	PAPEL SEDA MARSALA 48X60	UN			1,00	23,95	23,95
73466	PAPEL SEDA RS CLARO 48X60CM	PCT			3,00	23,95	71,85
73461	PAPEL SEDA VD CLARO 48X60	PCT			5,00	23,95	119,75
61796	Pasta aba com elástico, oficio 55 milimetro acp cristal	UN			880,00	1,93	1.698,40
73257	pasta arquivo tipo az	UND			100,00	5,00	500,00

Relatório de Posição de Estoque

Unidade Gestora.....: **04 - Fundo Municipal de Educação**
Unidade Executora...: **8 - Fundo Municipal de Educação**
Saldo.....: **Positivo**

Relatório de Posição do Estoque no dia: 29/12/2023

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
62267	Pasta AZ lombo	UN			25,00	222,35	5.558,75
73480	PASTA AZ LOMBO LARGO POLYCART	CX			13,00	222,35	2.890,55
68055	PASTA CARTÃO AZ C/ ABA	UN			980,00	1,99	1.950,20
73497	PASTA CARTAO RS/ C/ABA	UN			150,00	2,08	312,00
73424	PASTA CRISTAL 40MM	UN			200,00	3,65	730,00
73453	PASTA DAC CATALOGO C/50 ENV FINOS	UN			46,00	12,00	552,00
73485	PASTA ECON AZ DAC 20MM	UN			70,00	3,24	226,80
73486	PASTA ECON VM DAC 20MM	UN			20,00	3,24	64,80
73482	PASTA ESC AZUL 40MM	UN			10,00	3,65	36,50
73483	PASTA ESC VM 40MM	UN			20,00	3,65	73,00
73488	PASTA TRANSPARENTE 20MM	UN			60,00	3,24	194,40
61761	Percevejo latonado, cx c/100unid	CX			3,00	2,85	8,55
67053	PRANCHETA.	UN			50,00	0,00	0,00
72705	prendedor de papel	CX			41,00	27,40	1.123,40
61900	Régua 30 cm	UN			165,00	0,93	153,45
73467	SEDA PINK 60X48CM	UN			1,00	23,95	23,95
73465	SEDA ROXO 60X48CM	PCT			1,00	23,95	23,95
62477	TESOURA - grande	UN			1,00	7,90	7,90
62020	Tinta: Estojo Guache com 6 cores 15 ml	CX			130,00	4,00	520,00
61746	TNT cores variadas de 50mt	PCT			111,00	84,24	9.350,64
SUBGRUPO.....: 96 - Material de Processamento de Dados							**1.224,30**
62733	Pen-drive 64 Gb	UN			3,00	29,00	87,00
62733	Pen-drive 64 Gb	UN			27,00	38,90	1.050,30
73404	PEN DRIVE 64MB	UN			3,00	29,00	87,00
SUBGRUPO.....: 101 - Material de Copa e Cozinha							**21,85**
72566	copo descartável 80ml	PCT			124,00	0,00	0,00
70848	Recarga de Água mineral - Acondicionada em garrafões de 2	UN			5,00	4,37	21,85
SUBGRUPO.....: 102 - Material de Limpeza e Produçao de Higienizaçao							**3.218,00**
62836	Bom ar: desorizador de ambiente (spray), 500ml / 277 g, e	CX			1,00	90,00	90,00
71900	Creme preventivo para assadura - Embalagem com 45 G	UN			150,00	12,00	1.800,00
73097	HASTE FLEXIVEL C/75UND	EMBALA			350,00	2,00	700,00
62962	Pá coletora de lixo - Material coletor zinco, material ca	UN			60,00	5,00	300,00
63321	Pente fino	UN			48,00	1,00	48,00
63197	SACO DE LIXO - para acondicionar lixo de polietileno de a	PCT			20,00	14,00	280,00

Relatório de Posição de Estoque

Unidade Gestora.....: 04 - Fundo Municipal de Educação
Unidade Executora...: 8 - Fundo Municipal de Educação
Saldo.....: Positivo

Relatório de Posição do Estoque no dia: 29/12/2023

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
SUBGRUPO.....: 104 - Material para manutenção de Bens Imóveis							913,20
72937	Joelho Pvc 90° Para Esgoto de 100MM	UN			1,00	7,00	7,00
72931	Porta Prensada de 80x210CM	UN			4,00	85,00	340,00
72941	Vaso Sanitário Com Caixa Acoplada Completo	UN			1,00	566,20	566,20
SUBGRUPO.....: 131 - Materiais para Conservação e Manutenção de Bens de Uso Comum do Povo							199,80
73248	PILHA ALCALINA I - PILHA, TAMANHO GRANDE, TIPO ALCALINA,	PCT			7,00	12,00	84,00
73248	PILHA ALCALINA I - PILHA, TAMANHO GRANDE, TIPO ALCALINA,	PCT			3,00	12,00	36,00
65057	Sabonete em barra 180g base de sódio, água, carbonato de	UN			20,00	3,99	79,80
SUBGRUPO.....: 162 - Gêneros alimenticios							1.313,36
57200	Açúcar - Cristal de 1° qualidade, embalagem de 01 kg, inv	QUILO			30,00	3,96	118,80
13894	AÇÚCAR CRISTAL - De primeira qualidade, cor branca, embal	KG			103,00	3,96	407,88
50349	BISCOITO DOCE TIPO MARIA - Biscoito doce tipo Maria, comp	PCT			2,00	3,80	7,60
3240	BISCOITO SALGADO - Tipo cream cracker, composição básica:	PCT			12,00	3,60	43,20
57203	CAFÉ - Torrado, moagem fina, embalagem de 250 G, qualidad	PCT			118,00	5,91	697,38
58110	CHÁ SABORES VARIADOS CX/10 SACHES	CX			10,00	3,85	38,50
SUBGRUPO.....: 163 - Material farmacológico							2.000,00
53850	LENÇOC UMEDECIDOS-PCT C/50 UND.	UN			250,00	8,00	2.000,00
SUBGRUPO.....: 169 - Material de expediente							119.277,47
7092	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO	UN			10,00	4,23	42,30
7092	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO	UN			410,00	4,23	1.734,30
1807	APONTADOR C/ 24 UND.	CX			12,00	5,72	68,64
73237	bastão de cola quente fino	PCT			5,00	35,01	175,05
474	BORRACHA BRANCA DE TIPO PONTEIRA- caixa com 100 und	UND			41,00	10,90	446,90
48491	BORRACHA BRANCA SIMPLES	UN			267,00	0,11	29,37
4506	CADERNO BROCHURA 56 FOLHAS	UN			20,00	5,90	118,00
15269	CADERNO CAPA DURA 10 MATERIAS	UN			75,00	11,50	862,50
14066	CADERNO CAPA DURA 1/4 98 FLS	UN			50,00	0,00	0,00
52578	CADERNO CAPA DURA 1 MATERIA - ESPIRAL , 96FLS PAUTADAS	UN			25,00	6,10	152,50
62507	CADERNO - Capa dura c/96 fls	UN			7,00	6,10	42,70
73412	CAIXA ARQ COMERCIAL A2 POLYCART	UN			245,00	5,00	1.225,00
14142	CAIXA ARQUIVO MORTO PLÁSTICA	UN			10,00	6,04	60,40
21307	CAIXA PARA ARQUIVO MORTO 350X130 X 245 MM	UND			4,00	6,04	24,16
62472	CALCULADORA - calculadora compacta de mesa, tamanho de di	UN			30,00	14,00	420,00
73300	CANETA ESFEROGRÁFICA ESCRITA FINA 0.7 CORES AZUL, PRETA E	CX			86,00	29,90	2.571,40

Relatório de Posição de Estoque

Unidade Gestora.....: 04 - Fundo Municipal de Educação
Unidade Executora...: 8 - Fundo Municipal de Educação
Saldo.....: Positivo

Relatório de Posição do Estoque no dia: 29/12/2023

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
14502	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA	UN			27,00	0,52	14,04
14502	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA	UN			54,00	0,60	32,40
73359	CANETA HIDROGRAFICA GROSSA CX / COM 12 UNID.	CX			225,00	7,50	1.687,50
45337	CANETA MARCADORA DE TEXTO, CORES AMARELO OU ROSA, CX C/12	CX			50,00	0,00	0,00
48464	CANETA MARCADORA DE TEXTO, CORES VARIADAS, CX C/12 UNIDAD	CX			5,00	16,30	81,50
53738	CANETA MARCADOR PERMANENTE POROSO	UN			3,00	25,10	75,30
44	CANETA MARCA TEXTO	UN			6,00	1,36	8,16
73399	clipe 2	CX			48,00	2,60	124,80
73235	clipes para papel numero 6/0	CX			73,00	3,50	255,50
55471	COLA BRANCA 90 G	TB			406,00	1,77	718,62
15271	COLA ISOPOR 90GR	UN			168,00	4,44	745,92
72708	copo descartavel 80 ML	CX			32,00	3,88	124,16
15273	CORRETIVO 18ML CX C/12	UN			25,00	0,00	0,00
7108	CORRETIVO 18 ML CX C/12 UND	CX			19,00	1,74	33,06
26445	CORRETIVO.A BASE ÁGUA CX C/ 12 UNID.	CX			18,00	20,90	376,20
42068	ELÁSTICO(PACOTE)-LÁTEX 100GRAMAS N°18 PACOTE C/1200	PCT			3,00	19,97	59,91
12515	ELASTICO PACOTE- LATEX C/1200UN	PCT			3,00	4,33	12,99
72567	envelope saco kraf 176x 250mm caixa com 250 und	UND			25,00	31,28	782,00
73432	ENVELOPE SCRITY SACO OF BC 229X324	CX			25,00	41,68	1.042,00
73419	ENV SACO KRAFT NATURAL 260X360	UN			2.500,00	0,32	800,00
20468	ESTILETE ESTREITO	UN			10,00	2,22	22,20
26185	ESTILETE ESTREITO LÂMINA FINA	UN			3,00	1,80	5,40
26185	ESTILETE ESTREITO LÂMINA FINA	UN			1,00	1,80	1,80
34937	etiqueta autoadesiva em folha	CX			1,00	36,76	36,76
43	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12MM X 40M	RL			64,00	1,30	83,20
59097	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12X40	UN			30,00	1,30	39,00
72690	FITA CREPE 18mmx50m	RL			50,00	3,90	195,00
32130	FITA DECORATIVA 15M...	UN			25,00	0,00	0,00
72692	FITA DECORATIVA 15mmx10m	RL			15,00	4,80	72,00
15282	FOLHA DE ISOPOR 10MM	UN			100,00	4,00	400,00
30264	FOLHA DE ISOPOR 20MM	UN			100,00	6,00	600,00
73244	folha EVA 1MM (40 X 60CM)	UND			70,00	1,99	139,30
73244	folha EVA 1MM (40 X 60CM)	UND			1.530,00	1,99	3.044,70
54434	FOLHA EVA COM GLITER	UN			370,00	3,90	1.443,00
73245	giz de cera (12 cores)	UND			58,00	2,63	152,54

Relatório de Posição de Estoque

Unidade Gestora.....: **04 - Fundo Municipal de Educação**
Unidade Executora...: **8 - Fundo Municipal de Educação**
Saldo.....: **Positivo**

Relatório de Posição do Estoque no dia: 29/12/2023

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
62454	GRAMPEADOR - médio p/ grampo 26/6	UN			51,00	9,90	504,90
35355	GRAMPO 23/8	CX			3,00	3,43	10,29
35355	GRAMPO 23/8	CX			1,00	3,43	3,43
22290	GRAMPO 26/6 C/5000	CX			11,00	6,13	67,43
20475	GRAMPO 26/6 CAIXA C/5000	CX			2,00	6,90	13,80
58180	GRAMPO 26/6 CX/5000	CX			12,00	6,13	73,56
820	GRAMPO DE TRILHO	CX			5,00	14,77	73,85
820	GRAMPO DE TRILHO	CX			3,00	14,77	44,31
18165	LAPIS COMUM	UN			100,00	37,90	3.790,00
1224	LAPIS DE COR GRANDE C/ 12	CX			48,00	4,99	239,52
14205	LIVRO DE ATAS C/200 FLS	UN			22,00	16,01	352,22
24187	LIVRO DE PROTOCOLO	UN			60,00	8,97	538,20
20477	LIVRO DE PROTOCOLO 100 FOLHAS	UN			4,00	8,73	34,92
72703	palito para churrasquinho pacote com 50 und	PCT			42,00	2,90	121,80
2021	PAPEL A4.	RESMA			2.347,00	22,23	52.173,81
73489	PAPEL A4 SENINHA C/100FLS COR AZUL	UN			25,00	4,67	116,75
73426	PAPEL BRAILLE	PCT			20,00	101,63	2.032,60
1305	PAPEL CELOFANE	FL			22,00	49,67	1.092,74
73449	PAPEL CELOFANE BOPP PK 100X80	PCT			6,00	49,67	298,02
3501	PAPEL COLOR SET	FL			180,00	0,80	144,00
73429	PAPEL COLOR SET AM 48X66	UN			240,00	0,80	192,00
73431	PAPEL COLOR SET LR 48X66	UN			40,00	0,80	32,00
73420	PAPEL COUCHE BCO C/50	UN			44,00	10,50	466,40
674	PAPEL CREPOM	UN			550,00	0,83	456,50
73476	PAPEL CREPOM AZ ESCURO	UN			20,00	0,83	16,60
73471	PAPEL CREPOM LARANJA	UN			50,00	0,83	41,50
73470	PAPEL CREPOM LILAS	UN			130,00	0,83	107,90
73473	PAPEL CREPOM PINK	UN			160,00	0,83	132,80
559	PAPEL DUPLEX	UN			440,00	0,99	435,60
73442	PAPEL DUPLEX BCO 48X66	UN			60,00	0,99	59,40
73423	PAPEL FOLHA A3 REPORT SUZANO C/500	UN			10,00	45,91	459,10
73421	PAPEL KRAFT NATURAL 66X96CM	UN			900,00	0,92	828,00
14495	PAPEL LAMINADO CORES VARIADAS	METRO			29,00	46,59	1.351,11
73477	PAPEL SEDA AM 48X60	PCT			4,00	23,95	95,80
73455	PAPEL SEDA AZ CLARO 48X60	PCT			1,00	23,95	23,95

Relatório de Posição de Estoque

Unidade Gestora.....: **04 - Fundo Municipal de Educação**
Unidade Executora...: **8 - Fundo Municipal de Educação**
Saldo.....: **Positivo**

Relatório de Posição do Estoque no dia: 29/12/2023

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
73464	PAPEL SEDA BC48X60	PCT			6,00	23,95	143,70
73460	PAPEL SEDA LILAS 48X60	PCT			3,00	23,95	71,85
73462	PAPEL SEDA PINK 48X60 CM	PCT			3,00	23,95	71,85
73450	PAPEL SEDA PT 48X60	PCT			7,00	23,95	167,65
73456	PAPEL SEDA ROSA 48X60	PCT			1,00	23,95	23,95
73459	PAPEL SEDA VD BAND 48X60	PCT			2,00	23,95	47,90
73458	PAPEL SEDA VM 48X60	PCT			3,00	23,95	71,85
73490	PAPEL SENINHA ROSA C/100FLS 210X297	UN			25,00	4,67	116,75
73422	PAPEL SENNINHA AMARELO	UN			88,00	4,67	410,96
73491	PAPEL SENNINHA VERDE C/100FLS 210X297	UN			50,00	4,67	233,50
19349	PASTA ABA ELASTICO OFICIO EM PAPEL CARTÃO	UN			260,00	2,04	530,40
29	PASTA AZ	UN			4,00	12,00	48,00
73495	PASTA CARTAO AZ/P C/ABA POLYCART	UN			150,00	2,08	312,00
73498	PASTA CARTAO BCO COM ABA 340X230	UN			140,00	2,08	291,20
73496	PASTA CARTAO RS/P C/ABA	UN			150,00	2,08	312,00
44634	PASTA CATALOGO.,	UN			44,00	12,00	528,00
73487	PASTA DAC 20MM TRANSP	UN			10,00	3,24	32,40
73484	PASTA ECON VD DAC 20MM	UN			60,00	3,24	194,40
73481	PASTA RSC CRISTA 40 MM	UN			220,00	3,65	803,00
73425	PASTA POLIONDA OFICIO 20MM	UN			230,00	3,24	745,20
1084	PASTA SUSPENSA	UN			1,00	1,87	1,87
1084	PASTA SUSPENSA	UN			50,00	104,90	5.245,00
73494	PASTA SUSP MARMO KRAFT POLYCART	UN			50,00	104,90	5.245,00
14580	PERCEVEJO	CX			4,00	5,90	23,60
18851	PERFURADOR DE PAPEL 02 furos médio 60 folhas	UN			15,00	67,21	1.008,15
73238	pilha alcalina AA	PCT			1,00	7,90	7,90
52557	PINCEL ESCOLAR CORDOR N°8	UN			10,00	2,40	24,00
44256	PINCEL PARA QUADRO BRANCO	UN			122,00	0,00	0,00
44256	PINCEL PARA QUADRO BRANCO	UN			40,00	2,60	104,00
45347	PINCEL PARA QUADRO BRANCO, CORES PRETA, AZUL E VERMELHA C	CX			100,00	31,17	3.117,00
1242	PISTOLA PARA COLA QUENTE	UN			2,00	13,98	27,96
5592	PRANCHETA DE EUCATEX	UN			6,00	4,90	29,40
33784	PRANCHETA EM EUCATEX 340x230mm	UN			40,00	3,92	156,80
62402	Quadro branco -120x90cm	UN			3,00	45,00	135,00
72657	QUADRO BRANCO 120x90 cm	UND			25,00	45,00	1.125,00

Relatório de Posição de Estoque

Unidade Gestora.....: **04 - Fundo Municipal de Educação**
Unidade Executora...: **8 - Fundo Municipal de Educação**
Saldo.....: **Positivo**

Relatório de Posição do Estoque no dia: 29/12/2023

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
14456	REABASTECEDOR PARA MARCADOR QUADRO BRANCO - NAS CORES A	UN			1.700,00	4,60	7.820,00
14456	REABASTECEDOR PARA MARCADOR QUADRO BRANCO - NAS CORES A	UN			9,00	4,60	41,40
14474	REGUA 30CM.	UN			94,00	1,20	112,80
47145	SACO DE LIXO 100L	PCT			40,00	23,00	920,00
19641	SACO DE LIXO DE 200L	UN			8,00	32,00	256,00
72572	tesoura comum grande	UND			26,00	6,90	179,40
45350	TINTA: ESTOJO GUACHE COM 6 CORES 15ML	CX			200,00	4,00	800,00
36018	TINTA PARA CARIMBO NA COR AZUL 40ML	FR			25,00	3,07	76,75
36018	TINTA PARA CARIMBO NA COR AZUL 40ML	FR			1,00	3,07	3,07
57045	TINTA PARA CARIMBO NA COR PRETA 40 ML	FR			26,00	2,07	53,82
SUBGRUPO.....: 170 - Suprimentos de informática							466,80
42472	PEN DRIVE DE 64GB	UN			12,00	38,90	466,80
SUBGRUPO.....: 171 - Material didático e técnico							1.402,10
14250	CADERNO BROCHURA	UN			250,00	0,00	0,00
43354	CARTOLINA DUPLA FACE-CORES VARIADAS	UN			440,00	0,80	352,00
14267	LAPIS DE COR CX C/12 GRANDE	CX			5,00	3,50	17,50
14304	PISTOLA COLA QUENTE PEQUENA	UN			49,00	15,00	735,00
14306	REGUA 30CM	UN			320,00	0,93	297,60
SUBGRUPO.....: 175 - Material de limpeza e higienização							730.923,43
44510	ÁCIDO MURIÁTICO, 1000 ML CX C/ 12 UNIDADES	CX			2,00	36,00	72,00
22588	AGUA SANITARIA 01 LT	UN			335,00	1,75	586,25
22588	AGUA SANITARIA 01 LT	UN			2.400,00	1,75	4.200,00
44511	ÁGUA SANITÁRIA, 1000 ML CX C/ 12 TUBOS	CX			40,00	21,00	840,00
72917	BALDE PLASTICO 12L	UND			200,00	10,50	2.100,00
72917	BALDE PLASTICO 12L	UND			200,00	10,50	2.100,00
54142	CAIXA DE SABÃO EM PO CX 24..	FARDO			1.786,00	36,50	65.189,00
54142	CAIXA DE SABÃO EM PO CX 24..	FARDO			3.000,00	36,50	109.500,00
48182	CAIXAS TERMICAS PARA A COLETA E TRANSPORTE DOS PRODUTOS R	UN			25,00	65,00	1.625,00
47854	CESTO PARA LIXO. CAPACIDADE PARA 10 LITROS	UN			50,00	7,00	350,00
47854	CESTO PARA LIXO. CAPACIDADE PARA 10 LITROS	UN			40,00	7,00	280,00
35307	COLONIA INFANTIL	UN			3.250,00	65,00	211.250,00
73082	CONDICIONADOR INFANTIL 400ML	UN			250,00	12,00	3.000,00
24748	COPO DESCARTÁVEL 180 ML	CX			4,00	4,68	18,72
73083	CREME DENTAL 70G	UN			250,00	29,00	7.250,00

Relatório de Posição de Estoque

Unidade Gestora.....: **04 - Fundo Municipal de Educação**
Unidade Executora...: **8 - Fundo Municipal de Educação**
Saldo.....: **Positivo**

Relatório de Posição do Estoque no dia: 29/12/2023

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
73084	CREME DENTAL INFANTIL 50 G	UN			3.000,00	3,00	9.000,00
72889	CREME DENTALL 70 GRAMAS	CX			100,00	29,00	2.900,00
50225	CREME PARA ASSADURA 45G	UN			350,00	12,00	4.200,00
101	DESINFETANTE	L			43,00	2,63	113,09
21818	DESINFETANTE 01 LITRO	UN			4.920,00	2,63	12.939,60
44517	DESINFETANTE, 1000 ML, CX C/12 UNIDADES	CX			326,00	31,50	10.269,00
5537	DESINFETANTE 1 LT	L			720,00	2,63	1.893,60
53229	DESODORANTE PEDRA SANITARIA- 25G	UN			430,00	2,99	1.285,70
2400	DETERGENTE 24 X 500ML	CX			379,00	35,00	13.265,00
5538	DETERGENTE 500 ML	UN			1.435,00	1,46	2.095,10
5538	DETERGENTE 500 ML	UN			12.000,00	1,46	17.520,00
1033	DETERGENTE COM 500ML	UN			960,00	1,46	1.401,60
22598	DETERGENTE LÍQUIDO 500 ML	UN			2,00	1,46	2,92
33759	ESPONJA DUPLA FACE.	PCT			100,00	45,00	4.500,00
33488	ESPONJA LÃ DE AÇO	PCT			20,00	20,00	400,00
2387	FLANELA	UN			400,00	2,80	1.120,00
2387	FLANELA	UN			322,00	2,80	901,60
18321	FOSFORO C/ 10 CAIXAS E 40 PALITOS CADA	PCT			500,00	2,50	1.250,00
18321	FOSFORO C/ 10 CAIXAS E 40 PALITOS CADA	PCT			40,00	2,50	100,00
22765	FÓSFORO.CX. C/ 40 PALITOS EMB. C/ 10 CX.	PCT			300,00	2,50	750,00
73099	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL TAMANHO G.....	PCT			20,00	75,00	1.500,00
73100	FRALDA DESCARTAVEL TAMANHO XG	PCT			750,00	52,00	39.000,00
52078	LENÇOS UMEDECIDOS	PCT			250,00	8,00	2.000,00
47152	LIMPADOR AZULIM 750ML 12 UNIDADES	CX			2.400,00	3,17	7.608,00
12615	LIMPADOR DE VIDRO 500ML	UN			1.250,00	38,00	47.500,00
33769	LIMPADOR MULTIUSO 500ML.	UN			40,00	38,00	1.520,00
18155	LIMPA VIDRO 500ML	UN			6.000,00	1,58	9.480,00
45392	LIMPA VIDROS 500ML, CX C/24 UNIDADES	CX			145,00	38,00	5.510,00
72903	LOÇÃO HIDRATANTE	UNI			40,00	14,00	560,00
73291	loção hidratante corporal infantil 500 ML	UNI			40,00	14,00	560,00
15570	LUSTRA MOVEIS 200ML	UN			13,00	96,90	1.259,70
15570	LUSTRA MOVEIS 200ML	UN			24,00	4,04	96,96
45395	PÁ COLETORA DE LIXO - MATERIAL COLETOR ZINCO, MATERIAL CA	UN			8,00	5,00	40,00
45395	PÁ COLETORA DE LIXO - MATERIAL COLETOR ZINCO, MATERIAL CA	UN			100,00	5,00	500,00
7600	PA DE LIXO	UN			20,00	5,00	100,00

Relatório de Posição de Estoque

Unidade Gestora.....: **04 - Fundo Municipal de Educação**
Unidade Executora...: **8 - Fundo Municipal de Educação**
Saldo.....: **Positivo**

Relatório de Posição do Estoque no dia: 29/12/2023

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
1204	PANO DE CHAO ALVEJADO- TAMANHO 40X67, PACOTE COM 03 UNID	UND			1.360,00	5,00	6.800,00
63104	Pano de chão - pct. c/03 un	PCT			2.400,00	5,00	12.000,00
17912	PÁ PARA LIXO	UN			12,00	5,00	60,00
72897	PAPEL HIGIENICO 30M X 10CM	FARDO			269,00	49,60	13.342,40
12747	PEDRA SANITARIA	UN			400,00	2,99	1.196,00
12747	PEDRA SANITARIA	UN			1.000,00	2,99	2.990,00
54379	PENTE FINO PARA PIOLHO TAM 10CM	UN			12,00	1,00	12,00
15577	RASTELO	UN			5,00	9,00	45,00
22750	RODO DE.PLASTICO COM APROXIMADAMENTE 40CM CABO EM MADEIRA	UN			198,00	5,20	1.029,60
63118	Rodo para limpeza 30 cm - Especificação: Rodo plástico pa	UN			500,00	5,20	2.600,00
120	RODO PLASTICO	UN			99,00	5,20	514,80
57613	SABÃO EM BARRA 50 X 200 G	CX			300,00	7,50	2.250,00
25517	SABÃO EM BARRA C/ 05 UNIDADES COM 200G CADA	PCT			790,00	7,50	5.925,00
18159	SABÃO EM BARRA COMUM, 200G-PCT 05 UND	PCT			180,00	7,50	1.350,00
18159	SABÃO EM BARRA COMUM, 200G-PCT 05 UND	PCT			1.500,00	7,50	11.250,00
35600	SABÃO EM PO 500G--	UN			8.640,00	1,52	13.132,80
20020	SABÃO EM PÓ SÁSICO EMBALAGEM COM 500GR	UN			2,00	1,52	3,04
26039	SABONETE LÍQUIDO 1000ML	UN			225,00	13,15	2.958,75
5549	SABONETE LIQUIDO 1LT	L			8,00	13,15	105,20
58090	SACO DE LIXO 100L C/100	PCT			220,00	23,00	5.060,00
58090	SACO DE LIXO 100L C/100	PCT			500,00	23,00	11.500,00
63435	SACO DE LIXO 200 LT C/ 100 UND	PCT			100,00	32,00	3.200,00
63435	SACO DE LIXO 200 LT C/ 100 UND	PCT			35,00	32,00	1.120,00
33985	SACO DE LIXO 30 LITROS PCT C/ 100 UNID	PCT			99,00	14,00	1.386,00
33985	SACO DE LIXO 30 LITROS PCT C/ 100 UNID	PCT			250,00	14,00	3.500,00
50342	SACO PARA LIXO 30I	UN			30,00	14,00	420,00
50232	SHAMPOO INFANTIL 100ML	UN			18,00	15,00	270,00
73085	SHAMPOO INFANTIL 400ML	UN			132,00	20,00	2.640,00
72901	SHAMPOO SUAVE DE USO INFANTIL	UND			200,00	15,00	3.000,00
73293	SHAMPOO SUAVE INFANTIL 400 ML	UND			80,00	15,00	1.200,00
53748	VASSOURA DE GARI C/ CABO..	UN			34,00	19,80	673,20
53748	VASSOURA DE GARI C/ CABO..	UN			50,00	19,80	990,00
127	VASSOURA DE PELO	UN			500,00	7,00	3.500,00
127	VASSOURA DE PELO	UN			300,00	7,00	2.100,00
19915	VASSOURA DE PÊLO	UN			100,00	7,00	700,00

Unidade Gestora.....: **04 - Fundo Municipal de Educação**
Unidade Executora...: **8 - Fundo Municipal de Educação**
Saldo.....: **Positivo**

Relatório de Posição do Estoque no dia: 29/12/2023

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
44543	VASSOURA DE PELO SINTÉTICO	UN			40,00	7,00	280,00
44682	VASSOURÃO TIPO GARI..,	UN			16,00	19,80	316,80
SUBGRUPO.....: 177 - Material para manutenção de bens imóveis							69,00
44948	CIMENTO CP II-32 DE 50G	SCA			2,00	27,00	54,00
19084	FITA VEDA ROSCA 18MM C/25M	UN			3,00	5,00	15,00
SUBGRUPO.....: 179 - Material elétrico							709,70
73364	BATERIA 3V CARTELA COM 5 UNID.	CARTEL			23,00	7,50	172,50
73381	PILHA AA PCT/ COM 4 UNID.	PCT			68,00	7,90	537,20
SUBGRUPO.....: 186 - Material hospitalar							447,90
51176	PAPEL TOALHA INTERFOLIADO, 100% CELULOSE	PCT			30,00	14,93	447,90
SUBGRUPO.....: 191 - Outros materiais de consumo							239.231,12
31675	ABSORVENTE C/8 C/ABAS DE 20CM PCT COM 08	PCT			2.064,00	4,00	8.256,00
32203	ACIDO MURIATICO..	CX			132,00	3,00	396,00
32203	ACIDO MURIATICO..	CX			8,00	36,00	288,00
22553	ACIDO MURIATICO C1 LT.	UN			12,00	3,00	36,00
54607	ADESIVO DE SILICONE TRANSPARENTE DE 280G(COLA)	UN			1,00	17,00	17,00
13073	AGUA SANITARIA	UN			206,00	1,62	333,72
35984	ÁGUA SANITARIA 1LT CX C/12 UNIDADES	CX			106,00	21,00	2.226,00
17915	ALMOFADA PARA CARIMBO	UN			25,00	0,00	0,00
42679	ALMOFADA PARA CARIMBO NA COR AZUL	UN			12,00	5,07	60,84
29063	BASTÃO DE COLA QUENTE PCT C/ 1KL	QUILO			30,00	42,90	1.287,00
48489	BATERIA 9V ALCALINA	UN			10,00	5,00	50,00
35166	BOMBRIL FARDO	FARDO			100,00	20,00	2.000,00
35166	BOMBRIL FARDO	FARDO			8,00	20,00	160,00
4828	BOMBRIL PCT 14 X 8	PCT			58,00	20,00	1.160,00
41401	Borracha Branca CX	CX			50,00	0,00	0,00
19983	CADERNO BROCHURA 96FLS	UN			225,00	5,90	1.327,50
20550	CADERNO CAPA DURA 10 MATÉRIAS	UN			5,00	11,50	57,50
49586	caixa de correspondencia tripla cristal	UN			240,00	49,33	11.836,80
35999	CAIXA DE CORRESPONDÊNCIA TRIPLA MÓVEL	UN			70,00	44,49	3.114,30
19458	CAIXA PARA ARQUIVO MORTO	UN			5,00	6,04	30,20
73350	CAIXA TERMICA DE ISOPOR 150 LITROS	UND			25,00	0,00	0,00
32072	CALCULADORA DE MESA PORTÁTIL C/ VISOR SUPORTE MÓVEL 12 DI	UN			5,00	19,90	99,50
43160	CANETA ESFEROGRAFICA COR AZUL E PRETA	UN			106,00	0,00	0,00

Relatório de Posição de Estoque

Unidade Gestora.....: **04 - Fundo Municipal de Educação**
Unidade Executora...: **8 - Fundo Municipal de Educação**
Saldo.....: **Positivo**

Relatório de Posição do Estoque no dia: 29/12/2023

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
21279	CANETA HIDROGRÁFICA GROSSA -EMBALAGEM 12 CORES DIFEREN	ESTU			150,00	7,50	1.125,00
22590	CESTO DE LIXO.	UN			4,00	7,00	28,00
18549	CLIPES 6/0 - CX. C/ 50 UNID.	CX			98,00	0,00	0,00
19994	COLA 40G	UN			37,00	3,60	133,20
29053	COLA BRANCA 90G	UN			8,00	1,77	14,16
26208	COLA BRANCA 90GR,	UN			20,00	1,77	35,40
33425	COLA COLORIDA 23G C/6 CORES	CX			378,00	9,90	3.742,20
57123	Cola colorida - Caixa c/6 unidades. Peso 23G	CX			1,00	9,90	9,90
467	COLA DE ISOPOR	UN			15,00	4,44	66,60
21815	COLA GLITER	TB			166,00	11,50	1.932,00
20531	COLA ISOPOR 90GR	UN			225,00	0,00	0,00
55444	CONDICIONADOR 300ML	UN			250,00	12,00	3.000,00
7605	COPO DESCARTAVEL 180ML	UN			250,00	0,00	0,00
42700	CORRETIVO A BASE DE ÁGUA CX C/12 UNIDADES	CX			4,00	20,90	83,60
29341	CREME DENTAL	UN			1.800,00	2,42	4.356,00
27061	CREME DENTAL 90G	UN			250,00	36,00	9.000,00
54375	CURATIVO ANTISSEPTICO	CX			50,00	2,80	140,00
7835	DESORIZADOR DE AR	UN			36,00	7,50	270,00
7835	DESORIZADOR DE AR	UN			25,00	90,00	2.250,00
25975	DUREX 12 X 40	UN			49,00	0,64	31,36
54374	ELASTICO PARA CABELO SACO C/100UND	PCT			20,00	25,00	500,00
4700	ENVELOPE CONVITE	UN			2.500,00	0,23	575,00
9987	ESCOVA DE DENTE INFANTIL	UN			3.500,00	1,49	5.215,00
35165	ESPONJA..--	UN			5.998,00	0,75	4.498,50
39039	ESPONJA...	UN			30.000,00	0,75	22.500,00
19640	ESPONJA DE AÇO...	UN			168,00	1,43	240,24
42235	ESPONJA DUPLA FACE 100X70X20 CAIXA CONTENDO 60 UNIDADES	CX			291,00	45,00	13.095,00
20030	ESTILETE ESTREITO	UN			3,00	0,00	0,00
57088	Estilete estreito - Lâmina de aço carbono de 9mm	UN			9,00	1,30	11,70
7664	ETIQUETA ADESIVA A4	CX			5,00	39,90	199,50
33305	EXTENSÃO ELÉTRICA 10M	UN			15,00	7,50	112,50
33305	EXTENSÃO ELÉTRICA 10M	UN			3,00	7,50	22,50
24178	EXTRATOR DE GRAMPO	UN			8,00	22,00	176,00
24178	EXTRATOR DE GRAMPO	UN			10,00	4,56	45,60
38025	EXTRATOR DE GRAMPO CAIXA COM 12 UNIDADES	CX			50,00	0,00	0,00

Relatório de Posição de Estoque

Unidade Gestora.....: **04 - Fundo Municipal de Educação**
Unidade Executora...: **8 - Fundo Municipal de Educação**
Saldo.....: **Positivo**

Relatório de Posição do Estoque no dia: 29/12/2023

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
33050	FIO DENTAL C/100MT	UN			25,00	2,40	60,00
29665	FITA ADESIVA..	UN			96,00	12,80	1.228,80
2857	FITA GOMADA	RL			154,00	12,80	1.971,20
18175	FLANELA	PCT			48,00	2,80	134,40
17874	FÓSFORO	CX			160,00	2,50	400,00
42054	FRALDA AD G	PCT			30,00	75,00	2.250,00
33499	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL TAM XG	PCT			750,00	52,00	39.000,00
49293	FRALDA DESCARTAVEL TAMANHO G	PCT			50,00	75,00	3.750,00
20035	GRAMPO 26/6 CAIXA C/5000	CX			30,00	6,13	183,90
57078	Grampo 26/6 - Especificações: modelo 26/6, caixa com 5.00	CX			2,00	6,90	13,80
38548	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/8 CX C/ 5000	UN			1,00	3,43	3,43
16553	JOELHO PVC 90° SOLDAVEL 25MM	UN			1,00	0,70	0,70
29388	LAPIS PRETO N° 2 CX C/144 UNIDADES	CX			13,00	37,90	492,70
21275	LÁPIS PRETO N°2,FORMATO REDONDO,MINA GRAFITE PONTA A PONT	CX			62,00	37,90	2.349,80
10228	LIMPADOR MULTIUSO.	PCT			288,00	3,17	912,96
21526	LIMPA VIDRO ANTIESTATICO, ANTIEMBAÇANTE EMBALAGEM C/500ML	CX			115,00	38,00	4.370,00
24198	LIVRO DE ATA	UN			91,00	14,13	1.285,83
22305	LIVRO DE PONTO	UN			50,00	19,16	958,00
13377	LUVA LATEX	UN			16,00	3,29	52,64
36701	MASSA DE MODELAR CX C/12 UNIDADES	CX			100,00	4,60	460,00
41474	MASSA PARA MODELAR CX C/12	CX			48,00	4,60	220,80
41474	MASSA PARA MODELAR CX C/12	CX			10,00	4,60	46,00
11722	PALITO DE PICOLE CPT COM 100	PCT			6,00	9,08	54,48
14273	PALITO DE PICOLE PCT C/ 100	PCT			110,00	3,90	429,00
73369	PALITO PARA CHURRASCO PCT COM 50 UNID.	PCT			82,00	3,90	319,80
29055	PALITOS DE CHURASCO PCT COM 50 UNIDADES	PCT			2,00	3,88	7,76
35954	PANO DE CHÃO	PCT			478,00	5,00	2.390,00
22614	PANO DE CHÃO PCT C/ 03 UNID.	PCT			192,00	5,00	960,00
21531	PANO DE LIMPEZA DE CHÃO PCT C/03 UND	PCT			288,00	5,00	1.440,00
14583	PAPEL ADESIVO TRANSPARENTE CONTATO	RL			22,00	69,90	1.537,80
56998	Papel couchê branco - Pacote c/ 50. Tamanho A4(210x297mm)	PCT			2,00	6,90	13,80
57002	Papel filme - 300 metros X 28cm. Produto: Plástico de Fil	UN			1,00	47,50	47,50
24255	PAPEL FOTOGRAFICO	UN			30,00	12,90	387,00
24255	PAPEL FOTOGRAFICO	UN			50,00	0,48	24,00
21264	PAPEL HIGIENICO...	UN			295,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: **04 - Fundo Municipal de Educação**
Unidade Executora...: **E - Fundo Municipal de Educação**
Saldo.....: **Positivo**

Relatório de Posição do Estoque no dia: 29/12/2023

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
37675	PAPEL TOALHA COM FOLHA DUPLA PIC. E GOFRADA COM 02 ROLOS	PCT			15,00	4,65	69,75
26147	PASTA CARTÃO AM C/ADA	UN			1.000,00	2,08	2.080,00
136	PENTE PARA CABELO	UN			50,00	1,80	90,00
26221	PERCEVEJO LATONADO CX C/100	CX			5,00	5,90	29,50
20242	PERFURADOR P/PAPEL 02 FUROS MEDIO 60 FOLHAS	UN			42,00	25,00	1.050,00
26461	PILHA AAA C/ 02 UNID.	PAR			10,00	4,30	43,00
67046	PILHA ALCALINA AAA-PILHA TAMANO PEQUENA PCT COM 02 UND	PCT			5,00	4,30	21,50
67046	PILHA ALCALINA AAA-PILHA TAMANO PEQUENA PCT COM 02 UND	PCT			2,00	4,30	8,60
21373	PILHA ALCALINA PEQUENA TIPO "AA"- PACOTE C/ 04 UNIDS	PCT			65,00	28,49	1.851,85
37657	PINCEL PARA PINTURA EM TELA	UN			334,00	2,00	668,00
33426	PINCEL PARA PINTURA N°8 - PELO SINTETICO	UN			10,00	2,40	24,00
36410	RODO..--	UN			60,00	5,20	312,00
33278	RODO DE FERRO 40CM, CABO EM MADEIRA REVESTIDO COM PLÁSTIC	UN			40,00	5,20	208,00
32614	RODO PLÁSTICO COM BORRACHA DUPLA E CABO 120CM	UN			13,00	5,90	76,70
35006	SABÃO EM PÓ...,,	UN			5.757,00	1,52	8.750,64
24523	SABÃO EM PÓ CAIXA C/500 GRAMAS	UN			600,00	36,50	21.900,00
31970	SABONETE	UN			50,00	3,99	199,50
37513	SABONETE EM BARRA	UN			30,00	3,99	119,70
31305	SACO PARA LIXO 100 LITROS PACOTE C/100 UNIDADES	PCT			100,00	23,00	2.300,00
12687	SACO PARA LIXO 100LTS.	PCT			60,00	23,00	1.380,00
41622	SACO PARA LIXO 90X110 (200L)	QUILO			32,00	32,00	1.024,00
137	SHAMPOO PARA PIOLHO	UN			30,00	20,00	600,00
22221	TECIDO EM TNT CORES VARIADAS	RL			150,00	84,24	12.636,00
9761	TESOURA GRANDE	UN			18,00	7,90	142,20
19459	TESOURA SEM PONTA PEQUENA, CABO REVESTIDO DE MATERIAL PLÁ	UN			270,00	1,70	459,00
40052	TINTA GUACHE 15ML - 6 CORES	CX			4,00	4,00	16,00
21813	TNT	METRO			160,00	4,19	670,40
14571	TNT CORES VARIADAS	METRO			14,00	84,24	1.179,36
29779	VASSOURA DE PELO....	DÚZIA			60,00	7,00	420,00
22640	VASSOURA DE PIAÇAVA	UN			240,00	7,00	2.380,00
22640	VASSOURA DE PIAÇAVA	UN			500,00	7,00	3.500,00
14005	VASSOURA DE PIAÇAVA	UN			160,00	7,00	1.120,00
SUBGRUPO.....: 361 - outros materiais de consumo							291,00
72991	copo descartavel 80ml com 2500 und	CX			3,00	97,00	291,00

Relatório de Posição de Estoque

Unidade Gestora.....: 04 - Fundo Municipal de Educação
Unidade Executora...: 8 - Fundo Municipal de Educação
Saldo.....: Positivo

Relatório de Posição do Estoque no dia: 29/12/2023

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
GRUPO.....: 4 - Bens Móveis							1.090,80
SUBGRUPO.....: 210 - Mobiliário em geral							810,00
23127	QUADRO BRANCO ALUMINIO C/ CONTONE 90 120 X 0,90	UN			18,00	45,00	810,00
SUBGRUPO.....: 221 - Outros							280,80
72682	clipes para papel numero 02	CX			108,00	2,60	280,80
GRUPO.....: 8 - Serviços Pessoa Juridica							371,00
SUBGRUPO.....: 318 - Outros serviços de pessoas juridicas							59,00
18698	PERCEVEJO CAIXA C/ 100 UNID.	CX			10,00	5,90	59,00
SUBGRUPO.....: 353 - Serviço Gráfico							312,00
71786	PASTA CARTÃO VI C/ABA	UN			150,00	2,08	312,00
GRUPO.....: 16 - Lote 08 - Produtos para Higienização							608,64
SUBGRUPO.....: 328 - Lote 08 - Produtos Para Higienização							608,64
65950	Limpador Azulim Power Para Porcelanatos 750ml, caixa com	CX			192,00	3,17	608,64

Responsável pelo Almoxarifado

DATA: 08.04.003/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA
Relatório de Posição do Estoque
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - Período: 29/12/2023 - Saldo Positivo

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
3		ACHOCOLATADO EM PO		PCT com 400	
		PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		945,00	3.780,00
				945,00	3.780,00
4		AÇUCAR CRISTAL		KG com 1000	
		PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		2.164,00	8.223,20
				2.164,00	8.223,20
5		ARROZ PARBOILIZADO		KG com 1000	
		PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		1.866,00	8.583,60
				1.866,00	8.583,60
8		BEBIDA LACTEA SABOR MORANGO		L com 1000	
		PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		277,00	961,19
				277,00	961,19
10		BISCOITO DOCE TIPO MARIA		PCT com 400	
		PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		4.228,00	16.869,72
				4.228,00	16.869,72
12		BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER		PCT com 400	
		PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		709,00	2.807,64
				709,00	2.807,64
13		CAFE EM PO		UND com 250	
		PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		39,00	253,50
				39,00	253,50
14		CARNE BOVINA MOIDA		PCT com 500	
		PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		3.169,00	25.668,90
				3.169,00	25.668,90
15		CARNE BOVINA PEÇA		KG com 1000	
		PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		650,00	9.815,78
				650,00	9.815,78
18		COLORIFICO		KG com 1000	
		PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		240,00	252,00
				240,00	252,00
19		EXTRATO DE ALHO		UND com 500	
		PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		425,00	1.487,50
				425,00	1.487,50
23		FARINHA DE MILHO		PCT com 500	
		PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		5.676,00	10.216,80
				5.676,00	10.216,80
71		FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO		KG com 1000	
		PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		103,00	422,30
				103,00	422,30
21		FEIJAO MULATINHO		KG com 1000	
		PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		1.382,00	9.950,40
				1.382,00	9.950,40
22		FEIJAO PRETO		KG com 1000	
		PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		86,00	602,00
				86,00	602,00
27		LEITE INTEGRAL EM PO		PCT com 800	
		PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		323,00	9.205,50
				323,00	9.205,50
28		LEITE INTEGRAL UHT		L com 1000	
		PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		5.644,00	27.824,92
				5.644,00	27.824,92
29		LEITE SEM LACTOSE		L com 1000	
		PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		32,00	168,32
				32,00	168,32
30		LINGUIÇA CALABRESA		PCT com 500	

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
30		LINGUIÇA CALABRESA		PCT com 500	
		PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		333,00	666,00
				333,00	666,00
31		MACARRÃO		PCT com 500	
		PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		5.675,00	17.025,00
				5.675,00	17.025,00
32		MARGARINA		UND com 500	
		PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		22,00	154,00
				22,00	154,00
76		MILHO PARA PIPOCA		PCT com 0	
		PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		54,00	86,40
				54,00	86,40
77		MILHO VERDE EM LATA		UND com 0	
		PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		106,00	212,00
				106,00	212,00
35		OLEO DE SOJA		UND com 1000	
		PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		421,00	3.831,10
				421,00	3.831,10
75		OREGANO.		PCT com 100	
		PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		59,00	106,20
				59,00	106,20
39		PEITO DE FRANGO		KG com 1000	
		PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		1.545,74	20.603,79
				1.545,74	20.603,79
40		POLPA DE FRUTA SABOR ABACAXI		KG com 1000	
		PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		329,00	1.496,95
				329,00	1.496,95
41		POLPA DE FRUTA SABOR ACEROLA		KG com 1000	
		PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		2.750,00	14.575,00
				2.750,00	14.575,00
42		POLPA DE FRUTA SABOR CAJU		KG com 1000	
		PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		719,00	3.810,70
				719,00	3.810,70
45		PROTEINA DE SOJA		PCT com 400	
		PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		549,00	3.088,91
				549,00	3.088,91
46		SAL		KG com 1000	
		PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		174,00	208,80
				174,00	208,80
47		SARDINHA		UND com 125	
		PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		76,00	389,88
				76,00	389,88
50		VINAGRE DE ALCOOL BRANCO		UND com 500	
		PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		99,00	191,07
				99,00	191,07
			Total:	40.869,74	203.519,07

Gilmara Oliveira Santos
Coord. da Alimentação Escolar
CPF: 020.555.593-46
Port. 03.03.066/2022

Responsável pelo Almoxarifado

Relatório de Posição de Estoque

Unidade Gestora.....: 03 - Fundo Municipal de Saúde
Unidade Orçamentária: Fundo Municipal de Saúde
Unidade Executora...: 10 - Fundo Municipal de Saúde
Saldo.....: Positivo

Relatório de Posição do Estoque no dia: 29/12/2023

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
TOTAL GERAL.....:					11.681,00		48.273,66
UNID. EXECUTORA.: 10 - Fundo Municipal de Saúde							48.273,66
GRUPO.....: 3 - Bens de Consumo							48.273,66
SUBGRUPO.....: 101 - Material de Copa e Cozinha							12,42
59486	GUARDANAPO DE PAPEL.	PCT			18,00	0,69	12,42
SUBGRUPO.....: 169 - Material de expediente							21.379,37
59096	ALMOFADA P/ CARIMBO	UN			15,00	4,59	68,85
27233	APAGADOR P/ QUADRO BRANCO	UN			9,00	3,12	28,08
12766	APONTADOR COMUM	UN			3,00	0,25	0,75
59300	ARQUIVO POLIONDA	UN			10,00	6,04	60,40
59300	ARQUIVO POLIONDA	UN			47,00	6,04	283,88
832	BORRACHA PONTEIRA	UN			176,00	0,12	21,12
58113	CANETA ESFER. COR AZUL	UN			550,00	0,69	379,50
59016	CANETA ESFER. COR PRETA	UN			10,00	0,77	7,70
59017	CANETA ESFER. COR VERMELHA	UN			1,00	0,61	0,61
53470	CARTOLINA DE CORES VARIADAS	UN			205,00	0,39	79,95
59011	CLIPS 2/0 CX/100 UND	CX			74,00	3,04	224,96
72591	CLIPS 6/0 CX C/ 50 UND	CX			75,00	2,96	222,00
20090	COLA ISOPOR 90GR	TB			7,00	3,60	25,20
26192	ENVELOPE MADEIRA 18 X 25	UN			1.892,00	0,16	302,72
7114	ENVELOPE MADEIRA 31 X 41	UN			121,00	0,26	31,46
59176	ENVELOPE SACO AMARELO 24X34	UN			56,00	0,70	39,20
14557	ESTILETE FINO.	UN			62,00	1,27	78,74
59180	GRAMPO 26/6 CX/5000	CX			43,00	6,90	296,70
12762	LAPIS GRAFITE	UN			11,00	0,23	2,53
56494	LIGA ELÁSTICA PCT. C/35	PCT			3,00	4,33	12,99
14202	LIVRO CAIXA C/100 FLS	UN			1,00	9,59	9,59
20518	LIVRO DE ATA 100 FOLHAS	UN			13,00	10,78	140,14
12513	MARCA TEXTO	UN			188,00	1,52	285,76
54181	PAPEL A4 C/500 75G	RESMA			50,00	19,71	985,50
54181	PAPEL A4 C/500 75G	RESMA			293,00	19,71	5.775,03
20520	PAPEL CELOFONE	FL			53,00	0,79	41,87
20520	PAPEL CELOFONE	FL			37,00	0,79	29,23

Unidade Gestora.....: 03 - Fundo Municipal de Saúde
Unidade Orçamentária: Fundo Municipal de Saúde
Unidade Executora...: 10 - Fundo Municipal de Saúde
Saldo.....: Positivo

Relatório de Posição do Estoque no dia: 29/12/2023

Cód.	Item	Cod. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Medio	Valor Total
1232	PAPEL SEDA C/100	PCT			15,00	19,00	285,00
1232	PAPEL SEDA C/100	PCT			1,00	19,00	19,00
72652	PAPEL SULFITE A3	RESMA			1,00	37,30	37,30
14160	PASTA A3 GRANDE.	UN			557,00	11,17	6.221,69
72655	PASTA POLIONDA 2 CM	UNO			1,00	3,96	3,96
72655	PASTA POLIONDA 2 CM	UNO			25,00	3,96	99,00
19457	PASTA POLIONDA 4CM	UN			54,00	4,30	232,20
1084	PASTA SUSPENSA	UN			477,00	2,17	1.035,09
1084	PASTA SUSPENSA	UN			50,00	2,17	108,50
59032	PERFURADOR DE PAPEL.	UN			12,00	67,21	806,52
59018	PINCEL ATÔMICO PNTA GROSSA.	UN			19,00	2,50	47,50
72734	PRENDEDOR PAPEL 51MM	UNO			108,00	27,40	2.959,20
888	REABASTECEDOR PARA PINCEL QUADRO BRANCO	UN			2,00	3,20	6,40
888	REABASTECEDOR PARA PINCEL QUADRO BRANCO	UN			8,00	3,20	25,60
59015	TINTA P/CARIMBO NA COR AZUL	TB			7,00	2,66	18,62
73383	TINTA P/ CARIMBO NA COR PRETA	TB			9,00	2,07	18,63
73403	TINTA P/CARIMBO NA COR PRETA	TB			10,00	2,07	20,70
SUBGRUPO.....: 170 - Suprimentos de informática							897,00
72776	SWITCH 16 P	UNO			3,00	299,00	897,00
SUBGRUPO.....: 175 - Material de limpeza e higienização							18.562,51
19866	ÁCIDO MURIÁTICO 01 LT	UN			126,00	3,23	406,98
22588	AGUA SANITARIA 01 LT	UN			82,00	1,58	129,56
22588	AGUA SANITARIA 01 LT	UN			351,00	7,53	2.643,03
52691	ALCOOL 1000 ML LIQUIDO	L			294,00	6,95	2.043,30
52691	ALCOOL 1000 ML LIQUIDO	L			120,00	6,95	834,00
43541	AVENTAL PLASTICO	UN			12,00	5,00	60,00
55469	CESTO TRIADO COM TAMPA 60L	UN			1,00	20,00	20,00
48584	CORDA PARA VARAL C/10 MT	PCT			4,00	1,55	6,20
73083	CREME DENTAL 70G	UN			36,00	1,83	65,88
72459	DESENTUPIDOR DE PIA	UN			2,00	7,40	14,80
17794	DESINFETANTE 1000 ML	UN			109,00	2,24	244,16
22596	DESODORIZADOR DE AMBIENTE 360ml	UN			24,00	7,50	180,00
72920	DETERGENTE LIQUIDO 500ML	UNO			931,00	1,13	1.052,03
72920	DETERGENTE LIQUIDO 500ML	UNO			157,00	1,13	177,41

Relatório de Posição de Estoque

Unidade Gestora.....: **03 - Fundo Municipal de Saúde**
Unidade Orçamentária: **Fundo Municipal da Saúde**
Unidade Executora...: **10 - Fundo Municipal de Saúde**
Saldo.....: **Positivo**

Relatório de Posição do Estoque no dia: 29/12/2023

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Medio	Valor Total
48588	ESPANADOR DE NYLON	UN			8,00	2,40	19,20
22602	ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE	UN			353,00	0,69	243,57
2387	FLANELA	UN			37,00	2,10	77,70
73086	HASTER FLEXIVEL C/ PONTAS DE ALGODÃO CX C/75	CX			4,00	2,10	8,40
72500	LÃ DE AÇO	PCT			289,00	1,64	473,96
72500	LÃ DE AÇO	PCT			58,00	1,93	111,94
33769	LIMPADOR MULTIUSO 500ML.	UN			30,00	3,16	94,80
18155	LIMPA VIDRO 500ML	UN			68,00	1,58	107,44
24715	LUSTRA MÓVEIS C/ 200 ML	UN			49,00	4,04	197,96
72919	LUVAS P/ LIMPEZA TAM G	PAR			80,00	3,18	254,40
72919	LUVAS P/ LIMPEZA TAM G	PAR			30,00	3,18	95,40
53372	PALITO DE DENTE, CX C/ 2000 UNIDADES	CX			1,00	26,00	26,00
58173	PANO PARA CHÃO	UN			199,00	2,33	463,67
17912	PÁ PARA LIXO	UN			10,00	5,00	50,00
22616	PAPEL HIGIÊNICO PCT C/ 04 UNID.	PCT			279,00	4,13	1.152,27
22616	PAPEL HIGIÊNICO PCT C/ 04 UNID.	PCT			330,00	1,93	636,90
12747	PEDRA SANITARIA	UN			50,00	2,99	149,50
12747	PEDRA SANITARIA	UN			248,00	2,99	741,52
20714	SABÃO EM BARRA	UN			40,00	4,50	180,00
20714	SABÃO EM BARRA	UN			1,00	4,50	4,50
20020	SABÃO EM PÓ BÁSICO EMBALAGEM COM 500GR	UN			360,00	1,94	698,40
26039	SABONETE LÍQUIDO 1000ML	UN			95,00	9,50	902,50
26039	SABONETE LÍQUIDO 1000ML	UN			60,00	9,50	570,00
46786	SACO PARA LIXO 200 LITROS..	PCT			1,00	32,00	32,00
46786	SACO PARA LIXO 200 LITROS..	PCT			6,00	32,00	192,00
72498	SACO P/ LIXO 100L	PCT			3,00	21,90	65,70
72498	SACO P/ LIXO 100L	PCT			81,00	29,11	2.357,91
72497	SACO P/ LIXO 30L	PCT			13,00	11,90	154,70
72497	SACO P/ LIXO 30L	PCT			38,00	8,34	316,92
72496	VASSOURA DE PELO	UND			10,00	10,80	108,00
72496	VASSOURA DE PELO	UND			10,00	6,40	64,00
19916	VASSOURA DE PIAÇAVA	UN			10,00	7,00	70,00
19916	VASSOURA DE PIAÇAVA	UN			10,00	6,39	63,90
SUBGRUPO.....: 179 - Material elétrico							2.248,07

Relatório de Posição de Estoque

Unidade Gestora.....: **03 - Fundo Municipal de Saúde**
Unidade Orçamentária: **Fundo Municipal de Saúde**
Unidade Executora...: **10 - Fundo Municipal de Saúde**
Saldo.....: **Positivo**

Relatório de Posição do Estoque no dia: 29/12/2023

Cód.	Item	Uni. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
58174	BATERIA 3V CR2032	UN			55,00	3,09	169,95
58175	BATERIA 9V ALCALINA.	UN			4,00	24,83	99,32
55512	LAMPADA FLUOR. DE 20W	UN			18,00	5,00	90,00
55511	LAMPADA FLUOR. DE 40W	UN			14,00	5,00	70,00
72651	PILHA AA	UNI			160,00	7,12	1.139,20
14582	PILHA AAA	UN			80,00	3,62	289,60
18852	PILHA GRANDE	UN			30,00	13,00	390,00
SUBGRUPO.....: 191 - Outros materiais de consumo							5.174,29
35973	BALÃO BEXIGA LÁTEX PCT C/ 50	PCT			30,00	12,96	388,80
72656	COPO DESCARTAVEL P/ ÁGUA PCT C/ 100 180ML	PCT			314,00	4,41	1.384,74
55475	COPO DESCARTAVEL P/ CAFE.	PCT			325,00	4,61	1.498,25
17874	FÓSFORO	CX			10,00	0,25	2,53
47819	RECARGA DE ÁGUA MINERAL, GARRAFÃO C/20L	UN			79,00	5,00	395,00
72553	VASILHAME P/ ÁGUA MINERAL 20L	UNI			70,00	21,50	1.505,00

Responsável pelo Almoxarifado

CPF: 683 873 343-91

Relatório de Posição de Estoque

Unidade Gestora..... 03 - Fundo Municipal de Saúde
Gestão Financeira.. Fundo Municipal de Saúde
Unidade Executora... 28 - Centro Farmacêutico de Abastecimento
Saldo..... Positivo

Relatório de Posição do Estoque no dia: 29/12/2023

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
TOTAL GERAL.....:					57.099,00		116.852,28
UNID. EXECUTORA.: 28 - Centro Farmacêutico de Abastecimento							116.852,28
PROGRAMA.....: 0001 - Administração Geral							116.852,28
GRUPO.....: 3 - Bens de Consumo							103.741,90
SUBGRUPO.....: 89 - Material odontológico							15.154,88
1358	ABAIXADOR DE LINGUA C/ 100	PCT			5,00	4,61	23,05
526	AGULHA DESC. 13 X 4.5 C/100	CX			2,00	8,03	16,06
61113	AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 13 X 4,5 CAIXA COM 100 UNI	CX			10,00	8,03	80,30
61695	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 25X7 CAIXA COM 100 UNID	CX			50,00	9,06	453,00
61696	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 30X7 CAIXA COM 100 UNID	CX			10,00	7,73	77,30
61697	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 30X8 CAIXA COM 100 UNID	CX			32,00	7,86	352,16
61133	AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 40 X 12 CAIXA COM 100 UNID	CX			55,00	9,06	498,30
478	ALGODAO HIDROFILO 500 G	KL			135,00	10,10	1.363,50
61168	BOTOX PARA COLOSTOMIA RECORTAVEL	UN			16,00	10,98	175,68
61150	BOLSA PARA UROSTOMIA Especificação: A base adesiva e cula	UN			12,00	24,22	290,64
1375	COLETOR DE MATERIAL PERFURO-CORTANTE 13 LT.	UN			107,00	6,21	664,47
47737	EQUIPO DESCARTAVEL PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL	UN			3.000,00	1,65	4.950,00
61194	EQUIPO DE SORO MICROGOTAS Especificação: para administrac	UN			250,00	1,26	315,00
65213	Fio agulhado de nylon 3.0 cx c/ 24 unidades..	CX			1,00	28,80	28,80
61706	FITA ADESIVA PARA AUTOCLAVE 19 mm X 30 m Especificação: F	UN			200,00	3,08	616,00
61120	GLUTARON 5.000ML Especificação: Glutaraldeido 2,04, tenso	GL			2,00	24,46	48,92
30910	LAMINA DE BISTURI N°11	CX			111,00	0,29	32,19
13500	LUVA CIRURGIA N 8,0 ESTERIL	UN			1.250,00	1,62	2.025,00
47750	LUVA CIRURGICA ESTERIL DESCARTAVEL N° 6,0	PAR			187,00	1,62	302,94
43520	LUVA DE PROCEDIMENTO PP	UN			27,00	19,59	528,93
47759	PAPEL GRAU CIRÚRGICO 100MM X 100M	RL			30,00	40,67	1.220,10
47769	SERINGA DESCARTÁVEL 1ML COM AGULHA 08 X 3	UN			72,00	0,27	19,44
48713	SONDA DE FOLEY 16-2 VIAS/SILICONE	UN			18,00	11,68	210,24
61255	SONDA DE FOLLEY N°. 14 - COM 2 VIAS EM LÁTEX Especificação	UN			4,00	2,95	11,80
61256	SONDA DE FOLLEY N°. 14 - COM 2 VIAS EM SILICONE Especific	UN			19,00	11,68	221,92
61261	SONDA DE FOLLEY N°. 20 - COM 2 VIAS EM LATEX Sonda de fol	UN			1,00	2,95	2,95
61261	SONDA DE FOLLEY N°. 20 - COM 2 VIAS EM LÁTEX Sonda de fol	UN			121,00	2,95	356,95
61263	SONDA DE FOLLEY N°. 22 - COM 2 VIAS EM LATEX Sonda de fol	UN			4,00	2,95	11,80

Relatório de Posição de Estoque

Unidade Gestora.....: 03 - Fundo Municipal de Saúde
Unidade Orçamentária: Fundo Municipal de Saúde
Unidade Executora...: 28 - Centro Farmacêutico de Abastecimento
Saldo.....: Positivo

Relatório de Posição do Estoque no dia: 29/12/2023

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
61264	SONDA DE FOLLEY Nº. 22 - COM 2 VIAS EM SILICONE Especific	UN			121,00	2,95	356,95
61263	SONDA DE FOLLEY Nº. 24 - COM 2 VIAS EM LÁTEX Sonda de fol	UN			4,00	2,95	11,80
61265	SONDA DE FOLLEY Nº. 24 - COM 2 VIAS EM LÁTEX Sonda de fol	UN			27,00	2,95	79,65
SUBGRUPO.....: 102 - Material de Limpeza e Produçao de Higienizaçao							3.600,30
71722	LUVA - Em látex descartável para procedimentos, tamanho	CX			120,00	19,59	2.350,80
71721	LUVA - Em látex descartável para procedimentos, tamanho	CX			70,00	17,85	1.249,50
SUBGRUPO.....: 115 - Material Laboratorial							68,00
63636	Curativo Adulto, esteril com 500 und	CX			4,00	17,00	68,00
SUBGRUPO.....: 116 - Material Hospitalar							18.439,67
63799	Agulha descartavel 20x5,5 cx/100	CX			170,00	8,40	1.428,00
63801	Agulha descartavel 25x7 cx/100	CX			100,00	9,06	906,00
63802	Agulha descartavel 25x8,0 cx/100	CX			10,00	9,06	90,60
63803	Agulha descartavel 30x7,0 cx/100	CX			10,00	7,73	77,30
70513	Agulha hipodérmica descartável 12x4,5, cx. c/ 100und, esp	CX			5,00	9,06	45,30
70514	Agulha hipodérmica descartável 13x3,0, cx. c/ 100und, esp	CX			5,00	9,06	45,30
70515	Agulha hipodérmica descartável 13x3,8, cx. c/ 100und, esp	CX			5,00	9,06	45,30
67551	Agulha para caneta de insulina 4mm.	UN			5.000,00	0,25	1.250,00
63675	Alcool absoluto 99,5% 1000ml	L			10,00	8,21	82,10
67071	Algodão hidrófilo 100g, tipo bola.	PCT			40,00	2,55	102,00
63733	Algodão hidrofilo em bola 100gr	PCT			190,00	2,55	484,50
67417	Almotolia branca 125ml.	UN			4,00	1,60	6,40
70555	Atadura crepom, 30cmx1,2m, pct. c/12und, especificação: a	PCT			20,00	20,51	410,20
69741	Campo cirúrgico fenestrado estéril 50x50 cm pcte com 20 u	PCT			70,00	4,71	329,70
63808	Equipo macrogotas	UN			400,00	1,09	436,00
70592	Equipo para alimentação dieta enteral, especificação: Pon	UN			2.000,00	1,65	3.300,00
72388	ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL EXTRA PEQUENO	UND			600,00	0,98	588,00
70617	Lâmina de bisturi nº. 24, cx. c/100und, especificação: co	CX			15,00	29,01	435,15
70618	Lâmina para microscopia fosca, cx. c/50und, especificação	CX			10,00	5,78	57,80
67558	Luva cirúrgica estéril nº. 8,0.	PAR			30,00	1,62	48,60
63850	Mascara descartavel n95	UN			200,00	1,81	362,00
72678	PAPEL GRAU 250 X 100	PCT			30,00	107,95	3.238,50
67623	Scalp nº. 19 G.	UN			200,00	0,25	50,00
67626	Scalp nº. 27 G.	UN			300,00	0,25	75,00

Relatório de Posição de Estoque

Unidade Gestora.....: **03 - Fundo Municipal de Saúde**
Unidade Orçamentária: **Fundo Municipal de Saúde**
Unidade Executora...: **28 - Centro Farmacêutico de Abastecimento**
Saldo.....: **Positivo**

Relatório de Posição do Estoque no dia: 29/12/2023

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
63877	Seringa de 5ml s/agulha	UN			500,00	0,17	85,00
70655	Sonda de folley, 2 vias, látex, nº.18, especificação: son	UN			246,00	2,95	725,70
69832	Sonda de folley nº. 16 , com 2 vias em látex , Especifica	UN			494,00	2,95	1.457,30
69828	Sonda de folley nº. 20 , com 2 vias em silicone , Especif	UN			19,00	11,68	221,92
57933	SONDA URETRAL N 06	UN			800,00	0,47	376,00
72876	VACINA DF 50% + DPT 50%	UND			2,00	420,00	840,00
72877	VACINA MIX	UND			2,00	420,00	840,00
SUBGRUPO.....: 163 - Material farmacológico							**12.798,73**
16005	COMPRESSA 8 FIOS 7,5X7,5 PCT/500	UN			500,00	13,48	6.740,00
57938	MASCARA DESCARTAVEL TRIPLA CAMADA CX 50	CX			630,00	9,46	5.959,80
49809	METRONIDAZOL 4% SUSP.ORAL VD 400,00	UN			11,00	1,63	17,93
11011	SERINGA DE 1ML PARA INSULINA	UN			300,00	0,27	81,00
SUBGRUPO.....: 185 - Material laboratorial							**288,02**
2843	LAMINA DE BISTURI 15 C/100.	CX			2,00	29,01	58,02
1830	SERINGA DESC. 5 ML C/AGULHA 25 X 7	UN			1.000,00	0,23	230,00
SUBGRUPO.....: 186 - Material hospitalar							**26.050,75**
56291	Abaixador de língua, pct. c/100und, especificação: abaixad	PCT			10,00	4,61	46,10
13437	AGULHA DESC. 30X8,0 CX/100	CX			7,00	7,88	55,16
13438	AGULHA DESC. 40X12 CX/12	CX			1,00	9,06	9,06
12249	AGULHA HIPOD 20 X 5,5 C/100	CX			12,00	8,40	100,80
56235	Agulha hipodérmica descartável 25x8,0, cx. c/ 100und, esp	CX			8,00	9,06	72,48
56257	Agulha p/ caneta, 4mm, especificação: agulha para caneta	UN			1.250,00	0,25	312,50
56259	Agulha p/ caneta, 5mm, especificação: agulha para caneta	UN			500,00	0,25	125,00
56262	Agulha p/ caneta, 8mm, especificação: agulha para caneta	UN			500,00	0,25	125,00
55977	Álcool absoluto - 1.000ml, especificação: tipo hidratado,	L			70,00	8,21	574,70
55631	ALCOOL EM GEL 70% 1000ML	UN			10,00	10,40	104,00
522	ALMOTOLIA PLASTICA 500 ML AMBAR	UN			23,00	4,50	103,50
56369	Atadura crepom, 15cmx1,2m, pct. c/12und, especificação: a	PCT			10,00	5,04	50,40
59185	CAMPO FENESTRADO 50X 50CM	PCT			20,00	26,84	536,80
13989	COLETOR DE MATERIAL PERFURO CORTANTE 07L	UN			150,00	8,31	1.246,50
13550	COLETOR DE MATERIAL PERFURO-CORTANTE 13L	UN			10,00	8,15	81,50
21050	COLETOR DE MATERIAL PERFURO CORTANTE 20L	UN			250,00	8,36	2.090,00
53570	COLETOR DE URINA 2.000ML COLETOR DE URINA PARA ADULTOS COM	PCT			15,00	4,57	68,55

Relatório de Posição de Estoque

Unidade Gestora.....: 03 - Fundo Municipal de Saúde
Unidade Orçamentária: Fundo Municipal de Saúde
Unidade Executora...: 26 - Centro Farmacêutico de Abastecimento
Saldo.....: Positivo

Relatório de Posição do Estoque no dia: 29/12/2023

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
58027	COLETOR UNIVERSAL 70ML	UN			200,00	0,30	60,00
55644	CUBA REDONDA 10X5 CM INOX	UN			4,00	23,00	92,00
55643	CUBA REDONDA 8X4 INOX	UN			5,00	24,30	121,50
55983	Detergente enzimático - 5.000ml, especificação: limpador	GALÃO			10,00	116,51	1.165,10
508	ESCOVA GINECOLOGICA DESCARTAVEL C/100	PCT			5,00	21,99	109,95
51267	ESPECULO DESCARTAVEL - G	UN			400,00	1,15	460,00
51268	ESPECULO DESCARTAVEL - M	UN			500,00	0,96	480,00
52039	ESPECULO VAGINAL P	UN			600,00	0,98	588,00
1155	ETER SULFURICO 1000 ML.	L			20,00	39,84	796,80
56372	Filme de ultrassom EPP S - 110mmx20m, especificação: papa	UN			8,00	90,84	726,72
21030	FITA METRICA C/ 1,5M	UN			4,00	18,00	72,00
59087	FRASCO PARA DIETA ENTERAL 300 ML	UN			600,00	0,90	540,00
56288	Lâmina de bisturi nº. 21, cx. c/100und, especificação: co	CX			6,00	29,01	174,06
56289	Lâmina de bisturi nº. 22, cx. c/100und, especificação: co	CX			15,00	29,01	435,15
13452	LÂMINA DE VIDRO FOSCA CX/50	CX			150,00	5,78	867,00
56369	Lanceta para Lancetador, cx. c/100und, especificação: lan	CX			179,00	5,39	964,81
55687	LANTERNA CLINICA LED	UN			5,00	19,20	96,00
56388	Luva cirúrgica estéril descartável, nº 6.0, especificação	PAR			150,00	1,62	243,00
56389	Luva cirúrgica estéril descartável, nº 6.5, especificação	PAR			250,00	1,62	405,00
56390	Luva cirúrgica estéril descartável, nº 7.0, especificação	PAR			800,00	1,62	1.296,00
53559	LUVA CIRURGICA ESTERIL DESCARTAVEL Nº 6,5	PAR			180,00	1,09	196,20
53563	LUVA CIRURGICA ESTERIL DESCARTAVEL Nº 8,5	PAR			260,00	0,95	247,00
13504	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL TAM.7,0	PAR			90,00	1,62	145,80
12195	LUVA DE PROCEDIMENTO M CX 100	UN			70,00	17,85	1.249,50
51207	LUVA NITRILICA PARA PROCEDIMENTO - G, CAIXA COM 100 UNIDA	CX			10,00	34,28	342,80
51209	LUVA NITRILICA PARA PROCEDIMENTO - M, CAIXA COM 100 UNIDA	CX			10,00	34,28	342,80
58869	MASCARA DESCARTAVEL N95.	UN			20,00	1,81	36,20
55679	PAPEL GRAU CIRUR. 300MM X 100M	RL			30,00	120,80	3.624,00
12774	SERINGA 10ML COM AGULHA 25X7	UN			2.500,00	0,41	1.025,00
13477	SERINGA DE 10ML S/AG.	UN			45,00	0,39	17,55
13471	SERINGA DE 20ML C/AG. 25X7,0	UN			100,00	0,60	60,00
25097	SERINGA,DE 3ML C/ AGULHA 20X5,5	UN			400,00	0,23	92,00
25098	SERINGA,DE 3ML C/ AGULHA 25X7	UN			400,00	0,23	92,00
21011	SERINGA DE 60ML S/AG	UN			150,00	2,55	382,50

Relatório de Posição de Estoque

Unidade Gestora.....: 03 - Fundo Municipal de Saúde
Unidade Orçamentária: Fundo Municipal de Saúde
Unidade Executora...: 28 - Centro Farmacêutico de Abastecimento
Saldo.....: Positivo

Relatório de Posição do Estoque no dia: 29/12/2023

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
56265	Seringa descartavel 01ml, sem agulha, especificação: conf	UN			47,00	0,23	10,81
24052	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N° 14	UN			31,00	0,87	26,97
56401	Sonda de folley, 2 vias, látex, n°.14, especificação: son	UN			183,00	2,95	539,85
56403	Sonda de folley, 2 vias, látex, n°.18, especificação: son	UN			12,00	11,68	140,16
53581	SONDA DE FOLLEY N° 14, COM 2 VIAS EM LÁTEX	UN			48,00	3,58	171,84
53584	SONDA DE FOLLEY N° 20, COM 2 VIAS EM LÁTEX	UN			33,00	3,58	118,14
53585	SONDA DE FOLLEY N° 22, COM 2 VIAS EM LÁTEX	UN			15,00	11,68	175,20
53580	SONDA DE FOLLEY N° 24, COM 2 VIAS EM SILICONE	UN			15,00	11,68	175,20
55701	SONDA FOLEY LATEX N20	UN			9,00	4,10	36,90
51195	SONDA PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL N°. 12, COM FIO GUIA	UN			3,00	11,80	35,40
56443	Sonda para uretral n°. 18, especificação: confeccionada e	UN			392,00	0,93	364,56
24060	SONDA URETRAL N. 04	UN			50,00	0,60	30,00
24062	SONDA URETRAL N. 08	UN			65,00	0,47	30,55
24063	SONDA URETRAL N. 10	UN			80,00	0,69	55,20
24065	SONDA URETRAL N. 14	UN			33,00	0,50	16,50
58872	SONDA URETRAL N16 PVC	UN			600,00	0,51	306,00
58873	SONDA URETRAL N18 PVC	UN			981,00	0,58	568,98
SUBGRUPO.....: 191 - Outros materiais de consumo							**27.341,63**
51438	AGULHA CANETA INSULINA 5MM	UN			2.000,00	0,25	500,00
48179	AGULHA PARA CANETA DE INSULINA 8MM	UN			2.000,00	0,25	500,00
10714	APARELHO DE PRESSAO ADULTO	UN			2,00	100,00	200,00
5220	COLETOR DE MAT. PERFUROCORT 07LT	UN			20,00	4,87	97,40
19812	DIPIRONA 500MG	COMPRI			15.000,00	0,23	3.450,00
48184	DISPOSITIVO P/ INCO NR 5 C/EXTENSÃO	UN			50,00	1,55	77,50
53549	DRENO DE PENROSE COM GAZE ESTERIL TAMANHOS VARIADOS PCTE	PCT			1,00	14,58	14,58
53550	EQUIPO DE SORO MACRO GOTAS	UN			30,00	1,09	32,70
11324	EQUIPO MACROGOTAS.	UN			300,00	1,09	327,00
40504	FITA MICROPORE 10CMX10M	UN			180,00	8,31	1.495,80
40506	FIXADOR CITOLOGICO SPRAY 100ML	UN			100,00	8,26	826,00
32772	GLUTARALDEIDO 28 DIAS 1000ML	L			25,00	12,47	311,75
52059	LUVA CIRURGICA EST.8,5 SANRO	PAR			900,00	1,62	1.458,00
20924	LUVA CIRURGICA ESTERIL 7,5	PAR			550,00	1,62	891,00
10740	LUVA DE PROCEDIMENTO G C/100.	UN			10,00	19,59	195,90
20248	MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTAVEL C/ ELÁSTICO CX. C/50	CX			550,00	9,46	5.203,00

Relatório de Posição de Estoque

Unidade Gestora.....: **03 - Fundo Municipal de Saúde**
Unidade Orçamentária: **Fundo Municipal de Saúde**
Unidade Executora...: **28 - Centro Farmacêutico de Abastecimento**
Saldo.....: **Positivo**

Relatório de Posição do Estoque no dia: 29/12/2023

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
20951	MASCARA DESCARTAVEL TRIPLA C/ELAS. C/50	CX			1.100,00	9,46	10.406,00
35475	OXCARBAMAZEPINA 300MG CX C/30 COMP.	CX			58,00	22,50	1.305,00
29906	SCALP 25	UN			200,00	0,25	50,00
GRUPO.....: 8 - Serviços Pessoa Juridica							67,44
SUBGRUPO.....: 318 - Outros serviços de pessoas juridicas							67,44
53813	LENÇO UMIDECIDO	UN			12,00	5,62	67,44
GRUPO.....: 35 - Lote 1 - Fraldas Descartáveis							13.042,90
SUBGRUPO.....: 345 - Lote 1 - Fraldas Descartáveis							13.042,90
73182	FRALDA DESCARTAVEL TAM. EX PCT C/20 UNIDADES	PCT			395,00	33,02	13.042,90

Ana Karolinne Mendes Pereira
Farmacêutica
CRF 9612

Responsável pelo Almoxarifado

Posição de Estoque Diária

Estabelecimento de Saúde	Produto	Data	29/12/2023	
		CATMAT	Qtd Estoque	Valor Estoque
CAF - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO DE BARBALHA	ADAPALENO, 1 MG/G, GEL	BR0436603	0	R$ 0,00
	ACARBOSE 50 MG COMPRIMIDO	BR0268202	0	R$ 0,00
	ACEBROFILINA 5 MG/ML XAROPE 100 ML	BR0448838U0062	0	R$ 0,00
	ACICLOVIR 200 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL	BR0268370U0042	0	R$ 0,00
	ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100 MG COMPRIMIDO	BR0267502U0042	8.500	R$ 297,50
	ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 500 MG COMPRIMIDO	BR0267501U0042	0	R$ 0,00
	ÁCIDO FÓLICO 0,2 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 30 ML	BR0278489U0097	250	R$ 50,00
	ÁCIDO FÓLICO 5 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL	BR0267503U0042	0	R$ 0,00
	ÁCIDO FOLÍNICO (FOLINATO DE CÁLCIO) 15 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL	BR0268292U0042	0	R$ 0,00
	ÁCIDO TIÓCTICO 600 MG COMPRIMIDO	BR0394865	0	R$ 0,00
	ÁCIDO URSODESOXICÓLICO 150 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL	BR0269460	0	R$ 0,00
	ÁCIDO URSODESOXICÓLICO 300 MG COMP GRUPO 1.B	BR0309040U0042	0	R$ 0,00
	ÁCIDO URSODESOXICÓLICO 300 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL	BR0309040	720	R$ 3.087,32
	ÁCIDO VALPROICO (VALPROATO DE SÓDIO) 250 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL	BR0267504U0042	0	R$ 0,00
	ÁCIDO VALPRÓICO (VALPROATO DE SÓDIO) 50 MG/ML XAROPE 100 ML ELENCO ESTADUAL	BR0308732U0082	100	R$ 486,40
	ÁCIDO VALPROICO (VALPROATO DE SÓDIO) 500 MG COMPRIMIDO DE LIBERAÇÃO PROLONGADA	BR0400436	0	R$ 0,00
	ÁCIDO VALPRÓICO (VALPROATO DE SÓDIO) 500 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL	BR0267505U0042	1.900	R$ 766,08
	ACITRETINA 10 MG CAP GRUPO 1.B	BR0308719U0041	0	R$ 0,00
	ACITRETINA 25 MG CAP GRUPO 1.B	BR0308718U0041	0	R$ 0,00
	ADALIMUMABE 40 MG/ML SOL INJ (SER PREENC) GRUPO 1.A	BR0290058U0135	0	R$ 0,00
	ADAPALENO 3 MG/G GEL 30 G	BR0389710	0	R$ 0,00
	AGULHA DESCARTÁVEL 4 MM X 0, 23 MM PARA CANETA APLICADORA DE INSULINA	BR0461492-1	49.000	R$ 8.400,28
	AGULHA DESCARTÁVEL 6 MM X 0, 25 MM (31G) PARA CANETA APLICADORA DE INSULINA	BR0439909	0	R$ 0,00
	ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML	BR0267507U0063	1.140	R$ 1.231,20
	ALBENDAZOL 400 MG COMPRIMIDO MASTIGÁVEL	BR0267506U0042	1.900	R$ 805,00
	ÁLCOOL ETÍLICO 70% GEL 100 ML	BR0269943U0062	0	R$ 0,00
	ÁLCOOL ETÍLICO 70% GEL 500 ML	BR0269943U0103	0	R$ 0,00
	ÁLCOOL ETÍLICO 70% SOLUÇÃO 1 L	BR0269941U0060	0	R$ 0,00
	ÁLCOOL ETÍLICO, 70% V.V, COM EMOLIENTE, GEL 190G	BR0380018U0358	0	R$ 0,00
	ALENDRONATO DE SÓDIO 70 MG COMPRIMIDO	BR0269462U0042	3.212	R$ 6.730,12
	ALFAEPOETINA 10.000 UI SOL INJ OU PÓ LIOF INJ (FR-AMP) GRUPO 1.A	BR0266630U0118	0	R$ 0,00
	ALFAEPOETINA 2.000 UI SOL INJ (FR-AMP) GRUPO 1.A	BR0266628U0118	0	R$ 0,00
	ALFAEPOETINA 3.000 UI SOL INJ (FR-AMP) GRUPO 1.A	BR0406520U0118	0	R$ 0,00
	ALFAEPOETINA 4.000 UI SOL INJ (FR-AMP) GRUPO 1.A	BR0266629U0118	0	R$ 0,00
	ALFAPEGINTERFERONA 2A 180 MCG SOL INJ (FR-AMP)	BR0267470U0118	0	R$ 0,00
	ALOGLIPTINA + PIOGLITAZONA 25 + 30 MG COMP REV	BR0445954	0	R$ 0,00
	ALOPURINOL 300 MG COMPRIMIDO	BR0267508U0042	0	R$ 0,00
	ALPRAZOLAM 0,5 MG COMPRIMIDO	BR0271357	4.960	R$ 796,80
	ALPRAZOLAM 1 MG COMPRIMIDO	BR0271356	0	R$ 0,00
	ALPRAZOLAM 2 MG CÁPSULA DURA DE LIBERAÇÃO PROLONGADA	BR0284465-1	0	R$ 0,00

Estabelecimento de Saúde	Produto	Data	29/12/2023	
		CATMAT	Qtd Estoque	Valor Estoque
CAF - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO DE BARBALHA	ALPRAZOLAM 2 MG COMPRIMIDO	BR0284465	0	R$ 0,00
	AMANTADINA 100 MG COMP GRUPO 1.B	BR0268079U0042	0	R$ 0,00
	AMANTADINA 100 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL	BR0268079	0	R$ 0,00
	AMBROXOL, CLORIDRATO 3 MG/ML XAROPE 100 ML	BR0271660-1	0	R$ 0,00
	AMBROXOL, CLORIDRATO 6 MG/ML XAROPE 100 ML	BR0271659-1	0	R$ 0,00
	AMILORIDA, CLORIDRATO + CLORTALIDONA 5 MG+ 25 MG COMPRIMIDO	BR0327902	0	R$ 0,00
	AMILORIDA, CLORIDRATO + HIDROCLOROTIAZIDA 2,5 MG + 25 MG COMPRIMIDO	BR0271165	0	R$ 0,00
	AMIODARONA, CLORIDRATO 200 MG COMPRIMIDO	BR0267510U0042	0	R$ 0,00
	AMITRIPTILINA, CLORIDRATO 25 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL	BR0267512U0042	41.040	R$ 2.148,00
	AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 40+5,7 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 70 ML	BR0281135-3	0	R$ 0,00
	AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 50 MG+ 12,5 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 100 ML ELENCO ESTADUAL	BR0281135U0062	93	R$ 4.573,74
	AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 50 MG+ 12,5 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 75 ML	BR0281135U0113	0	R$ 0,00
	AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 500 MG + 125 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL	BR0271217U0042	0	R$ 0,00
	AMOXICILINA 50 MG/ML PÓ PARA SUSPENSÃO 150 ML	BR0271111U0074	0	R$ 0,00
	AMOXICILINA 50 MG/ML PÓ PARA SUSPENSÃO 60 ML	BR0271111U0110	800	R$ 9.138,15
	AMOXICILINA 500 MG CÁPSULA	BR0271089U0041	0	R$ 0,00
	ANLODIPINO, BESILATO + ENALAPRIL, MALEATO 5 MG + 10 MG CÁPSULA	BR0270878	0	R$ 0,00
	ANLODIPINO, BESILATO + LOSARTANA POTÁSSICA 5 MG + 100 MG CÁPSULA	BR0343126	0	R$ 0,00
	ANLODIPINO, BESILATO 10 MG COMPRIMIDO	BR0268896U0042	0	R$ 0,00
	ANLODIPINO, BESILATO 5 MG COMPRIMIDO	BR0272434U0042	80.560	R$ 2.296,33
	ARIPIPRAZOL 1 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 150 ML	BR0472780U0074	0	R$ 0,00
	ARIPIPRAZOL 10 MG COMPRIMIDO	BR0364786	0	R$ 0,00
	ATENOLOL 50 MG COMPRIMIDO	BR0267517U0042	7.800	R$ 468,00
	ATORVASTATINA 10 MG COMP GRUPO 2	BR0268080U0042	0	R$ 0,00
	ATORVASTATINA 20 MG COMP GRUPO 2	BR0268081U0042	0	R$ 0,00
	ATORVASTATINA CÁLCICA 40 MG COMPRIMIDO	BR0268082	0	R$ 0,00
	AVENTAL DESCARTÁVEL USO HOSPITALAR, 50 G/M2,MANGA LONGA, PUNHO COM ELÁSTICO, M, TNT 100% POLIPROPILENO	BR0373757	0	R$ 0,00
	AVENTAL DESCARTÁVEL USO HOSPITALAR, 50 G/M2,MANGA LONGA, PUNHO COM ELÁSTICO, P, TNT 100% POLIPROPILENO	BR0373758	0	R$ 0,00
	AVENTAL DESCARTÁVEL, 50 G/M, MANGA LONGA, PUNHO COM ELÁSTICO, BRANCO	BR0325458	0	R$ 0,00
	AVENTAL, LONGO, PROTEÇÃO INDIVIDUAL, BRANCA, IMPERMEÁVEL, DESCARTÁVEL/MANGA LONGA/PUNHOS ELÁSTICOS/ABERTURA	BR0335476	0	R$ 0,00
	AZATIOPRINA 50 MG COMP GRUPO 2	BR0268083U0042	0	R$ 0,00
	AZATIOPRINA 50 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL	BR0268083	0	R$ 0,00
	AZITROMICINA 40 MG/ML 1200 MG PÓ PARA SUSPENSÃO 30 ML	BR0314517U0155	0	R$ 0,00
	AZITROMICINA 40 MG/ML 600 MG PÓ PARA SUSPENSÃO 15 ML ELENCO ESTADUAL	BR0314517U0108	250	R$ 1.675,00
	AZITROMICINA 40 MG/ML 900 MG PÓ PARA SUSPENSÃO 22,5 ML	BR0314517U0117	0	R$ 0,00
	AZITROMICINA 500 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL	BR0267140U0042	3.130	R$ 4.350,70
	BACILLUS CLAUSII SOLUÇÃO 5ML	BR0436302	0	R$ 0,00

Estabelecimento de Saúde	Produto	Data	29/12/2023	
		CATMAT	Qtd Estoque	Valor Estoque
CAF - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO DE BARBALHA	BACLOFENO 10 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL	BR0271746	0	R$ 0,00
	BECLOMETASONA 400 MCG CAP INAL GRUPO 2	BR0267907E	0	R$ 0,00
	BECLOMETASONA DIPROPIONATO, ASSOCIADA COM FORMOTEROL FUMARATO 200 MCG/DOSE + 6 MCG/DOSE SOLUÇÃO PARA INALAÇÃO ORAL, 120 DOSES	BR0608060	0	R$ 0,00
	BECLOMETASONA, DIPROPIONATO + FORMOTEROL, FUMARATO 100 + 6 MCG/DOSE PÓ INAL (FR DE 100 DOSES) 120 DOSE	BR0407441U0066	0	R$ 0,00
	BECLOMETASONA, DIPROPIONATO 200 MCG AER BUCAL (FR DE 200 DOSES) 200 DOSES	BR0267587	0	R$ 0,00
	BECLOMETASONA, DIPROPIONATO 250 MCG/DOSE AEROSSOL NASAL 200 DOSES	BR0267590	0	R$ 0,00
	BECLOMETASONA, DIPROPIONATO 250 MCG/DOSE SOLUÇÃO ORAL 200 DOSES	BR0267591U0064	0	R$ 0,00
	BECLOMETASONA, DIPROPIONATO 50 MCG/DOSE AEROSSOL NASAL 200 DOSES	BR0267582U0064	0	R$ 0,00
	BECLOMETASONA, DIPROPIONATO 50 MCG/DOSE AEROSSOL ORAL 200 DOSES	BR0346596U0064	46	R$ 2.177,45
	BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000 UI PÓ PARA SUSPENSÃO INJETÁVEL	BR0270612U0118	0	R$ 0,00
	BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000 UI SUSPENSÃO INJETÁVEL 4 ML	BR0270612U0162	0	R$ 0,00
	BENZILPENICILINA BENZATINA 600.000 UI PÓ PARA SUSPENSÃO INJETÁVEL	BR0270613U0118	0	R$ 0,00
	BENZILPENICILINA POTÁSSICA 5.000.000 UI PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL	BR0270616U0118	0	R$ 0,00
	BENZILPENICILINA PROCAÍNA + BENZILPENICILINA POTÁSSICA 400.000 UI PÓ PARA SUSPENSÃO INJETÁVEL	BR0270614U0118	0	R$ 0,00
	BENZOATO DE ALOGLIPTINA 12,5 MG COMP	BR0438039	0	R$ 0,00
	BENZOATO DE ALOGLIPTINA 25 MG COMP	BR0436169	0	R$ 0,00
	BETAINTERFERONA 1A 6.000.000 UI (30MCG) PÓ LIOF INJ (FR-AMP OU SER PREENC OU CAN PREENC) GRUPO 1.A	BR0277743U0118	0	R$ 0,00
	BETAISTINA, DICLORIDRATO 24 MG COMPRIMIDO	BR0343573	0	R$ 0,00
	BIMATOPROSTA 0,1 MG/ML SOLUÇÃO OFTÁLMICA 3 ML	BR0405997	0	R$ 0,00
	BIMATOPROSTA 0,3 MG/ML SOLUÇÃO OFTÁLMICA 3 ML ELENCO ESTADUAL	BR0271848-1	0	R$ 0,00
	BIMATOPROSTA 0,3 MG/ML SOLUÇÃO OFTÁLMICA 5 ML	BR0271848-2	0	R$ 0,00
	BIPERIDENO, CLORIDRATO 2 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL	BR0270140U0042	2.400	R$ 477,80
	BIPERIDENO, CLORIDRATO 4 MG COMPRIMIDO DE LIBERAÇÃO PROLONGADA	BR0270141U0042	0	R$ 0,00
	BISOPROLOL, FUMARATO 10 MG COMPRIMIDO	BR0362721	0	R$ 0,00
	BISOPROLOL, FUMARATO 2,5 MG COMPRIMIDO	BR0362720	0	R$ 0,00
	BRIMONIDINA 2 MG/ML SOL OFT (FR) 5 ML GRUPO 2	BR0268352U0106	0	R$ 0,00
	BRIMONIDINA, TARTARATO 0,15 % SOLUÇÃO OFTÁLMICA 5 ML ELENCO ESTADUAL	BR0274191-1	0	R$ 0,00
	BRIMONIDINA, TARTARATO 0,2 % SOLUÇÃO OFTÁLMICA 5 ML	BR0268352-1	0	R$ 0,00
	BRINZOLAMIDA 10 MG/ML SOLUÇÃO OFTÁLMICA 10 ML	BR0271866-2	0	R$ 0,00
	BRINZOLAMIDA 10 MG/ML SOLUÇÃO OFTÁLMICA 5 ML	BR0271866-1	0	R$ 0,00
	BRINZOLAMIDA, TARTARATO + TIMOLOL, MALEATO 10 MG + 5 MG/ML SOLUÇÃO OFTÁLMICA 5 ML	BR0395807	0	R$ 0,00
	BROMAZEPAM 3 MG COMPRIMIDO	BR0271773	0	R$ 0,00
	BROMAZEPAM 6 MG COMPRIMIDO	BR0271774	0	R$ 0,00
	BROMETO DE TIOTRÓPIO MONOIDRATADO + CLORIDRATO DE OLODATEROL 2,5 + 2,5 MCG SOLUÇÃO PARA INALAÇÃO GRUPO 1.B	BR0466366U0109	0	R$ 0,00
	BROMOPRIDA 5 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 2 ML	BR0269958-1	30	R$ 6,00
	BUDESONIDA 50 MCG/DOSE AER BUCAL (FR DE 200 DOSES)	BR0266699-2	0	R$ 0,00
	BUDESONIDA 50 MCG/DOSE SOLUÇÃO NASAL 100 DOSES	BR0266701U0061	0	R$ 0,00

Estabelecimento de Saúde	Produto	Data	29/12/2023	
		CATMAT	Qtd Estoque	Valor Estoque
CAF - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO DE BARBALHA	BUDESONIDA 50 MCG/DOSE SUSPENSÃO NASAL 120 DOSES	BR0266701U0066	0	R$ 0,00
	BUDESONIDA 50 MCG/DOSE SUSPENSÃO NASAL 200 DOSES	BR0266701U0064	0	R$ 0,00
	BUPROPIONA, CLORIDRATO 150 MG COMPRIMIDO	BR0268994	0	R$ 0,00
	BUPROPIONA, CLORIDRATO 150 MG COMPRIMIDO DE LIBERAÇÃO PROLONGADA	BR0268994U0042	0	R$ 0,00
	BUSPIRONA, CLORIDRATO 10 MG COMPRIMIDO	BR0272573	0	R$ 0,00
	CABERGOLINA 0,5 MG COMP GRUPO 1.A	BR0268084U0042	0	R$ 0,00
	CALCITONINA 200 UI POR DOSE SPRAY NAS (FR) GRUPO 2	BR0338883U0391	0	R$ 0,00
	CALCITRIOL 0,25 MCG CAP GRUPO 2	BR0271101U0041	0	R$ 0,00
	CAPTOPRIL 25 MG COMPRIMIDO	BR0267613U0042	0	R$ 0,00
	CARBAMAZEPINA 20 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 100 ML ELENCO ESTADUAL	BR0272454U0062	1.749	R$ 10.787,60
	CARBAMAZEPINA 20 MG/ML XAROPE 100 ML	BR0392264	0	R$ 0,00
	CARBAMAZEPINA 200 MG COMPRIMIDO DE LIBERAÇÃO PROLONGADA	BR0272458	0	R$ 0,00
	CARBAMAZEPINA 200 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL	BR0267616U0042	27.500	R$ 4.611,75
	CARBAMAZEPINA 400 MG COMPRIMIDO	BR0267617U0042	0	R$ 0,00
	CARBAMAZEPINA 400 MG COMPRIMIDO DE LIBERAÇÃO PROLONGADA	BR0272457	0	R$ 0,00
	CARBONATO DE CÁLCIO (CÁLCIO ELEMENTAR) 500 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL	BR0270895U0042	0	R$ 0,00
	CARBONATO DE CÁLCIO (CÁLCIO ELEMENTAR) 500 MG COMPRIMIDO MASTIGÁVEL	BR0270895-2	0	R$ 0,00
	CARBONATO DE CÁLCIO + COLECALCIFEROL 500 MG + 400 UI COMPRIMIDO	BR0296876U0042	0	R$ 0,00
	CARBONATO DE CÁLCIO + COLECALCIFEROL 600 MG + 400 UI COMPRIMIDO	BR0306361U0042	0	R$ 0,00
	CARBONATO DE LÍTIO 300 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL	BR0267621U0042	13.800	R$ 2.445,00
	CARMELOSE SÓDICA 5 MG/ML SOLUÇÃO OFTÁLMICA 10 ML	BR0305428-3	0	R$ 0,00
	CARMELOSE SÓDICA 5 MG/ML SOLUÇÃO OFTÁLMICA 15 ML	BR0305428	0	R$ 0,00
	CARMELOSE SÓDICA 5 MG/ML SOLUÇÃO OFTÁLMICA 5 ML	BR0305428-1	0	R$ 0,00
	CARVEDILOL 25 MG COMPRIMIDO	BR0267567U0042	30.330	R$ 4.549,50
	CARVEDILOL 6,25 MG COMPRIMIDO	BR0267565U0042	5.370	R$ 418,61
	CEFALEXINA 50 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 60 ML	BR0331555U0110	2.295	R$ 12.173,88
	CEFALEXINA 500 MG CÁPSULA	BR0267625U0041	6.720	R$ 5.980,80
	CEFALEXINA 500 MG COMPRIMIDO	BR0267625U0042	0	R$ 0,00
	CEFTRIAXONA SÓDICA 1G PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL IM	BR0268415U0116	0	R$ 0,00
	CEFTRIAXONA SÓDICA 500 mg PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL	BR0268417U0116	0	R$ 0,00
	CIANOCOBALAMINA + TIAMINA + PIRIDOXINA 5MG + 100 MG + 100 MG DRÁGEA	BR0270813U0046	0	R$ 0,00
	CIANOCOBALAMINA + TIAMINA + PIRIDOXINA 5MG + 100MG + 100 MG COMPRIMIDO	BR0270813U0042	0	R$ 0,00
	CICLOSPORINA 100 MG CAP GRUPO 2	BR0271107U0041	0	R$ 0,00
	CICLOSPORINA 50 MG CAP GRUPO 2	BR0271106U0041	0	R$ 0,00
	CILOSTAZOL 100 MG COMPRIMIDO	BR0276376	0	R$ 0,00
	CIPROFIBRATO 100 mg COMPRIMIDO	BR0308736	3.340	R$ 914,88
	CIPROFIBRATO 100 MG COMP GRUPO 2	BR0308736U0042	0	R$ 0,00
	CIPROFLOXACINO, CLORIDRATO 500 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL	BR0267632U0042	1.100	R$ 396,00
	CIPROTERONA 50 MG COMP GRUPO 1.B	BR0268077U0042	0	R$ 0,00
	CITALOPRAM 20 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL	BR0272903	8.640	R$ 1.008,29
	CITRATO DE POTÁSSIO 1080 MG COMPRIMIDO DE LIBERAÇÃO PROLONGADA	BR0305450	0	R$ 0,00

Posição de Estoque Diária

Estabelecimento de Saúde	Produto	Data	29/12/2023	
		CATMAT	Qtd Estoque	Valor Estoque
CAF - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO DE BARBALHA	CITRATO DE POTÁSSIO 540 MG COMPRIMIDO DE LIBERAÇÃO PROLONGADA	BR0305449	0	R$ 0,00
	CLARITROMICINA 500 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL	BR0268439U0042	0	R$ 0,00
	CLOBAZAM 10 MG COMPRIMIDO	BR0272901	0	R$ 0,00
	CLOMIPRAMINA, CLORIDRATO 25 MG COMPRIMIDO	BR0267522U0042	4.380	R$ 2.761,80
	CLONAZEPAM 0,5 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL	BR0270118	0	R$ 0,00
	CLONAZEPAM 2 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL	BR0270119	17.310	R$ 831,15
	CLONAZEPAM 2,5 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 20 ML	BR0270120U0086	175	R$ 393,31
	CLONIDINA, CLORIDRATO 0,2 MG COMPRIMIDO	BR0272042	0	R$ 0,00
	CLOPIDOGREL 75 MG COMP GRUPO 2	BR0272045U0042	0	R$ 0,00
	CLOPIDOGREL, BISSULFATO 75 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL	BR0272045	11.592	R$ 4.638,69
	CLORETO DE SÓDIO 0,9 % SOLUÇÃO INJETÁVEL 500 ML SISTEMA FECHADO	BR0268236U0039	0	R$ 0,00
	CLORETO DE SÓDIO 0,9 % SOLUÇÃO NASAL 125 ML	BR0437160U0068	0	R$ 0,00
	CLORETO DE SÓDIO 0,9 % SOLUÇÃO NASAL 50 ML	BR0437180U0105	0	R$ 0,00
	CLORETO DE SODIO 0,9% ESTERIL SOLUÇÃO 500 ML NÃO INJETÁVEL	BR0371273-4	0	R$ 0,00
	CLORETO DE SODIO 0,9% SOLUÇÃO INJETÁVEL 100 ML SISTEMA FECHADO	BR0268236U0034	0	R$ 0,00
	CLORETO DE SODIO 0,9% SOLUÇÃO INJETÁVEL 250 ML SISTEMA FECHADO	BR0268236U0037	0	R$ 0,00
	CLORETO DE SÓDIO 0,9% SUSPENSÃO INJETÁVEL 500 ML	BR0268237-4	0	R$ 0,00
	CLOREXIDINA, GLICONATO 2 % SOLUÇÃO TÓPICA 1000 ML	BR0269881	0	R$ 0,00
	CLORPROMAZINA, CLORIDRATO 100 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL	BR0267638U0042	5.000	R$ 2.865,80
	CLORPROMAZINA, CLORIDRATO 25 MG COMPRIMIDO	BR0267635U0042	24.600	R$ 4.858,00
	CLORPROMAZINA, CLORIDRATO 40 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 20 ML	BR0340207U0086	150	R$ 30,00
	CLORPROMAZINA, CLORIDRATO 5 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 5 ML	BR0268069U0013	0	R$ 0,00
	CLORTALIDONA 25 MG COMPRIMIDO	BR0274497	0	R$ 0,00
	CLOZAPINA 100 MG COMP GRUPO 1.A	BR0272431U0042	0	R$ 0,00
	COLECALCIFEROL 1.000UI COMP REV ELENCO ESTADUAL	BR0434125	0	R$ 0,00
	COLECALCIFEROL (VITAMINA D3) 3.300 UI/ML SOLUÇÃO ORAL 20 ML	BR0391938U0086	0	R$ 0,00
	COLECALCIFEROL (VITAMINA D3) 7.000 UI CÁPSULA	BR0431097	0	R$ 0,00
	COLECALCIFEROL 4.000 UI CAPSULA	BR0601217	0	R$ 0,00
	CREME HIDRATANTE POTE 453 MG	BR0418729-1	0	R$ 0,00
	CREME HIDRATANTE, GLICERINA, VITAMINA E 200ML	BR0449768-1	0	R$ 0,00
	CROMOGLICATO DE SÓDIO 2 % SOLUÇÃO OFTÁLMICA 5 ML	BR0298445	0	R$ 0,00
	CURATIVO, BARREIRA PROTETORA, EM SPRAY, SOLUÇÃO POLIMÉRICA, SEM ÁLCOOL, ESTERIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL, 28ML	BR0478345	0	R$ 0,00
	DABIGATRANA, ETEXILATO 150 MG CÁPSULA	BR0402259	0	R$ 0,00
	DALTEPARINA SÓDICA 2500 UI SOLUÇÃO INJETÁVEL 0,2 ML	BR0272470	0	R$ 0,00
	DAPAGLIFLOZINA 10 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL	BR0432908	0	R$ 0,00
	DENOSUMABE 120 MG SOLUÇÃO INJETÁVEL 1,7 ML	BR0406358	0	R$ 0,00
	DENOSUMABE 60 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 1 ML	BR0421223	0	R$ 0,00
	DERIVADO PROTÉICO PURIFICADO (TUBERCULINA) 2 UTR SOLUÇÃO INJETÁVEL 1,5 ML	BR0301956	0	R$ 0,00
	DESLORATADINA 0,5 MG/ML XAROPE 60 ML	BR0337456-2	0	R$ 0,00
	DESONIDA 0,05 % CREME 30 G	BR0287531	0	R$ 0,00

Estabelecimento de Saúde	Produto	Data	29/12/2023	
		CATMAT	Qtd Estoque	Valor Estoque
CAF - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO DE BARBALHA	DESVENLAFAXINA, SUCCINATO MONOIDRATADO 100 MG COMPRIMIDO DE LIBERAÇÃO PROLONGADA	BR0405899	0	R$ 0,00
	DEXAMETASONA 0,1 % CREME 10 G	BR0267643U0015	925	R$ 1.318,13
	DEXAMETASONA 0,1 MG/ML ELIXIR 100 ML	BR0268243U0062	0	R$ 0,00
	DEXAMETASONA 0,1 MG/ML ELIXIR 120 ML	BR0268243U0067	0	R$ 0,00
	DEXAMETASONA 1 % CREME 20 G	BR0267643-1	0	R$ 0,00
	DEXAMETASONA 1 MG/ML SOLUÇÃO OFTALMICA 5 ML	BR0267187U0106	0	R$ 0,00
	DEXAMETASONA 4 MG COMPRIMIDO	BR0269386U0042	0	R$ 0,00
	DEXCLORFENIRAMINA, MALEATO 0,4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 100 ML	BR0267646U0062	0	R$ 0,00
	DIAZEPAM 10 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 2 ML	BR0395147U0009	66	R$ 13,20
	DIAZEPAM 10 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL	BR0267197U0042	30.400	R$ 1.832,40
	DIAZEPAM 10MG/2ML SOL INJ (AMP) 2ML	BR0395147-1	0	R$ 0,00
	DIAZEPAM 5 MG COMPRIMIDO	BR0267195U0042	0	R$ 0,00
	DIAZEPAM 5 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 2 ML	BR0267194U0009	0	R$ 0,00
	DIENOGESTE 2MG COMPRIMIDO	BR0429549	0	R$ 0,00
	DIGOXINA 0,05 MG/ML ELIXIR 60 ML	BR0267648U0110	0	R$ 0,00
	DIGOXINA 0,25 MG COMPRIMIDO	BR0267647U0042	0	R$ 0,00
	DIPIRONA SÓDICA 500 MG COMPRIMIDO	BR0267203U0042	0	R$ 0,00
	DIPIRONA SÓDICA 500 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 2 ML	BR0268252U0009	590	R$ 291,40
	DIPIRONA SÓDICA 500 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 10 ML	BR0267205U0063	0	R$ 0,00
	DIPIRONA SÓDICA 500 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 20 ML	BR0267205U0086	8.865	R$ 2.624,20
	DISPOSITIVO INTRA-UTERINO (DIU), EM "T", FLEXÍVEL, POLETILENO, FIO COBRE ENROLADO HASTE,CONE COBRE NOS BRAÇOS "T", 2 FIOS POLIETILENO BRANCO 2 A 3CM	BR0297746U0140	0	R$ 0,00
	DISPOSITIVO INTRA-UTERINO (DIU), POLETILENO, FLEXÍVEL, 2 FIOS POLIETILENO BRANCO 2 A 3CM, FIO COBRE ENROLADO HASTE,CONE COBRE NOS BRAÇOS "T", EM "T"	BR0297746	57	R$ 471,78
	DOMPERIDONA 1 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 100 ML	BR0269963	8	R$ 62,96
	DOMPERIDONA 1 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 200 ML	BR0269963U0085	0	R$ 0,00
	DOMPERIDONA 10 MG COMPRIMIDO	BR0269962	210	R$ 33,60
	DONEPEZILA 10 MG COMP GRUPO 1.A	BR0272786U0042	0	R$ 0,00
	DONEPEZILA 5 MG COMP GRUPO 1.A	BR0272785U0042	0	R$ 0,00
	DORZOLAMIDA + TIMOLOL 2 + 0,5 % SOLUÇÃO OFTÁLMICA 5 ML ELENCO ESTADUAL	BR0272579	0	R$ 0,00
	DORZOLAMIDA 2 % SOLUÇÃO OFTÁLMICA 5 ML ELENCO ESTADUAL	BR0272580	0	R$ 0,00
	DORZOLAMIDA 20 MG/ML SOL OFT (FR) 5 ML GRUPO 2	BR0272580U0106	0	R$ 0,00
	DOXAZOSINA, MESILATO 2 MG COMPRIMIDO	BR0268493U0042	0	R$ 0,00
	DOXICICLINA 100 MG COMPRIMIDO	BR0271036U0042	0	R$ 0,00
	DULOXETINA, CLORIDRATO 30 MG CAP DE LIB RETARD	BR0302442U0041	0	R$ 0,00
	DULOXETINA, CLORIDRATO 30 MG COMPRIMIDO	BR0302442	0	R$ 0,00
	DULOXETINA, CLORIDRATO 60 MG CAP DE LIB RETARD	BR0302443U0041	0	R$ 0,00
	DULOXETINA, CLORIDRATO 60 MG CÁPSULA	BR0302443	0	R$ 0,00
	EBASTINA 1 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 60 ML	BR0290674	0	R$ 0,00
	EMPAGLIFLOZINA 25 MG COMPRIMIDO	BR0434874	0	R$ 0,00

Estabelecimento de Saúde	Produto	Data	29/12/2023	
		CATMAT	Qtd Estoque	Valor Estoque
CAF - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO DE BARBALHA	ENALAPRIL MALEATO 10 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL	BR0267651U0042	0	R$ 0,00
	ENALAPRIL MALEATO 20 MG COMPRIMIDO	BR0267652U0042	0	R$ 0,00
	ENALAPRIL MALEATO 5 MG COMPRIMIDO	BR0267650U0042	0	R$ 0,00
	ENOXAPARINA SODICA 40 MG SOLUÇÃO INJETÁVEL 0,4 ML ELENCO ESTADUAL	BR0272645	0	R$ 0,00
	ENTACAPONA 200 MG COMP GRUPO 1.A	BR0272653U0042	0	R$ 0,00
	ERITROMICINA, ESTEARATO 50 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 60 ML	BR0269994-2	0	R$ 0,00
	ERITROMICINA, ESTEARATO 500 MG COMPRIMIDO	BR0269992-2	0	R$ 0,00
	ERITROMICINA, ESTOLATO 50 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 60 ML	BR0269998U0110	0	R$ 0,00
	ERITROMICINA, ESTOLATO 500 MG COMPRIMIDO	BR0269996U0042	0	R$ 0,00
	ESCITALOPRAM, OXALATO 10 mg COMPRIMIDO	BR0291770	0	R$ 0,00
	ESCITALOPRAM, OXALATO 20 mg COMPRIMIDO	BR0291771	0	R$ 0,00
	ESCITALOPRAM, OXALATO 20 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 15 ML	BR0436234	0	R$ 0,00
	ESOMEPRAZOL, MAGNESIO 20 MG CAPSULA	BR0274186	0	R$ 0,00
	ESOMEPRAZOL, MAGNESIO 40 MG CAPSULA	BR0274187	0	R$ 0,00
	ESOMEPRAZOL, MAGNESIO 40 MG COMPRIMIDO DE LIBERAÇÃO CONTROLADA	BR0460948	0	R$ 0,00
	ESPIRAMICINA (1,5 MUI) 500 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL	BR0343494U0042	0	R$ 0,00
	ESPIRONOLACTONA 100 MG COMPRIMIDO	BR0257654U0042	0	R$ 0,00
	ESPIRONOLACTONA 25 MG COMPRIMIDO	BR0257653U0042	360	R$ 72,00
	ESTRIOL 1 MG/G CREME VAGINAL 50 G	BR0267208U0029	0	R$ 0,00
	ESZOPICLONA 3 MG COMP REV	BR0486388	0	R$ 0,00
	ETAMBUTOL, CLORIDRATO 400 MG COMPRIMIDO	BR0299766U0042	0	R$ 0,00
	ETANERCEPTE (PFIZER/ENBREL®) 50 MG PÓ LIOF INJ (FR-AMP OU SER PREENC) GRUPO 1.A	BR0343606U0118	0	R$ 0,00
	EZETIMIBA 10 MG COMPRIMIDO	BR0285686	0	R$ 0,00
	FENITOÍNA SÓDICA 100 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL	BR0267657U0042	1.000	R$ 95,35
	FENOBARBITAL 100 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL	BR0267660U0042	10.680	R$ 1.299,92
	FENOBARBITAL 40 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 20 ML ELENCO ESTADUAL	BR0300723U0086	1.568	R$ 5.010,10
	FERRO QUELATO GLICINATO 500 MG COMPRIMIDO MASTIGÁVEL	BR0326613	0	R$ 0,00
	FILGRASTIM 300 MCG SOL INJ (FR-AMP OU SER PREENC) GRUPO 1.A	BR0268116U0135	0	R$ 0,00
	FINASTERIDA 5 MG COMPRIMIDO	BR0275963U0042	0	R$ 0,00
	FLUCONAZOL 150 MG CAPSULA	BR0267662U0041	5.100	R$ 2.743,80
	FLUDROCORTISONA 0,1 MG COMP GRUPO 2	BR0272793U0042	0	R$ 0,00
	FLUOXETINA, CLORIDRATO 20 MG CÁPSULA ELENCO ESTADUAL	BR0273009U0041	0	R$ 0,00
	FLUOXETINA, CLORIDRATO 20 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL	BR0273009U0042	0	R$ 0,00
	FLUOXETINA, CLORIDRATO 20 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 20 ML	BR0277513	0	R$ 0,00
	FLURAZEPAM 30 MG COMPRIMIDO	BR0273011	0	R$ 0,00
	FLUTICASONA, FUORATO 27,5 MCG/DOSE SPRAY NASAL 120 DOSES	BR0395439	0	R$ 0,00
	FLUTICASONA, PROPIONATO 50 MCG AEROSSOL 120 DOSES	BR0334016-2	0	R$ 0,00
	FORMOTEROL + BUDESONIDA 12 + 400 MCG CAP INAL GRUPO 2	BR0305649U0041	0	R$ 0,00
	FORMOTEROL + BUDESONIDA 12 + 400 MCG CÁPSULA ELENCO ESTADUAL	BR0305650	0	R$ 0,00
	FORMOTEROL + BUDESONIDA 6 + 100 MCG/DOSE PÓ PARA INALAÇÃO ORAL 120 DOSES	BR0309097	0	R$ 0,00
	FORMOTEROL + BUDESONIDA 6 + 200 MCG CAP INAL GRUPO 2	BR0387341U0041	0	R$ 0,00

Estabelecimento de Saúde	Produto	Data	29/12/2023	
		CATMAT	Qtd Estoque	Valor Estoque
CAF - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO DE BARBALHA	FORMOTEROL + BUDESONIDA 6 + 200 MCG CÁPSULA. ELENCO ESTADUAL	BR0387341	0	R$ 0,00
	FOSFATO DE CÁLCIO TRIBÁSICO + COLECALCIFEROL 600 MG + 400 UI COMPRIMIDO	BR0386482U0042	0	R$ 0,00
	FOSFATO DE SÓDIO MONOBÁSICO + FOSFATO DE SÓDIO DIBÁSICO + FOSFATO DE POTÁSSIO 30 MG + 852 MG + 155 MG - COMPRIMIDO 3.600 DOSES	BR0473623	0	R$ 0,00
	FOSFATO DE SÓDIO MONOBÁSICO + FOSFATO DE SÓDIO DIBÁSICO 16 + 6 % ENEMA 130 ML	BR0267328	0	R$ 0,00
	FUROSEMIDA 40 MG COMPRIMIDO	BR0267663U0042	0	R$ 0,00
	GABAPENTINA 300 MG CÁPSULA. ELENCO ESTADUAL	BR0268107	0	R$ 0,00
	GABAPENTINA 300 MG COMPRIMIDO	BR0268107U0105	0	R$ 0,00
	GEL LUBRIFICANTE, ÍNTIMO, INCOLOR, INODORO, SOLÚVEL EM ÁGUA, TRANSPARENTE E NÃO GORDUROSO	BR0325424	0	R$ 0,00
	GEL LUBRIFICANTE, ÍNTIMO, INCOLOR, INODORO, SOLÚVEL EM ÁGUA, TRANSPARENTE E NÃO GORDUROSO, SACHÊ 5 G	BR0325424U0541	0	R$ 0,00
	GLATIRAMER 20 MG SOL INJ (SER PREENC) GRUPO 1 A	BR0342746U0118	0	R$ 0,00
	GLIBENCLAMIDA 5 MG COMPRIMIDO	BR0267671U0042	0	R$ 0,00
	GLICLAZIDA 30 MG COMPRIMIDO DE LIBERAÇÃO PROLONGADA	BR0273116U0042	51.960	R$ 7.285,23
	GLICLAZIDA 60 MG COMPRIMIDO DE LIBERAÇÃO PROLONGADA	BR0417713U0042	0	R$ 0,00
	GLICOSAMINA, SULFATO + CONDROITINA, SULFATO 1,5 + 1,2 G PÓ PARA SOLUÇÃO ORAL	BR0280883	0	R$ 0,00
	GLICOSAMINA, SULFATO + CONDROITINA, SULFATO 500 + 400 MG CÁPSULA	BR0274227	0	R$ 0,00
	GLICOSE + CLORETO DE SÓDIO 5 + 0,9 % SOLUÇÃO INJETÁVEL 250 ML	BR0270093-1	0	R$ 0,00
	GLICOSE 5 % SOLUÇÃO INJETÁVEL 500 ML SISTEMA FECHADO	BR0270092U0039	0	R$ 0,00
	GLIMEPIRIDA 2 MG COMPRIMIDO	BR0273119	0	R$ 0,00
	GOSSERRELINA 10,8 MG DEPOT (SER PREENC) GRUPO 1.B	BR0268108U0135	0	R$ 0,00
	GOSSERRELINA 3,6 MG DEPOT (SER PREENC) GRUPO 1.B	BR0268109U0135	0	R$ 0,00
	HALOPERIDOL 1 MG COMPRIMIDO	BR0267670U0042	0	R$ 0,00
	HALOPERIDOL 2 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 10 ML	BR0292195U0063	0	R$ 0,00
	HALOPERIDOL 2 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 20 ML	BR0292195U0086	46	R$ 9,20
	HALOPERIDOL 2 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 30 ML	BR0292195U0097	0	R$ 0,00
	HALOPERIDOL 5 MG COMPRIMIDO	BR0267669U0042	34.000	R$ 4.189,90
	HALOPERIDOL 5 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 1 ML	BR0292196U0005	42	R$ 8,40
	HALOPERIDOL, SAL DECANOATO ,50MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 1 ML ELENCO ESTADUAL	BR0292194U0005	6	R$ 1,20
	HIDRATANTE HIPOALERGÊNICO LOÇÃO CREMOSA 120ML	BR0104469-1	0	R$ 0,00
	HIDRATANTE HIPOALERGÊNICO LOÇÃO CREMOSA 500ML	BR0104469-5	0	R$ 0,00
	HIDROCLOROTIAZIDA 25MG COMPRIMIDO	BR0267674U0042	0	R$ 0,00
	HIDROXICLOROQUINA 400 MG COMP GRUPO 2	BR0268119U0042	0	R$ 0,00
	HIDROXICLOROQUINA 400 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL	BR0268119	0	R$ 0,00
	HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO + HIDRÓXIDO DE MAGNÉSIO + DIMETICONA 37 MG + 40 MG + 5 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 150 ML	BR0431311U0193	0	R$ 0,00
	HIPOCLORITO DE SÓDIO 2,0 A 2,5 % SOLUÇÃO 50 ML	BR0437196U0105	0	R$ 0,00
	HIPROMELOSE 3 MG/ML SOLUÇÃO OFTÁLMICA 15 ML	BR0373909U0075	0	R$ 0,00
	IBUPROFENO 200 MG COMPRIMIDO	BR0294648U0042	0	R$ 0,00

Estabelecimento de Saúde	Produto	Data	29/12/2023	
		CATMAT	Qtd Estoque	Valor Estoque
CAF - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO DE BARBALHA	IBUPROFENO 300 MG COMPRIMIDO	BR0267677U0042	0	R$ 0,00
	IBUPROFENO 50 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 30 ML	BR0332754U0037	530	R$ 1.076,96
	IBUPROFENO 600 MG COMPRIMIDO	BR0267676U0042	4.990	R$ 798,40
	IMIPRAMINA, CLORIDRATO 25 MG COMPRIMIDO	BR0267292	0	R$ 0,00
	IMUNOGLOBULINA ANTI-RHO (D) 300 MCG SOLUÇÃO INJETÁVEL 2 ML	BR0266827	1	R$ 194,50
	IMUNOGLOBULINA HUMANA 5 G INJ (FR) GRUPO 1.A	BR0266820U0118	0	R$ 0,00
	INDAPAMIDA 1,5 MG COMPRIMIDO	BR0352301	0	R$ 0,00
	INSULINA ANALOGA DE AÇÃO RAPIDA 100 UI/ML SOL INJ (SER PREENC) ELENCO ESTADUAL	BR0440255	0	R$ 0,00
	INSULINA ANALOGA DE AÇÃO RÁPIDA 100 UI/ML TUBETE COM SISTEMA DE APLICAÇÃO REUTILIZÁVEL 3 ML GRUPO 1.A	BR0440255U0137	0	R$ 0,00
	INSULINA ASPARTE 100 UI/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 3 ML ELENCO ESTADUAL	BR0276234-2	0	R$ 0,00
	INSULINA ASPARTE 100 UI/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL COM SISTEMA DE APLICAÇÃO 3 ML ELENCO ESTADUAL	BR0396051	0	R$ 0,00
	INSULINA DEGLUDECA 100 UI/ML COM APLICADOR SOL INJ (AMP)	BR0433218U0005	0	R$ 0,00
	INSULINA DEGLUDECA 100 UI/ML INJ (FR) 3 ML ELENCO ESTADUAL	BR0432782	0	R$ 0,00
	INSULINA DEGLUDECA 100 UI/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 3 ML COM SISTEMA DE APLICAÇÃO	BR0433218U0098	0	R$ 0,00
	INSULINA DETEMIR 100 UI/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 3 ML ELENCO ESTADUAL	BR0337473	0	R$ 0,00
	INSULINA GLARGINA 100 UI/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 10 ML ELENCO ESTADUAL	BR0273836-2	0	R$ 0,00
	INSULINA GLARGINA 100 UI/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 3 ML COM SISTEMA DE APLICAÇÃO ELENCO ESTADUAL	BR0399010	0	R$ 0,00
	INSULINA GLARGINA 100 UI/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 3 ML ELENCO ESTADUAL	BR0273836-1	0	R$ 0,00
	INSULINA GLULISINA 100 U/ML COM SISTEMA DE APLICAÇÃO CARPULE 3 ML ELENCO ESTADUAL	BR0360017	0	R$ 0,00
	INSULINA GLULISINA 100 U/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 10 ML	BR0403359-2	0	R$ 0,00
	INSULINA GLULISINA 100 U/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 3 ML ELENCO ESTADUAL	BR0403359-1	0	R$ 0,00
	INSULINA HUMANA NPH 100 UI/ML SUSPENSÃO INJETÁVEL 10 ML ELENCO ESTADUAL	BR0271157U0063	0	R$ 0,00
	INSULINA HUMANA NPH 100 UI/ML SUSPENSÃO INJETÁVEL 3 ML	BR0271157U0137	0	R$ 0,00
	INSULINA HUMANA REGULAR 100 UI/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 10 ML ELENCO ESTADUAL	BR0271154U0063	0	R$ 0,00
	INSULINA HUMANA REGULAR 100 UI/ML SOLUÇÃO INJETAVEL 3 ML	BR0271154U0137	0	R$ 0,00
	INSULINA LISPRO 100 UI/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 10 ML ELENCO ESTADUAL	BR0276233-2	0	R$ 0,00
	INSULINA LISPRO 100 UI/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 3 ML COM SISTEMA DE APLICAÇÃO ELENCO ESTADUAL	BR0405998	0	R$ 0,00
	INSULINA LISPRO 100 UI/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 3 ML ELENCO ESTADUAL	BR0276233-1	0	R$ 0,00
	INSULINA, GLARGINA ASSOCIADA A LIXISENATIDA 100 UI/ML + 33 MCG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 3 ML	BR0458670	0	R$ 0,00
	IPRATRÓPIO, BROMETO 0,25 MG/ML SOLUÇÃO PARA INALAÇÃO 20 ML ELENCO ESTADUAL	BR0268331U0086	0	R$ 0,00
	ISONIAZIDA + RIFAMPICINA 200 + 300 MG CAPSULA	BR0271138	0	R$ 0,00
	ISONIAZIDA + RIFAMPICINA 75 + 150 MG COMPRIMIDO	BR0374155U0042	2.144	R$ 554,90
	ISONIAZIDA 100 MG COMPRIMIDO	BR0292205U0042	1.750	R$ 200,03
	ISONIAZIDA 300 MG COMPRIMIDO	BR0387488U0042	0	R$ 0,00
	ISOSSORBIDA, DINITRATO 40 MG COMP	BR0273398	0	R$ 0,00

Estabelecimento de Saúde	Produto	Data	29/12/2023	
		CATMAT	Qtd Estoque	Valor Estoque
CAF - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO DE BARBALHA	ISOSSORBIDA, MONONITRATO 20 MG COMPRIMIDO	BR0273400U0042	0	R$ 0,00
	ISOSSORBIDA, MONONITRATO 40 MG COMPRIMIDO	BR0273401U0042	0	R$ 0,00
	ISOSSORBIDA, MONONITRATO 5 MG COMPRIMIDO SUBLINGUAL	BR0273402	0	R$ 0,00
	ISOTRETINOÍNA 20 MG CAP GRUPO 2	BR0272808U0041	0	R$ 0,00
	ITRACONAZOL 100 MG CÁPSULA	BR0268861U0041	500	R$ 1.675,00
	IVERMECTINA 6 MG COMPRIMIDO	BR0273328U0042	0	R$ 0,00
	KIT ZIKA IGG/IGM TESTE RAPIDO - 25 TESTES	BR0815349	0	R$ 0,00
	LACTULOSE 667 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 120 ML	BR0305247-1	0	R$ 0,00
	LACTULOSE 667 MG/ML XAROPE 120 ML	BR0305247U0067	0	R$ 0,00
	LAMOTRIGINA 100 MG COMP GRUPO 2	BR0272809U0042	0	R$ 0,00
	LAMOTRIGINA 100 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL	BR0272809	0	R$ 0,00
	LAMOTRIGINA 25 MG COMP GRUPO 2	BR0295040U0042	0	R$ 0,00
	LAMOTRIGINA 25 MG COMPRIMIDO	BR0295040	0	R$ 0,00
	LAMOTRIGINA 50 MG COMP GRUPO 2	BR0324414U0042	0	R$ 0,00
	LANCETA, AÇO INOXIDAVEL, TRIFACETADA, ULTRA FINA, DESCARTAVEL, ESTERIL	BR0389338U0140	0	R$ 0,00
	LATANOPROSTA 50 MCG/ML SOLUÇÃO OFTÁLMICA 2,5 ML ELENCO ESTADUAL	BR0294417	0	R$ 0,00
	LEFLUNOMIDA 20 MG COMP GRUPO 1 A	BR0268114U0042	0	R$ 0,00
	LEUPRORRELINA 11,25 MG PÓ LIOF INJ (SER PREENC) GRUPO 1 B	BR0305260U0118	0	R$ 0,00
	LEUPRORRELINA 3,75 MG PÓ LIOF INJ (FR-AMP) GRUPO 1 B	BR0305257U0118	0	R$ 0,00
	LEVANLODIPINO, BESILATO 5,0 MG COMPRIMIDO	BR0424189	0	R$ 0,00
	LEVETIRACETAM 100 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 100 ML	BR0352933	0	R$ 0,00
	LEVETIRACETAM 100 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 150 ML ELENCO ESTADUAL	BR0352933-4	0	R$ 0,00
	LEVETIRACETAM 250 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL	BR0285965	0	R$ 0,00
	LEVODOPA + BENSERAZIDA 100 + 25 MG CAP LIBERAÇÃO CONTROLADA ELENCO ESTADUAL	BR0398689	0	R$ 0,00
	LEVODOPA + BENSERAZIDA 100 + 25 MG CÁPSULA ELENCO ESTADUAL	BR0270127U0041	12.990	R$ 4.602,30
	LEVODOPA + BENSERAZIDA 100 + 25 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL	BR0270128U0042	0	R$ 0,00
	LEVODOPA + BENSERAZIDA 100 + 25 MG COMPRIMIDO PARA SUSPENSÃO ELENCO ESTADUAL	BR0270128	0	R$ 0,00
	LEVODOPA + BENSERAZIDA 200 + 50 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL	BR0270126U0042	0	R$ 0,00
	LEVODOPA + CARBIDOPA 200 + 50 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL	BR0270129U0042	0	R$ 0,00
	LEVODOPA + CARBIDOPA 250 + 25 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL	BR0270130U0042	0	R$ 0,00
	LEVOMEPROMAZINA 100 MG COMPRIMIDO	BR0268129	9.500	R$ 10.826,70
	LEVOMEPROMAZINA 25 MG COMPRIMIDO	BR0268128	3.000	R$ 802,50
	LEVONORGESTREL + ETINILESTRADIOL 0,15 + 0,03 MG COMPRIMIDO	BR0272789U0042	0	R$ 0,00
	LEVONORGESTREL 0,75 MG COMPRIMIDO	BR0266956U0042	1.319	R$ 778,63
	LEVOTIROXINA SÓDICA 100 MCG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL	BR0268125U0042	6.870	R$ 659,52
	LEVOTIROXINA SÓDICA 25 MCG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL	BR0268124U0042	420	R$ 100,80
	LIDOCAINA, CLORIDRATO 20 MG/G GEL 10 G	BR0269846U0015	0	R$ 0,00
	LIDOCAINA, CLORIDRATO 20 MG/G GEL 30 G	BR0269846U0023	18	R$ 44,75
	LIRAGLUTIDA 6 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 3 ML	BR0407531	0	R$ 0,00
	LISDEXANFETAMINA, DIMESILATO 30 MG CÁPSULA	BR0407328	0	R$ 0,00

Estabelecimento de Saúde	Produto	Data	29/12/2023	
		CATMAT	Qtd Estoque	Valor Estoque
CAF - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO DE BARBALHA	LISDEXANFETAMINA, DIMESILATO 70 MG CÁPSULA	BR0407326	0	R$ 0,00
	LOÇÃO HIDRATANTE, MANTEIGA DE KARITÉ, GLICERINA, NIACIANAMIDA, COM ASSOCIAÇÕES 200ML	BR0449768	0	R$ 0,00
	LORATADINA 1 MG/ML XAROPE 100 ML	BR0273467U0062	81	R$ 584,01
	LORATADINA 10 MG COMPRIMIDO	BR0273466U0042	0	R$ 0,00
	LOSARTANA POTÁSSICA + HIDROCLOROTIAZIDA 100 MG + 25 MG COMPRIMIDO	BR0267471	0	R$ 0,00
	LOSARTANA POTÁSSICA 50 MG COMPRIMIDO	BR0268856U0042	103.680	R$ 6.147,20
	LUVA CIRÚRGICA, SILICONE, 7, ESTÉRIL	BR0303986	0	R$ 0,00
	LUVA CIRÚRGICA, SILICONE, 7,50, ESTÉRIL	BR0303984	0	R$ 0,00
	LUVA CIRÚRGICA, SILICONE, 8, ESTÉRIL	BR0303983	0	R$ 0,00
	LUVA DE PROTEÇÃO, NITRÍLICA, APLICAÇÃO LABORATORIAL, PUNHO CURTO, TAMANHO GRANDE, COR AZUL, ACABAMENTO PALMA LISO,NÃO ESTERILIZADA, SEM PÓ	BR0450334	0	R$ 0,00
	LUVA DE PROTEÇÃO, NITRÍLICA, APLICAÇÃO LABORATORIAL, PUNHO CURTO, TAMANHO PEQUENO, COR AZUL, ACABAMENTO PALMA LISO, NÃO ESTERILIZADA, SEM FORRO	BR0208801	0	R$ 0,00
	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, EXTRAPEQUENA, LÁTEX NATURAL, COM PÓ BIOABSORVÍVEL	BR0269891	0	R$ 0,00
	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, GRANDE, LÁTEX NATURAL, COM PÓ BIOABSORVÍVEL	BR0269892	0	R$ 0,00
	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MÉDIA, LÁTEX NATURAL, COM PÓ BIOABSORVÍVEL	BR0269893	0	R$ 0,00
	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, NITRILE, GRANDE, COM PÓ, COM COR, AMBIDESTRA, DESCARTÁVEL	BR0420267	0	R$ 0,00
	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, NITRILE, MÉDIO, COM PÓ, COM COR, AMBIDESTRA, DESCARTÁVEL	BR0420268	0	R$ 0,00
	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, NITRILE, PEQUENO, SEM PÓ, NÃO ESTERILIZADA, SEM LÁTEX	BR0313654	0	R$ 0,00
	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, PEQUENA, LÁTEX NATURAL, COM PÓ BIOABSORVÍVEL	BR0269894	0	R$ 0,00
	MACROGOL + BICARBONATO DE SÓDIO + CLORETO DE SÓDIO E POTÁSSIO 13,125 G + 177,5 MG + 46,6 MG + 350,7 MG PÓ 14 G	BR0293981	0	R$ 0,00
	MÁSCARA CIRÚRGICA, NÃO TECIDO,3 CAMADAS,PREGAS HORIZONTAIS,ATÓXICA, 4 TIRAS LATERAIS P/ FIXAÇÃO, CLIP NASAL EMBUTIDO,HIPOALERGÊNICA, DESCARTÁVEL	BR0315901	0	R$ 0,00
	MASCARA DE PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA, RESPIRADOR PFF-2 (S) PARA RISCOS BIOLÓGICOS, 3M 9920H	BR0313379-1	0	R$ 0,00
	MÁSCARA N95, CLASSE PFF-2	BR0313379	0	R$ 0,00
	MEDROXIPROGESTERONA, ACETATO 10 MG COMPRIMIDO	BR0271445U0042	0	R$ 0,00
	MEDROXIPROGESTERONA, ACETATO 150 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 1 ML	BR0292228U0005	863	R$ 6.447,85
	MEDROXIPROGESTERONA, ACETATO 150 MG/ML SUSPENSÃO INJETÁVEL 1 ML	BR0396702U0005	0	R$ 0,00
	MEGLUMINA, ANTIMONIATO 300 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 5 ML	BR0272737U0013	0	R$ 0,00
	MELATONINA 600 MCG/ML XAROPE, ESPECIALMENTE MANIPULADO, 150 ML	BR0450164	0	R$ 0,00
	MEMANTINA, CLORIDRATO 10 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL	BR0273221	0	R$ 0,00
	MESALAZINA 1200 MG COMPRIMIDO DE LIBERAÇÃO CONTROLADA	BR0408470	0	R$ 0,00
	MESALAZINA 800 MG COMP GRUPO 2	BR0292238U0042	0	R$ 0,00
	METFORMINA CLORIDRATO , LINAGLIPTINA 850 MG + 2,5 MG COMP	BR0432450U0042	0	R$ 0,00

Estabelecimento de Saúde	Produto	Data	29/12/2023	
		CATMAT	Qtd Estoque	Valor Estoque
CAF - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO DE BARBALHA	METFORMINA CLORIDRATO ASSOCIADA A DAPAGLIFLOZINA 1000 MG + 10 MG COMPRIMIDO DE LIBERAÇÃO PROLONGADA	BR043783	0	R$ 0,00
	METFORMINA CLORIDRATO ASSOCIADA A DAPAGLIFLOZINA 1000 MG + 5 MG COMPRIMIDO DE LIBERAÇÃO PROLONGADA	BR0441621U0042	0	R$ 0,00
	METFORMINA, CLORIDRATO + ALOGLIPTINA 1000 + 12,5 MG COMP REV	BR0452623	0	R$ 0,00
	METFORMINA, CLORIDRATO 500 MG COMPRIMIDO	BR0267690U0042	53.400	R$ 7.665,81
	METFORMINA, CLORIDRATO 850 MG COMPRIMIDO	BR0267691U0042	0	R$ 0,00
	METILDOPA 250 MG COMPRIMIDO	BR0267689U0042	110	R$ 90,20
	METILFENIDATO, CLORIDRATO 10 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL	BR0272320	0	R$ 0,00
	METILFENIDATO, CLORIDRATO 20 MG CAP LIBERAÇÃO CONTROLADA	BR0305488U0042	1.740	R$ 11.020,20
	METILFENIDATO, CLORIDRATO 20 MG CÁPSULA ELENCO ESTADUAL	BR0305488	0	R$ 0,00
	METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 10 MG COMPRIMIDO	BR0267312U0042	0	R$ 0,00
	METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 10 ML	BR0267311U0063	0	R$ 0,00
	METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 5 MG/ML SOLUÇÃO INJETAVEL 1 ML	BR0267310U0005	0	R$ 0,00
	METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 5 MG/ML SOLUÇÃO INJETAVEL 2 ML	BR0267310U0009	0	R$ 0,00
	METOPROLOL, SUCCINATO 100 MG COMPRIMIDO DE LIBERAÇÃO PROLONGADA	BR0276656U0042	0	R$ 0,00
	METOPROLOL, SUCCINATO 25 MG COMPRIMIDO DE LIBERAÇÃO PROLONGADA	BR0276656U0042	0	R$ 0,00
	METOPROLOL, SUCCINATO 50 MG COMPRIMIDO DE LIBERAÇÃO PROLONGADA	BR0276657U0042	0	R$ 0,00
	METOPROLOL, TARTARATO 100 MG COMPRIMIDO	BR0394650U0042	0	R$ 0,00
	METOTREXATO 2,5 MG COMP GRUPO 1.A	BR0270438U0042	0	R$ 0,00
	METRONIDAZOL (BENZOILMETRONIDAZOL) 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 100 ML	BR0266863U0062	0	R$ 0,00
	METRONIDAZOL + NISTATINA 100 MG + 20.000 UI/G CREME VAGINAL 50 G	BR0271355	500	R$ 6.845,00
	METRONIDAZOL 100 MG/G BISNAGA 50 G	BR0372335U0029	0	R$ 0,00
	METRONIDAZOL 100 MG/G CREME VAGINAL 50 G	BR0345300	0	R$ 0,00
	METRONIDAZOL 100MG/G GEL 50 G	BR0338591U0030	0	R$ 0,00
	METRONIDAZOL 250 MG COMPRIMIDO	BR0267717U0042	49.200	R$ 6.682,16
	METRONIDAZOL 400 MG COMPRIMIDO	BR0268499U0042	0	R$ 0,00
	MICOFENOLATO DE MOFETILA 500 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL	BR0268143	0	R$ 0,00
	MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME 20 G	BR0268286U0018	0	R$ 0,00
	MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME 28 G	BR0268286U0020	0	R$ 0,00
	MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME 30 G	BR0268286U0023	0	R$ 0,00
	MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME 80 G	BR0268286U0031	0	R$ 0,00
	MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME VAGINAL 80 G	BR0268162U0030	0	R$ 0,00
	MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME VAGINAL 80 G	BR0268162U0031	0	R$ 0,00
	MICRONUTRIENTES - SUPLEMENTO DE VITAMINAS E MINERAIS EM PÓ PÓ	BR0410006U0130	0	R$ 0,00
	MIDAZOLAM, CLORIDRATO 5 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 3 ML	BR0268481-4	0	R$ 0,00
	MIRTAZAPINA 15 MG COMPRIMIDO PARA SUSPENSÃO	BR0353813	0	R$ 0,00
	MIRTAZAPINA 30 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL	BR0294536	0	R$ 0,00
	MIRTAZAPINA 45 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL	BR0294537	0	R$ 0,00
	MISOPROSTOL 25 MCG COMPRIMIDO	BR0358753U0042	0	R$ 0,00
	MONITOR DE GLICEMIA ATÉ 600 MG/DL, ATÉ 10 S, ATÉ 250 TESTES	BR0389555	11	R$ 0,00

Estabelecimento de Saúde	Produto	Data	29/12/2023	
		CATMAT	Qtd Estoque	Valor Estoque
CAF - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO DE BARBALHA	MONITOR PORTATIL, ATÉ 600 MG/DL, QUANTITATIVO DE GLICOSE, SANGUE CAPILAR 250 A 500 TESTES, ATÉ 10 S, DIGITAL	BR0389556	0	R$ 0,00
	MONTELUCASTE DE SÓDIO 10 MG COMPRIMIDO	BR0276271	0	R$ 0,00
	MONTELUCASTE DE SÓDIO 4 MG COMPRIMIDO MASTIGÁVEL	BR0274631-1	0	R$ 0,00
	MONTELUCASTE DE SÓDIO 5 MG COMPRIMIDO MASTIGÁVEL ELENCO ESTADUAL	BR0276270	0	R$ 0,00
	MORFINA, SULFATO 10 MG COMPRIMIDO	BR0271392	0	R$ 0,00
	MORFINA, SULFATO 30 MG COMPRIMIDO	BR0271391	0	R$ 0,00
	MORFINA, SULFATO 30 MG COMPRIMIDO DE LIBERAÇÃO CONTROLADA	BR0292283	0	R$ 0,00
	MULTIVITAMINAS + SAIS MINERAIS + LUTEÍNA + ZEAXANTINA COMPRIMIDO	BR0375237	0	R$ 0,00
	MUPIROCINA 20 mg/g CREME 15 G	BR0273455	0	R$ 0,00
	NEBIVOLOL 5 MG COMPRIMIDO	BR0396702	0	R$ 0,00
	NICOTINA 14 MG ADESIVO TRANSDÉRMICO	BR0376106U0140	0	R$ 0,00
	NICOTINA 2 MG GOMA DE MASCAR	BR0287481U0140	0	R$ 0,00
	NICOTINA 21 MG ADESIVO TRANSDÉRMICO	BR0376107U0140	0	R$ 0,00
	NICOTINA 7 MG ADESIVO TRANSDÉRMICO	BR0376105U0140	0	R$ 0,00
	NIMESULIDA 100 MG COMPRIMIDO	BR0273710	0	R$ 0,00
	NIRMATRELVIR, ASSOCIADO AO RITONAVIR 150 MG + 100 MG COMPRIMIDO	BR0485448U0042	0	R$ 0,00
	NISTATINA + ÓXIDO DE ZINCO 100.000 + 200 UI + MG/G CREME 40 G	BR0279297-1	0	R$ 0,00
	NISTATINA + ÓXIDO DE ZINCO 100.000 + 200 UI + MG/G CREME 60 G	BR0279297-2	0	R$ 0,00
	NISTATINA 100.000 UI/ML SUSPENSÃO ORAL 30 ML	BR0267378U0097	19	R$ 3,80
	NISTATINA 100.000 UI/ML SUSPENSÃO ORAL 50 ML	BR0267378U0105	0	R$ 0,00
	NITROFURANTOINA 100 MG CÁPSULA	BR0268273U0041	0	R$ 0,00
	NITROFURANTOINA 100 MG COMPRIMIDO	BR0268273-2	0	R$ 0,00
	NORETISTERONA 0,35 MG COMPRIMIDO	BR0267733U0042	2.461	R$ 9.031,87
	NORETISTERONA, ENANTATO DE + ESTRADIOL, VALERATO DE 50 + 5 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 1 ML	BR0270846U0005	2.365	R$ 31.627,68
	NORTRIPTILINA, CLORIDRATO 25 MG CÁPSULA	BR0271606U0041	900	R$ 207,84
	NORTRIPTILINA, CLORIDRATO 50 MG COMPRIMIDO	BR0271610-1	0	R$ 0,00
	NORTRIPTILINA, CLORIDRATO 75 MG CÁPSULA	BR0271607U0041	0	R$ 0,00
	ÓCULOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, POLICARBONATO, POLICARBONATO, ANTIEMBAÇANTE E ANTICHAMA, ACOPLÁVEIS AO ROSTO, COM CORDÃO ELÁSTICO PARA FIXAÇÃO NA CABEÇA	BR0233469	0	R$ 0,00
	OLANZAPINA 10 MG COMP GRUPO 1.A	BR0271621U0042	0	R$ 0,00
	OLANZAPINA 5 MG COMP GRUPO 1.A	BR0271620U0042	0	R$ 0,00
	ÓLEO MINERAL (PETROLATO) SOLUÇÃO ORAL 100 ML	BR0233632U0052	0	R$ 0,00
	OLMESARTANA + HIDROCLOROTIAZIDA 40 + 25 MG COMPRIMIDO	BR0296744	0	R$ 0,00
	OMEPRAZOL 10 MG CÁPSULA	BR0267711U0041	0	R$ 0,00
	OMEPRAZOL 2 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 100 ML	BR0348352U0052	0	R$ 0,00
	OMEPRAZOL 20 MG CÁPSULA ELENCO ESTADUAL	BR0267712U0041	0	R$ 0,00
	OMEPRAZOL 40 MG CÁPSULA	BR0267713U0041	0	R$ 0,00
	OMEPRAZOL 40 MG COMPRIMIDO	BR0267713	0	R$ 0,00
	OMEPRAZOL MAGNÉSIO 10,3 MG COMPRIMIDO	BR0381879	0	R$ 0,00

Estabelecimento de Saúde	Produto	Data	29/12/2023	
		CATMAT	Qtd Estoque	Valor Estoque
CAF - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO DE BARBALHA	OMEPRAZOL MAGNÉSIO 20,6 mg COMPRIMIDO	BR0381880	0	R$ 0,00
	ONDANSETRONA, CLORIDRATO 4 MG COMPRIMIDO	BR0268506U0042	450	R$ 326,25
	ORLISTATE 120 MG CÁPSULA ELENCO ESTADUAL	BR0273931	0	R$ 0,00
	ORNITINA 600 MG PÓ FORMULAÇÃO ESPECIALMENTE MANIPULADA	BR0483381	0	R$ 0,00
	OSELTAMIVIR, FOSFATO 30 MG CÁPSULA	BR0379902U0041	0	R$ 0,00
	OSELTAMIVIR, FOSFATO 45 MG CÁPSULA	BR0379962U0041	0	R$ 0,00
	OSELTAMIVIR, FOSFATO 75 MG CÁPSULA	BR0306947U0041	10	R$ 49,64
	OXCARBAZEPINA 300 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL	BR0273257	0	R$ 0,00
	OXCARBAZEPINA 6 % SUSPENSÃO ORAL 100 ML ELENCO ESTADUAL	BR0273255	12	R$ 290,02
	OXIBUTININA, CLORIDRATO 1 MG/ML XAROPE 120 ML ELENCO ESTADUAL	BR0272328	0	R$ 0,00
	OXIBUTININA, CLORIDRATO 5 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL	BR0272327	0	R$ 0,00
	PANTOPRAZOL 40 MG COMPRIMIDO	BR0267892	0	R$ 0,00
	PARACETAMOL 200 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 10 ML	BR0267777U0063	0	R$ 0,00
	PARACETAMOL 200 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 15 ML	BR0267777U0075	1.770	R$ 1.610,70
	PARACETAMOL 200 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 20 ML	BR0267777U0086	0	R$ 0,00
	PARACETAMOL 500 MG COMPRIMIDO	BR0267778U0042	0	R$ 0,00
	PARACETAMOL 750 MG COMPRIMIDO	BR0267779	0	R$ 0,00
	PARACETAMOL + CODEÍNA, FOSFATO 500 MG + 30 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL	BR0270907	0	R$ 0,00
	PAROXETINA, CLORIDRATO 10 MG COMPRIMIDO	BR0298768	0	R$ 0,00
	PAROXETINA, CLORIDRATO 20 MG COMPRIMIDO	BR0273940	8.100	R$ 2.325,90
	PAROXETINA, CLORIDRATO 30 MG COMPRIMIDO	BR0273941	0	R$ 0,00
	PASTA D'ÁGUA PASTA 100 G	BR0274648U0239	0	R$ 0,00
	PASTA D'ÁGUA PASTA 135 G	BR0274648-6	0	R$ 0,00
	PERICIAZINA 4 % SOLUÇÃO ORAL 20 ML	BR0300989	0	R$ 0,00
	PERMETRINA 10 MG/ML LOÇÃO 100 ML	BR0267773U0062	0	R$ 0,00
	PERMETRINA 10 MG/ML LOÇÃO 60 ML	BR0267773U0110	0	R$ 0,00
	PERMETRINA 50 MG/ML LOÇÃO 100 ML	BR0363597U0062	0	R$ 0,00
	PERMETRINA 50 MG/ML LOÇÃO 60 ML	BR0363597U0110	175	R$ 1.390,90
	PIOGLITAZONA, CLORIDRATO 30 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL	BR0305492	0	R$ 0,00
	PIRAZINAMIDA 500 MG COMPRIMIDO	BR0272822U0042	0	R$ 0,00
	PIRIMETAMINA 25 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL	BR0269158U0042	0	R$ 0,00
	POLIQUIMIOTERAPIA ÚNICA - PQT-U ADULTO RIFAMPICINA + CLOFAZIMINA + DAPSONA 300MG / 100+50MG / 100MG COMPRIMIDO	BR0328361U0042	40	R$ 604,93
	POLIQUIMIOTERAPIA ÚNICA - PQT-U INFANTIL - RIFAMPICINA + CLOFAZIMINA + DAPSONA 150+300MG / 50MG / 50MG COMPRIMIDO	BR0328362U0042	0	R$ 0,00
	POLIVITAMÍNICO + POLIMINERAIS + LISINA XAROPE 200 ML	BR0431349-1	0	R$ 0,00
	PREDNISOLONA 3 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 100 ML	BR0268150U0062	0	R$ 0,00
	PREDNISOLONA 3 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 60 ML	BR0268150U0110	1.328	R$ 5.245,60
	PREDNISONA 20 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL	BR0267743U0042	25.880	R$ 3.235,00
	PREDNISONA 5 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL	BR0267741U0042	100	R$ 20,00
	PREGABALINA 150 MG CÁPSULA	BR0392111	0	R$ 0,00
	PREGABALINA 150 MG COMPRIMIDO	BR0392111U0042	0	R$ 0,00

Estabelecimento de Saúde	Produto	Data	29/12/2023	
		CATMAT	Qtd Estoque	Valor Estoque
CAF - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO DE BARBALHA	PREGABALINA 75 MG CAPSULA	BR0388712	0	R$ 0,00
	PREGABALINA 75 MG COMPRIMIDO	BR0388712U0042	0	R$ 0,00
	PRESERVATIVO FEMININO, BORRACHA NATURAL, 90MM + OU - 10 MM, ESPESSURA 0,11 + OU - 0,02 MM, MOLDURA TRIANGULAR EM "V", PORÇÃO FINAL FECHADA, LUBRIFICADA,LISA,TRANSPARENTE, 75MM + OU -2 MM	BR0356041U0140	141	R$ 448,91
	PRESERVATIVO FEMININO, BORRACHA NITRÍLICA, COMPRIMENTO 17 CM, ESPESSURA DE 0,041 A 0,061 MM, ARGOLA FLEXÍVEL INTERNA E EXTERNA, SILICONIZADA,S/ODOR E MACIO	BR0356509U0140	0	R$ 0,00
	PRESERVATIVO MASCULINO LÁTEX LUBRIFICADO 52MM	BR0272914U0140	4.176	R$ 750,27
	PRESERVATIVO MASCULINO, LÁTEX NATURAL, 160 MM, 52 MM, ESPESSURA MIN. 0,03MM, S/LUBRIFICANTE, S/ ESPERMICIDA, TRANSLÚCIDO, TRANSPARENTE	BR0330952	0	R$ 0,00
	PROMETAZINA, CLORIDRATO 25 MG COMPRIMIDO	BR0267768U0042	24.000	R$ 2.981,79
	PROMETAZINA, CLORIDRATO 25 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 2 ML	BR0267769U0009	50	R$ 10,00
	PROPAFENONA, CLORIDRATO 300 MG COMPRIMIDO	BR0272412U0042	0	R$ 0,00
	PROPATILNITRATO 10 MG COMPRIMIDO	BR0273135	0	R$ 0,00
	PROPILTIOURACILA 100 MG COMPRIMIDO	BR0273589U0042	0	R$ 0,00
	PROPRANOLOL, CLORIDRATO 40 MG COMPRIMIDO	BR0267772U0042	2.690	R$ 161,40
	PROTETOR FACIAL, ACRÍLICO, INCOLOR, PLÁSTICO, TAMANHO ÚNICO, ANATÔMICO, CONVEXO, COROA AJUSTÁVEL	BR0388648	0	R$ 0,00
	PROTETOR SOLAR FPS 30 CREME 30 G	BR0405875-5	0	R$ 0,00
	QUETIAPINA 100 MG COMP GRUPO 1.A	BR0272832U0042	0	R$ 0,00
	QUETIAPINA 200 MG COMP GRUPO 1.A	BR0272833U0042	0	R$ 0,00
	QUETIAPINA 25 MG COMP GRUPO 1.A	BR0272831U0042	0	R$ 0,00
	RALOXIFENO 60 MG COMP GRUPO 2	BR0272834U0042	0	R$ 0,00
	RANITIDINA, CLORIDRATO 15 MG/ML XAROPE 120 ML ELENCO ESTADUAL	BR0267734U0067	0	R$ 0,00
	RANITIDINA, CLORIDRATO 150 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL	BR0267736U0042	0	R$ 0,00
	REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO , CONJUNTO COMPLETO, QUALITATIVO ANTI DENGUE VÍRUS IGG E IGM, IMUNOCROMATOGRAFIA, TESTE	BR0353742	0	R$ 0,00
	REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO , CONJUNTO COMPLETO, QUALITATIVO DE ANTI-HCV, IMUNOCROMATOGRAFIA, TESTE (TESTE RAPIDO HEPATITE C)	BR0357783	1.265	R$ 1.805,32
	REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO , CONJUNTO COMPLETO, QUALITATIVO DE ANTICORPOS ANTI-TREPONEMA PALLIDUM, IMUNOCROMATOGRAFIA, TESTE	BR0361446	1.260	R$ 1.582,23
	REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO , CONJUNTO COMPLETO, QUALITATIVO DE HBV-HBSAG, IMUNOCROMATOGRAFIA, TESTE (HEPATITE B)	BR0368252	1.100	R$ 1.703,54
	REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 7, CONJUNTO COMPLETO PARA AUTOMAÇÃO, QUALITATIVO ANTÍGENO CORONAVÍRUS COVID-19, TESTE, IMUNOENSAIO FLUORESCENTE	BR0467290	180	R$ 3.489,68
	REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 7, CONJUNTO COMPLETO, QUALITATIVO ANTI CORONAVÍRUS COVID-19 IGG E IGM, TESTE, IMUNOCROMATOGRAFIA	BR0467048	0	R$ 0,00
	REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 7, CONJUNTO COMPLETO, QUALITATIVO ANTÍGENO CORONAVÍRUS COVID-19, TESTE, IMUNOCROMATOGRAFIA	BR0467047	0	R$ 0,00
	REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO, CONJUNTO COMPLETO, QUALITATIVO DE ANTICORPOS ANTI-TREPONEMA PALLIDUM, IMUNOCROMATOGRAFIA, TESTE, DUPLO PERCURSO (DPP SÍFILIS)	BR0403694	0	R$ 0,00
	REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO, CONJUNTO COMPLETO, QUALITATIVO DE HIV I E II, IMUNOCROMATOGRAFIA, TESTE, COMPATÍVEL COM AMOSTRAS DE FLUIDO ORAL	BR430725	0	R$ 0,00

Estabelecimento de Saúde	Produto	Data	29/12/2023	
		CATMAT	Qtd Estoque	Valor Estoque
CAF - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO DE BARBALHA	REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO, CONJUNTO COMPLETO, QUANTITATIVO DE ANTI CHIKUNGUNYA VÍRUS IGM, ELISA, TESTE	BR0435681	0	R$ 0,00
	REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO, CONJUNTO COMPLETO, QUALITATIVO DE HIV I E II, IMUNOCROMATOGRAFIA, TESTE, DUPLO PERCURSO (DPP HIV)	BR0403893	670	R$ 7.899,29
	REPELENTE DE INSETOS, REPELÊNCIA CONTRA AEDES AEGYPTI, USO TÓPICO 200ML	BR0435543	0	R$ 0,00
	RETINOL + AMINOACIDOS + METIONINA + CLORANFENICOL 10.000 UI + 25 + 5 + 5 MG/G POMADA OFTÁLMICA 3,5 G	BR0274918-2	2	R$ 33,80
	RETINOL, PALMITATO 10 MG/G GEL OFTÁLMICO 10 G	BR0403473	0	R$ 0,00
	RETINOL, PALMITATO 100.000 UI CÁPSULA	BR0329507U0041	0	R$ 0,00
	RETINOL, PALMITATO 200.000 UI CÁPSULA	BR0329508U0041	0	R$ 0,00
	RIBAVIRINA 250 MG CAP	BR0272835U0041	0	R$ 0,00
	RIFAMPICINA 150MG + ISONIAZIDA 75MG + PIRAZINAMIDA 400MG + ETAMBUTOL 275MG 150 MG + 75MG + 400MG + 275MG COMPRIMIDO	BR0384037U0042	1.926	R$ 1.130,52
	RIFAMPICINA 20 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 50 ML	BR0292208U0105	0	R$ 0,00
	RIFAMPICINA 300 MG CÁPSULA	BR0272837U0041	260	R$ 598,92
	RISEDRONATO 35 MG COMP GRUPO 2	BR0296717U0042	0	R$ 0,00
	RISPERIDONA 1 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL	BR0272839	0	R$ 0,00
	RISPERIDONA 1 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 30 ML	BR0284106	204	R$ 3.366,00
	RISPERIDONA 2 MG COMP GRUPO 1.B	BR0266149U0042	0	R$ 0,00
	RISPERIDONA 3 MG COMP GRUPO 1.B	BR0284105U0042	0	R$ 0,00
	RISPERIDONA 3 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL	BR0284105	900	R$ 180,00
	RITUXIMABE 10 MG/ML SOLUÇÃO INJETAVEL 10 ML ELENCO ESTADUAL	BR0268520-1	0	R$ 0,00
	RIVAROXABANA 15 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL	BR0412092	0	R$ 0,00
	RIVAROXABANA 20 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL	BR0412091	0	R$ 0,00
	RIVASTIGMINA 1,5 MG CAP GRUPO 1.A	BR0267896U0041	0	R$ 0,00
	RIVASTIGMINA 3 MG CAP GRUPO 1.A	BR0267894U0041	0	R$ 0,00
	RIVASTIGMINA 4,5 MG CAP GRUPO 1.A	BR0267897U0041	0	R$ 0,00
	RIVASTIGMINA 6 MG CAP GRUPO 1.A	BR0267895U0041	0	R$ 0,00
	ROSUVASTATINA CÁLCICA 10 MG COMPRIMIDO	BR0282881	0	R$ 0,00
	ROSUVASTATINA CÁLCICA 20 MG COMPRIMIDO	BR0282882	0	R$ 0,00
	SABONETE HIDRATANTE HIPOALERGÊNICO 100 G	BR0399365	0	R$ 0,00
	SABONETE LÍQUIDO PARA ROSTO E CORPO-PELE MUITO SECA-HIPOALERGÊNICO-295ML	BR0406603-1	0	R$ 0,00
	SABONETE, LIQUIDO, À BASE DE ÁCIDO SALICÍLICO, 240 ML	BR0433831-2	0	R$ 0,00
	SABONETE, SÓLIDO, PETROLATO - 127 G	BR0436604-1	0	R$ 0,00
	SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL (NaCl 3,5G + Glicose 20G + Citrato Na 2,9G + KCl 1,5G) 27,9 G PÓ PARA SOLUÇÃO	BR0268390U0052	113	R$ 101,70
	SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL (NaCl 3,5G + Glicose 20G + Citrato Na 2,9G + KCl 1,5G) PÓ PARA SOLUÇÃO 8,5 G	BR0293839U0052	0	R$ 0,00
	SALBUTAMOL, SULFATO 100 MCG/DOSE AEROSSOL 200 DOSES ELENCO ESTADUAL	BR0294887U0084	0	R$ 0,00
	SALBUTAMOL, SULFATO 5 MG/ML SOLUÇÃO PARA NEBULIZAÇÃO 10 ML ELENCO ESTADUAL	BR0266303U0063	0	R$ 0,00
	SALMETEROL, XINAFOATO + FLUTICASONA 25 + 250 MCG/DOSE AEROSSOL 120 DOSES	BR0280881	0	R$ 0,00

Estabelecimento de Saúde	Produto	Data	29/12/2023	
		CATMAT	Qtd Estoque	Valor Estoque
CAF - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO DE BARBALHA	SALMETEROL, XINAFOATO + FLUTICASONA 50 + 250 MCG/DOSE PÓ PARA INALAÇÃO ORAL 28 DOSES ELENCO ESTADUAL	BR0296792-3	0	R$ 0,00
	SALMETEROL, XINAFOATO + FLUTICASONA 50 + 500 MCG/DOSE AEROSSOL ORAL 60 DOSES ELENCO ESTADUAL	BR0296793-2	0	R$ 0,00
	SAPATILHA CIRÚRGICA, TNT, 50 G/M2, UNICO, DESCARTÁVEL,0,15 MM, CIRURGIA, BRANCA, PAR	BR0258583-1	0	R$ 0,00
	SEMAGLUTIDA 1,34 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 3 ML	BR0462141U0137	0	R$ 0,00
	SERINGA DESCARTÁVEL GRADUADA EM UNIDADES (ESCALA DE 1 EM 1 UNIDADES), AGULHA FIXA (INTEGRADA) DE 6,0MM DE COMPRIMENTO POR 0,25MM DE DIÂMETRO (31G), SEM ESPAÇO MORTO E COM CAPACIDADE PARA ATÉ 50 UNIDADES DE INSULINA	BR0417059	0	R$ 0,00
	SERTRALINA, CLORIDRATO 100 MG COMPRIMIDO	BR0272363	0	R$ 0,00
	SERTRALINA, CLORIDRATO 50 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL	BR0272365	9.800	R$ 4.793,30
	SILDENAFILA 20 MG COMP GRUPO 1.A	BR0319883U0042	0	R$ 0,00
	SIMETICONA 75 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 15 ML	BR0412965	0	R$ 0,00
	SINVASTATINA 10 MG COMPRIMIDO	BR0267748U0042	0	R$ 0,00
	SINVASTATINA 20 MG COMPRIMIDO	BR0267747U0042	750	R$ 52,50
	SINVASTATINA 40 MG COMPRIMIDO	BR0267745U0042	0	R$ 0,00
	SITAGLIPTINA, FOSFATO + METFORMINA, CLORIDRATO 50 + 1000 MG COMPRIMIDO DE LIBERAÇÃO PROLONGADA	BR0461067	0	R$ 0,00
	SITAGLIPTINA, FOSFATO + METFORMINA, CLORIDRATO 50 + 1000 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL	BR0397600	0	R$ 0,00
	SITAGLIPTINA, FOSFATO 100 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL	BR0331389	0	R$ 0,00
	SOLIFENACINA, SUCCINATO 10 MG COMPRIMIDO	BR0406231	0	R$ 0,00
	SOLUÇÃO OFTÁLMICA POLIETILENOGLICOL, COMPOSIÇÃO 400, PROPILENOGLICOL,HIDROXIPROPIL GUAR, ÁC.BÓRICO SOLUÇÃO OFTÁLMICA 10 ML	BR0375387	0	R$ 0,00
	SOMATROPINA 4 UI SOL INJ OU PÓ LIOF INJ (FR-AMP) GRUPO 1.A	BR0266962U0116	0	R$ 0,00
	SULFADIAZINA 500 MG COMPRIMIDO	BR0267765U0042	0	R$ 0,00
	SULFADIAZINA DE PRATA 1% CREME 30 G	BR0272089U0023	140	R$ 28,00
	SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA 40 + 8 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 100 ML ELENCO ESTADUAL	BR0308884U0052	0	R$ 0,00
	SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA 40 + 8 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 50 ML	BR0308884U0105	0	R$ 0,00
	SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA 400 + 80 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL	BR0308882U0042	50	R$ 10,00
	SULFASSALAZINA 500 MG COMP GRUPO 2	BR0268153U0042	0	R$ 0,00
	SULFATO FERROSO 10 MG/ML XAROPE 100 ML	BR0396947	0	R$ 0,00
	SULFATO FERROSO (25MG/ML DE FERRO ELEMENTAR) 125 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 100 ML	BR0292345U0052	0	R$ 0,00
	SULFATO FERROSO (25MG/ML DE FERRO ELEMENTAR) 125 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 30 ML ELENCO ESTADUAL	BR0292345U0097	0	R$ 0,00
	SULFATO FERROSO (40MG DE FERRO ELEMENTAR) COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL	BR0292344U0042	0	R$ 0,00
	SULFATO FERROSO (5MG/ML DE FERRO ELEMENTAR) 25 MG/ML XAROPE 100 ML	BR0332468U0052	5	R$ 14,95
	SUPLEMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO, HIPERPROTEICO RICO EM VITAMINAS E MINERAIS, ISENTO DE LACTOSE E GLÚTEN, PÓ, 700G	NT180	0	R$ 0,00
	TALIDOMIDA 100 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL	BR0272846U0042	240	R$ 410,40
	TANSULOSINA, CLORIDRATO 0,4 MG CAP DE LIB PROL	BR0285081U0041	0	R$ 0,00

Estabelecimento de Saúde	Produto	Data	29/12/2023	
		CATMAT	Qtd Estoque	Valor Estoque
CAF - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO DE BARBALHA	TANSULOSINA, CLORIDRATO 0,4 MG COMPRIMIDO DE LIBERAÇÃO CONTROLADA	BR0285081	0	R$ 0,00
	TELMISARTANA + HIDROCLOROTIAZIDA 40 + 12,5 MG COMPRIMIDO	BR0284426	0	R$ 0,00
	TENOFOVIR 300 MG COMP	BR0268825U0042	0	R$ 0,00
	TENOFOVIR 300MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL	BR0268825	0	R$ 0,00
	TERIPARATIDA 250 MCG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 3 ML ELENCO ESTADUAL	BR0331223	0	R$ 0,00
	TESTE RÁPIDO HIV I E II, QUALITATITVO, IMUNOCROMATOGRAFIA, TESTE CONFIRMATÓRIO	BR0334484-1	0	R$ 0,00
	TESTE RÁPIDO HIV I E II, QUALITATITVO, IMUNOCROMATOGRAFIA, TESTE INICIAL	BR0334484	1.480	R$ 2.019,06
	TIAMAZOL 10 MG COMPRIMIDO	BR0287824	0	R$ 0,00
	TIAMINA, CLORIDRATO 100 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 1 ML	BR0272343	0	R$ 0,00
	TIAMINA, CLORIDRATO 300 MG COMPRIMIDO	BR0272341U0042	0	R$ 0,00
	TICAGRELOR 90 MG COMPRIMIDO	BR0400852	0	R$ 0,00
	TIMOLOL, MALEATO 0,25 % SOLUÇÃO OFTÁLMICA 5 ML ELENCO ESTADUAL	BR0272582U0106	0	R$ 0,00
	TIMOLOL, MALEATO 0,5 % SOLUÇÃO OFTALMICA 5 ML ELENCO ESTADUAL	BR0272581	0	R$ 0,00
	TIOTRÓPIO, BROMETO 2,5 MCG SOLUÇÃO PARA INALAÇÃO 60 DOSES ELENCO ESTADUAL	BR0383660	0	R$ 0,00
	TIRA REAGENTE PARA MEDIR GLICEMIA CAPILAR	BR0339960U0140	0	R$ 0,00
	TIZANIDINA, CLORIDRATO 2 MG COMPRIMIDO	BR0276961	0	R$ 0,00
	TOLTERODINA, TARTARATO 4 MG COMPRIMIDO DE LIBERAÇÃO PROLONGADA ELENCO ESTADUAL	BR0328992	0	R$ 0,00
	TOPIRAMATO 100 MG COMP GRUPO 2	BR0272851U0042	0	R$ 0,00
	TOPIRAMATO 100 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL	BR0272851	0	R$ 0,00
	TOPIRAMATO 25 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL	BR0272849	0	R$ 0,00
	TOPIRAMATO 50 MG COMP GRUPO 2	BR0272850U0042	0	R$ 0,00
	TOUCA, DESCARTÁVEL, POLIPROPILENO, BRANCA, TAMANHO ÚNICO C/ ELÁSTICO	BR0332930	0	R$ 0,00
	TOXINA BOTULINICA TIPO A 100 U PO LIOF INJ (FR AMP) GRUPO 1.A	BR0292372U0118	0	R$ 0,00
	TRAMADOL, CLORIDRATO 100 MG COMPRIMIDO	BR0309441	200	R$ 1.626,00
	TRAMADOL, CLORIDRATO 100 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 10 ML	BR0292380U0063	0	R$ 0,00
	TRAMADOL, CLORIDRATO 50 MG CAPSULA	BR0268534-1	0	R$ 0,00
	TRAMADOL, CLORIDRATO 50 MG COMPRIMIDO	BR0268534-2	0	R$ 0,00
	TRATAMENTO PAUCIBACILAR ADULTO COMPRIMIDO	BR0328364U0042	6	R$ 38,36
	TRATAMENTO PAUCIBACILAR INFANTIL COMPRIMIDO	BR0328363U0032	0	R$ 0,00
	TRAVOPROSTA + TIMOLOL, MALEATO 0,04 + 5 MG/ML SOLUÇÃO OFTÁLMICA 2,5 ML	BR0356452	0	R$ 0,00
	TRAVOPROSTA + TIMOLOL, MALEATO 0,04+5 MG/ML SOLUÇÃO OFTÁLMICA 5 ML	BR0356452-1	0	R$ 0,00
	TRAVOPROSTA 0,004 % SOLUÇÃO OFTÁLMICA 5 ML	BR0268005-2	0	R$ 0,00
	TRAVOPROSTA 0,04 MG/ML SOL OFT (FR) 2,5 ML GRUPO 1.A	BR0268005U0061	0	R$ 0,00
	TRAVOPROSTA 0,04 MG/ML SOLUÇÃO OFTÁLMICA 2,5 ML ELENCO ESTADUAL	BR0268005	0	R$ 0,00
	TRAZODONA, CLORIDRATO 150 MG COMPRIMIDO DE LIBERAÇÃO CONTROLADA	BR0362260	0	R$ 0,00
	TRAZODONA, CLORIDRATO 50 MG COMPRIMIDO	BR0276946	0	R$ 0,00
	TRIMETAZIDINA 35 MG COMPRIMIDO	BR0382197	0	R$ 0,00
	TRIMETAZIDINA DICLORIDRATO 35 MG COMP DE LIB PROL	BR0480080	0	R$ 0,00
	VALSARTANA + HIDROCLOROTIAZIDA + ANLODIPINO 160 + 12,5 + 5 MG COMPRIMIDO	BR0396557	0	R$ 0,00

Posição de Estoque Diária

Estabelecimento de Saúde	Produto	Data	29/12/2023	
		CATMAT	Qtd Estoque	Valor Estoque
CAF - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO DE BARBALHA	VALSARTANA 160 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL	BR0306145U0042	0	R$ 0,00
	VALSARTANA, ASSOCIADO AO SACUBITRIL 103 MG + 97 MG COMPRIMIDO	BR0445432	0	R$ 0,00
	VARFARINA SÓDICA 5 MG COMPRIMIDO	BR0279269U0042	0	R$ 0,00
	VENLAFAXINA, CLORIDRATO 150 MG CÁPSULA DE LIBERAÇÃO CONTROLADA	BR0272380	0	R$ 0,00
	VENLAFAXINA, CLORIDRATO 75 MG CAP DE LIB PROL	BR0272382U0041	0	R$ 0,00
	VENLAFAXINA, CLORIDRATO 75 MG CÁPSULA DE LIBERAÇÃO CONTROLADA	BR0272379	0	R$ 0,00
	VENLAFAXINA, CLORIDRATO 75 MG COMPRIMIDO	BR0272382	0	R$ 0,00
	VENTILADOR ARTIFICIAL ELETRÔNICO, VENTILAÇÃO NÃO INVASIVA, CPAP, EMISSÃO DE PRESSÃO CONTÍNUA, DE 4 À 20 CM DE H2O, FONTE DE CORRENTE CONTÍNUA 12V, TEMPO DE 0 À 45 MIN, TELA LCD DIGITAL, CIRCUITO DE TRAQUÉIA CORRUGADA, FLEXÍVEL DE 1,83 M, C/ CABOS E F	BR0402165	0	R$ 0,00
	VIGABATRINA 500 MG COMP GRUPO 2	BR0272853U0042	0	R$ 0,00
	VIGABATRINA 500 MG COMPRIMIDO	BR0272853	0	R$ 0,00
	VILDAGLIPTINA + METFORMINA, CLORIDRATO 50 + 1000 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL	BR0395437	0	R$ 0,00
	VILDAGLIPTINA + METFORMINA, CLORIDRATO 50 + 500 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL	BR0357064	0	R$ 0,00
	VILDAGLIPTINA + METFORMINA, CLORIDRATO 50 + 850 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL	BR0357066	0	R$ 0,00
	VILDAGLIPTINA 50 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL	BR0362802	0	R$ 0,00
	ZIPRASIDONA 80 MG CAP GRUPO 1.A	BR0342320U0041	0	R$ 0,00
Total			866.620	R$ 295.993,13

Ana Karoline Nazedo Peixoto

Ana Karoline M. Peixoto
Farmacêutica
CRF: 8622

Relatório de Posição de Estoque

Unidade Gestora.....: 08 - Procuradoria Geral do Municipio
Saldo.....: Positivo
*** RELATÓRIO CONSOLIDADO ***

Relatório de Posição do Estoque no dia: 29/12/2023

Cód.	Item	Uni. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Medio	Valor Total
TOTAL GERAL.....:					33,00		260,47
UNID. EXECUTORA.:	**2 - Procuradoria Geral do Municipio**						260,47
PROGRAMA.....:	**0001 - Administração Geral**						260,47
FONTE DE RECURSO:	**1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos**						260,47
GRUPO.....:	**3 - Bens de Consumo**						260,47
SUBGRUPO.....:	**169 - Material de expediente**						260,47
14189	EXTRATOR DE GRAMPOS	UN			11,00	1,83	20,13
20477	LIVRO DE PROTOCOLO 100 FOLHAS	UN			2,00	8,97	17,94
62174	PASTA ARQUIVO(TIPO AZ LOMBO LARGO)- MATERIAL CARTÃO PRESN	UN			20,00	11,12	222,40

Responsavel pelo Almoxarifado

Unidade Gestora.....: 2 - Secretaria de Desenvolvimento Agrario
Unidade Orçamentária: Secretaria de Desenvolvimento Agrário
Saldo.....: Positivo

Relatório de Posição do Estoque no dia: 16/01/2024

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
TOTAL GERAL.....:					1.233,00		3.755,62
UNID. EXECUTORA.:	**11 - Secretaria de Desenvolvimento Agrário**						3.755,62
PROGRAMA.....:	**0801 - Administração Geral**						3.755,62
FONTE DE RECURSO:	**1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos**						3.755,62
GRUPO.....:	**3 - Bens de Consumo**						3.755,62
SUBGRUPO.....:	**95 - Material de Expediente**						88,77
61768	ETIQUETA AUTOADESIVA EM FOLHA (210MM X 297 MM)-FORMATO A4	CX			2,00	39,90	79,80
72267	LIVRO DE PROTOCOLO 100 FOLHAS - CAPA DURA, ALTURA: 1,00CM	UNI			1,00	8,97	8,97
SUBGRUPO.....:	**101 - Material de Copa e Cozinha**						114,24
20145	COPO DESCARTÁVEL 180ML caixa com 2500 unidade	PCT			17,00	4,41	74,97
72565	copo descartável 80ml-caixa c/2500	PCT			17,00	2,31	39,27
SUBGRUPO.....:	**116 - Material Hospitalar**						34,75
60709	ALCOOL ETILICO LIQUIDO HIDRATADO A 70%-COM AÇÃO ANTISSEP	FR			5,00	6,95	34,75
SUBGRUPO.....:	**169 - Material de expediente**						729,28
18538	ALMOFADAS PRA CARIMBOS - COR AZUL	UN			1,00	4,59	4,59
72271	CAIXA PASA ARQUIVO MORTO POLIONDA - CAIXA ARQUIVO MORTO,	UND			11,00	6,04	66,44
14458	CANETA ESFEROGRÁFICA ESCRITA FINA	UN			25,00	0,60	15,00
44	CANETA MARCA TEXTO	UN			9,00	16,30	146,70
24167	CLIPS 6/0 CX. C/50 UNID.	CX			1,00	3,50	3,50
72283	COLECIONADOR DE PAPELÃO COM ELÁSTICO - PASTA COLECIONADOR	UND			4,00	2,08	8,32
26445	CORRETIVO.A BASE DÁGUA CX C/ 12 UNID.	CX			12,00	1,74	20,88
42066	ELÁSTICO(PACOTE)-LÁTEX 100GRAMAS N°18 PACOTE C/1200	PCT			1,00	4,33	4,33
20469	ESTILETE ESTREITO	UN			2,00	2,22	4,44
14189	EXTRATOR DE GRAMPOS	UN			12,00	1,83	21,96
25979	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45 X 50	UN			1,00	3,40	3,40
19345	FLANELA 100 % ALGODÃO - EXTRA MACIA, PROPRIA PARA LIMPE	UND			2,00	2,80	5,60
62454	GRAMPEADOR - médio p/ grampo 26/6	UN			1,00	17,04	17,04
14207	LIVRO DE PROTOCOLO 100FLS	UN			2,00	6,99	13,98
15287	LIVROS DE ATA 100 FOLHAS.	UN			1,00	14,13	14,13
20052	PAPEL FOTOGRÁFICO COR BRANCA 210MM X 297MM- CX C/ 50 UND	FLS			50,00	0,26	13,00
24203	PAPEL OFÍCIO A4 RESMA	RESMA			10,00	22,23	222,30
19349	PASTA ABA ELASTICO OFICIO EM PAPEL CARTÃO	UN			5,00	2,04	10,20
44717	PASTA EM PLÁSTICO 40MM TRASNPARENTE	UN			2,00	3,65	7,30

Relatório de Posição de Estoque

Unidade Gestora.....: **25 - Secretaria de Desenvolvimento Agrario**
Unidade Orçamentária: **Secretaria de Desenvolvimento Agrário**
Saldo.....: **Positivo**

Relatório de Posição do Estoque no dia: 16/01/2024

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
1084	PASTA SUSPENSA	UN			10,00	2,10	21,00
33784	PRANCHETA EM EUCATEX 340x230mm	UN			1,00	4,90	4,90
73056	prendedor de papel	UND			12,00	0,50	6,00
30136	RODO PLÁSTICO- BASE EM POLIPROPILENO E ELEMENTO SECANTE	UN			1,00	5,20	5,20
19641	SACO DE LIXO DE 200L	UN			2,00	32,00	64,00
36439	SACO PARA LIXO 100 LITROS C/100 UNIDADES	PCT			1,00	23,00	23,00
57045	TINTA PARA CARIMBO NA COR PRETA 40 ML	FR			1,00	2,07	2,07
SUBGRUPO.....: 170 - Suprimentos de informática							29,00
42472	PEN DRIVE DE 64GB	UN			1,00	29,00	29,00
SUBGRUPO.....: 175 - Material de limpeza e higienização							2.741,19
19866	ÁCIDO MURIÁTICO 01 LT	UN			131,00	3,08	403,48
22589	ACUA SANITARIA 01 LT	UN			233,00	1,58	368,14
72917	BALDE PLASTICO 12L	UND			7,00	6,90	48,30
19869	CESTO P/ LIXO EM PLASTICO 10L - PRODUZINDO TODO EM PLASTI	UN			1,00	7,00	7,00
21819	DESINFETANTE 01 LITRO	UN			249,00	2,92	727,08
54641	DESODORIZADOR DE AMBIENTE	UN			41,00	12,00	492,00
72894	DESODORIZADOR PEDRA SANITARIA	UND			5,00	0,90	4,50
22599	DETERGENTE LÍQUIDO 500 ML	UN			202,00	1,13	228,26
50343	ESPONJA DE MULTIUSO	UN			35,00	0,69	24,15
69268	LÃ de aço, composto de aço de carbono, fardo com 14 pacot	PCT			17,00	1,92	32,64
35409	LIMPADOR DE USO GERAL EMBALAGEM 500ML	UN			11,00	2,25	24,75
64980	Luvas para limpeza, borracha de látex natural, norma nbr	PAR			14,00	3,29	46,06
45295	PÁ COLETORA DE LIXO - MATERIAL COLETOR ZINCO, MATERIAL CA	UN			3,00	5,00	15,00
129	PANO DE CHAO	UN			14,00	9,25	129,50
69781	PAPEL HIGIENICO - 30m x 10cm, pacote com 04 und - especif	PCT			41,00	4,13	169,33
63201	VASSOURA (26,5x5x5,5 cm)- DE PÊLO SINTENTICO, CERDAS SIN	UN			2,00	7,00	14,00
63241	VASSOURA DE PIAÇAVA COM CABO DE MADEIRA - MEDIDA DA BASE	UN			1,00	7,00	7,00
SUBGRUPO.....: 191 - Outros materiais de consumo							18,39
57078	Grampo 26/6 - Especificações: modelo 26/6, caixa com 5.00	CX			3,00	6,13	18,39

Responsável pelo Almoxarifado

Relatório de Posição de Estoque

Unidade Gestora.....: **16 - Secretaria de Desenvolvimento Economico**
Unidade Orçamentária: **Secretaria de Desenvolvimento Econômico**
Saldo.....: **Positivo**

Relatório de Posição do Estoque no dia: 29/12/2023

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
TOTAL GERAL.....:					331,00		3.620,38
UNID. EXECUTORA.:	**12 - Secretaria de Desenvolvimento Econômico**						3.620,38
PROGRAMA.....:	**0001 - Administração Geral**						3.620,38
FONTE DE RECURSO:	**1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos**						3.620,38
GRUPO.....:	**3 - Bens de Consumo**						3.620,38
SUBGRUPO.....:	**169 - Material de expediente**						3.279,77
73037	ENVELOPE AMARELO A4 TAM . 332 229 X 32	UN			70,00	37,49	2.624,30
14189	EXTRATOR DE GRAMPOS	UN			22,00	22,00	484,00
42689	PASTA AZ CAIXA COM 20 UNIDADES	UN			15,00	11,17	167,55
33277	PRANCHETA DC EUCATEX TAMANHO OFICIO	UN			1,00	3,92	3,92
SUBGRUPO.....:	**175 - Material de limpeza e higienização**						340,61
19866	ÁCIDO MURIÁTICO 01 LT	UN			7,00	3,08	21,56
21818	DESINFETANTE 01 LITRO	UN			4,00	2,92	11,68
54841	DESODORIZADOR DE AMBIENTE	UN			11,00	6,25	68,75
22599	DETERGENTE LIQUIDO 500 ML	UN			22,00	1,13	24,86
35409	LIMPADOR DE USO GERAL EMBALAGEM 500ML	UN			12,00	2,25	27,00
36031	LIMPA VIDROS 500ML	UN			30,00	3,33	99,90
45395	PÁ COLETORA DE LIXO - MATERIAL COLETOR ZINCO, MATERIAL CA	UN			1,00	5,00	5,00
22616	PAPEL HIGIÊNICO PCT C/ 04 UNID.	PCT			10,00	4,13	41,30
22626	SABÃO EM PÓ CX. 500GR	CX			26,00	1,56	40,56

Responsável pelo Almoxarifado

Relatório de Posição de Estoque

Unidade Gestora.....: 22 - Secretaria de Governo
Unidade Orçamentária: Secretaria de Governo
Saldo.....: Positivo

Relatório de Posição do Estoque no dia: 29/12/2202

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
TOTAL GERAL.....:					47,00		278,82
UNID. EXECUTORA.:	**1 - Secretaria de Governo**						278,82
PROGRAMA.....:	**0001 - Administração Geral**						278,82
FONTE DE RECURSO:	**1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos**						278,82
GRUPO.....:	**3 - Bens de Consumo**						278,82
SUBGRUPO.....:	**116 - Material Hospitalar**						27,80
60709	ALCOOL ETILICO LIQUIDO HIDRATADO A 70a-COM AÇÃO ANTISSEP	FR			4,00	6,95	27,80
SUBGRUPO.....:	**175 - Material de limpeza e higienização**						251,02
22588	AGUA SANITARIA 01 LT	UN			2,00	1,58	3,16
21818	DESINFETANTE 01 LITRO	UN			2,00	2,92	5,84
54941	DESODORIZADOR DE AMBIENTE	UN			6,00	6,25	37,50
69781	PAPEL HIGIENICO - 30m x 10cm, pacote com 04 und - especif	PCT			24,00	4,13	99,12
63233	RODO. Especificações: Rodo, com cabo de madeira plastific	UN			2,00	5,20	10,40
33984	SACO DE LIXO 100 LITROS PCT C/ 100 UNID(	PCT			2,00	23,00	46,00
33985	SACO DE LIXO 30 LITROS PCT C/ 100 UNID	PCT			2,00	14,00	28,00
63201	VASSOURA (26,5x5x5,5 cm)- DE PÊLO SINTENTICO, CERDAS SIN	UN			3,00	7,00	21,00

Responsável pelo Almoxarifado

Relatório de Posição de Estoque

Unidade Gestora.....: **17 - Secretaria de Meio Ambiente e Rec. Hidricos**
Unidade Orçamentária: **Secretaria de Meio Ambiente e Rec. Hidricos**
Saldo.....: **Positivo**

Relatório de Posição do Estoque no dia: 29/12/2023

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
TOTAL GERAL.....:					732,00		1.992,73
UNID. EXECUTORA.: 13 - Secretaria de Meio Ambiente e Rec. Hidricos							1.992,73
PROGRAMA.....: 0001 - Administração Geral							1.992,73
FONTE DE RECURSO: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos							1.992,73
GRUPO.....: 3 - Bens de Consumo							1.992,73
SUBGRUPO.....: 101 - Material de Copa e Cozinha							52,92
20145	COPO DESCARTÁVEL 180ML caixa com 2500 unidade	PCT			12,00	4,41	52,92
SUBGRUPO.....: 169 - Material de expediente							1.379,70
14142	CAIXA ARQUIVO MORTO PLÁSTICA	UN			100,00	6,04	604,00
38586	ENVELOPE AMARELO 229/324MM-caixa com 100 und	UND			190,00	0,38	72,20
73037	ENVELOPE AMARELO A4 TAM . 332 229 X 32	UN			100,00	0,42	42,00
14189	EXTRATOR DE GRAMPOS	UN			5,00	1,83	9,15
20475	GRAMPO 26/6 CAIXA C/5000	CX			2,00	6,90	13,80
20052	PAPEL FOTOGRÁFICO COR BRANCA 210MM X 297MM- CX C/ 50 UND	FLH			90,00	0,26	23,40
26225	PAPEL OFÍCIO A4 RESMA C/500	RESMA			10,00	22,23	222,30
62174	PASTA ARQUIVO(TIPO AZ LOMBO LARGO)- MATERIAL CARTÃO PRESN	UN			20,00	11,12	222,40
72569	PASTA AZ LOMBO LARGO CAIXA COM 20UND	UND			15,00	11,12	166,80
44717	PASTA EM PLÁSTICO 40MM TRASNPARENTE	UN			1,00	3,65	3,65
SUBGRUPO.....: 175 - Material de limpera e higienização							560,11
54941	DESODORIZADOR DE AMBIENTE	UN			42,00	6,25	262,50
72694	DESODORIZADOR PERDA SANITARIA	UND			6,00	2,99	17,94
22599	DETERGENTE LÍQUIDO 500 ML	UN			17,00	1,13	19,21
50343	ESPONJA DE MULTIUSO	UN			52,00	0,75	39,00
35409	LIMPADOR DE USO GERAL EMBALAGEM 500ML	UN			9,00	2,25	20,25
18155	LIMPA VIDRO 500ML	UN			6,00	3,33	19,98
72381	LUVA TATEX PRETA 1 LADO	PAR			25,00	3,95	98,75
129	PANO DE CHAO	UN			4,00	9,25	37,00
18158	SABÃO EM BARRA COMUM, 200G-PCT 05 UND	PCT			2,00	4,50	9,00
35838	SABÃO EM PÓ, ACONDICIONAMENTO EM CAIXA CONTENDO 20 CAIXAS	CX			24,00	1,52	36,48

Relatório de Posição de Estoque

Unidade Gestora.....: **17 - Secretaria de Meio Ambiente e Rec. Hidricos**
Unidade Orçamentária: **Secretaria de Meio Ambiente e Rec. Hidricos**
Saldo.....: **Positivo**

Relatório de Posição do Estoque no dia: 29/12/2023

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total

Responsável pelo Almoxarifado

Relatório de Posição de Estoque

Unidade Gestora.....: 28 - Secretaria Municipal do Trabalho, Desen.
Unidade Orçamentária: Sec. do Trabalho e Desenv. Social, Mulheres e Direitos Humanos
Unidade Executora...: 20 - Sec. do Trabalho e Desenv. Social Mulheres e Direitos Humanos
Saldo.....: Positivo

Relatório de Posição do Estoque no dia: 29/12/2023

Cod.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
TOTAL GERAL.....:					11.569,00		41.895,87
UNID. EXECUTORA.:	**20 - Sec. do Trabalho e Desenv. Social Mulheres e Direitos Humanos**						41.895,87
PROGRAMA.....:	**2163 - BLOCO DA PROTEÇAO SOCIAL BASICA CRAS/PAIF SCFV**						11.233,80
FONTE DE RECURSO:	**1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS**						9.163,41
GRUPO.....:	**3 - Bens de Consumo**						9.142,61
SUBGRUPO.....:	**83 - Gás Engarrafado**						415,40
70833	Recarga de gas GLP (gas liquefeito de petróleo) - Capacid	UN			5,00	83,08	415,40
SUBGRUPO.....:	**89 - Material odontológico**						117,00
22036	FITA CREPE.	UN			30,00	3,90	117,00
SUBGRUPO.....:	**95 - Material de Expediente**						1.351,89
62024	Almofada para carimbo, cor azul	UN			2,00	5,07	10,14
62502	APAGADOR - Para quadro branco	UN			3,00	4,23	12,69
62079	Apontador para lapis , manual portatil com 1 furo, em pla	UN			5,00	3,72	17,16
73251	caneta marca TEXTO 12 und	UNI			36,00	1,36	48,96
73250	FITA ADESIVA GOMADA -FITA ADESIVA CREPE ; MATERIAL CREPE	UNI			25,00	12,80	320,00
62130	Folha de isopor 10 mm	UN			10,00	4,00	40,00
62132	Folha de isopor 20 mm	UN			15,00	6,00	90,00
73225	folha duplex em folha (210mm X 297mm) cores variadas	UNI			36,00	0,99	35,64
73036	FOLHA EM EVA 2MM (40 X 60CM)	UN			200,00	2,20	440,00
73246	lápis de cor grande	UNI			50,00	4,99	249,50
73226	papel adesivo 45CM X 25M	RL			1,00	69,90	69,90
61892	Percevejo lotonado, caixa com 100 unidades	CX			1,00	5,90	5,90
72705	prendedor de papel	CX			2,00	6,00	12,00
SUBGRUPO.....:	**101 - Material de Copa e Cozinha**						291,00
72566	copo descartável 80ml	PCT			75,00	3,88	291,00
SUBGRUPO.....:	**169 - Material de expediente**						5.586,22
73237	bastão de cola quente fino	PCT			3,00	35,01	105,03
05641	BORRACHA PONTEIRA BRANCA	UN			100,00	0,11	11,00
62378	CADERNO CAPA DURA ; MATERIA - PAPEL ; PAPEL PAUTADO	UN			25,00	6,13	153,30
73300	CANETA ESFEROGRAFICA PONTA FINA 0,7 CORES AZUL, PRETA E	CX			16,00	29,74	475,84
73234	caneta esferográfica ponta	UN			50,00	7,00	350,00
73242	caneta marcador permanente ponta cores variadas	UN			2,00	25,10	50,20

Relatório de Posição de Estoque

Unidade Gestora.....: 28 - Secretaria Municipal do Trabalho, Desen.
Unidade Orçamentária: Sec. do Trabalho e Desenv. Social, Mulheres e Direitos Humanos
Unidade Executora...: 20 - Sec. do Trabalho e Desenv. Social Mulheres e Direitos Humanos
Saldo.....: Positivo

Relatório de Posição do Estoque no dia: 29/12/2023

Cod.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
4174	COLA BASTAO	UN			30,00	1,80	54,00
5449	CORRETIVO BASE ÁGUA 18 ML	UN			24,00	1,74	41,76
72688	Tita decorativa de Ibiuna/Sp	UN			30,00	4,80	144,00
73244	folha EVA 1MM (40 X 60CM)	UND			200,00	1,99	398,00
54434	FOLHA EVA COM GLITER	UN			10,00	3,90	46,80
62454	GRAMPEADOR - médio p/ grampo 26/6	UN			2,00	9,90	19,80
26163	LAPIS COMUM	UN			288,00	0,26	74,88
20074	LIVRO DE ATA 100 FLS	UN			2,00	14,13	28,26
73247	Massa para Modelar (12 cores)	UND			20,00	4,60	92,00
72703	palito para churrasquinho pacote com 50 und	PCT			5,00	2,85	14,30
47934	PEN DRIVE ...	UN			2,00	29,00	58,00
73238	pilha alcalina AA	PCT			5,00	7,90	39,50
34668	PINCEL DE PELO CONDOR ESCOLAR Nº 08	UN			20,00	2,40	48,00
44236	PINCEL PARA QUADRO BRANCO	UN			12,00	2,60	31,20
72683	QUADRO BRANCO 120x90 cm	UND			2,00	45,50	91,00
16456	REABASTECEDOR PARA MARCADOR QUADRO BRANCO - NAS CORES A	UN			5,00	4,60	23,00
72232	tesoura comum grande	UND			7,00	6,90	48,30
72706	tinta guache	CX			200,00	4,50	850,00
72393	tinta para carimbo na cor azul	FR			4,00	3,07	12,28
72394	tinta para carimbo na cor preta	FR			3,00	2,07	6,21
24137	TNT CORES VARIADAS..	RL			15,00	84,24	1.263,60
SUBGRUPO.....: 175 - Material de limpeza e higienização							721,65
73244	Álcool etílico 70% conteúdo 1.000ML	FR			30,00	6,95	208,50
24039	SABONETE LÍQUIDO 1000ML	UN			1,00	13,15	13,15
SUBGRUPO.....: 179 - Material elétrico							7,50
72934	EXTENSÃO ELÉTRICA C/ 04 SAÍDAS	UND			1,00	7,50	7,50
SUBGRUPO.....: 191 - Outros materiais de consumo							2.231,95
24464	BATERIA 9V ALCALINA	UN			5,00	5,00	25,00
4501	CADERNO DE MATERIAL CAPA DURA	UN			25,00	13,50	337,50
19454	CAIXA PARA ARQUIVO MORTO	UN			23,00	5,00	115,00
43017	CAIXA PARA CORRESPONDÊNCIA ACRÍLICA TRIPLA	UN			3,00	44,49	133,47
4514	COLA BRANCA 90G	UN			40,00	1,77	70,80
11967	COPO DESCARTÁVEL 180ML	PCT			75,00	1,14	85,50

Relatório de Posição de Estoque

Unidade Gestora.....: 28 - Secretaria Municipal do Trabalho, Desen.
Unidade Orçamentária: Sec. do Trabalho e Desenv. Social, Mulheres e Direitos Humanos
Unidade Executora...: 20 - Sec. do Trabalho e Desenv. Social Mulheres e Direitos Humanos
Saída.....: Positivo

Relatório de Posição do Estoque no dia: 29/12/2023

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Medio	Valor Total
26185	ESTILETE ESTREITO LÂMINA FINA	UN			5,00	1,80	9,00
20568	FITA ADESIVA TRANSPARENTE LARGA	UN			15,00	3,40	51,00
34011	GRAMPO 26/6	CX			2,00	6,17	12,34
33629	PALITO DE PICOLE - PCTE	PCT			4,00	3,90	15,60
18771	PAPEL OFÍCIO A4 - 500 FOLHAS	RESMA			11,00	22,53	244,53
32787	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO PCT C/1000 FLS	PCT			3,00	14,93	44,79
37763	REGUA...---	UN			10,00	0,93	9,30
22958	SACO PLÁSTICO	PCT			40,00	19,00	760,00
479	TESOURA SEM PONTA	UN			50,00	1,70	85,00
GRUPO.....: 4 - Bens Móveis							7,80
SUBGRUPO.....: 221 - Outros							7,80
72682	clipes para papel numero 02	CX			3,00	2,60	7,80
GRUPO.....: 8 - Serviços Pessoa Jurídica							13,00
SUBGRUPO.....: 318 - Outros serviços de pessoas jurídicas							13,00
18732	FITA ADESIVA TRANSPARENTE ESTREITA	UN			10,00	1,30	13,00
FONTE DE RECURSO: 1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social							2.870,39
GRUPO.....: 3 - Bens de Consumo							2.870,39
SUBGRUPO.....: 86 - Gêneros de Alimentação							207,45
59421	Biscoito tipo Waffer - composição: carboidrato 26g, gord	CX			2,00	44,00	88,00
70735	BOLO COM RECHEIO DIVIDIDO IDEALMENTE NOS SABORES: BAUNILH	CX			2,00	10,00	20,00
70756	LEITE EM PÓ - EM PÓ, INTEGRAL, INSTANTANEO, PRODUTO DESI	KG			1,02	14,20	14,48
70758	LEITE LONGA VIDA UHT - INTEGRAL, 11, . EMBALAGEM DE 1 L	L			15,00	5,03	75,45
71710	VINAGRE DE ALCOOL BRANCO - Composto por fermentado acético	LT			5,00	3,00	15,00
SUBGRUPO.....: 94 - Material para Festividades e Homenagens							8,00
73111	PIRULITO EMBAL. PLASTICA PCT C/100G SORTI	PCT			4,00	2,00	8,00
SUBGRUPO.....: 95 - Material de Expediente							421,83
62081	Bastao cola quente fino	UN			145,00	0,51	73,95
73053	grampo 26/6 c/5000	UNID			4,00	6,90	27,60
73054	papel celofone cores variadas ...	UNID			198,00	0,74	146,52
62243	Tnt - cores variadas	METRO			40,00	1,14	45,76
SUBGRUPO.....: 162 - Gêneros alimenticios							290,90
33604	AMIDO DE MILHO	KG			1,00	4,00	4,00

Unidade Gestora.....: 28 - Secretaria Municipal do Trabalho, Desen.
Unidade Orçamentária: Sec. do Trabalho e Desenv. Social, Mulheres e Direitos Humanos
Unidade Executora...: 20 - Sec. do Trabalho e Desenv. Social Mulheres e Direitos Humanos
Saldo.....: Positivo

Relatório de Posição do Estoque no dia: 29/12/2023

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
55530	BEBIDA LÁCTE SABOR DE LEITE CONDENSADO-EMBALAGEM EM SACO	UN			12,00	3,78	45,36
22496	BISCOITO RECHEADO	UN			40,00	0,88	35,20
22662	BOMBONS SORTIDOS.	UN			2,00	4,67	9,34
21591	CHOCOLATE EM BARRA-EMB.INDIVIDUAL,INVIOLADAS,C/DATAS DE F	UN			2,00	9,50	19,00
52338	COLORIFICO EM PO FINO HOMEGENEO SEM SAL	PCT			90,00	0,80	72,00
73285	creme sabor artificial chocolate, leite , avelãs e morang	CX			6,00	1,90	11,40
73286	pipoca salgada PACOTE ..	PACOTE			1,00	4,00	4,00
55281	POLPA DE FRUTA SABOR MANGA DE 1KG.	QUILO			10,00	4,80	48,00
31462	POLPA DE FRUTAS CONGELADA (GOIABA) EMBALAGEM PLÁSTICA DE	QUILO			10,00	4,80	48,00
SUBGRUPO.....: 169 - Material de expediente							554,16
27233	APAGADOR P/ QUADRO BRANCO	UN			2,00	3,12	6,24
72283	COLECIONADOR DE PAPELÃO COM ELÁSTICO - PASTA COLECIONADOR	UND			19,00	2,04	38,76
73053	papel a3 folha	UNID			400,00	0,08	32,00
674	PAPEL CREPOM	UN			138,00	0,80	110,40
5585	PAPEL SEDA CORES VARIADAS	UN			490,00	0,38	186,20
29	PASTA AZ	UN			20,00	5,58	111,60
73056	prendedor de papel	UNID			12,00	2,28	27,36
58083	RODO DE PLASTICO..	UN			8,00	5,20	41,60
SUBGRUPO.....: 171 - Material didático e técnico							338,80
14254	CARTOLINA CORES VARIADAS	UN			484,00	0,70	338,80
SUBGRUPO.....: 175 - Material de limpeza e higienização							41,86
45195	PÁ COLETORA DE LIXO - MATERIAL COLETOR ZINCO, MATERIAL CA	UN			1,00	4,96	4,96
44543	VASSOURA DE PELO SINTÉTICO	UN			3,00	6,40	19,20
24053	VASSOURA DE PIACAVA C/ CABO DE MADEIRA	UN			3,00	5,90	17,70
SUBGRUPO.....: 191 - Outros materiais de consumo							211,99
20477	LIVRO DE PROTOCOLO 100 FOLHAS	UN			1,00	6,99	6,99
54772	MARMITA EM ISOPOR	UN			500,00	0,41	205,00
PROGRAMA.....: 2164 - BLOCO DA PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL (PAEFI MAC- ASSISTENCIA)							41,64
FONTE DE RECURSO: 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS							41,64
GRUPO.....: 3 - Bens de Consumo							41,64
SUBGRUPO.....: 191 - Outros materiais de consumo							24,16
19458	CAIXA PARA ARQUIVO MORTO	UN			4,00	6,04	24,16

Relatório de Posição de Estoque

Unidade Gestora.....: 28 - Secretaria Municipal do Trabalho, Desen.
Unidade Orçamentária: Sec. do Trabalho e Desenv. Social, Mulheres e Direitos Humanos
Unidade Executora...: 20 - Sec. do Trabalho e Desenv. Social Mulheres e Direitos Humanos
Saldo.....: Positivo

Relatório de Posição do Estoque no dia: 29/12/2023

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Medio	Valor Total
SUBGRUPO.....: 361 - outros materiais do consumo							17,48
59611	Recarga de água mineral - Em garrafões de 20 litros, com	BN			4,00	4,37	17,48
PROGRAMA.....: 2187 - BOLSA JOVEM BARBALHA							7.435,72
FONTE DE RECURSO: 1665000002 - Transf. do Estado referentes a Transf. de Convênios e outros Repasses Vinc. à Assistência Social							7.435,72
GRUPO.....: 3 - Bens de Consumo							7.435,72
SUBGRUPO.....: 95 - Material de Expediente							3.816,05
73251	caneta marca TEXTO 12 und	UND			46,00	1,13	51,98
72272	CLIPES PARA PAPEL, NÚMERO 3/0 - CLIPES NIQUELADOS Nº 3/0	CX			30,00	2,49	74,70
72273	CLIPES PARA PAPEL, NÚMERO 6/0 - CLIPS, TRATAMENTO SUPERFI	CX			30,00	2,49	74,70
73230	FITA ADESIVA CORRIDA -FITA ADESIVA CREPE ; MATERIAL CREPE	UND			10,00	33,39	333,90
73259	lapis comum cx	CX			2,00	25,50	51,00
73252	lixa plastica embalagem com 100GR	POT			4,00	4,80	19,20
73255	marcador para quadro branco azul ..	UND			6,00	1,66	9,96
73257	pasta arquivo tipo az	UND			190,00	2,14	406,60
73258	pasta suspensa cx com 50 und	UND			749,00	2,05	1.535,45
72281	PERFURADOR 65 FOLHAS - PERFURADOR EM AÇO, FUROS PERFURADO	UND			4,00	30,15	120,60
62401	Porta caneta	UN			4,00	11,90	47,60
72288	PRANCHETA EM ACRÍLICO - ESPECIFICAÇÃO: PRANCHETA PORTÁTIL	UND			6,00	14,90	89,40
73253	tinta carregador de pincel para quadro branco na cor azul	UND			12,00	8,04	96,48
73254	tinta carregador de pincel para quadro branco na cor pret	UND			12,00	8,04	96,48
SUBGRUPO.....: 169 - Material de expediente							1.703,81
59621	GRAMPEADOR GRANDE P/100 FOLHAS	UN			1,00	39,90	39,90
62354	GRAMPEADOR - medio p/ grampo 26/6	UN			5,00	23,52	117,60
35355	GRAMPO 23/8	CX			2,00	5,68	11,36
73256	marcador para quadro branco na cor preta	UND			24,00	1,66	39,84
26225	PAPEL OFICIO A4 RESMA C/500	RESMA			124,00	22,53	2.793,72
24017	PERFURADOR DE PAPEL	UN			3,00	202,05	606,15
SUBGRUPO.....: 191 - Outros materiais de consumo							715,86
19454	CAIXA PARA ARQUIVO MORTO	UN			95,00	6,30	598,50
21141	CORRETIVO LIQUIDO 18ML PCT C/120	POT			60,00	1,95	117,00
12467	TINTA PARA LINO IMPRE.	PCT			1,00	15,36	15,36
PROGRAMA.....: 2165 - GESTÃO DO BOLSA FAMILIA- IGD/PBF							13.970,58

Unidade Gestora.....: 28 - Secretaria Municipal do Trabalho, Desen.
Unidade Orçamentária: Sec. do Trabalho e Desenv. Social, Mulheres e Direitos Humanos
Unidade Executora...: 28 - Sec. do Trabalho e Desenv. Social Mulheres e Direitos Humanos
Saldo.....: Positivo

Relatório de Posição do Estoque no dia: 29/12/2023

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Medio	Valor Total
FONTE DE RECURSO: 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS							17.472,58
GRUPO.....: 3 - Bens de Consumo							16.527,58
SUBGRUPO.....: 86 - Gêneros de Alimentaçao							6.551,50
68757	CARNE MOÍDA CONGELADA DE BOVINO DE PRIMEIRA (ACEM OU PALE	KG			400,00	7,50	3.000,00
69389	FARINHA DE MILHO FLOCÃO: Flocos de milho pré-cozidos, tip	PCT			500,00	1,06	530,00
69036	Farinha de trigo: com fermento, boa qualidade validade mi	FARDO			10,00	40,00	400,00
59843	Macarrão espaguete - Especificação: macarrão tipo espague	PCT			800,00	1,90	1.520,00
70760	MARGARINA - DE USO CULINÁRIO, POTE COM 1KG, MÍNIMO DE 65	KG			100,00	8,99	899,00
70793	SALSICHA - PACOTE DE 1 QUILO, RESFRIADA, EMBALAGEM EM FIL	KG			50,00	4,05	202,50
SUBGRUPO.....: 95 - Material de Expediente							222,35
72696	pasta arquivo (tipo az lombo largo)	UN			1,00	222,35	222,35
SUBGRUPO.....: 101 - Material de Copa e Cozinha							1.497,00
63951	CAFE - café, tipo torrado, apresentação moído, tipo embal	PCT			300,00	4,99	1.497,00
SUBGRUPO.....: 162 - Gêneros alimenticios							3.864,30
31575	FRANGO CONGELADO - ENSACADOS INDIVID. PESO MINIMO DE 1KG.	QUILO			370,00	6,39	2.364,30
23613	PÃO MASSA FINA,100,TIPO HOT DOG,EMB.PLÁSTICA VEDADA COM 1	PCT			300,00	5,00	1.500,00
SUBGRUPO.....: 169 - Material de expediente							2.223,00
39615	PAPEL A4 RESMAS.	RESMA			100,00	22,23	2.223,00
SUBGRUPO.....: 175 - Material de limpeza e higienização							214,84
73266	Álcool etílico 70% contendo 1.000ML	FR			30,00	6,95	208,50
36031	LIMPA VIDROS 500ML	UN			2,00	3,17	6,34
SUBGRUPO.....: 191 - Outros materiais de consumo							1.648,69
13458	CAIXA PARA ARQUIVO MORTO	UN			53,00	6,04	307,00
28578	COPO DESCARTÁVEL 180ML	PCT			75,00	4,68	351,00
35943	LUVAS PARA LIMPEZA, -composição borracha latex	PAR			1,00	3,29	3,29
14731	PAPEL OFÍCIO A4 - 500 FOLHAS	RESMA			41,00	22,23	911,43
37675	PAPEL TOALHA COM FOLHA DUPLA FIC. E SERRADA COM 02 ROLOS	PCT			3,00	4,45	13,35
37963	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO PCT C/1000 FLS	PCT			3,00	14,93	44,79
SUBGRUPO.....: 361 - outros materiais de consumo							305,90
59411	Recarga de água mineral - Em garrafões de 20 litros, con	UN			70,00	4,37	305,90
GRUPO.....: 33 - Lote 1 - Genero Alimenticio							945,00
SUBGRUPO.....: 320 - Lote 1 - Genero Alimenticio							945,00

Relatório de Posição de Estoque

Unidade Gestora.....: 28 - Secretaria Municipal do Trabalho, Desen.
Unidade Orçamentária: Sec. do Trabalho e Desenv. Social, Mulheres e Direitos Humanos
Unidade Executora...: 20 - Sec. do Trabalho e Desenv. Social Mulheres e Direitos Humanos
Saldo.....: Positivo

Relatório de Posição do Estoque no dia: 29/12/2023

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
59519	AÇÚCAR - açúcar cristal de 1ª qualidade, embalagem de 1kg	KG			300,00	3,15	945,00
PROGRAMA.....: 2188 - MANUTENÇAO DA CASA DE ACOLHIMENTO							1.746,71
FONTE DE RECURSO: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos							1.746,71
GRUPO.....: 3 - Bens de Consumo							1.746,71
SUBGRUPO.....: 03 - Gás Engarrafado							880,00
70833	Recarga de gás GLP (gás liquefeito de petróleo) - Capacid	UNI			8,00	110,00	880,00
SUBGRUPO.....: 86 - Gêneros de Alimentaçao							86,80
70735	BOLO COM RECHEIO DIVIDIDO IGUALMENTE NOS SABORES: BAUNILH	CX			1,00	10,00	10,00
70756	LEITE EM PÓ - EM PÓ, INTEGRAL, INSTANTANEO, PRODUTO DES	KG			5,00	14,00	70,00
71710	VINAGRE DE ALCOOL BRANCO - Composto por fermentado acétic	FR			3,00	2,00	6,00
SUBGRUPO.....: 94 - Material para Festividades e Homenagens							6,00
73111	PIRULITO EMBAL. PLASTICA PCT C/500G SORTI	PCT			3,00	2,00	6,00
SUBGRUPO.....: 101 - Material de Copa e Cozinha							49,90
63951	CAFE - café, tipo torrado, apresentação moído, tipo embal	PCT			10,00	4,99	49,90
SUBGRUPO.....: 102 - Material de Limpeza e Produçao de Higieniraçao							9,30
63301	Escova de dente tipo infantil	UN			3,00	1,00	3,00
73097	HASTE FLEXIVEL C/75UND	EMBALA			3,00	2,10	6,30
SUBGRUPO.....: 162 - Gêneros alimenticios							145,67
73204	aveia em flocos	UND			3,00	2,99	5,98
22642	BOMBOM SORTIDOS.	UN			1,00	4,67	4,67
73268	CEREAL INFANTIL- A BASE DE FARINHA DE ARROZ	LT			3,00	4,15	12,45
52138	COLORIFICO EM PO FINO HOMOGENEO SEM SAL	KGT			10,00	0,80	15,20
73245	creme sabor artificial chocolate, leite , avelã = potare	CX			3,00	1,90	5,70
68708	MILHO PARA MUGUNZA 500G	PCT			3,00	1,89	5,67
55081	POLPA DE FRUTA SABOR MANGA DE 1KG.	QUILO			10,00	4,80	48,00
81461	POLPA DE FRUTAS CONGELADA (GOIABA) EMBALAGEM PLASTICA DE	QUILO			10,00	4,80	48,00
SUBGRUPO.....: 191 - Outros materiais de consumo							420,00
73229	Vasilhame para agua mineral, em embalagem plastica de 20L	UND			20,00	21,00	420,00
SUBGRUPO.....: 361 - outros materiais de consumo							139,84
5941	Recarga de agua mineral - Em garrafoes de 20 Litros, com	UN			32,00	4,37	139,84
PROGRAMA.....: 2148 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS							930,50
FONTE DE RECURSO: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos							930,50

Unidade Gestora.....: 28 - Secretaria Municipal do Trabalho, Desen.
Unidade Orçamentária: Sec. do Trabalho e Desenv. Social, Mulheres e Direitos Humanos
Unidade Executora...: 20 - Sec. do Trabalho e Desenv. Social Mulheres e Direitos Humanos
Saldo.....: Positivo

Relatório de Posição do Estoque no dia: 29/12/2023

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Medio	Valor Total
GRUPO.....: 3 - Bens de Consumo							930,50
SUBGRUPO.....: 169 - Material de expediente							15,60
58083	RODO DE PLASTICO..	UN			3,00	5,20	15,60
SUBGRUPO.....: 175 - Material de limpeza e higienização							26,30
26039	SABONETE LIQUIDO 1000ML	UN			2,00	13,15	26,30
SUBGRUPO.....: 191 - Outros materiais de consumo							757,50
19479	PANO DE CHÃO EMB C/ 03 UNID.	PCT			1,00	5,00	5,00
73228	vasilhame para agua mineral, em embalagem plastica de 20L	UND			35,00	21,50	752,50
SUBGRUPO.....: 361 - outros materiais de consumo							131,10
5941	Recarga de água mineral - Em garrafões de 20 litros, com	UN			30,00	4,37	131,10
PROGRAMA.....: 2169 - MANUTENÇAO DE COZINHA COMUNITARIA							257,86
FONTE DE RECURSO: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos							257,86
GRUPO.....: 3 - Bens de Consumo							257,86
SUBGRUPO.....: 86 - Gêneros de Alimentaçao							28,00
91710	VINAGRE DE ALCOOL BRANCO - Composto por fermentado acético	FR			14,00	2,00	28,00
SUBGRUPO.....: 102 - Material de Limpeza e Produçao de Higienizaçao							29,86
68078	PAPEL TOALHA INTERFOLHA - gofrado, extra luxo, 2 dobras C	UN			2,00	14,93	29,86
SUBGRUPO.....: 162 - Gêneros alimenticios							200,00
52109	COLORIFICO EM PO FINO HOMOGENEO SEM SAL	PCT			70,00	0,80	56,00
55629	POLPA DE FRUTA SABOR ACEROLA CONGELADA 1kg.	QUILO			10,00	4,60	46,00
55625	POLPA DE FRUTA SABOR CAJÁ CONGELADA 1kg.	QUILO			10,00	4,60	46,00
55581	POLPA DE FRUTA SABOR MANGA DE 1KG.	QUILO			10,00	4,60	46,00
PROGRAMA.....: 2177 - MANUTENÇAO DO CONSELHO TUTELAR							433,50
FONTE DE RECURSO: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos							433,50
GRUPO.....: 3 - Bens de Consumo							433,50
SUBGRUPO.....: 191 - Outros materiais de consumo							215,00
73228	vasilhame para agua mineral, em embalagem plastica de 20L	UND			10,00	21,50	215,00
SUBGRUPO.....: 361 - outros materiais de consumo							218,50
5941	Recarga de água mineral - Em garrafões de 20 litros, com	UN			50,00	4,37	218,50
PROGRAMA.....: 2151 - MANUTENÇAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS							2.143,54
FONTE DE RECURSO: 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS							2.143,54

Unidade Gestora.....: 28 - Secretaria Municipal do Trabalho, Desen.
Unidade Orçamentaria: Sec. do Trabalho e Desenv. Social, Mulheres e Direitos Humanos
Unidade Executora...: 28 - Sec. do Trabalho e Desenv. Social Mulheres e Direitos Humanos
Saldo.....: Positivo

Relatório de Posição do Estoque no dia: 29/12/2023

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Medio	Valor Total
GRUPO.....: 3 - Bens de Consumo							2.343,56
SUBGRUPO.....: 86 - Gêneros de Alimentaçao							98,00
59431	Biscoito tipo Waffer - composição: carboidrato 26g, gord	CX			2,00	44,00	88,00
70735	BOLO COM RECHEIO DIVIDIDO IGUALMENTE NOS SABORES: BAUNILH	CX			1,00	10,00	10,00
SUBGRUPO.....: 95 - Material de Expediente							1.097,98
62502	APAGADOR - Para quadro branco	UN			1,00	3,12	3,12
71505	Balões (bexiga) para decoração - Liso; nº 7,0; látex. Pct	PCT			30,00	3,35	65,00
62092	Bastao cola quente fino	UN			2,00	0,50	1,00
71451	Caixa arquivo (arquivo permanente) - Material plástico, a	UN			18,00	6,04	108,72
62130	Folha de isopor 10 mm	UN			15,00	5,64	90,60
62132	Folha de isopor 20 mm	UN			18,00	5,54	99,72
73052	grampo 26/6 c/5GD	UNO			2,00	6,95	13,90
73054	papel celefone cores variadas ...	UNO			250,00	0,79	197,50
62308	PASTA ARQUIVO TIPO AZ LOMBO LARGO	UN			44,00	5,58	245,52
62345	Tnt - cores variadas	METRO			100,00	3,14	314,00
SUBGRUPO.....: 162 - Gêneros alimentícios							156,00
73287	Bala de goma tipo jujuba, pct de 1kg ...	PCT			9,00	1,50	13,50
72674	suco de caixinha>200ml diversos sabores.	UND			170,00	0,85	144,50
SUBGRUPO.....: 169 - Material de expediente							340,64
71233	APAGADOR P/ QUADRO BRANCO	UN			1,00	3,12	3,12
72280	COLECIONADOR DE PAPELÃO COM ELÁSTICO - PASTA COLECIONADOR	UNO			20,00	2,34	40,80
72694	papel celefone- pacote com 50 folhas	PCT			2,00	34,68	69,36
5985	PAPEL SEDA CORES VARIADAS	UN			500,00	0,38	190,00
73056	prendedor de papel	UNO			12,00	2,28	27,36
SUBGRUPO.....: 191 - Outros materiais de consumo							658,94
62439	ALMOFADA PARA CARIMBO GRANDE COR AZUL	UN			1,00	4,59	4,59
72464	CARTOLINA COMUM CORES VARIADAS	UN			5,00	20,97	104,85
72691	COLA ISOPOR 90GR	UN			1,00	5,50	5,50
62443	MASSA DE MODELAR ISOPOR COM 12 CRIANCAS	EST			6,00	5,30	31,80
62441	PAPEL CREPOM - CORES VARIADAS	FL			100,00	0,40	40,00
62443	PAPEL CREPOM CORES VARIADAS	UN			110,00	0,80	88,00
62439	vasilhame para agua mineral, em cobertura plastica de 20L	UND			5,00	21,59	107,95

Relatório de Posição de Estoque

Unidade Gestora.....: 28 - Secretaria Municipal do Trabalho, Desen.
Unidade Orçamentária: Sec. do Trabalho e Desenv. Social, Mulheres e Direitos Humanos
Unidade Executora...: 20 - Sec. do Trabalho e Desenv. Social Mulheres e Direitos Humanos
Saldo.....: Positivo

Relatório de Posição do Estoque no dia: 29/12/2023

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Medio	Valor Total

03.01.165.2022
Coordenador de Almoxarifado
Thallysson de S. Coelho Queiroz

074.030-23320

Responsavel pelo Almoxarifado

Relatório de Posição de Estoque

Unidade Gestora.....: **31 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e**
Unidade Orçamentária: **Sec. Municipal de Infraestrutura e serviços públicos**
Unidade Executora...: **15 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e serviços Públicos**
Saldo.....: **Positivo**

Relatório de Posição do Estoque no dia: 29/12/2023

Cód.	Item	Unn. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
TOTAL GERAL.....:					921,00		27.716,24
UNID. EXECUTORA.: 15 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e serviços Públicos							27.716,24
PROGRAMA.....: 0001 - Administração Geral							27.716,24
FONTE DE RECURSO: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos							27.716,24
GRUPO.....: 3 - Bens de Consumo							27.716,24
SUBGRUPO.....: 101 - Material de Copa e Cozinha							109,20
70848	Recarga de água mineral - Acondicionada em garrafões de 2	UN			20,00	5,46	109,20
SUBGRUPO.....: 122 - Ferramentas							1.297,80
14649	ANCINHO EM AÇO, COM 14 DENTES E CABO DE MADEIRA 120 CM(RA	UN			10,00	36,90	369,00
64699	COLHER DE PEDREIRO EM AÇO DE 9" COM CABO DE MADEIRA	UN			3,00	30,80	92,40
58437	ENXADECO 2,5L COM CABO	UN			1,00	97,00	97,00
19750	PA DE BICO COM CABO 1,20	UN			9,00	43,50	391,50
23599	PÁ QUADRADA C/ CABO	UN			8,00	43,50	348,00
SUBGRUPO.....: 169 - Material de expediente							92,00
36439	SACO PARA LIXO 100 LITROS C/100 UNIDADES	PCT			4,00	23,00	92,00
SUBGRUPO.....: 175 - Material de limpeza e higienização							362,24
19866	ÁCIDO MURIÁTICO 01 LT	UN			48,00	3,08	147,84
22599	DETERGENTE LÍQUIDO 500 ML	UN			72,00	1,13	81,36
35408	FLANELA 100% ALGODÃO, - extra macia própria para limpeza	UN			3,00	2,00	6,00
64977	LÃ de aco: LÃ de aco de 1° qualidade, composição aco carb	PCT			14,00	1,43	20,02
35409	LIMPADOR DE USO GERAL EMBALAGEM 500ML	UN			24,00	3,17	76,08
129	PANO DE CHAO	UN			6,00	2,13	12,78
25517	SABÃO EM BARRA C/ 05 UNIDADES COM 200G CADA	PCT			9,00	7,50	67,50
35898	SABÃO EM PÓ, ACONDICIONAMENTO EM CAIXA CONTENDO 20 CAIXAS	CX			48,00	1,52	72,96
33985	SACO DE LIXO 30 LITROS PCT C/ 100 UNID	PCT			3,00	11,90	35,70
63241	VASSOURA DE PIACAVA COM CABO DE MADEIRA - MEDIDA DA BASE	UN			6,00	7,00	42,00
SUBGRUPO.....: 177 - Material para manutenção de bens imóveis							12.172,00
761	BROXA 725/2 21 X 7,0X7,5	UN			92,00	7,20	662,40
69310	garfo para rolo de pintura de 23cm	UN			11,00	10,10	111,10
57819	MASSA ACRILICA 25 KG	LT			19,00	89,70	1.704,30
58398	Massa acrilica - De 18 litros fortinil	UN			1,00	89,70	89,70
57707	MASSA CORRIDA 25KG	UN			10,00	46,60	466,00

Unidade Gestora.....: **31 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e**
Unidade Orçamentária: **Sec. Municipal de Infraestrutura e serviços públicos**
Unidade Executora...: **15 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e serviços Públicos**
Saldo.....: **Positivo**

Relatório de Posição do Estoque no dia: 29/12/2023

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Medio	Valor Total
28758	MASSA CORRIDA 25KG 18L FORTINIL	LT			30,00	46,60	1.398,00
848	MASSA CORRIDA ACRILICA 18L.-FORTINIL	UND			7,00	46,60	326,20
12548	ROLO DE ESPUMA 9 CM	RL			3,00	4,00	12,00
28790	ROLO DE LÃ - 23 CM	UN			9,00	23,40	210,60
58402	ROLO ESPUMA 23 CONDOR 965/23	UN			33,00	13,10	432,30
61906	ROLO PARA PINTURA DE LÃ DE 23CM	UN			50,00	23,40	1.170,00
63577	TEXTURA ACRILICA 18 VERDE FLORESTA FORTE	LT			5,00	137,40	687,00
1066	TINTA ACRÍLICA DE 18L, CORES VARIADAS	UN			14,00	128,90	1.804,60
73224	TINTA LÁTEX DE 18L,CORES VARIADA- VERDE BANDEIRA	BALDE			9,00	97,80	880,20
62224	TINTA LATEX FORTINIL 18 L(VERDE CAMPOS)	BALDE			8,00	97,80	782,40
957	VERNIZ MARITIMO 3.6 L EXT IQUINE	L			12,00	119,60	1.435,20
SUBGRUPO.....: 191 - Outros materiais de consumo							13.482,90
39633	CABO P/ ENXADA 1,50M	UN			6,00	24,70	148,20
17375	CÂMARA DE AR EM BORRACHA PARA PNEU 3.25/8 E 3.5/8"	UN			20,00	18,20	364,00
1984	CAMARA DE AR PARA CARRO DE MAO 3,25X8	UN			12,00	18,20	218,40
58517	Carro de mão - extraforte 65 litros, pneu maciço	UN			5,00	465,00	2.325,00
42414	FECHADURA EXTERNA PARA PORTA	UN			9,00	67,60	608,40
41906	FILTRO PARA BEBEDOURO 230 CARBON BLOCK 10 C/ ROSCA(5,3/4)	UN			1,00	95,00	95,00
47548	FITA DE SINALIZAÇÃO SEGURANÇA ISOLAMENTO 65X200M ZEBRADA	UN			19,00	15,20	288,80
14723	LIXA PARA FERRO 100	UND			100,00	2,30	230,00
48986	MASSA ACRILICA - DE 18 LITROS	UND			5,00	80,00	400,00
956	MASSA ACRÍLICA - DE 18LITROS	UND			20,00	89,70	1.794,00
58400	Massa corrida - De 18 litros	UN			28,00	89,70	2.511,60
37626	PNEU PARA CARRO DE MÃO 3.5X8 4 LONAS	UN			22,00	36,10	794,20
10802	TINNER 1010	GALÃO			36,00	10,70	385,20
27805	TINTA ESMALTE SINT. TABACO 3,6L	UN			11,00	71,30	784,30
10578	TINTA LATEX ACRILICA BRANCO GELO DE 15L	UND			5,00	100,00	500,00
29529	TINTA LATEX ACRILICA BRANCO NEVE. 15L	UN			5,00	95,00	475,00
29678	TINTA LATEX REND MAIS 18L AREIA...	UN			14,00	97,80	1.369,20
58443	TRENA ACO 5MX25MM COM IMA	UN			2,00	95,80	191,60

Relatório de Posição de Estoque

Unidade Gestora.....: 31 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e
Unidade Orçamentária: Sec. Municipal de Infraestrutura e serviços públicos
Unidade Executora...: 15 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e serviços Públicos
Saldo.....: Positivo

Relatório de Posição do Estoque no dia: 29/12/2023

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total

Responsável pelo Almoxarifado

Relatório de Posição de Estoque

Unidade Gestora.....: 29 - Secretaria Municipal de Juventude e Espo
Unidade Orçamentária: Secretaria Municipal de Juventude e Esporte
Saldo.....: Positivo

Relatório de Posição do Estoque no dia: 16/01/2024

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
TOTAL GERAL.....:					415,00		1.223,17
UNID. EXECUTORA.: 14 - Secretaria Municipal de Juventude e Esporte							1.223,17
PROGRAMA.....: 0001 - Administração Geral							1.223,17
FONTE DE RECURSO: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos							1.223,17
GRUPO.....: 3 - Bens de Consumo							1.223,17
SUBGRUPO.....: 101 - Material de Copa e Cozinha							110,25
20145	COPO DESCARTÁVEL 180ML caixa com 2500 unidade	PCT			25,00	4,41	110,25
SUBGRUPO.....: 169 - Material de expediente							258,60
18538	ALMOFADAS PRA CARIMBOS - COR AZUL	CN			1,00	4,59	4,59
38586	ENVELOPE AMARELO 229/324MM-caixa com 100 und	UND			50,00	0,38	19,00
14189	EXTRATOR DE GRAMPOS	UN			9,00	22,00	198,00
14207	LIVRO DE PROTOCOLO 100FLS	UN			1,00	6,99	6,99
73056	prendedor de papel	UNI			12,00	2,28	27,36
36018	TINTA PARA CARIMBO NA COR AZUL 40ML	FR			1,00	2,66	2,66
SUBGRUPO.....: 175 - Material de limpeza e higienização							854,32
19866	ÁCIDO MURIÁTICO 01 LT	UN			11,00	3,08	33,88
72917	BALDE PLASTICO 12L	UND			2,00	6,90	13,80
14450	CESTO PARA LIXO	CU			3,00	7,00	21,00
21818	DESINFETANTE 01 LITRO	UN			12,00	2,92	35,04
54941	DESODORIZADOR DE AMBIENTE	UN			30,00	6,25	187,50
73076	DESODORIZADOR PEDRA SANITARIA 250	UNI			8,00	2,99	23,92
22599	DETERGENTE LÍQUIDO 500 ML	UN			25,00	1,13	28,25
50343	ESPONJA DE MULTIUSO	UN			53,00	0,75	39,75
20010	FLANELAS DE ALGODÃO	UN			1,00	2,80	2,80
35409	LIMPADOR DE USO GERAL EMBALAGEM 500ML	UN			12,00	3,17	38,04
36031	LIMPA VIDROS 500ML	UN			23,00	1,58	36,34
63101	Pá coletora de lixo - Material coletor zinco, material ca	UN			1,00	5,20	5,20
1204	PANO DE CHAO ALVEJADO- TAMANHO 40X67, PACOTE COM 03 UNID	UND			24,00	6,40	153,60
35898	SABÃO EM PÓ, ACONDICIONAMENTO EM CAIXA CONTENDO 20 CAIXAS	CX			105,00	1,52	159,60
33985	SACO DE LIXO 30 LITROS PCT C/ 100 UNID	PCT			2,00	14,00	28,00
62824	SACO DE LIXO 40L-RESÍDUO NORMAL, EM ROLO, COM FUNDO REFOR	PCT			4,00	11,90	47,60

Relatório de Posição de Estoque

Unidade Gestora.....: **29 - Secretaria Municipal de Juventude e Espo**
Unidade Orçamentária: **Secretaria Municipal de Juventude e Esporte**
Saída.....: **Positivo**

Relatório de Posição do Estoque no dia: 16/01/2024

Cod.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total

Responsável pelo Almoxarifado

Relatório de Posição de Estoque

Unidade Gestora.....: 27 - Secretaria Municipal de Plan. e Gestão
Unidade Orçamentária: Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão
Unidade Executora...: 24 - Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão
Saldo.....: Positivo

Relatório de Posição do Estoque no dia: 29/12/2023

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
TOTAL GERAL.....:					4.077,00		14.774,90
UNID. EXECUTORA.: 24 - Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão							14.774,90
PROGRAMA.....: 0001 - Administração Geral							14.774,90
FONTE DE RECURSO: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos							14.774,90
GRUPO.....: 3 - Bens de Consumo							14.742,26
SUBGRUPO.....: 101 - Material de Copa e Cozinha							2.385,76
70084	AÇUCAR - Cristal, branco, puro e natural, embalados em s	KG			9,00	3,96	35,64
19137	BOTIJÃO DE GÁS 13KG (VASILHAME)	UN			3,00	267,70	803,10
63951	CAFE - café, tipo torrado, apresentação moido, tipo embal	PCT			38,00	7,30	277,40
21454	COADOR DE CAFÉ DE TECIDO DE ALGODÃO C/ CABO DE ARAME REVE	UN			1,00	2,00	2,00
20145	COPO DESCARTÁVEL 180ML caixa com 2500 unidade	PCT			200,00	4,41	882,00
72565	copo descartável 80ml-caixa c/2500	PCT			58,00	2,31	133,98
34169	FÓSFORO: PCT COM 10 CAIXAS QUE CONTÉM 40 FOSFOROS	PCT			4,00	4,16	16,64
70849	Recarga de água mineral - Acondicionada em garrafões de 2	UN			47,00	5,00	235,00
SUBGRUPO.....: 169 - Material de expediente							10.767,52
18539	ALMOFADAS PRA CARIMBOS - COR AZUL	UN			5,00	4,59	22,95
27233	APAGADOR P/ QUADRO BRANCO	UN			1,00	3,12	3,12
56919	AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO PRA GÁS GLP-VASIO,CAPACIDADE 13KG	UN			1,00	100,00	100,00
474	BORRACHA BRANCA DO TIPO PONTEIRA- caixa com 100 und	UNID			40,00	11,52	460,80
18163	BORRACHA DUPLA FACE	UN			1,00	0,27	0,27
62507	CADERNO - Capa dura c/96 fls	UN			3,00	6,10	18,30
21307	CAIXA PARA ARQUIVO MORTO 350X130 X 245 MM	UNID			513,00	6,04	3.098,52
72271	CAIXA PARA ARQUIVO MORTO POLIONDA - CAIXA ARQUIVO MORTO,	UNID			9,00	6,04	54,36
62472	CALCULADORA - calculadora compacta de mesa, tamanho do di	UN			1,00	19,90	19,90
19986	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL	UN			15,00	0,50	7,50
14458	CANETA ESFEROGRÁFICA ESCRITA FINA	UN			50,00	0,60	30,00
26206	CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA CX/50	UNID			28,00	30,70	859,60
30696	CANETA MARCADOR PERMANENTE (AZUL)-CX/12	UN			8,00	2,50	20,00
30697	CANETA MARCADOR PERMANENTE (PRETA)-CX/12	UN			7,00	2,50	17,50
30699	CANETA MARCADOR PERMANENTE (VERMELHA)-CX/12	UN			12,00	2,50	30,00
10103	CANETA PRETA	UN			280,00	0,50	140,00
62486	CLIPS - 2/0 - CAIXA C/100 UNIDADES	CX			5,00	2,60	13,00
24167	CLIPS 6/0 CX. C/50 UNID.	CX			6,00	3,50	21,00

Relatório de Posição de Estoque

Unidade Gestora.....: **27 - Secretaria Municipal de Plan. e Gestão**
Unidade Orçamentária: **Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão**
Unidade Executora...: **24 - Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão**
Saldo.....: **Positivo**

Relatório de Posição do Estoque no dia: 29/12/2023

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
22283	COLA BRANCA 90GR	UN			3,00	1,90	5,70
73343	CORDÃO ACETINADO 1X90CM COM ARGOLA E TRAVA IMPRESSÃO SU	UND			12,00	8,50	102,00
14556	CORRETIVO	UN			16,00	0,90	14,40
12515	ELASTICO PACOTE- LATEX C/1200UN	PCT			5,00	19,97	99,85
18554	ENVELOPE - 28X20	UN			148,00	0,25	37,00
43901	ENVELOPE AMARELO..	UN			9,00	3,70	33,30
38586	ENVELOPE AMARELO 229/324MM-caixa com 100 und	UND			205,00	0,38	77,90
72568	envelope papel madeira 260x360	UND			128,00	0,32	40,96
36477	ENVELOPE PARA CONVITE-BRANCO 162X229 COM 100 UNO	UN			50,00	0,20	10,00
72567	envelope saco kraf 276x 250mm caixa com 250 und	UND			1.490,00	0,25	372,50
26185	ESTILETE ESTREITO LÂMINA FIXA	UN			2,00	2,22	4,44
34937	etiqueta autoadesiva em folha	CX			1,00	55,20	55,20
71491	ETIQUETA AUTOADESIVA EM FOLHA- 210X297	CX			1,00	36,76	36,76
41667	ETIQUETA COLAGRIL PARA FORMATO A4 38MMX133MM 4 ETIQUETAS	CX			6,00	28,80	172,80
27154	EXTENSÃO ELÉTRICA COM 3 SAIDAS DE TOMADA	UN			3,00	27,50	82,50
14189	EXTRATOR DE GRAMPOS	UN			35,00	1,83	64,05
20560	FITA ADESIVA TRANSPARENTE LARGA	UN			4,00	3,40	13,60
20475	GRAMPO 26/6 CAIXA C/5000	CX			7,00	6,90	48,30
26225	PAPEL OFÍCIO A4 RESMA C/500	RESMA			139,00	22,00	3.058,00
72569	PASTA AZ LOMBO LARGO CAIXA COM 20UND	UND			90,00	11,17	1.005,30
72570	PASTA SUSPENSA- CAIXA COM 50 UNO	UND			220,00	2,17	260,40
14580	PERCEVEJO	CX			1,00	5,15	5,15
57192	Pilha AAA.	UN			10,00	6,76	67,60
33277	PRANCHETA DE EUCATEX TAMANHO OFICIO	UN			19,00	3,92	74,48
52907	PRENDEDOR DE PAPEL TIPO BINDER C/12 UNIDADES..	CX			2,00	27,40	54,80
14474	REGUA 30CM.	UN			6,00	0,97	5,82
72572	tesoura comum grande	UND			2,00	7,90	15,80
41417	Tesoura Escolar	UN			6,00	1,90	11,40
36018	TINTA PARA CARIMBO NA COR AZUL 40ML	FR			7,00	2,66	18,62
57045	TINTA PARA CARIMBO NA COR PRETA 40 ML	FR			1,00	2,07	2,07
SUBGRUPO.....: 170 - Suprimentos de informática							868,60
62735	BATERIA CR2032	UND			30,00	3,00	90,00
12327	FONTE ATX 450W	UN			1,00	89,90	89,90
16142	TECLADO USB ABNT	UN			5,00	29,90	149,50

Relatório de Posição de Estoque

Unidade Gestora.....: 27 - Secretaria Municipal de Plan. e Gestão
Unidade Orçamentária: Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão
Unidade Executora...: 24 - Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão
Saldo.....: Positivo

Relatório de Posição do Estoque no dia: 29/12/2023

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
60580	TINTA PARA EPSON BLACK 01 LITRO	UND			5,00	69,90	349,50
57284	TINTA EPSON AMARELA 01 LITRO	UND			1,00	69,90	69,90
61845	TINTA EPSON MARGENTA 01 LITRO	UN			1,00	69,90	69,90
58267	TINTA PARA IMPRESSORA EPSON 1 LITRO AZUL	UN			1,00	69,90	69,90
SUBGRUPO.....: 175 - Material de limpeza e higienização							696,76
22588	AGUA SANITARIA 01 LT	UN			36,00	2,00	72,00
72917	BALDE PLASTICO 12L	UND			3,00	6,90	20,70
21818	DESINFETANTE 01 LITRO	UN			30,00	2,24	67,20
22599	DETERGENTE LÍQUIDO 500 ML	UN			18,00	1,13	20,34
50343	ESPONJA DE MULTIUSO	UN			1,00	0,69	0,69
38582	LA DE ACO C/14 UNIDADES	FARDO			24,00	9,97	239,28
45395	PÁ COLETORA DE LIXO - MATERIAL COLETOR ZINCO, MATERIAL CA	UN			1,00	4,96	4,96
129	PANO DE CHÃO	UN			25,00	9,25	231,25
1076	PANO DE PRATO	UN			8,00	4,00	32,00
33985	SACO DE LIXO 30 LITROS PCT C/ 100 UNID	PCT			1,00	8,34	8,34
SUBGRUPO.....: 179 - Material elétrico							3,62
14582	PILHA AAA	UN			1,00	3,62	3,62
GRUPO.....: 8 - Serviços Pessoa Jurídica							32,64
SUBGRUPO.....: 318 - Outros serviços de pessoas jurídicas							32,64
30582	CRACHÁ DE IDENTIFICAÇÃO FUNCIONAL EM PVC, COM DIMENSÕES D	UN			12,00	2,72	32,64

Responsável pelo Almoxarifado

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA

Relatório de Posição de Estoque

Unidade Gestora.....: **30 - Secretaria Municipal de Obras e Urbanism**
Unidade Orçamentária: **Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo**
Unidade Executora...: **21 - Secretaria de Obras e Urbanismo**
Saldo.....: **Positivo**

Relatório de Posição do Estoque no dia: 29/12/2023

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
TOTAL GERAL.....:					34,00		548,07
UNID. EXECUTORA.: 21 - Secretaria de Obras e Urbanismo							548,07
PROGRAMA.....: 0001 - Administração Geral							548,07
FONTE DE RECURSO: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos							548,07
GRUPO.....: 3 - Bens de Consumo							548,07
SUBGRUPO.....: 169 - Material de expediente							548,07
21307	CAIXA PARA ARQUIVO MORTO 350x130 x 245 MM	UND			8,00	5,00	40,00
62512	Envelope amarelo - embalagem com 100 un, 229x324mm	CX			1,00	41,68	41,68
26225	PAPEL OFÍCIO A4 RESMA C/500	RESMA			20,00	22,23	444,60
57163	Pasta aba com elástico - Ofício 55 milímetro, ACP cristal	UN			3,00	4,83	14,49
44717	PASTA EM PLÁSTICO 40MM TRASNPARENTE	UN			2,00	3,65	7,30

Responsável pelo Almoxarifado

Relatório de Posição de Estoque

Unidade Gestora.....: 00 - CÂMARA MUNICIPAL DE BARBALHA
Unidade Orçamentária: CÂMARA MUNICIPAL DE BARBALHA
Unidade Executora...: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE BARBALHA
Saldo.....: Positivo

Relatório de Posição do Estoque no dia: 22/12/2023

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
TOTAL GERAL.....:					1.068,00		2.801,78
UNID. EXECUTORA.: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE BARBALHA							2.801,78
PROGRAMA.....: 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO							2.801,78
FONTE DE RECURSO: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos							2.801,78
GRUPO.....: 1 - PASTA ELASTICA PLASCONY FINA OF CRICTAL							2.420,18
SUBGRUPO.....: 1 - GENEROS ALIMENTÍCIOS							393,05
2	AÇUCAR CRISTAL 1KG	UND			14,00	4,47	62,58
156	AGUA MINERTAL CRISTALINA ALPES 20L	UND			4,00	5,98	23,92
3	AZOTO CHA ERVA DOCE 15G	UND			35,00	5,90	206,50
131	CAFE 250G VACUO	UND			15,00	6,67	100,05
SUBGRUPO.....: 2 - MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.192,23
5	BASTAO COLA QUENTE FINO	UND			28,00	0,22	6,72
39	CANETA PRETA	UND			32,00	1,19	38,08
40	CAPA DE ENCADERNAÇÃO A4 COM 100 UNIDADES CRISTAL	UND			1,00	0,60	0,60
41	CAPA DE ENCADERNAÇÃO PRETA A4 COM 100 UNIVADES	UND			6,00	0,68	4,08
33	CLIPS G/G CAIXACOM 50	UND			3,00	5,23	15,87
42	CLIPS M/G CAIXA COM 25 UNIDADES	UND			1,00	5,33	5,88
36	DVD-R COM 100 UNDS	UND			24,00	2,00	48,00
29	ELASTICO SUPER AMARELO	UND			51,00	0,10	5,10
15	ENVELOPE AMARELO 162 X 229	UND			13,00	0,27	3,51
10	ENVELOPE AMARELO 280X280	UND			64,00	0,26	16,64
125	ENVELOPE BRANCO 260X365	UND			10,00	0,25	2,50
126	ENVELOPE OF 114X229	UND			94,00	0,20	18,80
127	ENVELOPE SACO OURO 32X32	UND			53,00	0,80	42,40
109	ESPIRAL 12 MM PRETO	UND			20,00	0,40	8,00
24	ESPIRAL 14MM	UND			14,00	0,35	4,90
25	ESPIRAL 25MM	UND			12,00	4,08	59,76
26	ESPIRAL 45MM	UND			18,00	0,96	17,28
27	ESPIRAL 8MM	UND			28,00	0,10	2,80
37	FITA ADESIVA CREPE 48MMX50M	RL			6,00	19,90	119,40
14	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 48XMM45M	UND			4,00	7,90	31,60
28	GRAMPO 23/13 COM 100 UNIDADES	CX			1,00	2,20	2,20
12	LAPISEIRA POLI 0.7	UND			5,00	6,30	34,50

Relatório de Posição de Estoque

Unidade Gestora.....: 00 - CÂMARA MUNICIPAL DE BARBALHA
Unidade Orçamentária: CÂMARA MUNICIPAL DE BARBALHA
Unidade Executora...: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE BARBALHA
Saldo.....: Positivo

Relatório de Posição do Estoque no dia: 22/12/2023

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
104	LIVRO DE PONTO 04 ASS TIL IBRA DF C /100 FLS	UND			1,00	26,50	26,50
82	PASTA A AZ LARGA	UND			28,00	10,80	302,40
179	PASTA ELASTICA PLACONY FINA OF FUME	UND			4,00	3,80	15,20
180	PASTA ELASTICA PLASCONY 400FCRISTAL	UND			7,00	7,80	54,60
39	PASTA SUSPENSA MARMORIZADA	UND			78,00	3,40	265,20
11	PISTOLA DE COLA QUENTE	UND			1,00	35,00	35,00
5	TINTA PARA CARIMBO	UND			5,00	2,59	12,95
SUBGRUPO.....: 3 - MATERIAL DE COPA E COZINHA							273,96
79	COPO DESCARTAVEL 50ML	PCT			88,00	2,97	261,36
160	FOSFORO	UND			3,00	4,20	12,60
SUBGRUPO.....: 4 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO							483,54
232	acido limpa facil	UND			4,00	4,25	17,00
53	DETERGENTE 500 ML	UND			24,00	1,80	46,80
164	ESPONJA 3M LIMPA BEIA	UND			2,00	2,80	5,60
165	GLADE PEDRA SANITARIA	UND			8,00	1,87	14,96
65	LÃ DE AÇO COM 8 UNIDADES	UND			2,00	2,40	4,80
67	LAVA ROUPAS JUA 400G AZUL 400G	UND			5,00	5,99	29,95
72	LUSTRA DE MOVEIS 200ML	UND			2,00	7,99	15,98
231	pa para lixo	UND			1,00	5,50	5,50
90	PAPELTOALHA ASSOLUTO C/2	UND			10,00	3,50	35,00
160	POLIDOR DE ALUMINIO ECOANOL 500ML	UND			23,00	1,67	38,41
231	RAID INSETICIDA	UND			1,00	13,80	13,80
87	RODO DE CASA	UND			4,00	6,00	24,00
147	SABONETE LIQUIDO ALINE	UND			1,00	13,59	13,59
148	SACO DE LIXO 100L	UND			11,00	4,90	53,90
55	SACO DE LIXO DE 15L	UND			15,00	3,95	59,25
150	VASSOURA NOVIÇA	UND			2,00	23,00	46,00
60	VASSOURA	UND			1,00	9,00	9,00
SUBGRUPO.....: 5 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							77,00
149	RAYOVAC ALCALINA AA C/2	UND			7,00	11,00	77,00
GRUPO.....: 3 - MATERIAL DE EXPEDIENTE							381,60
SUBGRUPO.....: 8 - MATERIAL DE EXPEDIENTE							381,60
181	BORRACHA PONTEIRA MERCUR (UNIDADE)	UND			12,00	0,30	3,60

Relatório de Posição de Estoque

Unidade Gestora.....: 00 - CÂMARA MUNICIPAL DE BARBALHA
Unidade Orçamentária: CÂMARA MUNICIPAL DE BARBALHA
Unidade Executora...: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE BARBALHA
Saldo.....: Positivo

Relatório de Posição do Estoque no dia: 22/12/2023

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
182	BORRACHA TRIS POP	UNO			5,00	1,60	8,00
247	CANETA BIC ULTRA FINE	UNO			10,00	1,50	15,00
246	CANETA COMPACTOR 0.7 AZUL	UNO			143,00	1,00	143,00
187	CLIPS CHAPARRAU 1/0 CX. C/ 100 UN	UNO			2,00	4,00	8,00
185	CLIPS CHAPARRAU 2/0 CX. C/ 100 UN GALV.	UNO			3,00	4,20	12,60
186	CLIPS CHAPARRAU 3/0 CX. C/ 050 UN GALV.	UNO			4,00	3,00	12,00
188	GRAMPO 26/6 BT 5000 UN GALVANIZADO	BT			2,00	10,90	21,80
243	GRAMPO TRILHADO METAL C/50	UNO			1,00	26,80	26,80
242	PAST SANF PLASCONY	UNO			2,00	29,90	59,80
245	PILHA ALCALINA MAXPRINT PAL .AAA	UNO			9,00	6,90	62,10
244	PILHA ALCALINA MAXPRINT PEQ C/02UN	UNO			1,00	8,90	8,90

ALMOXARIFADO
Responsável Naide Alves Macedo
CPF 120.559.803-00
Naide Alves Macedo
Responsável pelo Almoxarifado

22/12/2023

MUNICÍPIO: BARBALHA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

ADENDO XII

PROCESSO ADMINISTRATIVO DAS BAIXAS DOS BENS MÓVEIS

EXERCÍCIO DE 2023

PROCESSO Nº. 001/2022 – Comissão Inventário Bens Inservíveis

Partes Interessadas: **MUNICÍPIO DE BARBALHA**

Objeto: Objeto: Abertura de procedimento administrativo para tratar dos procedimentos para levantamento dos bens móveis inservíveis vinculados à gestão municipal, para fins de alienação

Autuação

Aos 05 (cinco) dias do mês de setembro de 2022, recebi e empós registrei os documentos que seguem e AUTUEI o presente procedimento e tudo mais que adiante se vê.

Barbalha/CE, 08 de setembro de 2022.

Yonara Duarte Caetano
Secretária da Comissão Especial

PROCESSO Nº. 001/2022 – Comissão Inventário Bens Inservíveis

Certifico que nesta data juntei os seguintes documentos:

1. Portaria nº 11.08.001/2022, de 11/08/2022;
2. Lei Municipal nº 2.635/2022, de 22/06/2022;
3. Ata Comissão Especial realizada em 04/09/2022;
4. Ofício Circular nº 0509001/2022/SEGOV;

Barbalha/CE, 08 de setembro de 2022.

Yonara Duarte Caetano
Secretária da Comissão Especial

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA

PORTARIA N.º 11.08.001/2022 De 11 de agosto de 2022.

DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO E NOMEAÇÃO DA COMISSÃO DE INVENTÁRIO, REAVALIAÇÃO, BAIXA, REGISTRO, CONTROLE E SUPERVISÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE BARBALHA, NA FORMA QUE INDICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA, Prefeito Municipal de Barbalha/CE, no uso das atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica do Município,

CONSIDERANDO, o início da gestão governamental 2021/2024;

CONSIDERANDO, ser o intuito da atual gestão o compromisso com a transparência e o resguardo do interesse público;

CONSIDERANDO, a necessidade de se proceder ao inventário patrimonial, para efeito de comprovação de existência física dos bens móveis e imóveis, de sua localização, bem como de sua utilização e estado de conservação;

CONSIDERANDO, o disposto no § 3o do art. 106 da Lei Federal no. 4.320/64;

CONSIDERANDO, ainda, a necessidade de implantar uma forma mais ágil e eficaz de controle patrimonial e de propiciar meios mais eficientes na realização do inventário anual;

CONSIDERANDO, por fim, que se faz necessário a baixa de materiais permanentes e de consumo que se encontram obsoletos, antieconômicos ou inservíveis em disponibilidade pela administração municipal;

RESOLVE

Art. 1º - Fica criada a Comissão de Inventário e reavaliação dos bens Patrimoniais Permanentes Móveis e Imóveis do Município de Barbalha, que terá o objetivo de realizar inventário geral, discriminando de forma organizada e analítica todos os bens permanentes de propriedade, guarda e uso do Município, inclusive os que lhe são cedidos, e ainda:

I - confirmar a existência física e a localização de todos os bens patrimoniais tombados ou não nas diversas unidades administrativas, departamentos e setores da Administração Pública Municipal;

II – informar o estado de conservação, inclusive dos bens inservíveis, classificação contábil dos bens inventariados e a existência ou não de plaqueta de identificação patrimonial, sendo todas as informações registradas em livro próprio para esse fim e no sistema de informatização;

III – no primeiro ano da criação da Comissão de Inventário e Reavaliação, deve-se executar a avaliação inicial dos bens patrimoniais móveis e imóveis para adoção das normas da contabilidade pública, nos termos da Lei nº 4.320/64, que normatiza a avaliação e mensuração de Ativos e Passivos em entidades do Setor Público, que será traduzida através de relatório de avaliação;

IV – Será realizada pela Comissão, a avaliação dos bens patrimoniais permanentes do Município periodicamente, sempre que necessário, a qual será traduzida através de relatório de reavaliação assinado por todos os integrantes.

Art. 2º – A Comissão de inventário e Reavaliação de Bens Patrimoniais Permanente será constituída pelos seguintes servidores:

I – Presidente: Jhonatas Alves Moreira
CPF Nº. 059.341.623-65

II- Secretária: Yonara Duarte Caetano
CPF N.º 056.360.173-67

III- Membro: Weslley Queiroz Alves
CPF N.º 625.022.853-56

IV- **Membro: Arthur Lopes Grangeiro**
CPF N.º 638.923.673-53

V- Membro: Lázaro dos Santos Ferreira
CPF N.º 056.650.563-08

Parágrafo único – Para o cumprimento das disposições constantes dos itens I e II do Art. 1º da comissão disporá de prazo de 30 (trinta) dias, prorrogáveis por igual período.

Art. 3º - Caberá, ainda, a Comissão ora designada, identificar, acondicionar e providenciar os atos necessários à baixa dos bens inservíveis, conforme dispuser a legislação, em face da deflagração do processo de alienação de bens.

Art. 4º - A Comissão Inventariante terá prazo de 60 (sessenta) dias para concluir as ações decorrentes do cumprimento deste Decreto, devendo apresentar em seu relatório memorial fotográfico e/ou filmagens.

Art. 5º - A Controladoria Geral do Município e o Departamento de Contabilidade prestarão o apoio técnico necessário à Comissão em face da execução de suas prerrogativas.

Parágrafo Único. A Controladoria Geral do Município aprovará os formulários e minutas de relatórios pertinentes à execução dos trabalhos.

Art. 6º - No cumprimento de suas atribuições a Comissão poderá solicitar das secretarias municipais o apoio logístico necessário à consecução dos seus atos.

Art. 7º – O exercício dos trabalhos da Comissão de Inventário e Reavaliação de Bens Patrimoniais não será, sob nenhum pretexto, remunerado, porém é considerado de relevante serviço público.

Art. 8º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.

Paço da Prefeitura Municipal de Barbalha, Estado do Ceará, em 11 de agosto de 2022.

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
Prefeito Municipal de Barbalha/CE

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO

Certifico para os devidos fins, que este documento foi publicado por meio de:

(/) afixação no átrio do Poder Executivo
(/) diário oficial
( ) jornal de grande circulação
( ) site da página da prefeitura municipal de Barbalha

Barbalha/Ce, 11/08/2022

Jairo Nogueira dos Santos
Assistente Administrativo
Mat.: 0043074-

LEI Nº 2.635/2022, DE 22 DE JUNHO DE 2022.

DISPÕE SOBRE A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS INSERVÍVEIS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE BARBALHA, ESTADO DE CEARÁ, NA FORMA QUE INDICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BARBALHA/CE, no uso de suas atribuições legais e com fundamento na Lei Orgânica do Município de Barbalha/CE, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º A alienação de bens móveis inservíveis pertencentes ao Município de Barbalha/CE, far-se-á por venda ou doação nos termos desta Lei.

§ 1º Serão considerados inservíveis os bens ociosos, antieconômicos, irrecuperáveis e inservíveis, segundo os seguintes critérios:

I - ocioso é o bem que, embora em condições de uso, não estiver sendo ocupado em razão da perda de sua utilidade, demonstrando-se defasado ou ultrapassado em relação à necessidade da Prefeitura;

II - antieconômico, é o bem cuja manutenção for excessivamente onerosa;

III - irrecuperável é o bem para o qual não exista no mercado peça de reposição para conserto, e que, consequentemente, perdeu as características para a sua utilização; é o bem que não pode mais ser utilizado para o fim a que se destina, devido à perda de suas características;

Art. 2º A declaração de inservibilidade será emanada pelo Setor de Patrimônio do Município de Barbalha/CE.

§ 1º O Setor de Patrimônio realizará a identificação dos bens tidos como inservíveis, devendo proceder com a:

I - averiguação física e avaliação dos bens discriminados como inservíveis;

II - elaboração de relatório conclusivo quanto à destinação dos bens, com a respectiva avaliação, se for o caso;

III – expedição da relação dos bens a serem alienados e a sua afixação no mural da Prefeitura Municipal de Barbalha/CE.

§ 2º Declarada a inservibilidade do bem, o processo, instruído com os documentos descritos nos incisos I, II e III enumerados no parágrafo anterior, será encaminhado ao Secretário de Planejamento e Gestão para análise e aprovação.

§ 3º Aprovada a inservibilidade dos bens móveis pelo Secretário de Planejamento e Gestão, será procedida a venda ou doação, lavrando-se o respectivo termo.

§ 4º A venda ocorrerá através de leilão, em procedimento próprio, a ser promovido pela Comissão de Licitação.

Art. 3º Ressalvados os casos previstos em lei, não é permitida a alienação de bens inservíveis, sem que se atendam às normas de licitação.

Art. 4º Quando a licitação (Leilão) não acudir nenhum participante, a alienação pode processar-se através de dispensa de licitação, mediante anúncio, com prazo de 15 (quinze) dias, no órgão oficial e/ou veículo de circulação local, devendo os interessados apresentar proposta por escrito, com as cautelas previstas para a licitação, a partir do preço de avaliação.

Parágafo único Quando, ainda, não acudirem proponentes, será realizado novo processo licitatório, devendo os bens sofrer nova avaliação pelo departamento responsável.

Art. 5º A alienação por doação, a critério do Poder Executivo Municipal, somente poderá ser efetivada em favor das entidades assistenciais do Município,

declaradas de interesse público pelo Poder Legislativo e cadastradas no Conselho Municipal de Assistência Social de Barbalha/CE.

§ 1º A doação de trata o *caput* deste artigo, será recebida por entidades, mediante a elaboração de projeto devidamente aprovado pelo Conselho Municipal de Assistência Social, através da ato do Poder Executivo.

§ 2º O Município, no caso de doação providenciará a publicação de edital de chamamento para que as entidades possam se candidatar ao recebimento dos bens.

Art. 8º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a regulamentar esta Lei no que couber.

Art. 9º As despesas decorrentes com a execução desta Lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias, consignadas no orçamento vigente, suplementadas se necessário.

Art. 10 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Paço da Prefeitura Municipal de Barbalha/CE, em 22 de junho de 2022.

Guilherme Sampaio Saraiva
Prefeito Municipal de Barbalha

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO
Certifico para os devidos fins, que este documento foi publicado por cópia na:
(x) afixação no átrio do Poder Executivo
( ) diário oficial
( ) jornal de grande circulação
( ) [illegible] o período mensal de Barbalha

[illegible]
Assistente Administrativo

ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO ESPECIAL DE INVENTÁRIO, REAVALIAÇÃO, BAIXA, REGISTRO E CONTROLE E SUPERVISÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE BARBALHA, REALIZADA EM 04 DE SETEMBRO DE 2022.

Aos 04 (quatro) dias do mês de setembro de 2022 (dois mil e vinte e dois), às 14:00h, na sala de reuniões do Gabinete do Prefeito, foi realizada a primeira reunião da Comissão Especial de Inventário, Reavaliação, Baixa, Registro, Controle e Supervisão do Patrimônio Público do Município de Barbalha, designada através da Portaria nº 11.08.001/2022, de 11 de agosto de 2022, sob a presidência de Jhonatas Alves Moereira, secretariada pela secretária Yonara Duarte Caetano. Iniciando os trabalhos a presidência disse dos objetivos da reunião, a qual versava sobre o levantamento de bens patrimoniais inservíveis, obsoletos, antieconômicos ainda em disponibilidade da administração, objetivando a recepção pela administração para fins de alienação entre outras ações prescritas na Lei Municipal nº 2.635/2022, de 22 de junho de 2022. Dando continuidade aos trabalhos o presidente informou que inicialmente os trabalhos da comissão envolverão o envio de requisição aos secretários municipais, solicitando a designação de servidores lotados nas unidades administrativas, vinculadas aos órgãos municipais para que subsidiem os trabalhos de levantamento "in loco" dos bens inservíveis objeto dessa reunião. Posteriormente, segundo o presidente esses servidores indicados realizarão o trabalho de contagem e registro dos bens em planilhas levando em conta as respectivas secretarias municipais. Ainda, segundo o presidente, os bens posteriormente, após levantados e identificados, serão objeto de transporte para depósito a ser indicado pela administração. Em seguida, após constado que o bem móvel é inservível, obsoleto ou antieconômico o departamento de Patrimônio procederá na baixa em sistema com a geração de informações para que a administração possa deflagar o competente processo de alienação ou outra ação regulamentada na legislação municipal. A secretária Yonara, chamou atenção para necessidade de acompanhamento dessas ações junto às secretarias municipais, de forma a

garantir o êxito das ações. Nada mais havendo a tratar a presidência mandou que fosse lavrada a presente ata que se assinada por mim, secretária, e presentes que assim o desejarem.

Jhonatas Alves Moreira – Presidente

Yonara Duarte Caetano – Secretária

PREFEITURA DE
BARBALHA

Governar com as pessoas para Barbalha avançar.

Oficio Circular nº 0509001/2022/SEGOV

Barbalha/CE, 05 de setembro de 2022.

As Suas Senhorias, o(a)s Senhoras e Senhores
Secretário(a)s Municipais de Barbalha
Nesta.

Assunto: Informação sobre composição da **COMISSÃO DE INVENTÁRIO E REAVALIAÇÃO DOS BENS PATRIMONIAIS PERMANENTES MÓVEIS E IMÓVEIS DO MUNICÍPIO DE BARBALAHA/CE**/ solicitação de indicação de servidor responsável para auxiliar nos trabalhos.

Senhoras e Senhores Secretários Municipais,

Cumprimentando-o(a)s, cordialmente, em virtude da necessidade de assegurarmos o controle e monitoramento dos **BENS PATRIMONIAIS PERMANENTES MÓVEIS E IMÓVEIS DO MUNICÍPIO DO BARBALHA**, a Comissão de Inventário, Reavaliação, Baixa, Registro, Controle, e Supervisão do Patrimônio Público do Município de Barbalha/CE, vem por meio deste, informar sobre sua composição, nos termos da Portaria nº 11.08.001/2022, de 11/08/2022.

A comissão está constituída pelos seguintes servidores: **JHONATTAS ALVES MOREIRA – PRESIDENTE, YONARA DUARTE CAETANO – SECRETÁRIA, WESLLEY QUEIROZ ALVES, ARTHUR LOPES GRANGEIRO E LAZÁRIO DOS SANTOS FERREIRA – MEMBROS**, conforme estabelece a já mencionada portaria de lavra do senhor prefeito municipal.

Igualmente, diante da necessidade e relevância dos trabalhos, requisitamos de vossas senhoriasa designação de servidores, originários de cada uma das secretarias municipais, para levantamento dos bens móveis e imóveis dessa municipalidade, vinculados a cada unidade administrativa, no **PRAZO DE 48H**, que auxiliarão na realização do inventário geral discriminando de forma organizada e analítica todos os bens permanentes de propriedade, guarda e uso das secretarias municipais, inclusive os que lhes são cedidos, conforme formulários e instruções a serem repassados posteriormente.

Ana Cruz S. A. Pinheiro
Procuradora Geral
Portaria nº 03.01.026/2021
OAB/CE 39.883

PREFEITURA DE BARBALHA
Governar com as pessoas para Barbalha avançar.

Diante da necessidade, urgência e importância dessa comissão, pedimos aos Secretários Municipais a indicação de servidores que tenham no seu perfil a desenvoltura administrativa, articulação e entendimento sobre essacomissão para garantir a eficiência e controle dostrabalhos a serem executados.

Respeitosamente,

JHONATTAS ALVES MOREIRA
Presidente da Comissão de Inventário
Portaria da Comissão: N 11.08001/2022

Certifico que nesta data juntei os seguintes documentos:

1. Ofício nº 090906/2022, Secretaria do Meio Ambiente;
2. Ofício nº 0909003/SEINFRA/GAB;
3. Ofício nº 128/2022 – Secretaria de Juventude e Esportes;
4. Ofício nº 090/2022 – Secretaria de Desenvolvimento Econômico;
5. 050901/2022/SEURB;
6. Ofício nº 190/2022 – Secretaria de Cultura e Turismo;
7. Ofício nº 191 – Controladoria Geral do Município;

Barbalha/CE, 14 de setembro de 2022.

Yonara Duarte Caetano
Secretária da Comissão Especial

GOVERNO MUNICIPAL DE BARBALHA

Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos

OFÍCIO-090906/2022

Barbalha/CE, 09 de Setembro de 2022.

A Jhonattas Alves Moura
Presidente da Comissão de Inventário

Após cordiais e devidos cumprimentos, a Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, vem através deste, indicar o servidor **Italo Rodrigues Saraiva Cordeiro,** como responsável pelo Inventário da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos.

JOSÉ ALEX SARAIVA DE SÁ BARRETO
Sec de Meio Ambiente E Recursos Hídricos
Nº Portaria: 03.01.007/2022

PREFEITURA DE
BARBALHA

Governo com
os pés no chão para
Barbalha avançar.

Oficio nº: 09.09.003/2022/SEINFRA/GAB **Barbalha - CE, 09 de setembro de 2022**

Ao Senhor
Jhonattas Alves Moreira
Presidente da Comissão de Inventário
Secretário Municipal de Governo - SEGOV

Assunto: Resposta ao Oficio.

Prezado Senhor,

Cumprimentando-o cordialmente e em resposta ao Oficio Nº.0509001/2022/SEGOV, a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, através do seu Secretário *in fine* assinado, vem, pelo presente designar as servidoras: IVY MARIANE DE SOUZA, Assessora Técnica Especial e ORLEIDE FERREIRA CASTRO, Assessora de Apoio Operacional, a fim de que estas desempenhem a função solicitada e auxiliem nos trabalhos da Comissão de Inventário, Reavaliação, Baixa, Registro, Controle, e Supervisão do Patrimônio Público do Município de Barbalha/CE.

Sendo o que temos para o momento, aproveitamos para renovar nossos protestos de elevada estima e distinta consideração e permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais julgados necessários.

Atenciosamente,

Arôdo de Castro Macêdo
Portaria Nº. 03.01.194/2022
Secretário Mun. de Infraestrutura e Serviços Públicos

PREFEITURA DE
BARBALHA

Governo com as pessoas para a Barbalha avançar.

Oficio de Nº 128/2022 – Secretaria da Juventude e Esportes

Barbalha – CE, 08 de setembro de 2022

Assunto: Solicitação (FAZ)

Ao senhor

Jhonattas Alves Moreira
Presidente da Comissão de Inventário

Prezado,

Venho através deste, em resposta ao oficio Nº0509001/2022, informar os dados da funcionaria que participará da COMISSÃO DE INVENTÁRIO E REAVALIAÇÃO DOS BENS PATRIMONIAIS PERMANENTES MÓVEIS E IMÓVEIS DO MUNICÍPIO DE BARBALHA.

NAARA FIGUEIREDO DE AMORIM CAVALCANTE
88/99263-3876

Por fim, colocamo-nos à disposição para os esclarecimentos que forem necessários.

Respeitosamente,

Moacir de Barros de Sousa
Moacir de Barros de Sousa
Secretário da Juventude e Esportes
Portaria de nº 01.015.022/2022

PREFEITURA DE BARBALHA

OFÍCIO Nº 090/2022

Barbalha - CE, 06 setembro de 2022.

Ao Ilmo. Sr. Jhonattas Alves Moreira
Presidente da Comissão de Inventário
Av. Domingos Sampaio de Miranda,
Alto da Alegria, Loteamento Jardim dos Ipês,
Barbalha/CE, 63180-000.

Assunto: Indicação de servidor responsável para auxiliar nos trabalhos da Comissão de Inventário.

Prezado Presidente da Comissão,

Ao cumprimenta-lo cordialmente, sirvo-me do presente com o objetivo de indicar a Vossa Senhoria, o servidor que ficará responsável para auxiliar a comissão de inventário e reavaliação dos bens patrimoniais permanentes móveis e imóveis do Município de Barbalha no tocante a Secretaria de Desenvolvimento Econômico.

O Servidor que ficará responsável será Matheus Bezerra Cruz, Secretário de Desenvolvimento Econômico, de portaria nº15.08.002/2022.

Sem mais para o momento, reitero elevados votos de estima e admiração.

Atenciosamente,

Matheus Bezerra Cruz
Secretário de Desenvolvimento Econômico
Portaria Nº 15.08.002/2022

06.09.2022
10:50

Ofício nº 050901/2022/SEURB **Barbalha - CE, 05 de Setembro de 2022**

À SEGOV
Jhonattas Alves Moreira
Presidente da Comissão de Inventário

Assunto: Resposta ao Ofício Circular Nº 050901/2022/SEGOV

Prezado:

Viemos, por meio deste, informá-lo que a Secretaria de Obras e Urbanismo não possui Bens móveis e imóveis permanentes de propriedade, guarda e uso ou cedido.

Sem mais para o momento, aproveitamos para renovar nossos protestos de estima e apreço.

Atenciosamente,

Antônio Everardo Garcia Siqueira
Secretário de Obras e Urbanismo
Prefeitura Municipal de Barbalha

PREFEITURA DE BARBALHA
Governo com as pessoas para Barbalha avançar.

Oficio nº 190/2022

Barbalha-CE, 05 de setembro de 2022.

A Excelentíssimo Sr.
Jhonattas Alves Moreira
Presidente da Comissão de Inventário
Portaria da Comissão. Nº 11.08001/2022

Assunto: Indicação

Prezada Sr

Sirvo-me cumprimentando-o cordialmente, encaminhar, o presente oficio com o escopo de indicação do servidor Francisco Nilvan de Oliveira, lotado nesta secretaria, para compor a Comissão de Inventario e Reavaliação dos Bens Patrimoniais Permanente Móveis e Imóveis do Município de Barbalha.

Por fim, colocamo-nos à disposição para os esclarecimentos que forem necessários.

Atenciosamente,

Isaac de Luna Ribeiro

PROTOCOLO

Entregue por: Maria Danila Ribeiro

Recebido por: Jhonattas Alves Moreira

05 / 09 /2022- 10 h 30 min

Obs.:

BARBALHA

Barbalha, 09 de setembro de 2022.

Ofício 191 – Controladoria Geral do Município – CGM

Ao
Presidente da Comissão de Inventário

Prezado(a),

Esta Controladoria Geral do Município, cordialmente, vem por meio deste, em cumprimento ao solicitado no ofício circular nº 0509001/2022/SEGOV, INFORMAR que a servidora WALESKA AMORIM SAMPAIO, CPF nº 068.111.133-08, ficará responsável pelo levantamento dos bens móveis e imóveis da CGM.

Certos de sua colaboração, ao tempo que reiteramos protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Daniel Bruno Ferreira Rolim

22

DESPACHO

Considerando o teor das informações apresentadas pelas secretarias municipais, através das correspondências anteriormente juntadas aos autos, determino a lavratura de correspondência aos órgãos municipais, encaminhando o formulário para preenchimento com os dados dos bens inservíveis, antieconômicos ou obsoletos.

Barbalha/CE, 21 de setembro de 2022.

Jhonatas Alves Moreira
Presidente da Comissão

Recebido em 21/09/22
Caroline Reis

PREFEITURA DE BARBALHA
Governar com as pessoas para Barbalha avançar.

Oficio Circular nº 2109001/2022/GABINETE

Barbalha/CE, 21 de setembro de 2022.

As Suas Senhorias, o(a)s Senhoras e Senhores
Secretário(a)s Municipais de Barbalha
Nesta.

Assunto: **SOLICITAÇÃO DE PREENCHIEMNTO DE PLANILHA DE DESCRIÇÃO E CONTAGEM DE BENS PATRIMONIAIS INSERVÍVEIS.**

Senhoras e Senhores Secretários Municipais,

Cumprimentando (a)s, cordialmente, e em virtude da necessidade de darmos andamentos aos trabalhos da comissão de Inventário solicitamos de vossa senhoria determinar ao pessoal competente o preenchimento da **PLANILHA DE DESCRIÇÃO E CONTAGEM DE BENS PATRIMONIAIS INSERVÍVEIS.**

Como é de conhecimento da sua secretaria, houve a indicação de um servidor que ficará responsável para auxiliar na elaboração do preenchimento e levantamento de dados a respeito dos bens inservíveis de suas respectivas secretarias.

Igualmente, diante da necessidade e relevância dos trabalhos, requisitamos de vossas senhorias o inicio desse levantamento e preenchimento do formulário, cujo conteúdo será encaminhado através dos e-mails institucionais de suas respectivas secretarias. Caso não haja o recebimento do e-mail no prazo de **24H**, solicito contato através de meu telefone disponível (85) 99625-5636.

Os bens inservíveis deverão ser colocados à disposição para fins de transporte até o depósito designado pela administração.

Ressaltamos que as informações deverão ser disponibilizadas no prazo não superior a **15 DIAS**, para preenchimento do formulário e envio a esta Comissão de Inventário, através deste presidente.

Recebido 21/09/22 por Caroline Torquato

Recebido em 21/09/22

Respeitosamente,

Recebido 21/09/2022 Michele

Recebido em 21/09/22 Sheyla

JHONATTAS ALVES MOREIRA
Presidente da Comissão de Inventário

Recebido Cristina 21/09/22

Recebido em 21/09/2022

Recebido em 21/09/22

Planilha de Descrição e Contagem de Bens Patrimoniais Inservíveis

Nº da Planilha		Data	
Executado por		Local	

Nº do Tombo	Descrição do Bem	Estado de Conservação	Quantidade	Observações

ROCESSO Nº. 001/2022 – Comissão Inventário Bens Inservíveis

Certifico que nesta data juntei os seguintes documentos:

1. Oficio nº 23.11.003/2022/SEINFRA/GAB
2. Oficio nº 197 – Controladoria Geral do Município;
3. Oficio nº 06.10.001/2022 – PGM;
4. Oficio nº 2911-02/2022 – Meio Ambiente
5. Oficio nº 2911-02/2022 – DAS;
6. Relação enviada pela SEPLAG
7. Relação enviada pela Secretaria de Cultura e Turismo;
8. Relações enviadas pelas escolas municipais, sem a devida assunção pela Secretaria de Educação.

Barbalha/CE, 19 de janeiro de 2023.

Yonara Duarte Caetano
Secretária da Comissão Especial

76

PREFEITURA DE BARBALHA

Governo com atitudes para Barbalha avançar

Ofício nº. 23.11.003/2022/SEINFRA/GAB **Barbalha - CE, 23 de setembro de 2022**

A Senhora
Romênia Botelho
Secretária Adjunta de Planejamento e Gestão - SEPLAG

Assunto: Envio de Relatório.

Prezada Senhora,

Cumprimentando-a cordialmente, e em atendimento à vossa solicitação, a Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos, através do seu secretário *in fine* assinado, vem pelo presente encaminhar o relatório de bens inservíveis da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos (SEINFRA), o qual segue em anexo.

Sendo o que temos para o momento, aproveitamos para renovar nossos protestos de elevada estima e distinta consideração e permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais julgados necessários.

Atenciosamente,

Arôldo de Castro Macêdo
Secretário Mun. de Infraestrutura e Serviços Públicos
Portaria Nº. 03.01.194/2022

27

Relação dos bens inservíveis da SEINFRA

DESCRIÇÃO DO BEM:	LOCAL/ SETOR	Nº DO TOMBO:
Estabilizador force line	Habitação	Tombo 23946
Estabilizador force line	Administração	Tombo 50858
Estabilizador APC	Administração	Sem tombo
Estabilizador APC	Sala de Projetos	Sem tombo
Aparelho telefone intebras	Administração	Sem tombo
Aparelho telefone intebras	Administração	Sem tombo
Aparelho telefone intebras	Administração	Sem tombo
Demutran	-	-
Armário de aço com 24 portas	Alojamentos dos agentes	Tombo 43174
Birô com 02 gavetas	Alojamentos dos agentes	Tombo 17522
Birô	Garagem	Tombo 446
Birô com 02 gavetas	Garagem	Tombo 442
Mesa de madeira com 01 gaveta	Garagem	Sem tombo
Mesa de ferro	Garagem	Sem tombo
Ar condicionado consul 7.500 BTUS	Garagem	24036
Ar condicionado eletrolux 12.000 BTUS	Garagem	19851
Motocicleta Yamaha 2006	Garagem	Tombo 20000
Fogão de 04 bocas Brastar	Cozinha	Tombo 26000
Cadeira com rodas	Recepção	Tombo 34784
Estabilizador	Recepção	Tombo 23963
Impressora Hp	Almoxarifado	Tombo 36455
Armário cinza com 02 portas	Almoxarifado	Tombo 24033
Cadeira de madeira	Sala jari	Tombo 15067
Cadeira giratória com rodas	Sala jari	Tombo 34752
Cadeira giratória com rodas	Sala jari	Tombo 17523
Monitor led AOC 15 polegadas	Sala jari	Tombo 34855
Birô com 02 gavetas	Direção	Tombo 34834
Monitor	Direção	Tombo 23935

Barbalha/CE. 23 de novembro de 2022.

Arôldo de Castro Macêdo
Secretário de Infraestrutura e Serviços Público
Prefeitura Municipal de Barbalha – CE.

GOVERNO MUNICIPAL DE BARBALHA | Controladoria Geral do Município

Barbalha, 05 de outubro de 2022.

Ofício: 197 – Controladoria Geral do Município – CGM

Prezado.Sr.
Jhonattas Alves Moreira
Presidente da Comissão de Inventário

A Controladoria Geral do Município, cordialmente, vem por meio deste, em resposta ao ofício circular nº 2109001/2022/Gabinete, informar que conferiu os bens localizados onde hoje encontra-se instalada a CGM e não identificou bens inservíveis.

Certos de sua colaboração, ao tempo que reiteramos protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Daniel Bruno Ferreira Rolim

MUNICÍPIO DE BARBALHA
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Ofício nº. 06.10.001/2022 - PGM Barbalha/CE, 06 de outubro de 2022.

Ao Ilustríssimo Senhor
Josueh do Nascimento Ferreira Nogueira
Secretário de Governo
Do Município de Barbalha.

Assunto: Envio de Relatório de bens inservíveis.

Cumprimentando-a, respeitosamente, vimos através deste, encaminhar relatório de bens inservíveis existentes na Procuradoria Geral do Município.

Cordiais Saudações.

Data e local *supra*.

Ezera Cruz Silva Alencar Pinheiro
Procuradora Geral do Município
Portaria nº 03.01.026/2022
OAB/CE nº 29883

PREFEITURA DE
BARBALHA

Governar com as pessoas para Barbalha avançar.

30

Ofício Circular nº 2109001/2022/GABINETE

Barbalha/CE, 21 de setembro de 2022.

As Suas Senhorias, o(a)s Senhoras e Senhores
Secretário(a)s Municipais de Barbalha
Nesta.

Assunto: **SOLICITAÇÃO DE PREENCHIEMNTO DE PLANILHA DE DESCRIÇÃO E CONTAGEM DE BENS PATRIMONIAIS INSERVÍVEIS.**

Senhoras e Senhores Secretários Municipais,

Cumprimentando (a)s, cordialmente, e em virtude da necessidade de darmos andamentos aos trabalhos da comissão de Inventário solicitamos de vossa senhoria determinar ao pessoal competente o preenchimento da **PLANILHA DE DESCRIÇÃO E CONTAGEM DE BENS PATRIMONIAIS INSERVÍVEIS.**

Como é de conhecimento da sua secretaria, houve a indicação de um servidor que ficará responsável para auxiliar na elaboração do preenchimento e levantamento de dados a respeito dos bens inservíveis de suas respectivas secretarias.

Igualmente, diante da necessidade e relevância dos trabalhos, requisitamos de vossas senhorias o inicio desse levantamento e preenchimento do formulário, cujo conteúdo será encaminhado através dos e-mails institucionais de suas respectivas secretarias. Caso não haja o recebimento do e-mail no prazo de **24H**, solicito contato através de meu telefone disponível (85) 99625-5636.

Os bens inservíveis deverão ser colocados à disposição para fins de transporte até o depósito designado pela administração.

Ressaltamos que as informações deverão ser disponibilizadas no prazo não superior a **15 DIAS**, para preenchimento do formulário e envio a esta Comissão de Inventário, através deste presidente.

Respeitosamente,

JHONATTAS ALVES MOREIRA
Presidente da Comissão de Inventário

Recebido em 24/09/22

Planilha de Descrição e Contagem de Bens Patrimoniais Inservíveis

Nº da Planilha		Data	25/03/2022
Executado por	Ramon Nunes	Local	Procuradoria

Nº do Tombo	Descrição do Bem	Estado de Conservação	Quantidade	Observações
0606854	Cadeira de secretário	Ruim	01	
43158	cadeira de secretário	Ruim	01	
057974	Monitor - AOC	Danificado	01	
Sem Tombo	Monitor - AOC	Danificado	01	

Assinatura do Responsável:

Ester Cruz S. A. Pinheiro
Procuradora Geral
Município de Barbalha/CE
Portaria nº 0301.026/2022
OAB/CE 39.893

32

GOVERNO MUNICIPAL DE BARBALHA | Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos

OFÍCIO-2911-02/2022-SDA

Barbalha/CE, 29 de Novembro de 2022

A Sua Senhoria, a Senhora
Catiane Landim
Seplag-secretaria de planejamento e gestão – Ceará
Centro Administrativo José de Sá Barreto

Após cordiais e devidos cumprimentos, a Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos, vem através deste informar a relação dos bens inserviveis que se encontra na Meio Ambiente e Recursos Hídricos.

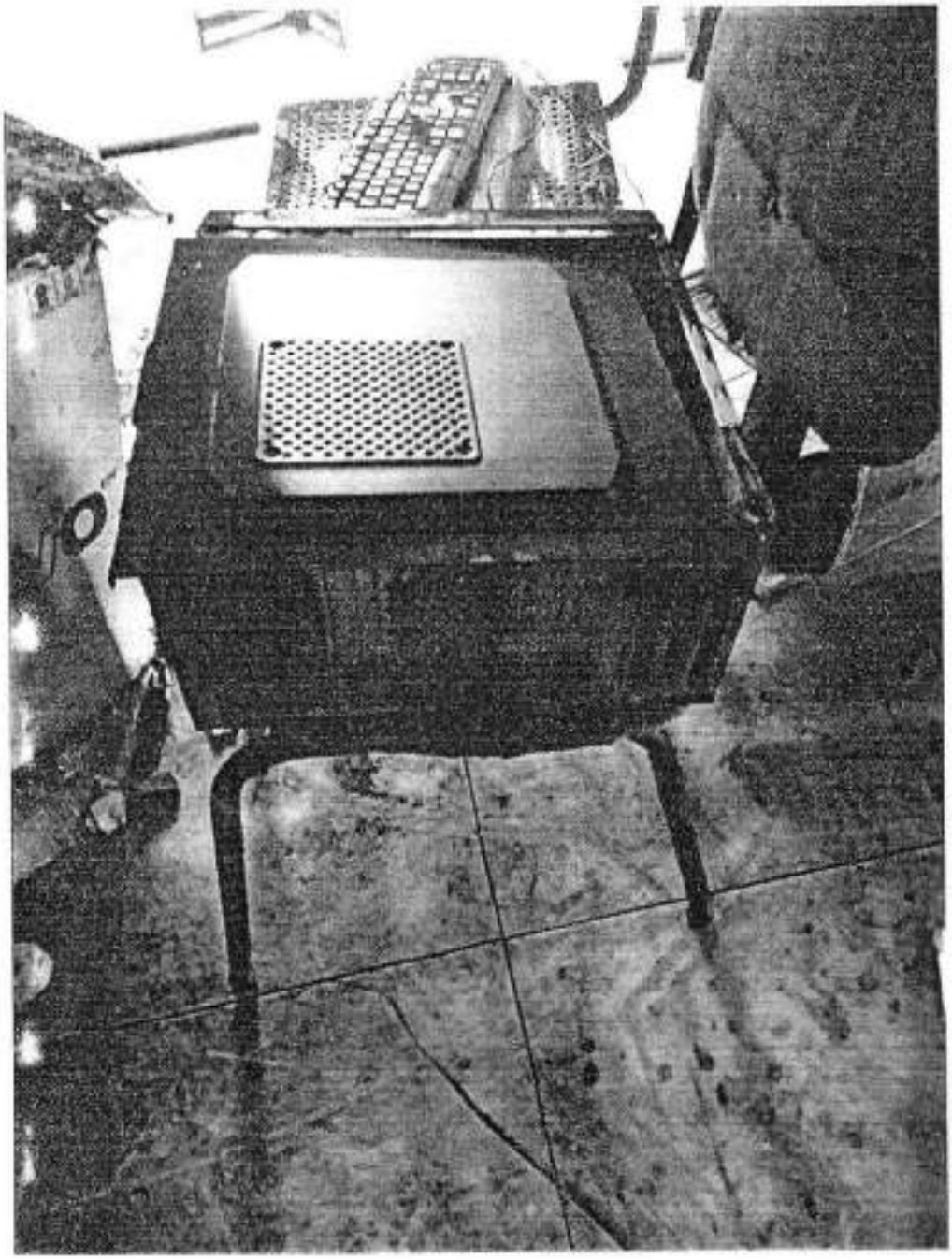
Duas cadeiras de madeira- sem tombo

Computador multiser-053200

Computador C3TECH-058290

- Segue em anexo fotos de todos os bens descritos.

José Alex Saraiva de Sá Barreto
SEC. De Meio Ambiente e Recursos Hídricos
N° Portaria: 03.01.007/2022







10

OFÍCIO-2911-02/2022-SDA

Barbalha/CE, 29 de Novembro de 2022.

A Sua Senhoria, a Senhora
Catiane Landim
Seplag-secretaria de planejamento e gestão – Ceará
Centro Administrativo José de Sá Barreto

Após cordiais e devidos cumprimentos, a Secretaria do Desenvolvimento Agrário, vem através deste informar a relação dos bens inservíveis que se encontra na Secretaria de Desenvolvimento Agrário.

Cadeira de madeira-104

3 extintor de incendo-sem tombo/PAA

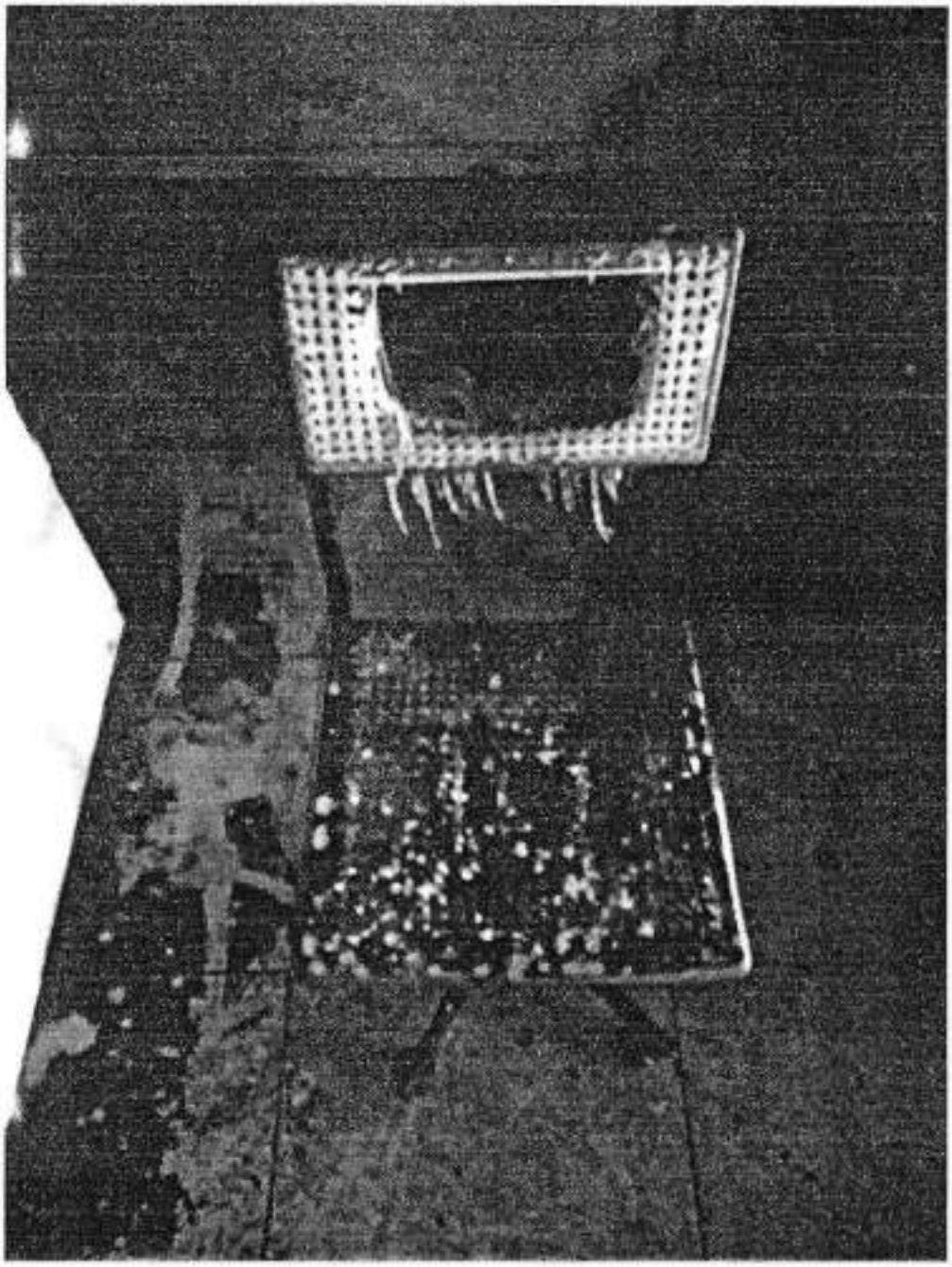
- Segue em anexo fotos de todos os bens descritos.

Francisco Wellton Vieira
Sec. de Desenvolvimento Agrário
Portaria Nº 03.01.017/2022

FRANCISCO WELLTON VIEIRA

PORTARIA Nº 03.01.017/2022

SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO







Ficha de Descrição e Contagem de Bens Patrimoniais inservíveis

Nº do item	Descrição do item	Estado de Conservação	Quantidade	Observações

Planilha de Descrição e Contagem de Ferro Patrimoniais Inservíveis

Data Descarte	Descrição do Item	Estado de Conservação	Quantidade	Observações

Planilha de Descrição e Contagem de Bens Patrimoniais Inservíveis

Nº do Item/Lote	Descrição do Bem	Estado de Conservação	Quantidade	Observações

Planilha de Descrição e Codificação de Itens Patrimoniais Inservíveis

Planilha de Descrição e Embalagem de Bens Patrimoniais Inservíveis

Descrição do item	Estado de conservação	Quantidade	Observações

Planilha de Descrição e Contagem de Bens Patrimoniais Inservíveis

Nº de Tombo	Descrição do Bem	Estado de Conservação	Quantidade	Observações

Planilha de Descrição e Consagem de Bens Patrimoniais Inservíveis

Descrição do Bem	Código de Cadastro	Quantidade	Observações

Planilha de Descrição e Contagem de Bens Patrimoniais Inservíveis

Nº do Item	Descrição do Bem	Estado de Conservação	Quantidade	Observações

Planilha de Descrição e Contagem de Bens Patrimoniais Inservíveis

Descrição do Bem	Estado de Conservação	Quantidade	Observações

Planilha de Descrição e Contagem de Bens Patrimoniais Inservíveis

Descrição do Bem	Estado de Conservação	Quantidade	Observações

Assinatura do Responsável

Planilha de Descrição e Contagem de Bens Patrimoniais Inservíveis

Nº de Tombo	Descrição do Bem	Estado de Conservação	Quantidade	Observações

51

Planilha de Descrição e Contagem de Bens Patrimoniais Inservíveis

Descrição do Bem	Estado de Conservação	Quantidade	Observações

Planilha de Descrição e Contagem de Bens Patrimoniais Inservíveis

Descrição do Bem	Estado de Conservação	Quantidade	Observações

Planilha de Descrição e Contagem de Bens Patrimoniais Inservíveis

Nº do Tombo	Descrição do Bem	Estado de Conservação	Quantidade	Observações

Planilha de Descrição e Contagem de Bens Patrimoniais Inservíveis

Nº da Planilha: Data:

Local:

Nº do Tombo	Descrição do Bem	Estado de Conservação	Quantidade	Observações

Planilha de Descrição e Contagem de Bens Patrimoniais inservíveis

Nº do bem	Descrição do item	Estado de conservação	Quantidade	Observações

Planilha de Descrição e Contagem de Bens Patrimoniais Inservíveis

Nº do Grupo	Descrição do Bem	Estado de Conservação	Quantidade	Observações

Planilha de Descrição e Contagem de Bens Patrimoniais Inservíveis

Nº de Tombo	Descrição do Item	Estado de Conservação	Quantidade	Observações

GOVERNO MUNICIPAL DE BARBALHA | Secretaria de Administração

BENS QUE SERÃO RETIRADOS

ITEM	DESCRIÇÃO DO OBJETO	N.º DO TOMBO	EST. DE CONSERVAÇÃO
01	ESTANTE COM PRATELEIRAS DE FERRO	19765	QUEBRADA
02	ESTANTE COM PRATELEIRAS DE FERRO	19762	QUEBRADA
03	ESTANTE COM PRATELEIRAS DE FERRO	337	QUEBRADA
04	GELADEIRA ELECTROLUX	12270	QUEBRADA
05	CADEIRA COM RODINHAS	35800	QUEBRADA
06	ESTABILIZADOR	39926	QUEBRADA
07	PORTA DE MADEIRA	SEM TOMBO	QUEBRADA
08	AR CONDICIONADO CONSUL	17540	QUEBRADA
09	FILTRO DUPLA FILTRAÇÃO	SEM TOMBO	QUEBRADA
10	ARMÁRIO DE FERRO 4 GAVETAS	SEM TOMBO	QUEBRADA
11	ARMÁRIO DE FERRO 4 GAVETAS	28992	QUEBRADA
12	ARMÁRIO DE FERRO 4 GAVETAS	171	QUEBRADA
13	ARMÁRIO DE FERRO 4 GAVETAS	28980	QUEBRADA
14	ESTANTE COM PRATELEIRAS DE FERRO	SEM TOMBO	QUEBRADA
15	ESTANTE COM PRATELEIRAS DE FERRO	SEM TOMBO	QUEBRADA
16	ESTANTE COM PRATELEIRAS DE FERRO	SEM TOMBO	QUEBRADA
17	ESTANTE COM PRATELEIRAS DE FERRO	SEM TOMBO	QUEBRADA
18	ESTANTE COM PRATELEIRAS DE FERRO	SEM TOMBO	QUEBRADA
19	ESTANTE COM PRATELEIRAS DE FERRO	SEM TOMBO	QUEBRADA

20	ESTANTE COM PRATELEIRAS DE FERRO	SEM TOMBO	QUEBRADA
21	ESTANTE COM PRATELEIRAS DE FERRO	SEM TOMBO	QUEBRADA
22	ARMÁRIO DE FERRO 4 GAVETAS	SEM TOMBO	QUEBRADA
23	ARMÁRIO DE FERRO 4 GAVETAS	SEM TOMBO	QUEBRADA
24	ARMÁRIO DE FERRO 4 GAVETAS	SEM TOMBO	QUEBRADA
25	ARMÁRIO DE FERRO 4 GAVETAS	SEM TOMBO	QUEBRADA
26	ARMÁRIO DE FERRO 4 GAVETAS	SEM TOMBO	QUEBRADA
27	CADEIRA COM ESTOFADO PRETO	SEM TOMBO	QUEBRADA
28	CADEIRA COM ESTOFADO PRETO	SEM TOMBO	QUEBRADA
29	CADEIRA DE RODINHAS ESTOFADO AZUL	SEM TOMBO	QUEBRADA
30	IMPRESSORA HP	SEM TOMBO	QUEBRADA
31	IMPRESSORA EPSON	SEM TOMBO	QUEBRADA
32	ARMÁRIO DE FERRO 2 PORTAS	SEM TOMBO	QUEBRADA
33	ARMÁRIO DE FERRO 4 GAVETAS	SEM TOMBO	QUEBRADA
34	ARMÁRIO DE FERRO 4 GAVETAS	SEM TOMBO	QUEBRADA
35	ARMÁRIO DE FERRO 4 GAVETAS	SEM TOMBO	QUEBRADA
36	ARMÁRIO DE FERRO 4 GAVETAS	SEM TOMBO	QUEBRADA

Wendel de Nascimento N. Conceição 076.661.373-04

26/07/2022



GOVERNO MUNICIPAL DE BARBALHA

LISTAGEM DE BENS INSERVIVÉIS

ESCOLA: EMEF. JOSÉ LUIZ DE MATOS

DIRETOR(A): MARIA JUCILANE DOS SANTOS RIBEIRO

E-MAIL: jmabrejinho@gmail.com

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PLACA DE TOMBO	ESTADO DO BEM
01	Bebedouro	01	43047	NÃO FUNCIONA
02	Bebedouro	02	----	NÃO FUNCIONA
04	Televisão	01	31637	NÃO FUNCIONA
05	Impressora	02	----	NÃO FUNCIONA
06	Rádio	02	32996 /12324	NÃO FUNCIONA
07	Impressora	01	46517	NÃO FUNCIONA
08	Computador Sansung	01	31597	NÃO FUNCIONA
09	Computador Sansung	01	31598	NÃO FUNCIONA
10	Computador Sansung	01	31592	NÃO FUNCIONA
11	Computador LG	01	31585	NÃO FUNCIONA
12	Computador LG	01	31599	NÃO FUNCIONA
13	Impressora Sansung	01	33988	NÃO FUNCIONA
14	Refrigerador	01	45916	NÃO FUNCIONA
15	Teclado	06	--------	NÃO FUNCIONA

MARIA JUCILANE DOS SANTOS RIBEIRO
Diretora da EMEF José Luiz de Matos

Maria Jucilane dos Santos Ribeiro
Diretora Escolar
EMEF José Luiz de Matos
Port. nº 0301111/22

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ETI MARIA LINHARES SAMPAIO
SÍTIO BARRO VERMELHO S/N
CEP 63180-000 BARBALHA-CE
CNPJ. 01.930.632/0001-02
INEP 23163074
E-mail: marialinharessampaio@yahoo.com.br
etimarialinharessampaio@gmail.com

TABELA DE PATRIMÔNIO

ESCOLA: ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL MARIA LINHARES SAMPAIO

DIRETORA INTERINA: JANAINA MARIA TAVARES LEITE GUEDES- DATA-14/10/2022

EMAIL- etimarialinharessampaio@gmail.com

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PLACA DE TOMBO	ESTADO DO BEM
01	MONITOR AOC	1	31980	INSERVÍVEL
02	IMPRESSORA BROTHER	1	318883	INSERVÍVEL
03	VENTILADOR VENTISOL	2	057984	INSERVÍVEL
04	RETROPROJETOR	1	25874	INSERVÍVEL
05	MESA	1	35628	INSERVÍVEL
06	MESA	1	35917	INSERVÍVEL
07	MESA	1	35600	INSERVÍVEL
08	MESA	1	35073	INSERVÍVEL
09	MESA	1	35083	INSERVÍVEL
10	MESA	1	35959	INSERVÍVEL
11	MESA	1	35949	INSERVÍVEL
12	CADEIRAS	15		INSERVÍVEL

Janaina Maria Tavares Leite Guedes

Janaina M.ª T. Leite Guedes
Diretora Escolar Interina
Portaria Nº 10.05.003/2022

Janaina Maria Tavares Leite Guedes

Diretora Escolar Interina
portaria Nº 10.05.003/2022

Documento assinado digitalmente

PATRIMÔNIO

ESCOLA : EMEIF. Olegário Antônio de Jesus DATA : 13/ 10/2022

DIRETOR(A): Escolástica Maria Julião Gomes Macêdo FONE (88) 999597581

EMAIL: skolcrede19@yahoo.com.br

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PLACA DE TOMBO	ESTADO DO BEM
01	BOMBA P/POÇO -ANAUGER	01	0557324	INSERVÍVEL
02	GELÁGUA-ESMALTEC	01	33362	INSERVÍVEL
03	IMPRESSORA-CANON	01	33384	INSERVÍVEL
04	MIMEÓGRAFO FACIT	01	4946	INSERVÍVEL
05	MÓDULO	01	35169	INSERVÍVEL
06	MONITOR-SAMSUNG	01	33378	INSERVÍVEL
07	MONITOR-SAMSUNG	01	33379	INSERVÍVEL
08	MONITOR-SAMSUNG	01	33380	INSERVÍVEL
09	TV-14 SEMP-TOSHIBA	01	33395	INSERVÍVEL

Escolástica Maria Julião Gomes Macêdo
Coordenadora
Portaria: Nº 03.01.084/2022

E.E.F Manoel Saraiva da Cruz
Sitio Santana
Barbalha - CE
INEP: 23162104

PATRIMONIO

ESCOLA : EE . MANOEL SARAIVA DA CRUZ DATA : 11/10/2022

DIRETOR (A): CICERO SÉRGIO MOREIRA FONE: (88) 981120161

EMAIL: sergiobrejao15@gmail.com

SALA _____

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PLACA DE TOMBO	ESTADO DO BEM
01	Ventilador de parede	01	45696	queimado
02	Ventilador de parede	01	055457	Queimado
03	Ventilador de parede	01	055458	Queimado
04	Ve tilador de parede	01	055459	queimado
05	Ventilador de pé	01	sem	quebrado
06	cpu	01	45859	queimado
07	monitor	01	45876	queimado
08	Fogão industrial 2 boca	01	45020	Quebrado
09	gelagua	01	sem	Sem fucionar
10	VT de tubo	01	sem	Queimada
11	Radio multimidia	01	sem	Sem funcionar
12	dvd	01	sem	Queimado
13	dv	01	43281	Queimado
14	Vidio cassete	01	4852	Queimado
15	scanner	01	43620	Não funciona
16	Rereptor de parabolica	01	4853	Não funciona
17	stauilizador	01	45025	Queimado
18	liquidificador	01	45758	Sem funcionar
19	Impressora Canon	01	43508	Sem funcionar
20	Carteira de braço vermelha	05	sem	quebrada
21	Cadeira de giro azul	01	sem	quebrada

Cicero Sérgio Moreira
Coordenador Pedagógico
Port. Nº 03.01.072/2022

BARBALHA

Secretaria de Educação

LISTAGEM DE BENS INSERVÍVEIS

Unidade Escolar: _____

	DESCRIÇÃO DO BEM	Nº TOMBO	ESTADO DO BEM
01	Microfone	126671	Desmontelado
02	Mesinha infantil	-	Avariada
03	Mesinha infantil	-	Avariada
04	Mesinha infantil	35291	Avariada
05	Mesinha infantil	-	Pés danificados
06	Cadeira	24802	Pés danificados
07	Cadeira	24668	Pés danificados
08	Cadeirinha de mão	-	Danificada

Barbalha-CE, 14 de 10 de 2022

Regina Maria da Silva

Assinatura do Diretor (a) responsável

Regina Maria da Silva
Diretora Escolar
Portaria nº 04.01.029/2023
EMEF Doutor Raul Coelho Lobo
Barbalha-CE

Regina Maria da Silva
Diretora Escolar
Portaria nº 04.01.029/2023
EMEF Doutor Raul Coelho Lobo
Barbalha-CE

E.E.F. ANTÔNIO GONDIM SAMPAIO

Ofício nº 35/2002 – SME/CEIMCP

Barbalha, 18 de outubro de 2022

À Senhora
JUSSARA LUNA BATISTA
Secretária de Educação
Município de Barbalha

Venho comunicar que a escola E.E.F. ANTONIO GONDIM SAMPAIO, dispõe até o momento do seguinte bem inservível:

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	ESTADO DO BEM
CADEIRA DE FERRO AZUL	17	NÃO FUNCIONA (quebrada)

Fernando Antônio do Nascimento
Diretor Administrativo

PATRIMÔNIO

ESCOLA : EMEIF. Olegário Antônio de Jesus DATA : 13/ 10/2022

DIRETOR(A): Escolástica Maria Julião Gomes Macêdo FONE (88) 999597581

EMAIL: skolcrede19@yahoo.com.br

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PLACA DE TOMBO	ESTADO DO BEM
01	BOMBA P/POÇO -ANAUGER	01	0557324	INSERVÍVEL
02	GELAGUA-ESMALTEC	01	33362	INSERVÍVEL
03	IMPRESSORA-CANON	01	33364	INSERVÍVEL
04	MIMEÓGRAFO FACIT	01	4946	INSERVÍVEL
05	MÓDULO	01	35169	INSERVÍVEL
06	MONITOR-SAMSUNG	01	33378	INSERVÍVEL
07	MONITOR-SAMSUNG	01	33379	INSERVÍVEL
08	MONITOR-SAMSUNG	01	33380	INSERVÍVEL
09	TV-14 SEMP-TOSHIBA	01	33385	INSERVÍVEL

Escolástica Maria Julião Gomes Macêdo
Coordenadora
Portaria: Nº 03.01.054/2022

PATRIMONIO

ESCOLA Graciosa Ribeiro DATA 11/10/22

DIRETOR(A) Cristiane FONE

E-MAIL

SALA

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PLACA DE TOMBO	ESTADO DO BEM
	Ônibus mercedes benz placa jti3006	01		razoavel
	Ônibus mercedes benz placa jtg7364	01		razoavel
	Ônibus mercedes benz placa huh3832	01		péssimo
	Ônibus mercedes benz placa	01		sucata

68

GOVERNO MUNICIPAL DE
BARBALHA
Secretaria de Educação

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CNPJ: 45.057.881/0001-15
CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA CLEONICE PEREIRA
Avenida Valecnir José da Cruz, Sitio Brejinho, s/n, Zona Rural – Barbalha/CE

Ofício nº 48/2022 – SME/CEIMCP

Barbalha, 17 de outubro de 2022

À Senhora
JUSSARA LUNA BATISTA
Secretária de Educação
Município de Barbalha

Venho comunicar que a escola CEI MARIA CLEONICE PEREIRA, não dispõe de bens inservíveis até o momento.

Naiara dos Santos Ferreira

NAIARA DOS SANTOS FERRREIRA
Secretária do Centro de Educação Infantil Maria Cleonice Pereira

69

E.E.F. Brasil
INEP:23161744
Sitio Cabeceiras

Item	Descrição	Quantidade	Placa de Tombo	Estado do Bem
01	Freezer	01	40201	Inutilizável
02	Bebedouro	01	38563	Inutilizável

Barbalha/CE, 18 de outubro de 2022

Maria Clodimar do Nascimento
Coordenadora
Portaria Nº 030/124/22

70

BARBALHA

71

PATRIMONIO

ESCOLA EMEIF MONSENHOR SILVANO DE SOUSA

DATA 10/10/2022

DIRETOR(A) : Maria Ivania da Costa Santos

FONE :88148771

EMAIL : m.ivania.costa@hotmail.com

SALA :

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PLACA DE TOMBO	ESTADO DO BEM
01	Computadores	01	32995	Não liga
02	Computador	01	32990	Não liga
03	Computador	01	32992	Não liga
4	Computador	01	32996	Não liga
05	Computador	01	32991	Não liga
06	Vídeo cassete	02	-	Não funciona
07	Tv	01	4293	Não funciona
08	TV	01	32953	Não funciona
09	Impressora	01	055430	Não faz impressão
10	Birô	01	009	Ruim
11	Mesa infantil	01	14679	Ruim
12	Mesa infantil	01	14674	Ruim
13	Cadeiras	11	-	Ruim
14	Bebedouro	01	44439	Ruim
15	Armário	01	4303	Ruim

Mª Ivania C Santos

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BARBALHA

ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL EDSON OLEGÁRIO DE SANTANA

BARBALHA - CEARÁ

PATRIMONIO

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	Nº TOMBAMENTO
01	VENTILADOR DE PAREDE	01	058157
02	VENTILADOR DE PAREDE	01	51925
03	VENTILADOR DE PAREDE	05	SEM TOMBO
04	RETRO PROJETOR DE PAREDE	01	18167
05	IMPRESSORA GRANDE	01	52094
06	IMPRESSORA PEQUENA	02	SEM TOMBO
07	IMPRESSORA PEQUENA	01	28987
08	CARTEIRAS	13	SEM TOMBO
09	BEBEDOURO	01	33999
10	MATRICIAL	01	002
11	MONITORES	10	SEM TOMBO
12	ESTABILIZADOR	7	SEM TOMBO

* 3S:NENHUM DESSES ITENS ESTÃO FUNCINANDO

DATA: 13/10/2022

DIRETORA: ANA MARIA SOUSA DE ALENCAR CRUZ

CONCHO MUNICÍPIO DE BARBALHA Secretaria de Educação

PATRIMONIO

ESCOLA: E. E.F. MARIA ALACOQUE BEZERRA DE FIGUEIREDO

DATA: 13/10/2022

DIRETOR(A): Aline dos Santos Sousa FONE (88) 9 93795965

EMAIL: mariaalacoquebezerra21@gmail.com

SALA: depósitos / almoxarifado

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PLACA DE TOMBO	ESTADO DO BEM
01	IMPRESSORA		35361 / 34539	Inservível
02	IMPRESSORA	06	sem tombo	Inservível
03	MAQUINA DE DATILOGRAFIA		sem tombo	Inservível
04	CPU		33736 / 35351 / 35352 / 35353 / 35354 / 35360 / 35349 / 35216 / 35732 / 35731 / 35355	Inservível
05	CPU	01	Sem tombo	Inservível
06	MONITOR		47084 / 35231 / 35235 / 35234	Inservível
07	MONITOR	01	sem tombo	Inservível
08	SOM COM CD (pequeno)		01 sem tombo	Inservível
09	DVD		35739	Inservível
10	CAIXA DE SOM PARA COMPUTADOR	02	sem tombo	Inservível

Aline dos Santos Sousa

11	TV:		35196	Inservivel
12	VENTILADOR	02	50936 / 20936	Inservivel
13	VENTILADOR	01	sem tombo	Inservivel
14	ARMÁRIO	01	sem tombo	Inservivel
15	ESTABILIZADOR		35215 / 35736 / 35181 / 35240 / 35244	Inservivel
16	TECLADO	10	sem tombo	Inservivel
17	MESAS	04	sem tombo	Inservivel
18	MESAS		33621 / 33569 / 35608 / 33631 / 35502	Inservivel
19	CADEIRAS	04	sem tombo	Inservivel
20	CADEIRAS		35400 / 35549 / 35453 / 35422 / 35460 / 33928 / 35339 / 35570 / 35391 / 35410 / 35566 / 35678 / 35449 / 38932 / 38923 / 38952	Inservivel
21	BIRÔ	01	3711	Inservivel

Aline dos Santos Sousa

75

BARBALHA

Patrimônio

CEI Martinho Tavares Teles
11/10/2023
Valmir José Faustino
ceimartinhotavaresteles@gmail.com

Item	Descrição	Quantidade	Placa de Tombo	Estado do bem
01	Mimeógrafo	01	32388	Não funciona
02	Impressora	02	35184 060795	Não funciona
03	DVD	01	34532	Não funciona
04	Purificador de água	01	50922	Não funciona
05	TV	01	34474	Não funciona

Valmir José Faustino

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SME

ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL SANTA LUZIA

SITIO LAGOA S/N CEP: 63180-000 – BARBALHA-CE- FONE: 3574- 1103

CNPJ: 03.200.195/0001-01 – INEP: (23162031)

PATRIMÔNIO

ESCOLA EMEIF SANTA LUZIA DATA 13/10/2022

DIRETOR(A) JORGE NEY COELHO FILHO FONE (88) 9 9909-3421

EMAIL emeifsantaluzia10@gmail.com

SALA _____

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PLACA DE TOMBO	ESTADO DO BEM
001	CPU	01	33876	DANIFICADO
002	FREEZER	01	33986	DANIFICADO
003	ESTABILIZADOR	01	43348	DANIFICADO
004	APARELHO DE SOM	01	25884/34021	DANIFICADO
005	IMPRESSORA	01	43522	DANIFICADO
006	MESA	01	46265	DANIFICADO
007	MIMEÓGRAFO	01	21413	DANIFICADO
008	MIMEÓGRAFO	01	43696	DANIFICADO
009	ARMÁRIO	01	20201	DANIFICADO
010	APARELHO DE DVD	01	45021	DANIFICADO
011	MIMEÓGRAFO	01	20199	DANIFICADO
012	MIMEÓGRAFO	01	003	DANIFICADO
013	MESA	01	33912	DANIFICADO
014	CADEIRA DE RODAS	01	SEM PLACA	DANIFICADO
015	ARMÁRIO	01	20200	DANIFICADO
016	MESA	01	26315	DANIFICADO
017	MESA	01	26842	DANIFICADO
018	MESA	01	33949	DANIFICADO
019	MESA	01	20074	DANIFICADO
020	MESA	01	20097	DANIFICADO
021	MESA	01	46289	DANIFICADO
022	MESA	01	26329	DANIFICADO
023	MESA	01	26316	DANIFICADO
024	MESA	01	46261	DANIFICADO
025	MESA	01	9671	DANIFICADO

77

GOVERNO MUNICIPAL DE
BARBALHA
Secretaria de Educação

E. E. F. Ana Ramalho da Silva
Sítio Cabeceiras – Barbalha-Ce - CEP 63180-000
CNPJ- 01.920.643/0001-16 INEP-23161647 E-mail: escolaanaramalho@gmail.com

OFÍCIO Nº 54/2022 SME Barbalha-Ce, 18 de Outubro 2022.

Ao: Exma. Sra. JUSSARA LUNA
Secretária de Educação / Barbalha-Ce

Assunto: Informativo

Prezada Senhora Jussara Luna

Ao cumprimentá-la, venho através deste, informar a V.Sa. que a presente escola não tem bens inservíveis.
Certo do seu entendimento envio votos de estima e consideração.

Atenciosamente,

Sônia Maria Romão Barbosa

Sônia Maria Romão Barbosa
Diretora Administrativa

Sônia Maria Romão Barbosa
Diretora Escolar
Port. Nº 03.01.156/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

EMEIF SEVERINO RIBEIRO PARENTE SITIO SACO II INEP 23162309

LISTA DE MATERIAL INSERVIVEIS

Nº	NOME	TOMBO
01	CADEIRA DE PALSTICO INFANTIL	14786
02	CADEIRA DE PALSTICO INFANTIL	SEM TOMBO
03	GELADEIRA	33008
04	FOLGÃO	3097
05	SANITARIO	SEM TOMBO
06	PIA	SEM TOMBO
07	02 CAIXA DE DESCARGA	SEM TOMBO
9	001 RADIO	33021
09	QUADRO BRANCO	32597
10	IMPRESSORA	SEM TOMBO

Atenciosamente,

Aline Soares de Lavôr Souza

Aline Soares de Lavôr Souza

Coordenadora Escolar

GOVERNO MUNICIPAL DE
BARBALHA
Secretaria de Educação

PATRIMÔNIO

ESCOLA : CRECHE TIA CHICA DATA : 17/10/22

DIRETOR(A): CÍCERA ERIVÂNIA DE LIMA NASCIMENTO FONE: (88) 9. 9280-2654

EMAIL: erivanialima041269@gmail.com

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PLACA DE TOMBO	ESTADO DO BEM
01	FOGÃO INDUSTRIAL – 04 BOCAS	01	S/TOMBO	RUIM
02	BEBEDOURO – 02 TORNEIRA	01	S/TOMBO	RUIM
03	KIT COLETA SELETIVA	01	44979	RUIM
04	MESA PEQUENA INDIVIDUAL (ALUNO)	01	30891	RUIM
05	MESA PEQUENA INDIVIDUAL (ALUNO)	01	46016	RUIM
06	MESA PEQUENA INDIVIDUAL (ALUNO)	01	46042	RUIM
07	MESA GRANDE EM MDF (PROFESSOR)	01	061272	QUEBRADA

Cícera Erivânia de L. Nascimento
012.334.233-08

GOVERNO MUNICIPAL DE
BARBALHA
Secretaria de Educação

PATRIMONIO

ESCOLA: EMEIF SEBASTIÃO SANTIAGO DA PAZ DATA 10/10/2022

DIRETOR(A): CICERA ERIVÂNIA DE LIMA NASCIMENTO FONE (88) 99283-2654

EMAIL: erivanialima041269@gmail.com

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PLACA DE TOMBO	ESTADO DO BEM
01	FRIZER	01	011	RUIM
02	FOGÃO INDUSTRIAL	01	36503	RUIM
03	MESA DE ALUNO	01	45637	RUIM
04	MESA DE ALUNO	01	46287	RUIM
05	MESA DO PROFESSOR	01	41201	RUIM
06	ESTANTE DE MADEIRA	01	3802	RUIM
07	DISPERSORES	03	060881 060882 060883	RUIM
08	VENTILADORES	03	43912 057855 057863 45131 38559 057871	RUIM
09	MESA	01	96070	RUIM
10	CADEIRAS	06	44511 44373 44555 03-SEM TOMBO	RUIM

Cicera Erivânia de Lima Nascimento
052.334.213-08

EMEIF SÃO SEBASTÃO
SITIO MACAUBA - INEP: 23162295

RELAÇÃO DE BENS INSERVÍVEIS

03 Impressoras

02 microsystems

02 ventiladores de teto – 20850/ 20244

03 ventiladores de parede – 058762/ 058764/ 35000

01 armário de aço – 26888

01 televisão – 35072

02 notebooks Positivo

01 monitor - 32916

Ramona Nunes Souza

GOVERNO MUNICIPAL DE BARBALHA | Secretaria de Educação

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

E.E.F JOAQUIM DUARTE GRANGEIRO

LISTA DE BENS INSERVIVEIS

Nº	NOME	
01	BEBEBOURO	SEM TOMBO
02	BEBEDOURO	SEM TOMBO
03	IMPRESSORA	SEM TOMBO
04	GELÁGUA DE MESA	SEM TOMBO
05	AR CONDICIONADO	SEM TOMBO
06	AR CONDICIONADO	SEM TOMBO
07		
09		
09		
10		

Atenciosamente,

Ana Paula dos Santos Ferreira Brito

Diretora

83

ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MARECHAL RONDON

Sitio Betânia, zona rural, s/n – Barbalha-CE

INEP: 23162260

PATRIMONIO

ESCOLA EMEIF. MARECHAL RONDON DATA 17/10/2022

DIRETOR(A) MARIA JULIANA DA COSTA FONE (88) 9 9261 7022

EMAIL emeifmarechalr@gmail.com

SALA _____

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PLACA DE TOMBO	ESTADO DO BEM
01	computador	05	32908 36896 36895 36894 38707	Defeituoso
02	copiadora	02	38660 4800	Defeituoso antigo
03	ventilador	03	32884 32812	Defeituoso
04	Cadeiras de braço vermelhas	16	37352 37144 37177 37364 37121 37348 37395 37397 37171 37315 37327 37344 63266 37323 37399	Inutilizável
05	Notebook	01	Sem tombo	Defeituoso
06	Ventilador de parede	01	32811	Quebrado
07	Fogão industrial	01	18443	Defeituoso

Maria Juliana da Costa

ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MARECHAL RONDON

Sítio Betânia, zona rural, s/n – Barbalha-CE

INEP: 23162260

PATRIMONIO

ESCOLA EMEIF. MARECHAL RONDON DATA 17/10/2022

DIRETOR(A) MARIA JULIANA DA COSTA FONE (88) 9 9261-7022

E-MAIL emeifmarechalr@gmail.com

SALA _____

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PLACA DE TOMBO	ESTADO DO BEM
01	computador	05	32908 36896 36895 36894 38707	Defeituoso
07	copiadora	02	38660 4800	Defeituoso antigo
03	ventilador	03	32884 32812	Defeituoso
04	Cadeiras de braço vermelhas	16	37352 37144 37177 37364 37121 37348 37395 37397 37171 37315 37327 37344 63266 37323 37399	Inutilizável
05	Notebook	01	Sem tombo	Defeituoso
06	Ventilador de parede	01	32811	Quebrado
07	Fogão industrial	01	18443	Defeituoso

Diretora Professora da Escola

85

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BARBALHA

CEI MARIA DAS GRAÇAS FURTADO CORREIA

BARBALHA - CEARÁ

PATRIMONIO

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	Nº TOMBAMENTO
01	VENTILADORES DE PAREDE	02	34673/52189
02	CAREIRAS PLÁSTICAS	01	SEM TOMBAMENTO
03	CADEIRAS PLÁSTICAS PRETAS	02	35197
04	CADEIRAS TECIDO GIRATÓRIA	02	460/46311
05	CADEIRAS TECIDO	03	SEM TOMBAMENTO
06	MIMEÓGRAFOS	02	30077/34535
07			
08			
09			
10			
11			
12			

OBS:NENHUM DESSES ITENS ESTÃO FUNCIONANDO

DATA: 18/10/2022

DIRETORA: **DANNIELY BATISTA TEIXEIRA FILGUEIRA**

86

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SME

E.E.F. MARIA VALQUÍRIA TELES MOREIRA

INEP Nº: 23162090; CNPJ – 01.920.770/0001-15

PATRIMONIO

ESCOLA MARIA VALQUIRIA TELES MOREIRA DATA 13 / 10 /2022

DIRETOR(A) DANIELA LUCIANO DE ARAÚJO FONE 3521-1383

MAIL eefmariavalquiria7@gmail.com

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PLACA DO PATRIMÔNIO	ESTADO DO BEM
01	BEBEDOURO	01		NÃO FUNCIONA
02	ESTABILIZADOR	01	33986	NÃO FUNCIONA
03	ESTABILIZADOR	01	34006	NÃO FUNCIONA
04	ESTABILIZADOR	01	34048	NÃO FUNCIONA
05	ESTABILIZADOR	01	37999	NÃO FUNCIONA
06	ESTABILIZADOR	01	34007	NÃO FUNCIONA
07	GABINETE	01	34057	NÃO FUNCIONA
08	GABINETE	01	34042	NÃO FUNCIONA
09	GABINETE	01	34020	NÃO FUNCIONA
10	GABINETE	01	33992	NÃO FUNCIONA
11	GABINETE	01	33996	NÃO FUNCIONA
12	GABINETE	01	33976	NÃO FUNCIONA
13	GABINETE	01	34036	NÃO FUNCIONA
14	GABINETE	01	34029	NÃO FUNCIONA
15	GABINETE	01	34001	NÃO FUNCIONA
16	MONITOR	01	34031	NÃO FUNCIONA
17	MONITOR	01	34027	NÃO FUNCIONA
18	MONITOR	01	33997	NÃO FUNCIONA
19	MONITOR	01	34047	NÃO FUNCIONA
20	MONITOR	01	34021	NÃO FUNCIONA
21	MONITOR	01	34052	NÃO FUNCIONA
22	MONITOR	01	33981	NÃO FUNCIONA
23	MONITOR	01	33939	NÃO FUNCIONA
24	MONITOR	01	34054	NÃO FUNCIONA
25	RETROPROJETOR	01	18174	NÃO FUNCIONA
26	GELADEIRA	01	37984	NÃO FUNCIONA
27	TV	01	32255	MAU FUNCIONAMENTO
28	DATASHOW	01		NÃO FUNCIONA

Daniela Luciano de Araújo

87

EEF RAUL COELHO DE ALENCAR -2022

LISTA DE BENS INSERVIVEIS

Nº	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	Nº DO TOMBO	ESTADO DO BEM
01	CPU	01	S/T	NÃO FUNCIONA
02	CPU	01	3356	NAÕ FUNCIONA
03	CPU	01	3505	NÃO FUNCIONA
04	CPU	01	35539	NÃO FUNCIONA
05	TV SEMP	01	33643	NAÕ FUNCIONA
06	TV CINEMASTER	01	65674	NÃO FUNCIONA
07	CPU	01	S/T	NÃO FUNCIONA
08	CPU	01	35517	NAÕ FUNCIONA
09	IMPRESSORA	01	33576	NÃO FUNCIONA
10	IMPRESSORA	01	61120	NÃO FUNCIONA
11	IMPRESSORA	01	057373	NAÕ FUNCIONA
12				
13				
14				
15				

PATRIMONIO

ESCOLA Francisco Xavier DATA ___/___/___

DIRETOR(A) Eliane FONE _____

EMAIL _____

SALA _____

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PLACA DE TOMBO	ESTADO DO BEM
	Impressora brother	01		ruim
	Notebook SIM	01		ruim

Diana Rosa de Amorim.

GOVERNO MUNICIPAL DE
BARBALHA

EMEIF. LUIZ FILGUEIRA SAMPAIO

SITIO SANTANA – II

INEP:23162023

PATRIMONIO

ESCOLA : EMEIF. LUIZ FILGUEIRA SAMAPIO

DIRETOR(A) : CARINE MACEDO DE SOUZA **FONE:** (88) 9 8821-7630

EMAIL: carinemacedo2010@hotmail.com

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PLACA DE TOMBO	ESTADO DO BEM
01	GELÁGUA	01	05.5461	DANIFICADO
02	GELADEIRA	01	31141	DANIFICADO
03	TV	01	31146	DANIFICADO
04	TV	01	31844	DANIFICADO
05	MONITOR	01	31933	DANIFICADO
05	ESTABILIZADOR	01	31909	DANIFICADO
07	D.V.D.	01	31142	DANIFICADO
08	IMPRESSORA	01	31091	DANIFICADO
09	IMPRESSORA	02	SEM TOMBO	DANIFICADO
10	TV	02	SEM TOMBO	DANIFICADO
.	D.V.D.	01	SEM TOMBO	DANIFICADO

90

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BARBALHA

EMEIF MARIA NOETE FILGUEIRA DUARTE
SITIO CORRENTINHO- BARBALHA - CEARÁ

PATRIMONIO

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	Nº TOMBAMENTO
01	FOGÃO 04 BOCAS	01	33817
02	IMPRESSORA	01	SEM TOMBO
03	CADEIRA	01	33820
04	MESA	01	33787

OBS:NENHUM DESSES ITENS ESTÃO
FUNCIONANDO

DATA: 17/10/2022

DIRETORA: MARIA ALANA DA SILVA SALES LEITE

Maria Alana da Silva Sales Leite

GOVERNO MUNICIPAL DE
BARBALHA
Secretaria de Educação

EMEIF NAZINHA GARCIA SAMPAIO
SITIO MATA DOS DUDAS, BARBALHA-CE
CNPJ: 03.801.416/0001-05
INEP: 23162163

LISTAGEM DE BENS INSERVIVEIS

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PLACA DE TOMBO	ESTADO DO BEM
01	Impressora	01	Sem tombo	Não funciona
02	CPU	01	26765	Não funciona
03	Estabilizador	01	26852	Não funciona
04	Impressora	01	44982	Não funciona
05	Ar condicionado	01	46343	Não funciona
06	Estabilizador	01	Sem tombo	Não funciona
07	Estabilizador	01	36880	Não funciona
08	DVD	01	Sem tombo	Não funciona
09	Ventilador	01	27897	Não funciona
10	Ventilador	01	46359	Não funciona
11	Ventilador	01	46339	Não funciona
12	Ventilador	01	46377	Não funciona
13	Ventilador	01	058716	Não funciona
14	CPU	01	46368	Não funciona
15	Estabilizador	01	46421	Não funciona
16	Retroprojetor	01	25878	Não funciona
17	Impressora	01	44982	Não funciona
18	Data Show	01	Sem tombo	Não funciona
19	Ventilador	01	Sem tombo	Não funciona
20	Monitor	03	Sem tombo	Funciona
21	Escorregador(ferro)	01	Sem tombo	Não funciona
22	Balançador(ferro)	01	Sem tombo	Não funciona
23	Gangora(ferro)	01	Sem tombo	Não funciona

Socorro Jose de Sousa
Diretora Administrativa
Portaria Nº 03.01.154/2022

92

PATRIMONIO

ESCOLA = CEI MARIA IRONINA DE SÁ BARRETO DATA 13/10/2022

DIRETOR(A) = APARECIDA DE BRITO ALMEIDA FONE 89 92437536

EMAIL= CEIIRONINA@GMAIL.COM

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PLACA DE TOMBO	ESTADO DO BEM
01	Estante de ferro	01	Sem tombo	Decadente
02	Copo de liquidificador	01	Sem tombo	Defeituoso
03	Cadeira de plástico	01	Sem tombo	Decadente
04	Grade de ferro (suporte para colocar lixeiro)	01	Sem tombo	Decadente
05	Fogão	01	Sem tombo	Decadente
06	Motor de liquidificador	02	Sem tombo	Decadente
07	Cadeiras de madeiras	01	34851	Decadente
08	Mimeógrafo	01	34811	Inutilizável
09	Monitor Antigo	01	Sem tombo	antigo
10	Batedeira desmantelada	01	Sem tombo	Defeituoso
11	Ventilador e duas tampas	01	Sem tombo	Defeituoso
12	Portas de compensado	02	Sem tombo	Defeituoso
13	Liquidificador industrial	01	Sem tombo	Defeituoso
14	Ventilador de parede	01	Sem tombo	Defeituoso
15	Ventilador de teto	01	Sem tombo	Defeituoso
16	Cadeira de plástico infantil	09	14531 34847 34844 34854 34849 34856 14116 14996 34832	

Aparecida de Brito Almeida

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SME

ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL SANTA LUZIA

SITIO LAGOA S/N CEP: 63180-000 – BARBALHA-CE- FONE: 3574- 1103

CNPJ: 03.200.155/0001-01 – INEP: (23162031)

026	MESA	01	26847	DANIFICADO
027	CADEIRA	01	46965	DANIFICADO
028	FOGÃO	01	33898	DANIFICADO
C 9	CPU	01	SEM PLACA	DANIFICADO
030	IMPRESSORA	03	SEM PLACA	DANIFICADO
031	APARELHO DE DVD	01	SEM PLACA	DANIFICADO

PATRIMONIO

ESCOLA: **EMEIF CEL. GREGÓRIO CALLOU** DATA **11/10/2022**

DIRETOR (A): **FRANCISCA EDNEUDA SANTANA DOS SANTOS**

FONE: **(88) 9 8126-9629** EMAIL: **egregoriocallou@gmail.com**

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PLACA DE TOMBO	ESTADO DO BEM
01	CPU	02	34562 38281	Sem funcionamento
02	Estabilizador	02	36892 3289	Sem funcionamento
03	Scanner	02	19634 12498	Sem funcionamento
04	Impressora	03	36148 38656 43118	Sem funcionamento
05	Fichário	01	27838	Sem funcionamento
06	Armário	02	1963 002	Sem funcionamento
07	Monitor	06	38658 44406 44213 44777 44754 77655	Sem funcionamento
08	Fogão industrial 4 bocas	01	51940	Sem funcionamento
09	Caixa de som	01	021	Sem funcionamento

Francisca Edneuda Santana dos Santos

GOVERNO MUNICIPAL DE BARBALHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CEI ANTÔNIA DOLORES DE SÁ BARRETO, SEDIADO NA RUA P-10 Nº 26 BAIRRO MALVINAS, BARBALHA-CE CNPJ: 10.967.012/0001-43
CEP: 63.180.000 INEP: 23272660

RELAÇÃO DE BENS INSERVÍVEIS

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	Nº DE TOMBAMENTO	ESTADO DE CONSERVAÇÃO
01	CADEIRAS DE MADEIRA	03	SEM TOMBO	RUINS
02	PARQUINHO	01	SEM TOMBO	DESNECESSÁRIO
03	VENTILADORES	17	SEM TOMBO	RUINS
04	MESINHAS/ INFANTIL II (B)	03	SEM TOMBO	RUINS
05	MESINHA/ INFANTIL III (B)	01	SEM TOMBO	RUINS
06	MESINHA/ INFANTIL III (C)	01	SEM TOMBO	RUINS

OBS: (SEM TOMBO) POR QUE SÃO OBJETOS ANTIGOS QUE NÃO POSSUEM MAIS A NUMERAÇÃO DO TOMBO.

ATENCIOSAMENTE

Cristiana R S Nascimento

Cristiana Roberta dos Santos Nascimento

PATRIMÔNIO

ESCOLA: EMEIF. RAIMUNDO SEBASTIÃO SAMPAIO

LIRETOR(A): MARIA BELMAR SAMPAIO MIRANDA TELEFONE: (88) 9.9418-2303

EMAIL: raimundosebastiaosampaio@gmail.com

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PLACA DE TOMBO	ESTADO DO BEM
01	IMPRESSORA	05	-	NÃO FUNCIONA
02	TELEVISÃO	01	-	NÃO FUNCIONA
03	COMPUTADOR	02	-	NÃO FUNCIONA
04	VENTILADOR	02	-	NÃO FUNCIONA
05	ESTABILIZADOR	02	-	NÃO FUNCIONA
06	CADEIRA	01	-	QUEBRADA
07	NOTEBOOK	01	-	NÃO FUNCIONA
08	DVD	02	-	NÃO FUNCIONA

Maria Belmar Sampaio Miranda
Diretora Administrativa

GOVERNO MUNICIPAL DE BARBALHA | Secretaria de Educação

EMEIF MARIA DAS DORES SAMPAIO

PATRIMONIO

ESCOLA : EMEIF MARIA DAS DORES SAMPAIO DATA 11/10/2022

DIRETOR(A) : JANAINA DE MOURA FONE: 88 992338598

EMAIL: eeifmariadasdoressampaio@hotmail.com

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PLACA DE TOMBO	ESTADO DO BEM
01	TV CCE	01	SEM TOMBO	NÃO FUNCIONA
02	TV PHILCO	01	001	NÃO FUNCIONA
03	CPU POSITIVO	02	SEM TOMBO	NÃO FUNCIONA
04	CPU SAMSUMG	01	51080	NÃO FUNCIONA
05	MONITOR	01	SEM TOMBO	NÃO FUNCIONA
06	IMPRESSORA EPSON	01	SEM TOMBO	NÃO FUNCIONA
07	GELADEIRA CONSUL	01	43493	NÃO FUNCIONA
08	CADEIRA AZUL DE FERRO	04	25252,2526 C,25253,25 261 e 25269.	NÃO FUNCIONA
09	TECLADO POSITIVO	02	SEM TOMBO	NÃO FUNCIONA
10	MONITOR POSITIVO	01	51397 e 513559	NÃO FUNCIONA
11	TECLADO MULTLASER	01	SEM TOMBO	NÃO FUNCIONA
12	TECLADO LEODERSHIP	01	SEM TOMBO	NÃO FUNCIONA
13	MONITOR POSITIVO	01	51375	NAO FUNCIONA
14	MONITOR POSITIVO	03	SEM TOMBO	NÃO FUNCIONA
15	Ar condicionado	01	5926	não funciona

janaina de moura

E.T.I. JOSEFA ALVES DE SOUSA
Rua Zuca Sampaio S/N -Bairro Santo Antônio
CEP: 63.180.000 Barbalha – CE
E-MAIL: josefalvesdesousa@gmail.com INEP: 23232528
CNPJ – 04.440.184/0001 – 61

PATRIMONIO

Escola: E.T.I Josefa Alves de Sousa

Data: 13/10/2022

Diretora: Janaina Anesia Nogueira N. e Silva

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PLACA DE TOMBO	ESTADO DO BEM
01	CPU	01	33618	NÃO FUNCIONA
02	CPU	01	33754	NÃO FUNCIONA
03	CPU	01	33699	NÃO FUNCIONA
04	CPU	01		NÃO FUNCIONA
05	CPU	01		NÃO FUNCIONA
06	CPU	01		NÃO FUNCIONA
07	CPU	01	35887	NÃO FUNCIONA
08	CPU	01	33763	NÃO FUNCIONA
09	CPU	01	36432	NÃO FUNCIONA
10	TV	01	33566	NÃO FUNCIONA
11	TV	01	33658	NÃO FUNCIONA
12	CADEIRA INF.	01	39713	MAU ESTADO
13	MESA INFORM.	01		MAU ESTADO

14	TV	01	33634	NÃO FUNCIONA
15	MESA PLAST. BRANCA	01		MAU ESTADO
16	AR-CONDICIO	01	46890	MAU ESTADO
17	AR-CONDICIO	01	46891	MAU ESTADO
18				
19				
20				
21				
22				
23				

100

PREFEITURA DE BARBALHA

Governar com as pessoas para Barbalha avançar.

PATRIMONIO

ESCOLA: E.M.E.I.F. Antônio Costa Sampaio DATA 13/10/2022

DIRETOR(A): Marques Aurelio Ribeiro Pontes FONE (88) 98822 2093

EMAIL ribeiro.p.marques@gmail.com

DIRETORIA – COORDENAÇÃO – SECRETARIA - BIBLIOTECA

BENS INSERVIVIES

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PLACA DE TOMBO	ESTADO DO BEM
01	freezer	01	28431	Sem funcionamento
02	Impressora Samsung	01	32605	Sem funcionamento
03	Notebook positivo	01	43319	Sem Funcionamento
04	Notebook multilaser	01	057207	Sem cabo e avariado
05	Impressora Epson 3250	01	055393	Danificada
06	Arquivo de gaveta	01	Sem tombo	Danificado
07	Impressora Hp	01	Sem Tombo	Danificada
08	Bebedouro 03 torneiras	01	35902	Ultrapassado
09	Estante de aço	01	36487	Danificada
10	Retroprojetor	01	19677	Sem Utilidade
11	Caixa de som amplificada Frahm	01	46461	Danificada
12	Caixa de som amplificada Oneal	01	055401	Danificada
13	Conjunto Mesa Cadeira estudantil	22		Sem Uso
14	Cadeira plástico Infantil	19		Sem Uso

Ana Flavia Ribeiro

PREFEITURA DE BARBALHA

Ofício nº 0503001/2023 – COMISSÃO. **Barbalha/CE, 03 de março de 2023.**

Ao Senhor,
EDSON DE OLIVEIRA MONTE
Coordenador do Departamento de Patrimônio
Prefeitura Municipal de Barbalha/CE
NESTA.

Assunto: Avaliação da situação de possíveis bens inservíveis nas secretarias municipais.

Senhor Coordenador,

Encaminhamos, apenso, a relação de bens patrimoniais apresentados pelas diversas secretarias municipais, para que esse Departamento de Patrimônio, proceda na realização de visitas aos órgãos municipais e unidades administrativas, objetivando constatar a situação de bens obsoletos, antieconômicos ou sem serventia, para fins de execução dos procedimentos administrativos constantes da Lei Municipal nº 2.635/2022, que versa sobre a gestão patrimônio para fins de alienação.

Atenciosamente,

JHONATAS ALVES MOREIRA
Presidente da Comissão Especial

recebido em 07/03/23
Edson de Oliveira Monte
Coord. Geral do Patrimônio

102

PREFEITURA DE
BARBALHA

Governo com participação para Barbalha crescer.

Oficio de **Nº79/2023/SEPLAG/PATRIMONIO**

Barbalha – CE, 20 de Março de 2023.

Ao Sr. Jhonatas Alves Moreira
Presidente da Comissão Especial Inventariante

Assunto: **Resposta ao Oficio 0503001/2023 - Comissão Especial Inventário Bens Inserviveis.**

Prezado,

Venho através deste, solicitar de Vossa Senhoria a disponibilização de um veículo para que o Coordenador Geral do Patrimônio e seu Assessor Raimundo Nonato Fernandes Souza, possa realizar as visitas nos órgãos públicos municipais e unidades administrativas a fim de verificar a presença dos bens constantes do referido anexo, seu estado de conservação e, logo em seguida, providenciar o recolhimento dos mesmos para um local apropriado. Na oportunidade solicito também o auxílio dos servidores designados por cada secretaria.

Para a conclusão desse trabalho nos órgãos públicos municipais estipulo um prazo de 90 dias, a contar do dia 21 de março de 2023.

Confiantes na boa acolhida à solicitação aqui apresentada, ratificamos, nesta oportunidade, nossos votos de consideração e apreço.

EDSON DE OLIVEIRA MONTE
Coordenador do Patrimônio
Portaria Nº 140201/2023

104

PREFEITURA DE BARBALHA

Oficio de **N° 80/2023/SEPLAG/PATRIMÔNIO**

Barbalha/CE. 16 de novembro de 2023.

Ao Senhor
Jhonatas Alves Moreira
Presidente da Comissão Especial de Levantamento Bens Inservíveis
Prefeitura Municipal de Barbalha/CE
NESTA.

Assunto: Informação bens inservíveis não integrantes do Patrimônio do Município de Barbalha.

Senhor Presidente.

Realizando o levantamento de bens inservíveis integrantes do Patrimônio do Município de Barbalha, informo que os veículos abaixo descritos não foram localizados na base de dados que dispõe sobre os bens patrimoniais pertencentes a este ente governamental, conforme segue:

Veículo	Placas	Ano/Modelo	Secretaria	Estado de Conservação
JIPE TROLLER	HWF 4767	2000/2001	SAÚDE	INSERVÍVEL
MOTO XL	HVR 5719	1986	SAÚDE	INSERVÍVEL
MOTO XL	HVU 0469	1988	SAÚDE	INSERVÍVEL
PARATI VW	HUV 2309	1990	SAÚDE	INSERVÍVEL
KADETT	HVF 9237	1998	SAÚDE	INSERVÍVEL
KOMBI	HVU 7731	2002/2003	SAÚDE	INSERVÍVEL
TRATOR	SEM	SEM	SEINFRA	INSERVÍVEL
FIAT FIORINO	HXX 0794	2008	SEINFRA	INSERVÍVEL
FIAT UNO MILLE	HXJ 7533	2001/2001	AÇÃO SOCIAL	INSERVÍVEL
ÔNIBUS MERC. BENZ 312	HVF 6547	1978/1978	EDUCAÇÃO	INSERVÍVEL

ÔNIBUS MERC. BENZ 1113	HUH 3832	1985/1985	EDUCAÇÃO	INSERVÍVEL
ÔNIBUS MERC. BENZ 1315	JTI 3006	1991/1991	EDUCAÇÃO	INSERVÍVEL
ÔNIBUS MERC. BENZ 1315	JTG 7364	1991/1991	EDUCAÇÃO	INSERVÍVEL

PREFEITURA DE BARBALHA
Governar com responsabilidade para Barbalha avançar.

Destacamos que referidos bens precisam ser incorporados ao patrimônio município, através do sistema eletrônico de controle patrimonial. Para tanto será necessária a aquilatação dos referidos veículos por comissão especial designada para essa finalidade.

Apenso apresentamos formulários que poderão ser utilizados pela comissão a ser designada.

Atenciosamente,

Edson de Oliveira Monte
Coordenador do Departamento de Patrimônio

DESPACHO

Considerando o teor da correspondência oriunda do Departamento de Patrimônio o não registro de veículos tidos como inservíveis no rol de bens patrimoniais do Município de Barbalha, encaminho cópia do expediente à PGM para fins de designação de comissão especial de avaliação, tendo em vista a regular incorporação no sistema de controle patrimonial.

Barbalha/CE, 17 de novembro de 2023.

Jhonatas Alves Moreira
Presidente da Comissão Especial

PREFEITURA DE
BARBALHA

Comissão Especial de Licitação
Barbalha/Ceará

DESPACHO

Considerando o teor da correspondência oriunda do Departamento de Patrimônio que versa sobre a declaração e relação de bens inservíveis do município de Barbalha, encaminho os autos do presente processo administrativo para fins de apreciação pela SEPLAG

Barbalha/CE, 01 de dezembro de 2023.

Jhonatas Alves Moreira
Presidente da Comissão Especial

Ofício nº 0812001/2023 – COMISSÃO. Barbalha/CE, 08 de dezembro de 2023.

À Ilustríssima Senhora
DRA. ÉZERA CRUZ SILVA DE ALENCAR PINHEIRO
Procuradora Geral do Município - PGM
Prefeitura Municipal de Barbalha/CE
NESTA.

Assunto: Designação Comissão Especial de Avaliação – veículos que não integram o patrimônio do município de Barbalha.

Senhora Procuradora,

Em face do pronunciamento do Coordenador do Departamento de Patrimônio a respeito da situação veículos abaixo que não foram localizados na base de dados, que dispõe sobre os bens patrimoniais pertencentes a este ente governamental.

Conforme orientação bens precisam ser incorporados ao patrimônio município, através do sistema eletrônico de controle patrimonial. Assim será necessária a designação de uma comissão especial para aquilatação dos referidos veículos para que seja procedida a regularização para fins de posterior baixa patrimonial e alienação.

Os indicados para compor a comissão são os seguintes servidores:

I – Orestes Saraiva de Sousa, CPF nº 472.936.303-59;
II – Arinaldo Feitosa Fernandes, CPF nº 425.946.183-49;
III – Edson de Oliveira Monte, CPF nº 034.508.883-23.

Desta forma, requisitamos dessa PGM envidar as ações necessárias para elaboração do instrumento legal.

Atenciosamente,

JHONATTAS ALVES MOREIRA
Presidente da Comissão Especial

12/12/2023

Ézera Cruz S. A. Pinheiro
Procuradora Geral
Município de Barbalha/CE
Portaria nº 03 / 1.026/2022
OAB/CE 29.883

148

DECISÃO ADMINISTRATIVA

PROCESSO Nº 001/2022 - Comissão Inventário Bens Inservíveis

OBJETO: Procedimento administrativo pata tratar do levantamento de bens móveis inservíveis, antieconômicos e obsoletos, vinculados à gestão para fins de alienação.

Considerando o disposto na Lei Municipal nº 2.635/2022, de 22/06/2022, que dispõe sobre a alienação de bens móveis inservíveis pertencentes ao município de Barbalha.

Considerando, o teor da Portaria nº 11.08/001/2022, que dispõe sobre a comissão de inventário, reavaliação, baixa, registro, controle e supervisão do patrimônio do município de Barbalha.

Considerando que os levantamentos realizados pela Comissão e Departamento de Patrimônio no que se refere à identificação, avaliação e indicação para baixa de bens patrimoniais vinculados ao Município de Barbalha, para fins de alienação.

A Secretaria de Planejamento e Gestão, neste ato representada pela Secretária Executiva Cícera Romenia Botelho Marques, nos termos do preconizado nos §§ 2º e 3º do Art. 2º da Lei Municipal nº 2.635/2022, de 22 de junho de 2022, **DECIDE**:

I – **APROVAR** a inservibilidade e baixa dos bens indicados na avaliação do Departamento de Patrimônio, nos termos da relação apensa para fins desta decisão administrativa, conforme relatório inserto no processo.

II – **DETERMINAR** a alienação dos referidos bens através de Hasta Pública, a ser promovida por comissão especialmente designada.

III – **DETERMINAR**, ainda, o aguardo das informações sobre os veículos já declarados inservíveis, mas, ainda, na dependência da confirmação de dados e vistorias pelo Departamento de Estadual de Trânsito – DETRAN, para fins de andamento do processo de alienação.

Centro Administrativo José de Sá Barreto, Barbalha/CE, 20 de dezembro de 2023.

Cícera Romênia Botelho Marques
Secretária Executiva da SEPLAG

107

PREFEITURA DE
BARBALHA

Ofício XXXX/2023 – DP.

Barbalha/CE, 27 de novembro de 2023.

Ao Senhor
Jhonatas Alves Moreira
Presidente da Comissão Especial de Levantamento Bens Inservíveis
Prefeitura Municipal de Barbalha/CE
NESTA.

Assunto: Encaminha relatório – Bens inservíveis.

Senhor Presidente,

Nos últimos meses, conforme requisição dessa Comissão Especial, procedemos na realização de visitas aos órgãos municipais e unidades administrativas, objetivando constatar a situação de bens obsoletos, antieconômicos ou sem serventia, para fins de execução dos procedimentos administrativos constantes da Lei Municipal nº 2.635/2022, que versa sobre a gestão patrimônio para fins de alienação.

Os procedimentos, infelizmente não ocorreram dentro do prazo mínimo inicialmente apontado, 90 (noventa) dias, em face de problemas específicos relacionados a cada unidade gestora, principalmente em decorrência da indisponibilidade regular de veículo para deslocamento de nossa equipe e, posteriormente, em face da falta de local para depósito dos bens inservíveis apontados, dadas suas quantidades.

Destarte, nesta oportunidade, apresentamos a relação dos bens inservíveis, objeto de visita "in loco" por parte dos integrantes deste Departamento de Patrimônio, sem mais condição de uso pelas unidades administrativas, escolas e postos de saúde, entre outros vinculados ao Poder Executivo de Barbalha, já baixados, restando somente a ratificação pela Secretaria de Planejamento e Gestão.

O documento contempla a unidade gestora, o número do tombo, a descrição do bem e o estado de conservação, no caso deteriorados, seguindo, rubricado e assinado por este coordenador.

PREFEITURA DE BARBALHA
Governar com as pessoas para Barbalha avançar

Conforme disposição constante do Caput do Art. 2º da Lei Municipal Nº 2.635/202, certificamos os bens constantes da declaração como inservíveis para o serviço público.

Lembramos por fim, a situação do veículos, igualmente inservíveis, anteriormente informados no Ofício Nº 80/2023, os quais não integram a relação dos bens patrimoniais que aguardam posicionamento do Detran/CE, cuja situação será posteriormente comunicada a essa Comissão, tão logo que haja resposta.

Ademais, colocamo-nos à disposição de vossa senhoria para outros esclarecimentos julgados necessários.

Atenciosamente,

Edson de Oliveira Monte
Coordenador do Departamento de Patrimônio

DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO DE BARBALHA

RELAÇÃO DE BENS INSERVÍVEIS

Localização Física:

Secretaria de Governo
GABINETE DO PREFEITO
GABINETE DO PREFEITO

		DETERIORADO
52378	LE ARMARIO FEC	
52384	TELEFONE PLENO PT..	DETERIORADO
52385	TELEFONE PLENO PT..	DETERIORADO
52386	TELEFONE PLENO PT..	DETERIORADO
52387	TELEFONE PLENO PT..	DETERIORADO
52388	TELEFONE PLENO PT..	DETERIORADO
52389	TELEFONE PLENO PT..	DETERIORADO
10	TELEFONE PLENO PT..	DETERIORADO
52391	TELEFONE PLENO PT..	DETERIORADO
52392	TELEFONE PLENO PT..	DETERIORADO
52393	TELEFONE PLENO PT..	DETERIORADO
52394	TELEFONE PLENO PT..	DETERIORADO
52395	TELEFONE PLENO PT..	DETERIORADO
52396	TELEFONE PLENO PT..	DETERIORADO
52397	TELEFONE PLENO PT..	DETERIORADO
52398	TELEFONE PLENO PT..	DETERIORADO
52399	TELEFONE PLENO PT..	DETERIORADO
52400	TELEFONE PLENO PT..	DETERIORADO
52401	TELEFONE PLENO PT..	DETERIORADO
52402	TELEFONE PLENO PT..	DETERIORADO
52403	TELEFONE PLENO PT..	DETERIORADO
52404	TELEFONE PLENO PT..	DETERIORADO
52405	TELEFONE PLENO PT..	DETERIORADO
52406	TELEFONE PLENO PT..	DETERIORADO
07	TELEFONE PLENO PT..	DETERIORADO
52408	TELEFONE PLENO PT..	DETERIORADO
52409	TELEFONE PLENO PT..	DETERIORADO
52410	TELEFONE PLENO PT..	DETERIORADO
52411	TELEFONE PLENO PT..	DETERIORADO
52412	TELEFONE PLENO PT..	DETERIORADO
52413	TELEFONE PLENO PT..	DETERIORADO
52414	TELEFONE PLENO PT..	DETERIORADO
52415	TELEFONE SEM FIO TS40 PT..	DETERIORADO

Und. Orçamentária: Secretaria de Governo

Nº Tombo	Descrição do Bem	
29020	MULTIFUNCIONAL HP F - 4280	DETERIORADO
36289	WEBCAM ELIPSE MULTILASER	DETERIORADO
47016	TELEFONE INTELBRAS PLENO CVCH ART..	DETERIORADO
47017	TELEFONE	DETERIORADO

Localização Física:

Setor: SECRETARIA DE GOVERNO

Localização Física: SECRETARIA DE GOVERNO

47181	CPCJ 119U20 ISO KIT 119V/118B AVE AZUL	DETERIORADO
51351	APARELHO TELEFONICO	DETERIORADO
51352	APARELHO TELEFONICO	DETERIORADO
51644	TELEFONE INTELBRAS SVCHAVE CZ..	DETERIORADO
51662	TELEFONE	DETERIORADO
53210	TELEFONE PLENO PT..	DETERIORADO

Secretaria de Governo
SECRETARIA DE GOVERNO
SECRETARIA DE GOVERNO

53211	TELEFONE PLENO PT..	
53212	TELEFONE PLENO PT..	DETERIORADO
53213	TELEFONE PLENO PT..	DETERIORADO
53214	TELEFONE PLENO PT..	DETERIORADO
53215	TELEFONE PLENO PT..	DETERIORADO
53216	TELEFONE PLENO PT..	DETERIORADO
53217	TELEFONE PLENO PT..	DETERIORADO
53218	TELEFONE PLENO PT..	DETERIORADO
53219	TELEFONE PLENO PT..	DETERIORADO
53220	TELEFONE PLENO PT..	DETERIORADO

Und. Orçamentária: Procuradoria Geral do Municipio

Setor: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Localização Física: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Nº Tombo	Descrição do Bem	
46023	SCANNER EPSON GT-S50 COLORIDO DUPLEX..	DETERIORADO

Und. Orçamentária: Fundo Municipal de Educacao - Fme

Nº Tombo	Descrição do Bem	
29773	POLTRONA TRAMONTINA IND. CERTH FILME	DETERIORADO
30255	FILTROS DE BARRO CV TORNEIRA FRIA E VELAS	DETERIORADO
30367	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	DETERIORADO
31096	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	DETERIORADO
31099	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	DETERIORADO
31465	COMPUTADOR-PROCESSADOR DUAL CORE 2.2GHZ;HD 320 GB SATA;MEMORIA RAM 2GB DDR2 667	DETERIORADO
31989	CHAVE PARTIDA 5.0 CV 380 V	DETERIORADO
32596	MESA PARA COMPUTADOR MEDINDO 1,80X0,75	DETERIORADO
32607	MESA PARA IMPRESSORA 0,60X0,50	DETERIORADO

Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Localização Física: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

32610	MESA PARA IMPRESSORA 0,60X0,50	DETERIORADO
32824	CADEIRA SEM BRAÇOS FIXAS	DETERIORADO
38274	MÓDULO ISOLADOR E ESTABILIZADOR 4 EM 1 BIVOLT	DETERIORADO
38879	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	DETERIORADO
38881	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	DETERIORADO
39406	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	DETERIORADO
39656	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	DETERIORADO
39661	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	DETERIORADO
79	ESTANTE DE AÇO C/07 PRATELEIRAS Nº 22, DIMENSÕES APROX. 1980MMX920MMX440MM	DETERIORADO

Fundo Municipal de Educacao - Fme
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

		DETERIORADO
40185	ESTANTE DE AÇO C/07 PRATELEIRAS Nº 22, DIMENSÕES APROX. 1980MMX920MMX440MM	
40187	ESTANTE DE AÇO C/07 PRATELEIRAS Nº 22, DIMENSÕES APROX. 1980MMX920MMX440MM	DETERIORADO
41135	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	DETERIORADO
41745	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	DETERIORADO
44136	GANGORRA MEDINDO 3,00 X 2,00 COM PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO	DETERIORADO
45572	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	DETERIORADO
45666	CONJUNTO PARA PROFESSOR CJP-01	DETERIORADO
33	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	DETERIORADO
46201	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	DETERIORADO
46202	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	DETERIORADO
46211	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	DETERIORADO
46212	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	DETERIORADO
46225	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	DETERIORADO
46272	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	DETERIORADO
46294	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	DETERIORADO
46504	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	DETERIORADO
46582	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	DETERIORADO
46608	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	DETERIORADO
46685	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	DETERIORADO

Localização Física:

46690	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	DETERIORADO
46824	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	DETERIORADO
46855	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	DETERIORADO
46904	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	DETERIORADO
50858	CONJUNTO ESCOLAR COMPOSTO DE MESA E 04 CADEIRAS TAMANHO INFANTIL	DETERIORADO
52329	CADEIRA PLÁSTICA, BRANCA, EMPILHÁVEL, SEM BRAÇOS, POSSUI ANTIDERRAPENTES EM CONF	DETERIORADO

Und. Orçamentária: Fundo Municipal de Educacao - Fme
Setor: ETI. MARIA LINHARES SAMPAIO
Localização Física: ETI. MARIA LINHARES SAMPAIO

Nº Tombo	Descrição do Bem	
61586	Cadeira plástica Com as seguintes dimensões 90 X 43 X 51 CM	DETERIORADO

Fundo Municipal de Educacao - Fme
ETI. MARIA LINHARES SAMPAIO
ETI. MARIA LINHARES SAMPAIO

61588	Cadeira plástica Com as seguintes dimensões 90 X 43 X 51 CM	DETERIORADO
61593	Cadeira plástica Com as seguintes dimensões 90 X 43 X 51 CM	DETERIORADO

Und. Orçamentária: FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica
Setor: C.E.I.Mª DAS GRAÇAS F. CORREIA (SESFA)

Nº Tombo	Descrição do Bem	
11652	CADEIRA DE PLÁSTICO INFANTIL	DETERIORADO
13977	CADEIRA DE PLÁSTICO INFANTIL	DETERIORADO
13995	CADEIRA DE PLÁSTICO INFANTIL	DETERIORADO
14021	CADEIRA DE PLÁSTICO INFANTIL	DETERIORADO
14027	CADEIRA DE PLÁSTICO INFANTIL	DETERIORADO
14029	CADEIRA DE PLÁSTICO INFANTIL	DETERIORADO
14045	CADEIRA DE PLÁSTICO INFANTIL	DETERIORADO
14051	CADEIRA DE PLÁSTICO INFANTIL	DETERIORADO
14080	CADEIRA DE PLÁSTICO INFANTIL	DETERIORADO
14095	CADEIRA DE PLÁSTICO INFANTIL	DETERIORADO
14106	CADEIRA DE PLÁSTICO INFANTIL	DETERIORADO
14130	CADEIRA DE PLÁSTICO INFANTIL	DETERIORADO
14138	CADEIRA DE PLÁSTICO INFANTIL	DETERIORADO
14396	CADEIRA DE PLÁSTICO INFANTIL	DETERIORADO
14411	CADEIRA DE PLÁSTICO INFANTIL	DETERIORADO

Localização Física:

14459	CADEIRA DE PLÁSTICO INFANTIL	DETERIORADO

Und. Orçamentária: FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica
Setor: CEI MARIA IRONINA DE SÁ BARRETO
Localização Física: CEI MARIA IRONINA DE SÁ BARRETO

Nº Tombo	Descrição do Bem	
34834	MESA DE PLASTICO INFANTIL	DETERIORADO
34848	CADEIRA DE PLÁSTICO INFANTIL	DETERIORADO
34855	CADEIRA DE PLÁSTICO INFANTIL	DETERIORADO

Und. Orçamentária: FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica
Setor: EEF SEBASTIAO SANTIAGO
Localização Física: EEF SEBASTIAO SANTIAGO

Nº Tombo	Descrição do Bem	
14	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA LL200	DETERIORADO
37	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	DETERIORADO
43	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	DETERIORADO
44	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	DETERIORADO

Fundo Municipal de Saude
CREMU
CREMU

1226	CADEIRA GIRATÓRIA ESTOFADA	DETERIORADO

Und. Orçamentária: Fundo Municipal de Saude
Setor: PSF-BULANDEIRA
Localização Física: PSF-BULANDEIRA

Nº Tombo	Descrição do Bem	
55184	CADEIRA PLÁSTICA SEM BRAÇO.	DETERIORADO

Und. Orçamentária: Fundo Municipal de Saude
Setor: PSF-SÍTIO LAGOA
Localização Física: PSF-SÍTIO LAGOA

Nº Tombo	Descrição do Bem	
16526	BALANÇA PEDIATRICA	DETERIORADO

Localização Física:

Und. Orçamentária: Fundo Municipal de Saude

Setor: SECRETARIA DE SAÚDE

Localização Física: SECRETARIA DE SAÚDE

Nº Tombo	Descrição do Bem	
31343	ESTABILIZADOR 600 VA.	DETERIORADO
31857	KIT RETIRADA DE PONTOS.	DETERIORADO
31923	KIT PARA CURATIVO	DETERIORADO
32861	MESA PV MICRO CV SUPORTE TECLADO FIXO	DETERIORADO
36157	MONITOR DE 18.5 AOC LED E943 FWSK BR	DETERIORADO
36221	CADEIRA-CVAPOIO PVAS COSTAS,ESTRUTURA PINTADA DE PRETO E ESTOFAMENTO DE ESPUMA	DETERIORADO
36226	CADEIRA-CVAPOIO PVAS COSTAS,ESTRUTURA PINTADA DE PRETO E ESTOFAMENTO DE ESPUMA	DETERIORADO
36455	AR CONDICIONADO DE 9.000 BTUS TIMER DIGITAL	DETERIORADO
38583	VENTILADOR DE COLUNA 60CM	DETERIORADO
43084	CADEIRA SECRETARIA FIXA COR AZUL	DETERIORADO
43174	CAD.PLASTICA S\BRACO BRANCA	DETERIORADO
43759	BALANÇA MECANICA ADULTO ANTROPOMÉTRICA, CAP. 150KG, ESCADA DE 2 METROS	DETERIORADO
43789	BALANÇA TIPO MOLA CARGA MÁXIMA 25KG	DETERIORADO
43926	TESTE BIOLÓGICO PARA AUTOCLAVE CAIXA COM 10 UNIDADES	DETERIORADO
43981	ESTETÓSCOPIO CARDIOLÓGICO ADULTO	DETERIORADO
44040	ESTABILIZADOR MICROSOL CUBIC 300VA	DETERIORADO
44229	MACA FIXA	DETERIORADO
44367	ARMARIO COM 04 PRATELEIRA COM 02 PORTAS	DETERIORADO
44383	ARQUIVO DE ACO 4 GT E CHAVE	DETERIORADO
44623	LANTERNA CLÍNICA.	DETERIORADO
44726	ARMÁRIO EM AÇO 2P. 1.70M.	DETERIORADO
44742	ARQUIVO DE AÇO CHAPA 04 GAVETAS, PARA PASTAS SUSPENSA	DETERIORADO
44833	CADEIRA FIXA SECRETARIA	DETERIORADO

Fundo Municipal de Saúde
SECRETARIA DE SAÚDE
SECRETARIA DE SAÚDE

		DETERIORADO
45054	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 9.000 BTUS FRIO - BRANCO - 220V.	
47097	AUTOCLAVE HORIZONTAL 21 LITROS CÂMARA EM AÇO INOX	DETERIORADO
47101	AUTOCLAVE HORIZONTAL 21 LITROS CÂMARA EM AÇO INOX	DETERIORADO
50665	RECEPTOR DE SINAL	DETERIORADO
50691	FOTOPOLIMERIZADOR:CLAREADOR E PROPULSOR ÓPTICO, C/COMPROMENTO DE ONDA DE 470	DETERIORADO
51173	ARMÁRIO PRONTUÁRIO - ARQUIVO COM 4 GAVETAS, CHAVE PARA PASTA SUSPENSA	DETERIORADO
51215	CADEIRA DE PLÁSTICO COM BRAÇO	DETERIORADO
51232	CADEIRA DE PLÁSTICO COM BRAÇO	DETERIORADO
51321	CENTRAL DE AR-CONDICIONADO - VERSÃO FRIO -CAP. BTU/HW 7000 TENSÃO/FASE V.220/MON	DETERIORADO
56310	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	DETERIORADO
56322	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	DETERIORADO
56344	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	DETERIORADO
56350	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	DETERIORADO
56363	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	DETERIORADO
56382	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	DETERIORADO
56421	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	DETERIORADO
56432	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	DETERIORADO
56470	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	DETERIORADO
56478	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	DETERIORADO
57184	CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇO	DETERIORADO

Und. Orçamentária: Secretaria de Meio Ambiente e Rec. Hidri
Setor: SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRI
Localização Física: SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRI

Nº Tombo	Descrição do Bem	
47324	COND. SPLIT 12.000 BTU/H...	DETERIORADO
50743	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL ADVANCE HP 4615..	DETERIORADO

Und. Orçamentária: Secretaria de Desenvolvimento Agrario
Setor: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
Localização Física: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

Nº Tombo	Descrição do Bem	
60839	IMPRESSORA - MULTIFUNCIONAL OFFICE JET PRO	DETERIORADO

Localização Física:

Und. Orçamentária: Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão
Setor: SECRETARIA DE FINANCAS
Localização Física: SECRETARIA DE FINANCAS

Nº Tombo	Descrição do Bem	DETERIORADO	
29593	IMPRESSORA EPSON FXI 2190	3684	DETERIORADO
29648	CPU,GAB.4BAIA,PROC.CELERON1.8,HD160,LEITOR CARTÃO,DVD-RW,MONITOR LCD 15	5606	DETERIORADO

Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão
SECRETARIA DE FINANCAS
SECRETARIA DE FINANCAS

43027	IMPRESSORA MATRICIAL LK 300	
43372	ASSENTO/ENCOSTO 506/507/509S/JUNÇÃO KAABRASIL...	DETERIORADO
47122	TELEFONE	DETERIORADO
47244	PRATELEIRA SO AÇO CZ...	DETERIORADO
47252	PRATELEIRA SO AÇO CZ...	DETERIORADO
47264	PRATELEIRA SO AÇO CZ...	DETERIORADO
47268	PRATELEIRA SO AÇO CZ...	DETERIORADO
47278	PRATELEIRA SO AÇO CZ...	DETERIORADO

Und. Orçamentária: Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão
Setor: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
Localização Física: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

Nº Tombo	Descrição do Bem	
29626	IMPRES. MULTIFUNCIONAL JVTINTA F4280	DETERIORADO
29633	CPU,GAB.4BAIA,PROC.CELERON1.8,HD160,LEITOR CARTÃO,DVD-RW,MONITOR LCD 15	DETERIORADO
31508	ESTANTE DE AÇO COM 06 BANDEIJAS	DETERIORADO
36000	TELEFONE INTEL C/CHAVE	DETERIORADO
58328	GABINETE ATX C/FONTE...	DETERIORADO

Und. Orçamentária: Secretaria do Trabalho e Desenv. Social, Mulheres e Direitos Humanos

Nº Tombo	Descrição do Bem	
29577	COMPUTADOR CELERON PROCESSADOR INTEL 1 GB DE MEM. HD 160 GB COM MONITOR LCD	DETERIORADO
29588	APARELHO DE TELEFONE	DETERIORADO
29590	APARELHO DE TELEFONE	DETERIORADO
32124	CADEIRAS PLÁSTICAS S/ BRAÇO	DETERIORADO
32149	CADEIRAS PLÁSTICAS S/ BRAÇO	DETERIORADO

Setor: SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL
Localização Física: SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL

32257	CADEIRAS PLASTICAS SV BRAÇO	DETERIORADO	
32446	BIRÔ CV02 GAVETAS DIMENSÃO 120X055X074	DETERIORADO	
38021	C/ EIRA TORRES BR 92015V010	DETERIORADO	
38025	CADEIRA TORRES BR 92015V010	DETERIORADO	
38142	CADEIRA TORRES BR 92015V010	DETERIORADO	
38192	CADEIRA TORRES BR 92015V010	DETERIORADO	
40051	CADEIRA TORRES BR 92015V010	DETERIORADO	
40136	CADEIRA SALINAS BR 92016V010	DETERIORADO	
43542	CADEIRAS ESTOFADAS CVBRAÇO	DETERIORADO	
45776	MESA TAMBAU BA923114V010	DETERIORADO	
45836	CADEIRA LAGUNA BR92014V040	DETERIORADO	
45872	CADEIRA LAGUNA BR92014V040	DETERIORADO	
46037	CADEIRAS ESTOFADAS CVBRAÇO	DETERIORADO	
46053	CADEIRAS ESTOFADAS CVBRAÇO	DETERIORADO	
46067	CADEIRAS ESTOFADAS CVBRAÇO	DETERIORADO	
46077	CADEIRAS ESTOFADAS CVBRAÇO	DETERIORADO	
47223	BIBOX TEBARROT BARBARA	DETERIORADO	

Localização Física:

Secretaria do Trabalho e Desenv. Social, Mulheres e Direitos Humanos
SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL
SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL

47343	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	DETERIORADO
47370	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	DETERIORADO
47380	MESA DE PLÁSTICO	DETERIORADO
47389	MESA DE PLÁSTICO	DETERIORADO
47441	MESA PLÁSTICA QUADRADA	DETERIORADO
47512	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	DETERIORADO
47572	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	DETERIORADO
50457	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	DETERIORADO
50460	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	DETERIORADO
50550	ARMÁRIO DE AÇO COM 02 PORTAS E CHAVE	DETERIORADO
50580	ARQUIVO DE ACO CV 04 GAVETAS	DETERIORADO
54156	TV 32 LED TC-32D400B HDMI/USB CONV/DIG	DETERIORADO
54256	impressora hp mult 2136 branca c/ verde	DETERIORADO
54257	impressora hp mult 2136 branca c/ verde	DETERIORADO
54258	impressora hp mult 2136 branca c/ verde	DETERIORADO
55293	tenda dobravel tam 3v3	DETERIORADO
59519	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	DETERIORADO
59542	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	DETERIORADO
59557	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	DETERIORADO
59575	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	DETERIORADO
59589	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	DETERIORADO

Und. Orçamentária: Secretaria Municipal de Juventude e Esportes
Setor: SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTES
Localização Física: SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTES

50162	IMPRESSORA JATO DE TINTA, RESOLUÇÃO MINIMA 6,66 720DPIS, COMPLETOS	DETERIORADO
50651	RADIO COMUNICADOR PORTÁTIL, CAP. ATÉ 4KM *PILHA BATERIA VÁRIOS CANAIS REF. 13	DETERIORADO

Und. Orçamentária: Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos
Setor: SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS

Nº Tombo	Descrição do Bem	
29029	CPU -PROCES. INTEL CELERON 1.8 P.MÃE HD 160 GB SAMSUNG MEM. 1GB DDRZ 667 HING	DETERIORADO
36817	COLETORES DE 50 LITROS AMARELO, AZUL, VERDE E VERMELHO	DETERIORADO

119

Localização Física:

Localização Física: SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS

36833	CO..ETORES DE 50 LITROS AMARELO, AZUL, VERDE E VERMELHO	DETERIORADO
36833	CAPACETE CLASSIC TAM 58..	DETERIORADO

DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO DE BARBALHA
RELAÇÃO DE BENS INSERVÍVEIS

Procuradoria Geral do Municipio
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

51431	APARELHO TELEFONE INTELBRAS SVCHAVE..	DETERIORADO
51432	APARELHO TELEFONE INTELBRAS CVCHAVE..-	DETERIORADO

Und. Orçamentária: Controladoria Geral do Municipio
Setor: CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Localização Fisica: CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Nº Tombo	Descrição do Bem	
317	RIBITADEIRA MANUAL TIPO ALICATE, FABRICADO EM AÇO ESTAMPADO EMBORRACHADO PVREBIT	DETERIORADO DETERIORADO
50618	RIBITADEIRA MANUAL TIPO ALICATE, FABRICADO EM AÇO ESTAMPADO EMBORRACHADO PVREBIT	DETERIORADO
50643	REBITADEIRA MANUAL TIPO ALICATE, FABRICADO EM AÇO ESTAMPADO	DETERIORADO
50644	REBITADEIRA MANUAL TIPO ALICATE, FABRICADO EM AÇO ESTAMPADO	DETERIORADO
50645	REBITADEIRA MANUAL TIPO ALICATE, FABRICADO EM AÇO ESTAMPADO	DETERIORADO
50646	REBITADEIRA MANUAL TIPO ALICATE, FABRICADO EM AÇO ESTAMPADO	DETERIORADO

Und. Orçamentária: Fundo Municipal de Educacao - Fme

Nº Tombo	Descrição do Bem	
29015	MONITOR 15P	DETERIORADO
29508	MICROFONE KARSECI KRU 101 (1 MICV2A VHF)	DETERIORADO
29617	QUADRO NEGRO 2,00 X 1,80	DETERIORADO
30252	FILTROS DE BARRO CV TORNEIRA FRIA E VELAS	DETERIORADO
30253	FILTROS DE BARRO CV TORNEIRA FRIA E VELAS	DETERIORADO
30254	FILTROS DE BARRO CV TORNEIRA FRIA E VELAS	DETERIORADO
30256	FILTROS DE BARRO CV TORNEIRA FRIA E VELAS	DETERIORADO
30257	FILTROS DE BARRO CV TORNEIRA FRIA E VELAS	DETERIORADO
30258	FILTROS DE BARRO CV TORNEIRA FRIA E VELAS	DETERIORADO
30713	W. AP SENÃO G CB 3500	DETERIORADO
30714	W. AP SENÃO G CB 3500	DETERIORADO
30715	W. AP SENÃO G CB 3500	DETERIORADO
30716	ADAPTADOR USB W. EDEMAX 731 USG	DETERIORADO

Und. Orçamentária: Fundo Municipal de Educacao - Fme

Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

30717	ADAPTADOR USB W. EDEMAX 731 USG	
30718	ADAPTADOR USB W. EDEMAX 731 USG	DETERIORADO
30719	ADAPTADOR USB W. EDEMAX 731 USG	DETERIORADO
30720	ADAPTADOR USB W. EDEMAX 731 USG	DETERIORADO
30721	ADAPTADOR USB W. EDEMAX 731 USG	
30722	ADAPTADOR USB W. EDEMAX 731 USG	DETERIORADO
30723	ADAPTADOR USB W. EDEMAX 731 USG	DETERIORAD
30724	ADAPTADOR USB W. EDEMAX 731 USG	DETERIORADO
30725	ADAPTADOR USB W. EDEMAX 731 USG	DETERIORADO
30726	ADAPTADOR USB W. EDEMAX 731 USG	DETERIORADO
30727	ADAPTADOR USB W. EDEMAX 731 USG	DETERIORADO

Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Localização Física: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

30728	ADAPTADOR USB W. EDEMAX 731 USG	DETERIORADO
30729	ADAPTADOR USB W. EDEMAX 731 USG	DETERIORAD
30730	ADAPTADOR USB W. EDEMAX 731 USG	
30731	ADAPTADOR USB W. EDEMAX 731 USG	
30732	ADAPTADOR USB W. EDEMAX 731 USG	
30733	ADAPTADOR USB W. EDEMAX 731 USG	
30734	ADAPTADOR USB W. EDEMAX 731 USG	
30735	ADAPTADOR USB W. EDEMAX 731 USG	
31470	TELEFONE S/FIO C/IDENTIFICADOR DE CHAMADAS,VIVA-VOZ DIGITAL,TECLADO E DISPLAY	
31586	PE DE CONEXÃO COR BRANCA	
31606	CONEXÃO 0,60 X 0,60	
31607	CONEXÃO PARA CONECTAR EM MESA	
31985	PISTOLA MOD.5 0,8 M C.ALLUMINIO	
31986	PORTA ELETRODO SUPER FIRE A-600	
31987	ALICATE P/VANEIS 44010V107	
31990	SOQUETE ESTR 3V4 19 MM 44853V019	
31991	SOQUETE ESTR 3V4 22 MM 44853V022	
31992	SOQUETE ESTR 3V4 24 MM 44853V024	
31993	SOQUETE ESTR 3V4 36 MM 44853V036	
31994	SOQUETE ESTR 3V4 41 MM 44853V041	
31995	EXTENSÃO 3V4 15 44857V115	
34200	LIQUIDIFICADOR 3 VELOCIDADES	
34201	LIQUIDIFICADOR 3 VELOCIDADES	
36138	DOBRADOR DE CANO MANUAL DCM 1 C/COLUNA	
36553	MAQUITA	
38284	CAMERA DIGITAL 12 MP X-42 COM ZOOM OPTICO 5X, ZOOM DIGITAL 4X	
38285	CAMERA DIGITAL 12 MP X-42 COM ZOOM OPTICO 5X, ZOOM DIGITAL 4X	
38286	CAMERA DIGITAL 12 MP X-42 COM ZOOM OPTICO 5X, ZOOM DIGITAL 4X	

38288	TELAO TELA DE PROJEÇÃO RETRATIL CSR 100 POLEGADAS
38289	SUPORTE PARA TELÃO
38290	FI. MADORA DIGITAL
38522	LIQUIDIFICADOR CV 3 VELOCIDADES:FUNÇÃO MULTICLEAN,FUNÇÃO PULSAR,SOBRETAMPA CVDOS
38523	LIQUIDIFICADOR CV 3 VELOCIDADES:FUNÇÃO MULTICLEAN,FUNÇÃO PULSAR,SOBRETAMPA CVDOS
38524	LIQUIDIFICADOR CV 3 VELOCIDADES:FUNÇÃO MULTICLEAN,FUNÇÃO PULSAR,SOBRETAMPA CVDOS
38525	LIQUIDIFICADOR CV 3 VELOCIDADES:FUNÇÃO MULTICLEAN,FUNÇÃO PULSAR,SOBRETAMPA CVDOS
38526	QUADRO BRANCO DE 1,20X2.00
27	QUADRO BRANCO DE 1,20X2.00
40194	MICRO SYSTEM 220W
40195	MICROFONE IMPEDÂNCIA DE SAIDA, CONECTOR XLR 200 OHMS, 1/4 POLEGADA
40196	M. ROFONE IMPEDÂNCIA DE SAIDA, CONECTOR XLR 200 OHMS, 1/4 POLEGADA
40231	TELEFONE C/FIO, POSSUINDO CHAMADA EM ESPERA E TRANSFERÊNCIA DE CHAMADA

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

40232	TELEFONE C/FIO, POSSUINDO CHAMADA EM ESPERA E TRANSFERÊNCIA DE CHAMADA
40294	CAIXA DE ISOPOR GRANDE - 170 LITROS COR DRENO 1000X605X510MM
40295	CAIXA DE ISOPOR GRANDE - 170 LITROS COR DRENO 1000X605X510MM
40296	CAIXA DE ISOPOR GRANDE - 170 LITROS COR DRENO 10 0X605X510MM
97	CAIXA DE ISOPOR GRANDE - 170 LITROS COR DRENO 1000X605X510MM
40298	CAIXA DE ISOPOR GRANDE - 170 LITROS COR DRENO 10 0X605X510MM
40299	CAIXA DE ISOPOR GRANDE - 170 LITROS COR DRENO 1000X605X510MM
40302	MICROFONE S/FIO
40305	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA
40306	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA
43690	MAÇANETA DE PELÚCIA PARA BUMBO
43691	MAÇANETA DE PELÚCIA PARA BUMBO
43692	MAÇANETA DE PELÚCIA PARA BUMBO
43693	MA ÇANETA DE PELÚCIA PARA BUMBO
43694	MAÇANETA DE PELÚCIA PARA BUMBO
43696	MAÇANETA DE PELÚCIA PARA BUMBO
43697	MAÇANETA DE PELÚCIA PARA BUMBO
43698	MA ÇANETA DE PELÚCIA PARA BUMBO
43699	MAÇANETA DE PELÚCIA PARA BUMBO
43700	MAÇANETA DE PELÚCIA PARA BUMBO
43701	MAÇANETA DE PELÚCIA PARA BUMBO
43702	MAÇANETA DE PELÚCIA PARA BUMBO

124

Und. Orçamentária: Fundo Municipal de Educacao - Fme

Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

43703	MAÇANETA DE PELÚCIA PARA BUMBO	
43704	MAÇANETA DE PELÚCIA PARA BUMBO	
43705	MAÇANETA DE PELÚCIA PARA BUMBO	
8 50630	APARELHO TELEFONICO..	
50875	APARELHO DE TELEFONE	
50948	APARELHO TELEFONICO..	
52247	SOM PORTÁTIL CD/MP3, USB E ENTRADA AUXILIAR, REPRODUZ FORMATOS DE CD, CD-R, CD-R	
52371	REPRODUTOR DE MIDIA (DVD) COM ENTRADA USB, SAIDA HDMI	
54152	MESA DE PING PONG (TENIS DE MESA)15MM	
54153	MESA DE TOTO	DETERIORADO
54701	TELEFONE	DETERIORADO
54702	TELEFONE	DETERIORADO
54703	TELEFONE	DETERIORADO
54704	TELEFONE	DETERIORADO
54705	TELEFONE	DETERIORADO
54706	TELEFONE	DETERIORADO
54707	TELEFONE	DETERIORADO
54708	TELEFONE	DETERIORADO
54710	CENTRAL TELEFONICA	DETERIORADO
68194	CADEIRA PLÁSTICA	DETERIORADO

Und. Orçamentária: FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica

Setor: CEI ANTONIA DOLORES

Localização Fisica: CEI ANTONIA DOLORES

Nº Tombo	Descrição do Bem	
29606	QUADRO BRANCO 1,50 X 1,20	DETERIORADO
29607	QUADRO BRANCO 1,50 X 1,20	DETERIORADO
29608	QUADRO BRANCO 1,50 X 1,20	DETERIORADO

Und. Orçamentária: FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica

Setor: CEI MARIA IRONINA DE SÁ BARRETO

Localização Fisica: CEI MARIA IRONINA DE SÁ BARRETO

Nº Tombo	Descrição do Bem	
18847	MICROSYSTEM	DETERIORADO
34815	VENTILADOR DE TETO 3 HELICES	DETERIORADO
34839	APARELHO DE DVD	DETERIORADO

Und. Orçamentária: Fundo Municipal de Educacao - Fme

Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Und. Orçamentária: FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica

Setor: EEF MARIA VALQUIRIA TELES MOREIRA

Nº Tombo	Descrição do Bem	
29801	QUADRO BRANCO 1,50 X 1,20	DETERIORADO
29802	QUADRO BRANCO 1,50 X 1,20	DETERIORADO
29803	QUADRO BRANCO 1,50 X 1,20	DETERIORADO
04	QUADRO BRANCO 1,50 X 1,20	DETERIORADO
29805	QUADRO BRANCO 1,50 X 1,20	DETERIORADO

Und. Orçamentária: FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica

Setor: EEF SANTA LUZIA

Localização Física: EEF SANTA LUZIA

Nº Tombo	Descrição do Bem	
16368	MIMIÓGRAFO	DETERIORADO
34020	TELEVISOR COLORIDO DE 21 POLEGADAS	DETERIORADO

Und. Orçamentária: FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica

Setor: EEF SEBASTIAO SANTIAGO

Localização Física: EEF SEBASTIAO SANTIAGO

Nº Tombo	Descrição do Bem	
7	VENTILADOR DE TETO 3 HELICES	DETERIORADO
19	VENTILADOR DE TETO 3 HELICES	DETERIORADO
20	VENTILADOR DE TETO 3 HELICES	DETERIORADO
24	VENTILADOR DE TETO 3 HELICES	

FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica
EEF SEBASTIAO SANTIAGO
EEF SEBASTIAO SANTIAGO

70	VENTILADOR DE TETO 3 HELICES	
683	VENTILADOR DE TETO 3 HELICES	DETERIORADO
1243	VENTILADOR DE TETO 3 HELICES	DETERIORADO
3774	GLOBO ESCOLAR	DETERIORADO
3805	APARELHO VHS	DETERIORADO
6932	QUADRO MURAL DE MADEIRA	DETERIORADO
6933	QUADRO MURAL DE MADEIRA	DETERIORADO
8829	MIMIÓGRAFO	DETERIORADO
12438	VENTILADOR DE TETO 3 HELICES	DETERIORADO
18227	RETOPROJETOR VISOGRAF	DETERIORADO
33074	TECLADO ELETRÔNICO	DETERIORADO
33075	APARELHO DE SOM LENOXX	DETERIORADO
33076	APARELHO DE DVD LENOXX	DETERIORADO
33077	APARELHO DE DVD LENOXX	DETERIORADO
33078	APARELHO DE DVD OMNICOM	DETERIORADO
33096	TELA EM LONA PARA RETOPROJETOR 3 METROS	DETERIORADO
33155	MIMIÓGRAFO	DETERIORADO
33164	VENTILADOR DE TETO 3 HELICES	DETERIORADO
33165	VENTILADOR DE TETO 3 HELICES	DETERIORADO
33166	TELEVISÃO SEMP TOSHIBA 29	DETERIORADO
33170	LIQUIDIFICADOR MALLORY	DETERIORADO
33197	CARRO DE MÃO.	DETERIORADO
33198	VENTILADOR DE TETO 3 HELICES	DETERIORADO
33328	TELEVISÃO CINERAL	DETERIORADO
33339	VENTILADOR DE TETO 3 HELICES	DETERIORADO

Und. Orçamentária: FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica
Setor: EEI PEQUENO GÊNIO
Localização Física: EEI PEQUENO GÊNIO

Nº Tombo	Descrição do Bem	
34926	MICROSYSTEM	DETERIORADO

Und. Orçamentária: FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica
Setor: EMEIF MARIA NOETE FILGUEIRA DUARTE
Localização Física: EMEIF MARIA NOETE FILGUEIRA DUARTE

Nº Tombo	Descrição do Bem	
33793	APARELHO DE DVD	DETERIORADO
33803	MICROSYSTEM	DETERIORADO

Und. Orçamentária: FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica

Setor: EMEIF PRESIDENTE CASTELO BRANCO
Localização Fisica: EMEIF PRESIDENTE CASTELO BRANCO

FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica

Nº Tombo	Descrição do Bem	DETERIORADO
43014	QUADRO BRANCO	
43015	QUADRO BRANCO	

Und. Orçamentária: FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica
Setor: EMEIF SANTA LUZIA
Localização Fisica: EMEIF SANTA LUZIA

Nº Tombo	Descrição do Bem	
43022	APARELHO MICROSISTEM CV MP3	DETERIORADO

Und. Orçamentária: FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica
Setor: SECRETARIA DE EDUCACÃO DO MUNICIPIO
Localização Fisica: EQUIPAMENTOS DESTINADOS A MAIS DE UMA ESCOLA

Nº Tombo	Descrição do Bem	
65704	CADEIRA PLÁSTICA	DETERIORADO

Und. Orçamentária: Fundo Municipal de Saude
Setor: CREMU **Localização Fisica:** CREMU

Nº Tombo	Descrição do Bem	
25743	APARELHO PARA FAX	DETERIORADO

Und. Orçamentária: Fundo Municipal de Saude
Setor: ETSUS-ESCOLA TECNICA SUS
Localização Fisica: ETSUS-ESCOLA TECNICA SUS

Nº Tombo	Descrição do Bem	
58745	EXTINTOR PQS ABS 6KG	DETERIORADO
58746	EXTINTOR PQS ABS 6KG	DETERIORADO
58747	EXTINTOR PQS ABS 6KG	DETERIORADO
58748	EXTINTOR PQS ABS 6KG	DETERIORADO

Und. Orçamentária: Fundo Municipal de Saude
Setor: PSF-ALTO DA ALEGRIA I

Nº Tombo	Descrição do Bem	
31729	OCULOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	DETERIORADO

128

Und. Orçamentária: Fundo Municipal de Saude

Setor: PSF-ARAJARA

Localização Física: PSF-ARAJARA

Nº Tombo	Descrição do Bem	
31730	ÓCULOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	DETERIORADO
31727	ÓCULOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	DETERIORADO
31735	ÓCULOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	DETERIORADO

Und. Orçamentária: Fundo Municipal de Saude

Setor: PSF-BELA VISTA

Localização Física: PSF-BELA VISTA

Nº Tombo	Descrição do Bem	
31722	ÓCULOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	DETERIORADO
31734	ÓCULOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	

Und. Orçamentária: Fundo Municipal de Saude

Setor: PSF-BULANDEIRA

Localização Física: PSF-BULANDEIRA

Nº Tombo	Descrição do Bem	
31728	ÓCULOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	DETERIORADO

Und. Orçamentária: Fundo Municipal de Saude

Setor: PSF-CALDAS

Localização Física: PSF-CALDAS

Nº Tombo	Descrição do Bem	
31716	ÓCULOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	DETERIORADO

Und. Orçamentária: Fundo Municipal de Saude

Setor: PSF-CENTRO I

Localização Física: PSF-CENTRO I

Nº Tombo	Descrição do Bem	
31721	ÓCULOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	DETERIORADO

Und. Orçamentária: Fundo Municipal de Saude

Setor: PSF-CENTRO II

Localização Física: PSF-CENTRO II

Nº Tombo	Descrição do Bem	
31725	ÓCULOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	DETERIORADO

129

Und. Orçamentária: Fundo Municipal de Saude

Setor: PSF-CIROLÂNDIA

Localização Física: PSF-CIROLÂNDIA

Nº Tombo	Descrição do Bem	
31723	ÓCULOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	**DETERIORADO**

130

PSF-CIROLÂNDIA II
PSF-CIROLÂNDIA II

31724	ÓCULOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	DETERIORADO

Und. Orçamentária: Fundo Municipal de Saude
Setor: PSF-MALVINAS
Localização Física: PSF-MALVINAS

Nº Tombo	Descrição do Bem	
31732	ÓCULOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	DETERIORADO

Und. Orçamentária: Fundo Municipal de Saude
Setor: PSF-RIACHO DO MEIO
Localização Física: PSF-RIACHO DO MEIO

Nº Tombo	Descrição do Bem	
31731	ÓCULOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	DETERIORADO

Und. Orçamentária: Fundo Municipal de Saude
Setor: PSF-SITIO ESTRELA

Localização Física: PSF-SITIO ESTRELA

Nº Tombo	Descrição do Bem	
31719	ÓCULOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	DETERIORADO

Und. Orçamentária: Fundo Municipal de Saude
Setor: PSF-SÍTIO BARRO VERMELHO
Localização Física: PSF-SÍTIO BARRO VERMELHO

Nº Tombo	Descrição do Bem	DETERIORADO
31726	ÓCULOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	DETERIORADO
31773	BALDE DE LIXO CV PEDAL	DETERIORADO
31774	BALDE DE LIXO CV PEDAL	DETERIORADO
31775	BALDE DE LIXO CV PEDAL	DETERIORADO
31776	BALDE DE LIXO CV PEDAL	DETERIORADO

Und. Orçamentária: Fundo Municipal de Saude
Setor: PSF-SÍTIO LAGOA
Localização Física: PSF-SÍTIO LAGOA

Nº Tombo	Descrição do Bem	
31717	ÓCULOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	DETERIORADO

31720	ÓCULOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	DETERIORADO

Und. Orçamentária: Fundo Municipal de Saude
Setor: PSF-SÍTIO SANTANA
Localização Física: PSF-SÍTIO SANTANA

Nº Tombo	Descrição do Bem	
31733	ÓCULOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	DETERIORADO
31736	ÓCULOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	DETERIORADO

Und. Orçamentária: Fundo Municipal de Saude
Setor: PSF-VILA SANTA TEREZINHA
Localização Física: PSF-VILA SANTA TEREZINHA

Nº Tombo	Descrição do Bem	
18	ÓCULOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	DETERIORADO

Und. Orçamentária: Fundo Municipal de Saude

Nº Tombo	Descrição do Bem	
31844	KIT RETIRADA DE PONTOS.	DETERIORADO
31845	KIT RETIRADA DE PONTOS.	DETERIORADO
31846	KIT RETIRADA DE PONTOS.	DETERIORADO
31847	KIT RETIRADA DE PONTOS.	DETERIORADO
31848	KIT RETIRADA DE PONTOS.	DETERIORADO
31849	KIT RETIRADA DE PONTOS.	DETERIORADO
31850	KIT RETIRADA DE PONTOS.	DETERIORADO
31851	KIT RETIRADA DE PONTOS.	DETERIORADO
31852	KIT RETIRADA DE PONTOS.	DETERIORADO
31853	KIT RETIRADA DE PONTOS.	DETERIORADO
31854	KIT RETIRADA DE PONTOS.	DETERIORADO
31855	KIT RETIRADA DE PONTOS.	DETERIORADO
31856	KIT RETIRADA DE PONTOS.	DETERIORADO
31858	KIT RETIRADA DE PONTOS.	DETERIORADO
31859	KIT RETIRADA DE PONTOS.	DETERIORADO
31860	KIT RETIRADA DE PONTOS.	DETERIORADO
31861	KIT RETIRADA DE PONTOS.	DETERIORADO
31862	KIT RETIRADA DE PONTOS.	DETERIORADO
31863	KIT RETIRADA DE PONTOS.	DETERIORADO
31864	KIT RETIRADA DE PONTOS.	DETERIORADO
31865	KIT RETIRADA DE PONTOS.	DETERIORADO
31866	KIT RETIRADA DE PONTOS.	DETERIORADO
31867	KIT RETIRADA DE PONTOS.	DETERIORADO
31868	KIT RETIRADA DE PONTOS.	DETERIORADO
31869	KIT RETIRADA DE PONTOS.	DETERIORADO
31870	KIT RETIRADA DE PONTOS.	DETERIORADO

31871	KIT RETIRADA DE PONTOS	DETERIORADO

31872	KIT RETIRADA DE PONTOS.	DETERIORADO
31873	KIT RETIRADA DE PONTOS.	DETERIORADO
31874	KIT RETIRADA DE PONTOS.	DETERIORADO
31875	KIT RETIRADA DE PONTOS.	DETERIORADO
31876	KIT RETIRADA DE PONTOS.	DETERIORADO
31877	KIT RETIRADA DE PONTOS.	DETERIORADO
31878	KIT RETIRADA DE PONTOS.	DETERIORADO
31892	KIT PARA CURATIVO	DETERIORADO
31893	KIT PARA CURATIVO	DETERIORADO
31894	KIT PARA CURATIVO	DETERIORADO
31895	KIT PARA CURATIVO	DETERIORADO
31896	KIT PARA CURATIVO	DETERIORADO
31897	KIT PARA CURATIVO	DETERIORADO
98	KIT PARA CURATIVO	DETERIORADO
31899	KIT PARA CURATIVO	DETERIORADO
31900	KIT PARA CURATIVO	DETERIORADO
31901	KIT PARA CURATIVO	DETERIORADO
31902	KIT PARA CURATIVO	DETERIORADO
31903	KIT PARA CURATIVO	DETERIORADO
31904	KIT PARA CURATIVO	DETERIORADO
31905	KIT PARA CURATIVO	DETERIORADO
31906	KIT PARA CURATIVO	DETERIORADO
31907	KIT PARA CURATIVO	DETERIORADO
31908	KIT PARA CURATIVO	DETERIORADO
31909	KIT PARA CURATIVO	DETERIORADO
31910	KIT PARA CURATIVO	DETERIORADO
31911	KIT PARA CURATIVO	DETERIORADO
31912	KIT PARA CURATIVO	DETERIORADO
31913	KIT PARA CURATIVO	DETERIORADO
31914	KIT PARA CURATIVO	DETERIORADO
15	KIT PARA CURATIVO	DETERIORADO
31916	KIT PARA CURATIVO	DETERIORADO
31917	KIT PARA CURATIVO	DETERIORADO
31918	KIT PARA CURATIVO	DETERIORADO
31919	KIT PARA CURATIVO	DETERIORADO
31920	KIT PARA CURATIVO	DETERIORADO
31921	KIT PARA CURATIVO	DETERIORADO
31922	KIT PARA CURATIVO	DETERIORADO
31924	KIT PARA CURATIVO	DETERIORADO
31925	KIT PARA CURATIVO	DETERIORADO
36099	TELEFONE SEM FIO	DETERIORADO
36100	TELEFONE SEM FIO	DETERIORADO
36202	LIQUIDIFICADOR	DETERIORADO
36210	LIQUIDIFICADOR	DETERIORADO
36465	DVD PLAYER USB DV647 DIVIX	DETERIORADO
36466	MICRO SYSTEM USB	DETERIORADO
36495	PEN DRIVE 8GB	DETERIORADO

36496	PEN DRIVE 8GB	DETERIORADO
38655	IMPRESSORA MATRICIAL	DETERIORADO

Und. Orçamentária: Fundo Municipal de Saude

Setor: SECRETARIA DE SAÚDE

Localização Física: SECRETARIA DE SAÚDE

Nº Tombo	Descrição do Bem	
38656	IMPRESSORA MATRICIAL	DETERIORADO
38657	IM RESSORA MATRICIAL	DETERIORADO
38658	IMPRESSORA MATRICIAL	DETERIORADO
38659	IMPRESSORA MATRICIAL	DETERIORADO
38713	AP1RELHO FONE/FAX FONE;VISOR,TAMPA DE COMPARTIMENTO DO PAPEL,GUIA DE DOCUMENTOS	DETERIORADO
38714	DVD PLAYER KARAOKÊ(CV/PONTUAÇÃO);PROGRESSIVE SCAN,ENTRADA USB,REP.DIVX,MP3,WMA,JP'	DETERIORADO
38722	BATEDEIRA POSSUI 02 TIGELAS:TIGELA GRANDE CV/TAMPA(3,3LTS)E TIGELA PEQUENA (2,1L	DETERIORADO
23	CÂMERA DIGITAL12.1MP CV4X ZOOM ÓPTICO,LCD 2,7POL.E BAT.RECAR.+CARTÃO SD 2GB.COMU	DETERIORADO
38792	MINI SYSTEM CV/USB E KARAOKÊ,POT.TOTAL RMS:45W,MÍDIAS COMP.CD CD-RVRW,DISP.USB,FO	DETERIORADO
44180	AVENTAL DE CHUMBO	DETERIORADO
44181	AV NTAL DE CHUMBO	DETERIORADO
44536	APARELHO DVD VIDEO VISUALIZAÇÃO UNID. D DISCO DO TIPO DVD CD-RW, MP3 IPGE	DETERIORADO
44537	APARELHO DVD VIDEO VISUALIZAÇÃO UNID. D DISCO DO TIP O DVD CD-RW, MP3 IPGE	DETERIORADO
46001	TELEFONE MULTITOC PADRÃO CV/CH GR	DETERIORADO
50320	APARELHO DE DVD COM KARAOKÊ SIMPLES	DETERIORADO
50986	PIA INOX	DETERIORADO
50987	PIA INOX	DETERIORADO
50988	MICROFONE CV FIO 5 METROS	DETERIORADO
50996	CÂMERA DIGITAL 16.0 MEGAPIXELS, COM BATERIA RECARREGAVEL, CABO MÚLTIPLO AV/USB,	DETERIORADO
51316	EXTENSÃO DE 5MM 3 PINOS	DETERIORADO
17	E> ENSÃO DE 5MM 3 PINOS	DETERIORADO
51345	BALANCA PORTATIL P/BANHEIRO	DETERIORADO
51575	FITA METRICA	DETERIORADO
51576	FITA METRICA	DETERIORADO
51577	FIT.A METRICA	DETERIORADO
51578	FITA METRICA	DETERIORADO
51579	FITA METRICA	DETERIORADO
51580	FITA METRICA	DETERIORADO
51581	FITA METRICA	DETERIORADO
51582	FITA METRICA	DETERIORADO
51583	FITA METRICA	DETERIORADO
51584	FITA METRICA	DETERIORADO
51585	FITA METRICA	DETERIORADO
51586	FI METRICA	DETERIORADO
51587	FITA METRICA	DETERIORADO
51588	FITA METRICA	DETERIORADO
51589	FITA METRICA	DETERIORADO
51590	FITA METRICA	DETERIORADO
51591	FITA METRICA	DETERIORADO

51592	FITA METRICA	DETERIORADO
51593	FITA METRICA	DETERIORADO
51594	FITA METRICA	DETERIORADO
51595	FITA METRICA	DETERIORADO
51596	FITA METRICA	DETERIORADO
51846	APARELHO DE DVD	DETERIORADO
51847	APARELHO DE DVD	DETERIORADO
51848	VIDEO GAME (PLAY STATION 2 SONY, COM DOIS CONTROLES E 2 JOGOS	DETERIORADO
51849	MESA DE TENS DE MESA	DETERIORADO
52792	MOUSE ÓPTICO USB	DETERIORADO
52794	CXS 5.0W RMS IBYTE CO3B	DETERIORADO
52795	TECLADO IBYTE USB MULT SLIM BLACKP	DETERIORADO
53979	APARELHO DE TELEFONE	DETERIORADO
53980	APARELHO DE TELEFONE	DETERIORADO
53981	APARELHO DE TELEFONE	DETERIORADO
53982	APARELHO DE TELEFONE	DETERIORADO
53983	APARELHO DE TELEFONE	DETERIORADO
53984	APARELHO DE TELEFONE	DETERIORADO
53985	APARELHO DE TELEFONE	DETERIORADO
53986	APARELHO DE TELEFONE	DETERIORADO
53987	APARELHO DE TELEFONE	DETERIORADO
53988	APARELHO DE TELEFONE	DETERIORADO
55267	EXTINTOR PO 4KG ABC RESIL	DETERIORADO
55278	EXTINTOR PO 4KG ABC RESIL	DETERIORADO
55307	CÂMERA DIGITAL - RESOLUÇÃO 14 MEGAPIXELS , RESOLUÇÃO MÁXIMA 3072X 2304 IXELS	DETERIORADO
58509	APARELHO DE SOM (MICRO SYSTEM), COM CONTROLE REMOTO	DETERIORADO
59424	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	DETERIORADO

Und. Orçamentária: Secretaria de Cultura e Turismo

Setor: SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Nº Tombo	Descrição do Bem	
42929	CARRO DE MÃO.	DETERIORADO
51485	TELEFONE INTELBRAS PLENO C/CHAVE PTO.	DETERIORADO
51486	TELEFONE INTELBRAS PLENO C/CHAVE PTO.	DETERIORADO

137

Localização Física: SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Nº Tombo	Descrição do Bem	
31975	PERFUSADEIRA ANGULAR 54	DETERIORADO
34211	ROÇADEIRA HONDA	DETERIORADO
34212	CORTADOR LINHA NYLON UMKA435T	DETERIORADO

Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão
SECRETARIA DE FINANCAS
SECRETARIA DE FINANCAS

		DETERIORADO
36545	TELEFONE	
36546	TELEFONE	DETERIORADO
36811	MAQUINA DE ESCREVER OLIVET LOGUS 602 BIV LCD	DETERIORADO
47121	TELEFONE	DETERIORADO
47123	TECLADO	DETERIORADO
52160	TELEFONE SEM FIO	DETERIORADO
52190	REGISTRADOR PANDIN RPSP CZ	DETERIORADO
55688	LEITOR DE CODIGO DE BARRAS	DETERIORADO

Und. Orçamentária: Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão

Tombo	Descrição do Bem	
43	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	DETERIORADO
45	MÁQUINA DE DATILOGRAFIA	DETERIORADO
177	MÁQUINA DE DATILOGRAFIA	DETERIORADO
220	CALCULADORA DE MESA COM BOBINA	DETERIORADO
717	MÁQUINA DE DATILOGRAFIA	DETERIORADO
723	MIMEÓGRAFO	DETERIORADO
1404	TECLADO	DETERIORADO
8635	SCANNER	DETERIORADO
11141	TECLADO	DETERIORADO
14150	MÁQUINA DE DATILOGRAFIA	DETERIORADO
15074	MÁQUINA DE DATILOGRAFIA	DETERIORADO
16380	TELEFONE	DETERIORADO
19077	MIMEÓGRAFO	DETERIORADO

Setor: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

Localização Física: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

19856	APARELHO DE FAX		DETERIORADO
20819	VENTILADOR DE TETO 3 HELICES		DETERIORADO
20843	VENTILADOR DE TETO 3 HELICES		DETERIORADO
20865	VENTILADOR DE TETO 3 HELICES		DETERIORADO
21149	TELEFONE		DETERIORADO
24577	TELEFONE		DETERIORADO
25076	TELEFONE		DETERIORADO
25597	FOGAO 2 BC PARA MESA		DETERIORADO
27961	GUITARRA STRINBERG		DETERIORADO
30355	CAIXA DE MADEIRA	DETERIORADO	
30356	CAIXA DE MADEIRA	DETERIORADO	
30357	CAIXA DE MADEIRA	DETERIORADO	
30358	CAIXA DE MADEIRA	DETERIORADO	
30359	CAIXA DE MADEIRA	DETERIORADO	
30361	CAIXA DE MADEIRA	DETERIORADO	
30757	FAX E IMPRESSORA HP AFIFICE JET J 3680	DETERIORADO	
31475	CAMERA DIGITAL SONY PROFISSIONAL	DETERIORADO	
31476	GRAVADOR DE VOZ DIGITAL	DETERIORADO	
32049	TELEFONE SIMPLES	DETERIORADO	
32426	TELEFONE PREMIUM	DETERIORADO	
32427	TELEFONE PREMIUM	DETERIORADO	
36001	TELEFONE INTEL C/CHAVE	DETERIORADO	

Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

		DETERIORADO
36098	TE EFONE PREMIUM	
36102	TELEFONE PREMIUM	DETERIORADO
36163	TECLADO USB MICRO PRETO..	DETERIORADO
36164	MOUSE USB PARA MICROS...	DETERIORADO
36205	TECLADO MULTIMIDIA PS2 MULTIMIDIA DE X COM	DETERIORADO
36207	MOUSE PS2 OPTICO DEXCOM	DETERIORADO
36547	TELEFONE	DETERIORADO
48	TELEFONE	DETERIORADO
43198	TELEFONE INTELBRAS SVFIO T S40 PTO..	DETERIORADO
43199	TELEFONE INTELBRAS SVFIO T S40 PTO..	DETERIORADO
43200	TELEFONE INTELBRAS PLENO CVCHAVE PTO..	DETERIORADO
43201	TELEFONE INTELBRAS PLENO CVCHAVE PTO..	DETERIORADO
43202	TELEFONE INTELBRAS PLENO CVCHAVE PTO..	DETERIORADO
43203	TELEFONE INTELBRAS PLENO CVCHAVE PTO..	DETERIORADO
43204	TELEFONE INTELBRAS PLENO CVCHAVE PTO..	DETERIORADO
43578	TELEFONE INTELBRAS SVFIO T S40 PTO..	DETERIORADO
43579	TE EFONE INTELBRAS SVFIO T S40 PTO..	DETERIORADO
43715	TELEFONE	DETERIORADO
43716	TELEFONE	DETERIORADO
52157	TELEFONE ELGIN TSF 3500 SVF TP..	DETERIORADO
52804	TELEFONE ELGIN TSF 3500 SVF TP..	DETERIORADO
52805	TELEFONE ELGIN TSF 3500 SVF TP..	DETERIORADO

Und. Orçame tária: Secretaria do Trabalho e Desenv. Social, Mulheres e Direitos Humanos

Nº Tombo	Descrição do Bem	
29584	MAQUINA DE CORTAR GRAMA EL.MC-507 2.0CV 380 V	DETERIORADO
29585	APARELHO DE TELEFONE	DETERIORADO
29586	APARELHO DE TELEFONE	DETERIORADO
29587	APARELHO DE TELEFONE	DETERIORADO
29589	APARELHO DE TELEFONE	DETERIORADO
29591	APARELHO DE TELEFONE	DETERIORADO
29592	APARELHO DE TELEFONE	DETERIORADO
29593	APARELHO DE TELEFONE	DETERIORADO
29594	APARELHO DE TELEFONE	DETERIORADO
29807	DVD SEMP TOSHIBA	DETERIORADO
30265	CAPACETE SAN MARINO	DETERIORADO
30266	CAPACETE SAN MARINO	DETERIORADO
31385	CA IERA DIGITAL DSC W220 (12,1 MP) BATERIA	DETERIORADO
31386	APARELHO DE FAX COM IDENTIFICADOR DE CHAMADA	DETERIORADO

120

Setor: SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL

Localização Física: SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL

31441	DVD PLAYER COM ENTRADA USB	DETERIORADO
31442	FILMADORA DCR SR 47 + HD 60GB + ZOOM 60X	DETERIORADO
31445	SISTEMA DE MICROFONE VHF SEM FIO PROFESSIONAL	DETERIORADO
31446	SISTEMA DE MICROFONE VHF SEM FIO PROFESSIONAL	DETERIORADO
31447	TELA RETRÁTIL CV ENROLAMENTO PARA MOLA (2,0X2,0)	DETERIORADO
31962	LIQUIDIFICADOR ARNO OTIMIX 2V	DETERIORADO
32509	CAMERA DIGITAL SONY PROFISSIONAL	DETERIORADO

Secretaria do Trabalho e Desenv. Social, Mulheres e Direitos Humanos

SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL
SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL

32510	QUADRO BRANCO ALUMINHO CV CONTONEIRA 120 X 0,90	
32511	QUADRO BRANCO ALUMINHO CV CONTONEIRA 120 X 0,90	
32512	QUADRO BRANCO ALUMINHO CV CONTONEIRA 120 X 0,90	DETERIORADO
32513	QUADRO BRANCO ALUMINHO CV CONTONEIRA 120 X 0,90	DETERIORADO
32985	DVD PLAYER, LEITOR DE DVD, DVD-R, DVD-RW, JPGE COM SAÍDA DE ÁUDIO E VÍDEO	DETERIORADO
32986	DVD PLAYER, LEITOR DE DVD, DVD-R, DVD-RW, JPGE COM SAÍDA DE ÁUDIO E VÍDEO	DETERIORADO
32987	CÂMERA DIGITAL 8MP 5X DE ZOOM ÓPTICO LCD DE 2,7 BATERIA RECARREGAVEL CARTÃO 2GB	DETERIORADO
36010	CÂMERA SAMSUNG 2 LCD TFT ZOOM LIG 3X-OP 5XES70 BOSA	DETERIORADO
36011	CÂMERA SAMSUNG 2 LCD TFT ZOOM LIG 3X-OP 5XES70 BOSA	DETERIORADO
36054	ROÇADEIRA HONDA.	DETERIORADO
36075	DVD PLAYER CV ENT. USB	DETERIORADO
36076	DVD PLAYER CV ENT. USB	DETERIORADO
38706	DVD PLAYER CV ENTRADA USB	DETERIORADO
38712	MICROSYSTEM CVENTRADA USB E MP3,CD,CD-R,CDR-W. TENSÃO 220V	DETERIORADO
43309	QUADRO BRANCO 120X600)CM	DETERIORADO
43310	MICROFONE SEM FIO FREQUÊNCIA 100HZ - 10.000 HZ	DETERIORADO
43312	MÁQUINA DIGITAL	DETERIORADO
43444	FERRO BLACK E BECKER METAL UFA	DETERIORADO
43447	DVD PLAYER KARAOKÊ(CVPONTUAÇÃO);PROGRESSIVE SCAN,ENTRADA USB,REP.DIVX,MP3,WMA,JP	DETERIORADO
45059	CARRO DE MÃO.	DETERIORADO
45060	CARRO DE MÃO.	DETERIORADO
46019	CAMERA FOTOGRAFICA DIGITAL	DETERIORADO
47221	DVD PLAYER KARAOKÊ(CVPONTUAÇÃO);PROGRESSIVE SCAN,ENTRADA USB,REP.DIVX,MP3,WMA,JP	DETERIORADO
47234	FERRO BLACK & BLACK AUTOM SEC. INOX	DETERIORADO
50549	DVD PLAYER CV ENTRADA USB	DETERIORADO
50569	MICRISYSTEM COM CD E USB	DETERIORADO
51362	CÂMERA DIGITAL 16.0 MEGAPIXELS, COM BATERIA RECARREGAVEL, CABO MÚLTIPLO AV/USB.	DETERIORADO

Secretaria do Trabalho e Desenv. Social, Mulheres e Direitos Humanos

SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL

SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL

52113	LU..A SIMPLES 1\2 FG..	DETERIORADO
52156	TECLADO USB IBYTE MULT SLIM BLACKP	DETERIORADO
52241	CÂMERA DIGITAL 16.0 MEGAPIXELS, COM BATERIA RECARREGAVEL, CABO MÚLTIPLO AV/USB.	DETERIORADO
52242	CÂMERA DIGITAL 16.0 MEGAPIXELS, COM BATERIA RECARREGAVEL, CABO MÚLTIPLO AV/USB.	DETERIORADO
59972	MOUSE ÓPTICO USB	DETERIORADO
92	piscina de bolinha 2x2 com 2000 bolas e cama elastica de 4 metros	DETERIORADO
58553	DVD PLAYER C/ ENTRADA USB	DETERIORADO
58554	DVD PLAYER C/ ENTRADA USB	DETERIORADO
59874	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	DETERIORADO

51452	APARELHO TELEFONICO COM CHAVE.	DETERIORADO
51453	APARELHO TELEFONICO COM CHAVE.	DETERIORADO
51454	AP/ RELHO TELEFONICO SEM CHAVE	DETERIORADO
51455	APARELHO TELEFONICO SEM CHAVE	DETERIORADO
51456	APARELHO TELEFONICO SEM CHAVE	DETERIORADO
51457	APARELHO TELEFONICO SEM CHAVE	DETERIORADO
51462	DVD PLAYER C/ ENTRADA USB	DETERIORADO
51600	TELEFONE INTELBRAS PLENO GF	DETERIORADO
51893	APARELHO TELEFONICO	DETERIORADO
52068	APARELHO DE TELEFONE CONVENCIONAL	DETERIORADO
2069	AP/ RELHO DE TELEFONE CONVENCIONAL	DETERIORADO
52070	APARELHO DE TELEFONE CONVENCIONAL	DETERIORADO
52071	APARELHO DE TELEFONE CONVENCIONAL	DETERIORADO
52072	AP/ RELHO DE TELEFONE CONVENCIONAL	DETERIORADO
52111	ABRAÇADEIRA LATÃO AUTOS 1\2 LUB- 29..	DETERIORADO
52112	ABRAÇADEIRA LATÃO AUTOS 1\2 LUB- 29..	DETERIORADO

Und. Orçamentária: Secretaria Municipal de Juventude e Esportes

Setor: SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTES

Nº Tombo	Descrição do Bem	
31949	PABX C\2 LINHAS E 8 RAMAIS	DETERIORADO
31953	TELEFONE INTEL C/CHAVE	DETERIORADO
31954	TELEFONE INTEL C/CHAVE	DETERIORADO
31955	TELEFONE INTEL C/CHAVE	DETERIORADO
47890	REPRODUTOR DVD/BLU-RAY REPROD. DE BLU-RAY DISC (BD) E DVDS CONVENCIONAIS POSSIBI	DETERIORADO

Localização Física: SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTES

47707	MICROFONES COM FIO MICROFONE DINÂMICO CARDIOIDE RESPOSTA DE FREQ. DE 50HZ A 15KH	DETERIORADO
47708	MICROFONES COM FIO MICROFONE DINÂMICO CARDIOIDE RESPOSTA DE FREQ. DE 50HZ A 15KH	DETERIORADO
47709	MICROFONES SEM FIO KIT COMPOSTO POR 01 MICROFONE DE MÃO (HANDHELD) 10 FREQUÊNCIA	DETERIORADO
47814	ESPELHOS COM MOLDURA DE ALUMINIO 5.00M X 0.60M PARA O TOUCADOR	DETERIORADO
50650	RADIO COMUNICADOR PORTÁTIL, CAP. ATÉ 4KM ¨PILHA OU BATERIA VÁRIOS CANAIS REF. 13	DETERIORADO
50737	TRAVE METÁLICA PARA VOLEIBOL	DETERIORADO

Und. Orçamentária: Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos

Setor: DEPÓSITO

Localização Física: DEPÓSITO

Nº Tombo	Descrição do Bem	
51449	TV EM CORES COM TELA CRISTAL PTO	DETERIORADO

Und. Orçamentária: Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos

Setor: DEMUTRAN

Localização Física: DEMUTRAN

Nº Tombo	Descrição do Bem	
36860	CAMARA FOT SONY CYBER SHOT DSC - W320	DETERIORADO

Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS

		NF/Doc.
29021	MOTOR BOMBA	DETERIORADO
29046	CAMERA DIGITAL PANASONIC LUMIX 12,1 MP	DETERIORADO
29059	CAIXA DAGUA 3000 LTS COM TAMPA	DETERIORADO
31982	ROÇADEIRA FS-220 DM 300	DETERIORADO
31983	ROÇADEIRA FS-220 DM 300	DETERIORADO
31984	ROÇADEIRA FS-220 DM 300	DETERIORADO
39815	REDFONE INTELBRAS PARA MESA OP 4000	DETERIORADO
42684	CAMERA DIGITAL COLOR INFRA RED 420 TVL 1\3 SH..	DETERIORADO
42685	CAMERA DIGITAL COLOR INFRA RED 420 TVL 1\3 SH..	DETERIORADO
98	CAMERA DIGITAL COLOR INFRA RED 420 TVL 1\3 SH..	DETERIORADO
...90	FONTE 12V 500MA + M CAMERA..	DETERIORADO
42691	FONTE 12V 500MA + M CAMERA..	DETERIORADO
42692	FONTE 12V 500MA + M CAMERA..	DETERIORADO
43037	BOX PARA ATORDOAMENTO DE BOVINOS	DETERIORADO
51609	RADIO COMUNICADOR HT GP 78...	DETERIORADO
51610	RADIO COMUNICADOR HT GP 78...	DETERIORADO
51611	RADIO COMUNICADOR HT GP 78...	DETERIORADO
51612	RADIO COMUNICADOR HT GP 78...	DETERIORADO
51613	RADIO COMUNICADOR HT GP 78...	DETERIORADO
51614	RADIO COMUNICADOR HT GP 78...	DETERIORADO
51615	RADIO COMUNICADOR HT GP 78...	DETERIORADO
16	RADIO COMUNICADOR HT GP 78...	DETERIORADO
51617	RADIO COMUNICADOR HT GP 78...	DETERIORADO
51618	RADIO COMUNICADOR HT GP 78...	DETERIORADO
51619	RADIO COMUNICADOR HT GP 78...	DETERIORADO
51620	RADIO COMUNICADOR HT GP 78...	DETERIORADO
51715	TECLADO USB PRETO	DETERIORADO
51716	TECLADO USB PRETO	DETERIORADO
51717	MOUSE USB PRETO	DETERIORADO
51718	MOUSE USB PRETO	DETERIORADO
51841	TECLADO USB PRETO	DETERIORADO
51842	TECLADO USB PRETO	DETERIORADO
51843	TECLADO USB PRETO	DETERIORADO

51897	MOUSE USB PRETO	DETERIORADO
51997	TECLADO USB PRETO	DETERIORADO
51998	TECLADO USB PRETO	DETERIORADO
51999	TECLADO USB PRETO	DETERIORADO
52000	TECLADO USB PRETO	DETERIORADO
52001	TECLADO USB PRETO	DETERIORADO
52002	MOUSE USB PRETO	DETERIORADO
52003	MOUSE USB PRETO	DETERIORADO
52004	MOUSE USB PRETO	DETERIORADO
52005	MOUSE USB PRETO	DETERIORADO
52006	MOUSE USB PRETO	DETERIORADO
52007	MOUSE USB PRETO	DETERIORADO
52008	MOUSE USB PRETO	DETERIORADO

Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS
MATERIAIS DESTINADOS A JARDINAGEM E LIMPEZA URBANA

62506	CARRO DE MÃO	DETERIORADO
62507	CARRO DE MÃO	DETERIORADO
62508	CARRO DE MÃO	DETERIORADO

PREFEITURA DE BARBALHA
Governar com as pessoas para Barbalha avançar.

DECISÃO ADMINISTRATIVA

PROCESSO Nº 001/2022 - Comissão Inventário Bens Inserviveis

OBJETO: Procedimento administrativo pata tratar do levantamento de bens móveis inservíveis, antieconômicos e obsoletos, vinculados à gestão para fins de alienação.

Considerando o disposto na Lei Municipal nº 2.635/2022, de 22/06/2022, que dispõe sobre a alienação de bens móveis inservíveis pertencentes ao município de Barbalha.

Considerando, o teor da Portaria nº 11.08/001/2022, que dispõe sobre a comissão de inventário, reavaliação, baixa, registro, controle e supervisão do patrimônio do município de Barbalha.

Considerando que os levantamentos realizados pela Comissão e Departamento de Patrimônio no que se refere à identificação, avaliação e indicação para baixa de bens patrimoniais vinculados ao Município de Barbalha, para fins de alienação.

A Secretaria de Planejamento e Gestão, neste ato representada pela Secretária Executiva Cicera Romenia Botelho Marques, nos termos do preconizado nos §§ 2º e 3º do Art. 2º da Lei Municipal nº 2.635/2022, de 22 de junho de 2022, **DECIDE**:

I – **APROVAR** a inservibilidade e baixa dos bens indicados na avaliação do Departamento de Patrimônio, nos termos da relação apensa para fins desta decisão administrativa, conforme relatório inserto no processo.

II – **DETERMINAR** a alienação dos referidos bens através de Hasta Pública, a ser promovida por comissão especialmente designada.

III – **DETERMINAR**, ainda, o aguardo das informações sobre os veículos já declarados inservíveis, mas, ainda, na dependência da confirmação de dados e vistorias pelo Departamento de Estadual de Trânsito – DETRAN, para fins de andamento do processo de alienação.

Centro Administrativo José de Sá Barreto, Barbalha/CE, 20 de dezembro de 2023.

Cicera Romenia Botelho Marques
Secretária Executiva da SEPLAG

Und. Orçamentária: Secretaria de Governo
Setor: GABINETE DO PREFEITO
Localização Física: GABINETE DO PREFEITO

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Data / Tipo de Data	Valor Aq.
52378	LE ARMARIO FEC	590	21/11/2023 Baixa	15,03
52384	TELEFONE PLENO PT..	429	21/11/2023 Baixa	1,47
52385	TELEFONE PLENO PT..	429	21/11/2023 Baixa	1,47
52386	TELEFONE PLENO PT..	429	21/11/2023 Baixa	1,47
52387	TELEFONE PLENO PT..	429	21/11/2023 Baixa	1,47
52388	TELEFONE PLENO PT..	429	21/11/2023 Baixa	1,47
52389	TELEFONE PLENO PT..	429	21/11/2023 Baixa	1,47
52390	ELEFONE PLENO PT..	429	21/11/2023 Baixa	1,47
52391	TELEFONE PLENO PT..	429	21/11/2023 Baixa	1,47
52392	TELEFONE PLENO PT..	429	21/11/2023 Baixa	1,47
52393	TELEFONE PLENO PT..	429	21/11/2023 Baixa	1,47
52394	TELEFONE PLENO PT..	429	21/11/2023 Baixa	1,47
52395	TELEFONE PLENO PT..	429	21/11/2023 Baixa	1,47
52396	TELEFONE PLENO PT..	429	21/11/2023 Baixa	1,47
52397	TELEFONE PLENO PT..	429	21/11/2023 Baixa	1,47
52398	TELEFONE PLENO PT..	429	21/11/2023 Baixa	1,47
52399	ELEFONE PLENO PT..	429	21/11/2023 Baixa	1,47
52400	TELEFONE PLENO PT..	429	21/11/2023 Baixa	1,47
52401	TELEFONE PLENO PT..	429	21/11/2023 Baixa	1,47
52402	TELEFONE PLENO PT..	429	21/11/2023 Baixa	1,47
52403	ELEFONE PLENO PT..	429	21/11/2023 Baixa	1,47
52404	TELEFONE PLENO PT..	429	21/11/2023 Baixa	1,47
52405	TELEFONE PLENO PT..	429	21/11/2023 Baixa	1,47
52406	TELEFONE PLENO PT..	429	21/11/2023 Baixa	1,47
52407	TELEFONE PLENO PT..	429	21/11/2023 Baixa	1,47
52408	TELEFONE PLENO PT..	429	21/11/2023 Baixa	1,47
52409	TELEFONE PLENO PT..	429	21/11/2023 Baixa	1,47
52410	TELEFONE PLENO PT..	429	21/11/2023 Baixa	1,47
52411	TELEFONE PLENO PT..	429	21/11/2023 Baixa	1,47
52412	ELEFONE PLENO PT..	429	21/11/2023 Baixa	1,47
52413	TELEFONE PLENO PT..	429	21/11/2023 Baixa	1,47
52414	TELEFONE PLENO PT..	429	21/11/2023 Baixa	1,47
52415	TELEFONE SEM FIO TS40 PT..	429	21/11/2023 Baixa	3,31
	Nº de Bens:		**33** **Total:**	**63,91**

Und. Orçamentária: Secretaria de Governo
Setor: SECRETARIA DE GOVERNO
Localização Física: SECRETARIA DE GOVERNO

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Data / Tipo de Data	Valor Aq.
29020	MULTIFUNCIONAL HP F - 4280	4830	21/11/2023 Baixa	5,26
36289	WEBCAM ELIPSE MULTILASER	16	21/11/2023 Baixa	0,66
47016	TELEFONE INTELBRAS PLENO C/CH ART..	206	21/11/2023 Baixa	0,99
47017	TELEFONE	206	21/11/2023 Baixa	0,99
47181	CPCJ 119U20 ISO KIT 119/118B AVE AZUL		21/11/2023 Baixa	0,84
51351	APARELHO TELEFONICO		21/11/2023 Baixa	1,39
51352	PARELHO TELEFONICO		21/11/2023 Baixa	1,39
51644	TELEFONE INTELBRAS S/CHAVE CZ		21/11/2023 Baixa	1,33
51662	TELEFONE		21/11/2023 Baixa	4,03
53210	TELEFONE PLENO PT..	000263	21/11/2023 Baixa	3,06

Fábia de Oliveira Monte
Coord. Geral de Patrimônio
Port. Nº 540/2021 / 2023

151

Und. Orçamentária: Secretaria de Governo
Setor: SECRETARIA DE GOVERNO
Localização Física: SECRETARIA DE GOVERNO

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Data / Tipo de Data	Valor Aq.
53211	TELEFONE PLENO PT...	000263	21/11/2023 Baixa	3,06
53212	TELEFONE PLENO PT...	000263	21/11/2023 Baixa	3,06
53213	TELEFONE PLENO PT...	000263	21/11/2023 Baixa	3,06
53214	TELEFONE PLENO PT...	000263	21/11/2023 Baixa	3,06
53215	TELEFONE PLENO PT...	000263	21/11/2023 Baixa	3,06
53216	TELEFONE PLENO PT...	000263	21/11/2023 Baixa	3,06
53217	TELEFONE PLENO PT...	000263	21/11/2023 Baixa	3,06
53218	TELEFONE PLENO PT...	000263	21/11/2023 Baixa	3,06
53219	TELEFONE PLENO PT...	000263	21/11/2023 Baixa	3,06
53220	TELEFONE PLENO PT...	000263	21/11/2023 Baixa	3,06
	Nº de Bens:		**20** **Total:**	**50,56**

Und. Orçamentária: Procuradoria Geral do Município
Setor: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Localização Física: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Data / Tipo de Data	Valor Aq.
46023	SCANNER EPSON GT-S50 COLORIDO DUPLEX...	1529	21/11/2023 Baixa	37,14
	Nº de Bens:		1 **Total:**	**37,14**

Und. Orçamentária: Fundo Municipal de Educacao - Fme
Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Localização Física: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Data / Tipo de Data	Valor Aq.
29773	POLTRONA TRAMONTINA IND. CERTH FILME	411	21/11/2023 Baixa	0,49
30293	...ETROS DE BARRO CV TORNEIRA FRIA E VELAS	94	21/11/2023 Baixa	0,74
30367	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	27671	21/11/2023 Baixa	1,14
31096	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	2772	21/11/2023 Baixa	1,14
31099	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS (ADULTO) PRANCHETA LATERAL	2772	21/11/2023 Baixa	1,14
31465	COMPUTADOR-PROCESSADOR DUAL CORE 2.2GHZ/HD 320 GB SATA MEMORIA RAM 2GB DDR2 667	2736	21/11/2023 Baixa	35,00
31989	CHAVE PARTIDA 5,0 CV 380 V	13668	21/11/2023 Baixa	1,72
32596	MESA PARA COMPUTADOR MEDINDO 1,80X0,75	1160	21/11/2023 Baixa	2,82
32607	MESA PARA IMPRESSORA 0,60X0,50	1160	21/11/2023 Baixa	0,61
32610	MESA PARA IMPRESSORA 0,60X0,50	1160	21/11/2023 Baixa	0,61
32824	CADEIRA SEM BRAÇOS FIXAS	1160	21/11/2023 Baixa	0,70
38274	MODULO ISOLADOR E ESTABILIZADOR 4 EM 1 BIVOLT	185	21/11/2023 Baixa	3,70
38879	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	222	21/11/2023 Baixa	4,12
38981	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	222	21/11/2023 Baixa	4,12
39406	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	222	21/11/2023 Baixa	4,12
39656	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	222	21/11/2023 Baixa	4,12
39661	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	222	21/11/2023 Baixa	4,12
40179	ESTANTE DE AÇO CV07 PRATELEIRAS Nº 22. DIMENSÕES APROX. 1980MMX920MMX440MM	258	21/11/2023 Baixa	2,84

Edson de Oliveira Monte
Gestor Geral do Patrimônio
Mat.: 08 de 01/01/2023

153

Und. Orçamentária: Fundo Municipal de Educacao - Fme
Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Localização Física: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Data / Tipo de Data	Valor Aq.
40185	ESTANTE DE AÇO CV07 PRATELEIRAS Nº 22, DIMENSÕES APROX. 1980MMX920MMX440MM	256	21/11/2023 Baixa	2,64
40187	ESTANTE DE AÇO CV07 PRATELEIRAS Nº 22, DIMENSÕES APROX. 1980MMX920MMX440MM	256	21/11/2023 Baixa	2,64
41135	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	222	21/11/2023 Baixa	4,12
41745	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM SMC VERMELHO BH	222	21/11/2023 Baixa	4,12
44136	GANGORRA MEDINDO 3,00 X 2,00 COM PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO	854	21/11/2023 Baixa	11,10
45572	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	3613	21/11/2023 Baixa	2,30
45686	CONJUNTO PARA PROFESSOR CJP-01	3613	21/11/2023 Baixa	4,07
46183	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	3699	21/11/2023 Baixa	2,67
46201	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	3699	21/11/2023 Baixa	2,67
46202	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	3699	21/11/2023 Baixa	2,67
46211	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	3699	21/11/2023 Baixa	2,67
46212	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	3699	21/11/2023 Baixa	2,67
46225	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	3699	21/11/2023 Baixa	2,67
46272	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	3699	21/11/2023 Baixa	2,67
46284	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	3699	21/11/2023 Baixa	2,67
46504	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	3699	21/11/2023 Baixa	2,67
46582	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	3699	21/11/2023 Baixa	2,67
46608	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	3699	21/11/2023 Baixa	2,67
46685	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	3699	21/11/2023 Baixa	2,67
46690	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	3699	21/11/2023 Baixa	2,67
46824	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	3783	21/11/2023 Baixa	2,67
46855	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	3783	21/11/2023 Baixa	2,67
46904	CONJUNTO ALUNO V CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	3783	21/11/2023 Baixa	2,67
50858	CONJUNTO ESCOLAR COMPOSTO DE MESA E 04 CADEIRAS TAMANHO INFANTIL		20/11/2023 Baixa	17,16
52329	CADEIRA PLÁSTICA, BRANCA, EMPILHÁVEL, SEM BRAÇOS, POSSUI ANTIDERRAPENTES EM CONF	309	21/11/2023 Baixa	1,56
	Nº de Bens:		**43** **Total:**	**165,48**

Und. Orçamentária: Fundo Municipal de Educacao - Fme
Setor: ETI. MARIA LINHARES SAMPAIO
Localização Física: ETI. MARIA LINHARES SAMPAIO

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Data / Tipo de Data	Valor Aq.
61586	Cadeira plastica Com as seguintes dimensões 90 X 43 X 51 CM		21/11/2023 Baixa	11,16

Und. Orçamentária: Fundo Municipal de Educacao - Fme
Setor: ETI. MARIA LINHARES SAMPAIO
Localização Física: ETI. MARIA LINHARES SAMPAIO

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Data / Tipo de Data	Valor Aq.
61588	Cadeira plastica Com as seguintes dimensoes 90 X 43 X 51 CM		21/11/2023 Baixa	11,16
61593	Cadeira plastica Com as seguintes dimensões 90 X 43 X 51 CM		21/11/2023 Baixa	11,16
		Nº de Bens:	**3** **Total:**	**33,48**

Und. Orçamentária: FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica
Setor: C.E.I Mª DAS GRAÇAS F. CORREIA (SESFA)
Localização Física: C.E.I Mª DAS GRAÇAS F. CORREIA (SESFA)

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Data / Tipo de Data	Valor Aq.
11652	CADEIRA DE PLÁSTICO INFANTIL		21/11/2023 Baixa	0,35
13977	CADEIRA DE PLÁSTICO INFANTIL		21/11/2023 Baixa	0,35
13995	CADEIRA DE PLÁSTICO INFANTIL		21/11/2023 Baixa	0,35
14021	CADEIRA DE PLÁSTICO INFANTIL		21/11/2023 Baixa	0,35
14027	CADEIRA DE PLÁSTICO INFANTIL		21/11/2023 Baixa	0,35
14029	CADEIRA DE PLÁSTICO INFANTIL		21/11/2023 Baixa	0,35
14045	CADEIRA DE PLÁSTICO INFANTIL		21/11/2023 Baixa	0,35
14051	CADEIRA DE PLÁSTICO INFANTIL		21/11/2023 Baixa	0,35
14080	CADEIRA DE PLÁSTICO INFANTIL		21/11/2023 Baixa	0,35
14095	CADEIRA DE PLÁSTICO INFANTIL		21/11/2023 Baixa	0,35
14106	CADEIRA DE PLÁSTICO INFANTIL		21/11/2023 Baixa	0,35
14130	CADEIRA DE PLÁSTICO INFANTIL		21/11/2023 Baixa	0,35
14138	CADEIRA DE PLÁSTICO INFANTIL		21/11/2023 Baixa	0,35
14396	CADEIRA DE PLÁSTICO INFANTIL		21/11/2023 Baixa	0,35
14411	CADEIRA DE PLÁSTICO INFANTIL		21/11/2023 Baixa	0,35
14459	CADEIRA DE PLÁSTICO INFANTIL		21/11/2023 Baixa	0,35
		Nº de Bens:	**16** **Total:**	**5,60**

Und. Orçamentária: FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica
Setor: CEI MARIA IRONINA DE SÁ BARRETO
Localização Física: CEI MARIA IRONINA DE SÁ BARRETO

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Data / Tipo de Data	Valor Aq.
14834	MESA DE PLÁSTICO INFANTIL		20/11/2023 Baixa	0,88
14848	CADEIRA DE PLÁSTICO INFANTIL		20/11/2023 Baixa	0,35
14855	CADEIRA DE PLÁSTICO INFANTIL		20/11/2023 Baixa	0,35
		Nº de Bens:	**3** **Total:**	**1,58**

Und. Orçamentária: FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica
Setor: EEF SEBASTIAO SANTIAGO
Localização Física: EEF SEBASTIAO SANTIAGO

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Data / Tipo de Data	Valor Aq.
14	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA LL200		21/11/2023 Baixa	5,64
37	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO		21/11/2023 Baixa	0,35
43	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO		21/11/2023 Baixa	0,35
44	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO		21/11/2023 Baixa	0,35
		Nº de Bens:	**4** **Total:**	**6,69**

Und. Orçamentária: Fundo Municipal de Saude
Setor: CREMU
Localização Física: CREMU

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Data / Tipo de Data	Valor Aq.
1826	CADEIRA GIRATÓRIA ESTOFADA		21/11/2023 Baixa	1,74
	Nº de Bens:		**1** **Total:**	**1,74**

Und. Orçamentária: Fundo Municipal de Saude
Setor: PSF-BULANDEIRA
Localização Física: PSF-BULANDEIRA

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Data / Tipo de Data	Valor Aq.
55184	CADEIRA PLÁSTICA SEM BRAÇO, CARAVELAS BRANCAS. DIMENSÕES PRODUTO	65742	21/11/2023 Baixa	3,12
	Nº de Bens:		**1** **Total:**	**3,12**

Und. Orçamentária: Fundo Municipal de Saude
Setor: PSF-SÍTIO LAGOA
Localização Física: PSF-SÍTIO LAGOA

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Data / Tipo de Data	Valor Aq.
16526	BALANÇA PEDIATRICA		21/11/2023 Baixa	15,31
	Nº de Bens:		**1** **Total:**	**15,31**

Und. Orçamentária: Fundo Municipal de Saude
Setor: SECRETARIA DE SAÚDE
Localização Física: SECRETARIA DE SAÚDE

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Data / Tipo de Data	Valor Aq.
31343	ESTABILIZADOR 600 VA	4171	21/11/2023 Baixa	1,67
31657	KIT RETIRADA DE PONTOS	4668	21/11/2023 Baixa	1,74
31923	KIT PARA CURATIVO	4660	21/11/2023 Baixa	1,72
32961	MESA PV MICRO CV SUPORTE TECLADO FIXO	4673	21/11/2023 Baixa	2,45
36157	MONITOR DE 18,5 AOC LED E943 FWSK BR	1842	21/11/2023 Baixa	7,93
36221	CADEIRA-CVAPOIO PVAS COSTAS ESTRUTURA PINTADA DE PRETO E ESTOFAMENTO DE ESPUMA	2	21/11/2023 Baixa	1,34
36228	CADEIRA-CVAPOIO PVAS COSTAS ESTRUTURA PINTADA DE PRETO E ESTOFAMENTO DE ESPUMA	2	21/11/2023 Baixa	1,34
36455	AR CONDICIONADO DE 9.000 BTUS TIMER DIGITAL	29	21/11/2023 Baixa	23,77
38563	VENTILADOR DE COLUNA 60CM	61	21/11/2023 Baixa	3,96
43084	CADEIRA SECRETARIA FIXA COR AZUL	794	21/11/2023 Baixa	1,76
43174	CAD.PLASTICA S/BRACO BRANCA	102	21/11/2023 Baixa	0,65
43759	BALANÇA MECANICA ADULTO ANTROPOMÉTRICA, CAP. 15 KG, ESCADA DE 2 METROS	2038	21/11/2023 Baixa	9,86
43789	BALANCA TIPO MOLA CARGA MÁXIMA 25KG	2038	21/11/2023 Baixa	1,94
43926	TESTE BIOLÓGICO PARA AUTOCLAVE CAIXA COM 10 UNIDADES	2038	21/11/2023 Baixa	1,41
43981	ESTETOSCOPIO CARDIOLÓGICO ADULTO	2038	21/11/2023 Baixa	1,76
44040	ESTABILIZADOR MICROSOL CUBIC 300VA	65	21/11/2023 Baixa	1,69
44229	MACA FIXA		21/11/2023 Baixa	9,02
44367	ARMARIO COM 04 PRATELEIRA COM 02 PORTAS		21/11/2023 Baixa	7,81
44383	ARQUIVO DE ACO 4 GT E CHAVE		21/11/2023 Baixa	13,97
44623	LANTERNA CLINICA		21/11/2023 Baixa	0,58
44726	ARMÁRIO EM AÇO 2P, 1,70M		21/11/2023 Baixa	7,04
44742	ARQUIVO DE AÇO CHAPA 04 GAVETAS, PARA PASTAS SUSPENSA		21/11/2023 Baixa	5,28
44833	CADEIRA FIXA SECRETARIA		21/11/2023 Baixa	2,63

Und. Orçamentária: Fundo Municipal de Saude
Setor: SECRETARIA DE SAÚDE
Localização Física: SECRETARIA DE SAÚDE

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Data / Tipo de Data	Valor Aq.
45054	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 9.000 BTUS FRIO - BRANCO - 220V.	3941	21/11/2023 Baixa	19,34
47097	AUTOCLAVE HORIZONTAL 21 LITROS CÂMARA EM AÇO INOX	2712	21/11/2023 Baixa	72,10
47101	AUTOCLAVE HORIZONTAL 21 LITROS CÂMARA EM AÇO INOX	2712	21/11/2023 Baixa	72,10
50665	RECEPTOR DE SINAL		21/11/2023 Baixa	2,90
50691	FOTOPOLIMERIZADOR CLAREADOR E PROPULSOR OPTICO. C/COMPROMENTO DE ONDA DE 470		21/11/2023 Baixa	8,00
51173	ARMÁRIO PRONTUÁRIO - ARQUIVO COM 4 GAVETAS, CHAVE PARA PASTA SUSPENSA		21/11/2023 Baixa	12,71
51215	CADEIRA DE PLÁSTICO COM BRAÇO		21/11/2023 Baixa	0,95
51232	CADEIRA DE PLÁSTICO COM BRAÇO		21/11/2023 Baixa	0,95
51321	CENTRAL DE AR-CONDICIONADO - VERSÃO FRIO -CAP. BTU/HW 7000 TENSÃO/FASE V.220/MON		21/11/2023 Baixa	30,39
56310	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	165	21/11/2023 Baixa	1,91
56322	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	165	21/11/2023 Baixa	1,91
56344	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	165	21/11/2023 Baixa	1,91
56350	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	165	21/11/2023 Baixa	1,91
56363	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	165	21/11/2023 Baixa	1,91
56382	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	165	21/11/2023 Baixa	1,91
56421	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	165	21/11/2023 Baixa	1,91
56432	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	165	21/11/2023 Baixa	1,91
56470	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	165	21/11/2023 Baixa	1,91
56478	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	165	21/11/2023 Baixa	1,91
57184	CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇO	1748	21/11/2023 Baixa	15,91
	Nº de Bens:		**43** **Total:**	**365,68**

Und. Orçamentária: Secretaria de Meio Ambiente e Rec. Hidri
Setor: SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRI
Localização Física: SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRI

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Data / Tipo de Data	Valor Aq.
47324	COND. SPLIT 12.000 BTU/H...		21/11/2023 Baixa	12,80
50743	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL ADVANCE HP 4615...		21/11/2023 Baixa	6,98
	Nº de Bens:		**2** **Total:**	**19,78**

Und. Orçamentária: Secretaria de Desenvolvimento Agrario
Setor: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
Localização Física: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Data / Tipo de Data	Valor Aq.
60839	IMPRESSORA - MULTIFUNCIONAL OFFICE JET PRO		21/11/2023 Baixa	695,13
	Nº de Bens:		**1** **Total:**	**695,13**

Und. Orçamentária: Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão
Setor: SECRETARIA DE FINANCAS
Localização Física: SECRETARIA DE FINANCAS

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Data / Tipo de Data	Valor Aq.
29583	IMPRESSORA EPSON FXI 2190	3584	21/11/2023 Baixa	37,16
29648	CPU GAB.4BAIA,PROC.CELERON1.8,HD160LEITOR CARTÃO,DVD-RW MONITOR LCD 15	5606	21/11/2023 Baixa	19,38

Und. Orçamentária: Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão
Setor: SECRETARIA DE FINANCAS
Localização Física: SECRETARIA DE FINANCAS

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Data / Tipo de Data	Valor Aq.
43027	IMPRESSORA MATRICIAL LX 300	460	21/11/2023 Baixa	15,13
43372	ASSENTO/ENCOSTO 506/507/509SV/JUNÇÃO KAABRASIL...	233	21/11/2023 Baixa	2,68
47122	TELEFONE	232	21/11/2023 Baixa	2,05
47244	PRATELEIRA SO AÇO CZ...		21/11/2023 Baixa	1,70
47252	PRATELEIRA SO AÇO CZ...		21/11/2023 Baixa	1,70
47264	PRATELEIRA SO AÇO CZ...		21/11/2023 Baixa	1,70
47268	PRATELEIRA SO AÇO CZ...		21/11/2023 Baixa	1,70
47278	PRATELEIRA SO AÇO CZ...		21/11/2023 Baixa	1,70
	Nº de Bens:		**10** **Total:**	**84,90**

Und. Orçamentária: Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão
Setor: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
Localização Física: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Data / Tipo de Data	Valor Aq.
29626	IMPRES. MULTIFUNCIONAL J/TINTA F4280	5897	21/11/2023 Baixa	5,26
29633	CPU GAB 48AIA PROC CELERON1,8,HD160,LEITOR CARTÃO,DVD-RW,MONITOR LCD 15	5589	21/11/2023 Baixa	19,38
31508	ESTANTE DE AÇO COM 06 BANDEJAS	4238	21/11/2023 Baixa	2,50
36000	TELEFONE INTEL C/CHAVE	119	21/11/2023 Baixa	0,70
58328	GABINETE ATX C/FONTE...	19635	21/11/2023 Baixa	237,89
	Nº de Bens:		**5** **Total:**	**265,73**

Und. Orçamentária: Secretaria do Trabalho e Desenv. Social, Mulheres e Direitos Humanos
Setor: SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL
Localização Física: SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Data / Tipo de Data	Valor Aq.
29577	COMPUTADOR CELERON PROCESSADOR INTEL 1 GB DE MEM. HD 160 GB COM MONITOR LCD	5058	20/11/2023 Baixa	19,75
29585	APARELHO DE TELEFONE	1170	20/11/2023 Baixa	0,80
29590	APARELHO DE TELEFONE	1170	20/11/2023 Baixa	0,80
2124	CADEIRAS PLÁSTICAS S/ BRAÇO	898	21/11/2023 Baixa	0,60
32149	CADEIRAS PLÁSTICAS S/ BRAÇO	898	21/11/2023 Baixa	0,60
32257	CADEIRAS PLÁSTICAS S/ BRAÇO	898	21/11/2023 Baixa	0,60
32446	BIRÔ C/02 GAVETAS DIMENSÃO 120X055X074	1112	20/11/2023 Baixa	3,52
38021	CADEIRA TORRES BR 92015/010	7093	21/11/2023 Baixa	0,49
38025	CADEIRA TORRES BR 92015/010	7093	21/11/2023 Baixa	0,49
38142	CADEIRA TORRES BR 92015/010	7093	20/11/2023 Baixa	0,49
38192	CADEIRA TORRES BR 92015/010	7093	20/11/2023 Baixa	0,49
40051	CADEIRA TORRES BR 92015/010	30	21/11/2023 Baixa	0,70
40136	CADEIRA SALINAS BR 92016/010	30	20/11/2023 Baixa	0,70
43942	CADEIRAS ESTOFADAS C/BRAÇO	383	21/11/2023 Baixa	0,88
45776	MESA TAMBAU BA923114/010	85	21/11/2023 Baixa	1,71
45836	CADEIRA LAGUNA BR92014/040	86	21/11/2023 Baixa	0,87
45872	CADEIRA LAGUNA BR92014/040	86	21/11/2023 Baixa	0,87
46031	CADEIRAS ESTOFADAS C/BRAÇO	383	21/11/2023 Baixa	0,88
46053	CADEIRAS ESTOFADAS C/BRAÇO	383	21/11/2023 Baixa	0,88
46067	CADEIRAS ESTOFADAS C/BRAÇO	383	21/11/2023 Baixa	0,88
46077	CADEIRAS ESTOFADAS C/BRAÇO	383	21/11/2023 Baixa	0,88
47223	BIBOX TEBARROT BARBARA		20/11/2023 Baixa	5,23

Und. Orçamentária: Secretaria do Trabalho e Desenv. Social, Mulheres e Direitos Humanos
Setor: SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL
Localização Física: SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Data / Tipo de Data	Valor Aq.
47343	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO		20/11/2023 Baixa	0,67
47370	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO		20/11/2023 Baixa	0,67
47380	MESA DE PLÁSTICO		20/11/2023 Baixa	2,44
47389	MESA DE PLÁSTICO		20/11/2023 Baixa	2,44
47441	MESA PLÁSTICA QUADRADA		20/11/2023 Baixa	1,28
47512	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO		21/11/2023 Baixa	0,43
47572	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO		21/11/2023 Baixa	0,43
50457	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO		20/11/2023 Baixa	0,78
50460	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO		20/11/2023 Baixa	0,78
50550	ARMÁRIO DE AÇO COM 02 PORTAS E CHAVE		20/11/2023 Baixa	13,88
50580	ARQUIVO DE ACO CV 04 GAVETAS		20/11/2023 Baixa	9,80
54156	TV 32 LED TC-32D400B HDMI/USB CONV/DIG	26441	20/11/2023 Baixa	74,98
54256	impressora hp mult 2136 branca cV verde	7026	20/11/2023 Baixa	26,33
54257	impressora hp mult 2136 branca cV verde	7026	20/11/2023 Baixa	26,33
54258	impressora hp mult 2136 branca cV verde	7026	20/11/2023 Baixa	26,33
55293	tenda dobravel bim 3v3	780	20/11/2023 Baixa	70,50
59619	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	48	21/11/2023 Baixa	6,56
59642	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	48	21/11/2023 Baixa	6,56
59657	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	48	21/11/2023 Baixa	6,56
59675	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	48	20/11/2023 Baixa	6,56
59689	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	48	20/11/2023 Baixa	6,56
	Nº de Bens:		**43** **Total:**	**333,58**

Und. Orçamentária: Secretaria Municipal de Juventude e Esportes
Setor: SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTES
Localização Física: SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTES

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Data / Tipo de Data	Valor Aq.
50182	IMPRESSORA JATO DE TINTA, RESOLUÇÃO MINIMA 7200PIS, COM CARTUCHOS COMPLETOS		21/11/2023 Baixa	6,66
50651	RADIO COMUNICADOR PORTÁTIL, CAP. ATÉ 4KM PILHA OU BATERIA VÁRIOS CANAIS REF. 13		21/11/2023 Baixa	2,84
	Nº de Bens:		**2** **Total:**	**9,50**

Und. Orçamentária: Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos
Setor: SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS
Localização Física: SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Data / Tipo de Data	Valor Aq.
29029	CPU -PROCES. INTEL CELERON 1.8 P.MÃE HD 160 GB SAMSUNG MEM. 1GB DDRZ 667 HING	4696	20/11/2023 Baixa	14,62
36817	COLETORES DE 50 LITROS AMARELO, AZUL, VERDE E VERMELHO	17116	21/11/2023 Baixa	3,00
36833	COLETORES DE 50 LITROS AMARELO, AZUL, VERDE E VERMELHO	17116	21/11/2023 Baixa	3,00
50833	CAPACETE CLASSIC TAM 58.		21/11/2023 Baixa	4,76
	Nº de Bens:		**4** **Total:**	**25,38**
	Total de Bens:		**236** **Total Geral:**	**2.184,29**

Und. Orçamentária: Procuradoria Geral do Município
Setor: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Localização Física: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Data / Tipo de Data	Valor Aq.
51431	APARELHO TELEFONE INTELBRAS S/CHAVE..		22/11/2023 Baixa	1,26
51432	APARELHO TELEFONE INTELBRAS C/CHAVE..-		22/11/2023 Baixa	1,55
	Nº de Bens:	**2**	**Total:**	**2,81**

Und. Orçamentária: Controladoria Geral do Município
Setor: CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Localização Física: CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Data / Tipo de Data	Valor Aq.
50617	RIBITADEIRA MANUAL TIPO ALICATE, FABRICADO EM AÇO ESTAMPADO EMBORRACHADO P/REBIT		22/11/2023 Baixa	3,37
50618	RIBITADEIRA MANUAL TIPO ALICATE, FABRICADO EM AÇO ESTAMPADO EMBORRACHADO P/REBIT		22/11/2023 Baixa	3,37
50643	REBITADEIRA MANUAL TIPO ALICATE, FABRICADO EM AÇO ESTAMPADO		22/11/2023 Baixa	0,74
50644	REBITADEIRA MANUAL TIPO ALICATE, FABRICADO EM AÇO ESTAMPADO		22/11/2023 Baixa	0,74
50645	REBITADEIRA MANUAL TIPO ALICATE, FABRICADO EM AÇO ESTAMPADO		22/11/2023 Baixa	0,74
50646	REBITADEIRA MANUAL TIPO ALICATE, FABRICADO EM AÇO ESTAMPADO		22/11/2023 Baixa	0,74
	Nº de Bens:	**6**	**Total:**	**9,70**

Und. Orçamentária: Fundo Municipal de Educacao - Fme
Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Localização Física: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Data / Tipo de Data	Valor Aq.
29019	MONITOR 15P	4797	22/11/2023 Baixa	6,17
29598	MICROFONE KARSECI KRU 101 (1 MICV2A VHF)	511	22/11/2023 Baixa	10,57
29617	QUADRO NEGRO 2,00 X 1,80	5351	22/11/2023 Baixa	1,23
30252	FILTROS DE BARRO C/ TORNEIRA FRIA E VELAS	94	22/11/2023 Baixa	0,74
30253	FILTROS DE BARRO C/ TORNEIRA FRIA E VELAS	94	22/11/2023 Baixa	0,74
30254	FILTROS DE BARRO C/ TORNEIRA FRIA E VELAS	94	22/11/2023 Baixa	0,74
30256	FILTROS DE BARRO C/ TORNEIRA FRIA E VELAS	94	22/11/2023 Baixa	0,74
30257	FILTROS DE BARRO C/ TORNEIRA FRIA E VELAS	94	22/11/2023 Baixa	0,74
30258	FILTROS DE BARRO C/ TORNEIRA FRIA E VELAS	94	22/11/2023 Baixa	0,74
30713	W. AP SENÃO G CB 3500	856	22/11/2023 Baixa	7,32
30714	W. AP SENÃO G CB 3500	856	22/11/2023 Baixa	7,32
30715	W. AP SENÃO G CB 3500	856	22/11/2023 Baixa	7,32
30716	ADAPTADOR USB W. EDEMAX 731 USG	856	22/11/2023 Baixa	1,02
30717	ADAPTADOR USB W. EDEMAX 731 USG	856	22/11/2023 Baixa	1,02
30718	ADAPTADOR USB W. EDEMAX 731 USG	856	22/11/2023 Baixa	1,02
30719	ADAPTADOR USB W. EDEMAX 731 USG	856	22/11/2023 Baixa	1,02
30720	ADAPTADOR USB W. EDEMAX 731 USG	856	22/11/2023 Baixa	1,02
30721	ADAPTADOR USB W. EDEMAX 731 USG	856	22/11/2023 Baixa	1,02
30722	ADAPTADOR USB W. EDEMAX 731 USG	856	22/11/2023 Baixa	1,02
30723	ADAPTADOR USB W. EDEMAX 731 USG	856	22/11/2023 Baixa	1,02
30724	ADAPTADOR USB W. EDEMAX 731 USG	856	22/11/2023 Baixa	1,02
30725	ADAPTADOR USB W. EDEMAX 731 USG	856	22/11/2023 Baixa	1,02
30726	ADAPTADOR USB W. EDEMAX 731 USG	856	22/11/2023 Baixa	1,02
30727	ADAPTADOR USB W. EDEMAX 731 USG	856	22/11/2023 Baixa	1,02

Und. Orçamentária: Fundo Municipal de Educacao - Fme
Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Localização Fisica: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Nº Tombo	De...ção do Bem	NF/Doc.	Data / Tipo de Data	Valor Aq.
30728	ADAPTADOR USB W. EDEMAX 731 USG	856	22/11/2023 Baixa	1,02
30729	ADAPTADOR USB W. EDEMAX 731 USG	856	22/11/2023 Baixa	1,02
30730	ADAPTADOR USB W. EDEMAX 731 USG	856	22/11/2023 Baixa	1,02
30731	ADAPTADOR USB W. EDEMAX 731 USG	856	22/11/2023 Baixa	1,02
30732	ADAPTADOR USB W. EDEMAX 731 USG	856	22/11/2023 Baixa	1,02
30733	ADAPTADOR USB W. EDEMAX 731 USG	856	22/11/2023 Baixa	1,02
30734	ADAPTADOR USB W. EDEMAX 731 USG	856	22/11/2023 Baixa	1,02
30735	ADAPTADOR USB W. EDEMAX 731 USG	856	22/11/2023 Baixa	1,02
31470	TELEFONE S/FIO C/IDENTIFICADOR DE CHAMADAS,VIVA-VOZ DIGITAL,TECLADO E DISPLAY	2736	22/11/2023 Baixa	2,97
31588	PE DE CONEXÃO COR BRANCA	2827	22/11/2023 Baixa	0,98
31606	CONEXÃO 0,60 X 0,60	2826	22/11/2023 Baixa	1,32
31607	CO...EXÃO PARA CONECTAR EM MESA	2826	22/11/2023 Baixa	1,97
.985	PISTOLA MOD.5 0,8 M C.ALUMINIO	13668	22/11/2023 Baixa	2,82
31986	PORTA ELETRODO SUPER FIRE A-600	13668	22/11/2023 Baixa	0,55
31987	ALICATE P/PAINEIS 44010/107	13668	22/11/2023 Baixa	0,54
31990	SOQUETE ESTR 3/4 19 MM 44853/019	13668	22/11/2023 Baixa	0,35
31991	SOQUETE ESTR 3/4 22 MM 44853/022	13668	22/11/2023 Baixa	0,42
31992	SOQUETE ESTR 3/4 24 MM 44853/024	13668	22/11/2023 Baixa	0,42
31993	SOQUETE ESTR 3/4 36 MM 44853/036	13668	22/11/2023 Baixa	0,53
31994	SOQUETE ESTR 3/4 41 MM 44853/041	13668	22/11/2023 Baixa	0,76
31995	EXTENSÃO 3/4 15 44857/115	13668	22/11/2023 Baixa	0,92
34200	LIQUIDIFICADOR 3 VELOCIDADES	11531	22/11/2023 Baixa	1,85
34201	LIQUIDIFICADOR 3 VELOCIDADES	11531	22/11/2023 Baixa	1,85
36138	DOBRADOR DE CANO MANUAL DCM 1 C/COLUNA	2795	22/11/2023 Baixa	25,07
36553	MALOTA	51	22/11/2023 Baixa	3,84
38284	CAMERA DIGITAL 12 MP X-42 COM ZOOM OPTICO 5X, ZOOM DIGITAL 4X	185	22/11/2023 Baixa	7,49
38285	CAMERA DIGITAL 12 MP X-42 COM ZOOM OPTICO 5X, ZOOM DIGITAL 4X	185	22/11/2023 Baixa	7,49
38286	CAMERA DIGITAL 12 MP X-42 COM ZOOM OPTICO 5X, ZOOM DIGITAL 4X	185	22/11/2023 Baixa	7,49
38288	TELAO TELA DE PROJEÇÃO RETRATIL CSR 100 POLEGADAS	185	22/11/2023 Baixa	8,44
38289	SUPORTE PARA TELÃO	185	22/11/2023 Baixa	2,73
38290	FILMADORA DIGITAL	185	22/11/2023 Baixa	26,25
38522	LIQUIDIFICADOR CV 3 VELOCIDADES:FUNÇÃO MULTICLEAN,FUNÇÃO PULSAR,SOBRETAMPA CVDCS	30	22/11/2023 Baixa	2,10
38523	LIQUIDIFICADOR CV 3 VELOCIDADES:FUNÇÃO MU...TICLEAN,FUNÇÃO PULSAR,SOBRETAMPA CVDCS	30	22/11/2023 Baixa	2,10
38524	LIQUIDIFICADOR CV 3 VELOCIDADES:FUNÇÃO MULTICLEAN,FUNÇÃO PULSAR,SOBRETAMPA CVDCS	30	22/11/2023 Baixa	2,10
38525	LIQUIDIFICADOR CV 3 VELOCIDADES:FUNÇÃO MU...TICLEAN,FUNÇÃO PULSAR,SOBRETAMPA CVDCS	30	22/11/2023 Baixa	2,10
38526	QUADRO BRANCO DE 1,20X2,00	30	22/11/2023 Baixa	2,98
38527	QUADRO BRANCO DE 1,20X2,00	30	22/11/2023 Baixa	2,98
40194	MICRO SYSTEM 220V/	261	22/11/2023 Baixa	13,12
40195	MICROFONE IMPEDÂNCIA DE SAIDA, CONECTOR XLR 200 OHMS, 1/4 POLEGADA	261	22/11/2023 Baixa	0,42
40196	MICROFONE IMPEDÂNCIA DE SAIDA, CONECTOR XLR 200 OHMS, 1/4 POLEGADA	261	22/11/2023 Baixa	0,42
40231	TELEFONE C/FIO, POSSUINDO CHAMADA EM ESPERA E TRANSFERÊNCIA DE CHAMADA	261	22/11/2023 Baixa	3,08

162

Und. Orçamentária: Fundo Municipal de Educacao - Fme
Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Localização Física: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Data / Tipo de Data	Valor Aq.
40232	TELEFONE GYHO, POSSUINDO CHAMADA EM ESPERA E TRANSFERÊNCIA DE CHAMADA	261	22/11/2023 Baixa	3,08
40289	CAIXA DE ISOPOR GRANDE - 170 LITROS COR DRENO 1000X605X510MM	261	22/11/2023 Baixa	1,57
40295	CAIXA DE ISOPOR GRANDE - 170 LITROS COR DRENO 1000X605X510MM	261	22/11/2023 Baixa	1,57
40296	CAIXA DE ISOPOR GRANDE - 170 LITROS COR DRENO 1000X605X510MM	261	22/11/2023 Baixa	1,57
40297	CAIXA DE ISOPOR GRANDE - 170 LITROS COR DRENO 1000X605X510MM	261	22/11/2023 Baixa	1,57
40298	CAIXA DE ISOPOR GRANDE - 170 LITROS COR DRENO 1000X605X510MM	261	22/11/2023 Baixa	1,57
40299	CAIXA DE ISOPOR GRANDE - 170 LITROS COR DRENO 1000X605X510MM	261	22/11/2023 Baixa	1,57
40302	MICROFONE S/FIO	158	22/11/2023 Baixa	15,59
40305	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA	158	22/11/2023 Baixa	26,16
40306	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA	158	22/11/2023 Baixa	26,16
43690	MAÇANETA DE PELÚCIA PARA BUMBO	145	22/11/2023 Baixa	0,33
43691	MAÇANETA DE PELÚCIA PARA BUMBO	145	22/11/2023 Baixa	0,33
43692	MAÇANETA DE PELÚCIA PARA BUMBO	145	22/11/2023 Baixa	0,33
43693	MAÇANETA DE PELÚCIA PARA BUMBO	145	22/11/2023 Baixa	0,33
43694	MAÇANETA DE PELÚCIA PARA BUMBO	145	22/11/2023 Baixa	0,33
43695	MAÇANETA DE PELÚCIA PARA BUMBO	145	22/11/2023 Baixa	0,33
43697	MAÇANETA DE PELÚCIA PARA BUMBO	145	22/11/2023 Baixa	0,33
43698	MAÇANETA DE PELÚCIA PARA BUMBO	145	22/11/2023 Baixa	0,33
43699	MAÇANETA DE PELÚCIA PARA BUMBO	145	22/11/2023 Baixa	0,33
43700	MAÇANETA DE PELÚCIA PARA BUMBO	145	22/11/2023 Baixa	0,33
43701	MAÇANETA DE PELÚCIA PARA BUMBO	145	22/11/2023 Baixa	0,33
43702	MAÇANETA DE PELÚCIA PARA BUMBO	145	22/11/2023 Baixa	0,33
43703	MAÇANETA DE PELÚCIA PARA BUMBO	145	22/11/2023 Baixa	0,33
43704	MAÇANETA DE PELÚCIA PARA BUMBO	145	22/11/2023 Baixa	0,33
43705	MAÇANETA DE PELÚCIA PARA BUMBO	145	22/11/2023 Baixa	0,33
50630	APARELHO TELEFONICO.		22/11/2023 Baixa	1,14
50675	APARELHO DE TELEFONE		22/11/2023 Baixa	1,11
50948	APARELHO TELEFONICO.		22/11/2023 Baixa	0,94
52247	SOM PORTÁTIL CD/MP3, USB E ENTRADA AUXILIAR, REPRODUZ FORMATOS DE CD, CD-R, CD-R	293	22/11/2023 Baixa	5,66
52371	REPRODUTOR DE MIDIA (DVD) COM ENTRADA USB, SAIDA HDMI	309	22/11/2023 Baixa	4,10
54152	MESA DE PING PONG (TENIS DE MESA)15MM	499	22/11/2023 Baixa	75,60
54153	MESA DE TOTO	499	22/11/2023 Baixa	81,90
54701	TELEFONE	267	22/11/2023 Baixa	3,29
54702	TELEFONE	267	22/11/2023 Baixa	3,29
54703	TELEFONE	267	22/11/2023 Baixa	3,29
54704	TELEFONE	267	22/11/2023 Baixa	3,29
54705	TELEFONE	267	22/11/2023 Baixa	3,29
54706	TELEFONE	267	22/11/2023 Baixa	3,29
54707	TELEFONE	267	22/11/2023 Baixa	3,29
54708	TELEFONE	267	22/11/2023 Baixa	3,29
54710	CENTRAL TELEFONICA	267	22/11/2023 Baixa	128,36
	Nº de Bens:		106 **Total:**	613,71

Und. Orçamentária: Fundo Municipal de Educacao - Fme
Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Localização Física: EQUIPAMENTOS DESTINADOS A MAIS DE UMA ESCOLAS

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Data / Tipo de Data	Valor Aq.
68194	CADEIRA PLÁSTICA	2907	22/11/2023 Baixa	48,02
	Nº de Bens:	**1**	**Total:**	**48,02**

Und. Orçamentária: FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica
Setor: CEI ANTONIA DOLORES
Localização Física: CEI ANTONIA DOLORES

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Data / Tipo de Data	Valor Aq.
29606	QUADRO BRANCO 1,50 X 1,20	5351	22/11/2023 Baixa	1,74
29607	QUADRO BRANCO 1,50 X 1,20	5351	22/11/2023 Baixa	1,74
29608	QUADRO BRANCO 1,50 X 1,20	5351	22/11/2023 Baixa	1,74
	Nº de Bens:	**3**	**Total:**	**5,22**

Und. Orçamentária: FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica
Setor: CEI MARIA IRONINA DE SÁ BARRETO
Localização Física: CEI MARIA IRONINA DE SÁ BARRETO

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Data / Tipo de Data	Valor Aq.
16847	MICROSYSTEM		22/11/2023 Baixa	3,52
34815	VENTILADOR DE TETO 3 HELICES		22/11/2023 Baixa	1,39
34839	APARELHO DE DVD		22/11/2023 Baixa	3,52
	Nº de Bens:	**3**	**Total:**	**8,43**

Und. Orçamentária: FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica
Setor: EEF MARIA VALQUIRIA TELES MOREIRA
Localização Física: EEF MARIA VALQUIRIA TELES MOREIRA

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Data / Tipo de Data	Valor Aq.
29601	QUADRO BRANCO 1,50 X 1,20	5351	22/11/2023 Baixa	1,74
29602	QUADRO BRANCO 1,50 X 1,20	5351	22/11/2023 Baixa	1,74
29603	QUADRO BRANCO 1,50 X 1,20	5351	22/11/2023 Baixa	1,74
29604	QUADRO BRANCO 1,50 X 1,20	5351	22/11/2023 Baixa	1,74
29605	QUADRO BRANCO 1,50 X 1,20	5351	22/11/2023 Baixa	1,74
	Nº de Bens:	**5**	**Total:**	**8,70**

Und. Orçamentária: FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica
Setor: EEF SANTA LUZIA
Localização Física: EEF SANTA LUZIA

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Data / Tipo de Data	Valor Aq.
16368	MIMÓGRAFO		22/11/2023 Baixa	2,11
34020	TELEVISOR COLORIDO DE 21 POLEGADAS		22/11/2023 Baixa	4,40
	Nº de Bens:	**2**	**Total:**	**6,51**

Und. Orçamentária: FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica
Setor: EEF SEBASTIAO SANTIAGO
Localização Física: EEF SEBASTIAO SANTIAGO

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Data / Tipo de Data	Valor Aq.
7	VENTILADOR DE TETO 3 HELICES		22/11/2023 Baixa	1,39
19	VENTILADOR DE TETO 3 HELICES		22/11/2023 Baixa	1,39
20	VENTILADOR DE TETO 3 HELICES		22/11/2023 Baixa	1,39
24	VENTILADOR DE TETO 3 HELICES		22/11/2023 Baixa	1,39

164

Und. Orçamentária: FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica
Setor: EEF SEBASTIAO SANTIAGO
Localização Física: EEF SEBASTIAO SANTIAGO

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Data / Tipo de Data	Valor Aq.
70	VENTILADOR DE TETO 3 HELICES		22/11/2023 Baixa	1,39
563	VENTILADOR DE TETO 3 HELICES		22/11/2023 Baixa	1,39
1243	VENTILADOR DE TETO 3 HELICES		22/11/2023 Baixa	1,39
3774	GLOBO ESCOLAR		22/11/2023 Baixa	1,50
3805	APARELHO VHS		22/11/2023 Baixa	1,76
6932	QUADRO MURAL DE MADEIRA		22/11/2023 Baixa	0,70
6933	QUADRO MURAL DE MADEIRA		22/11/2023 Baixa	0,70
8829	MIMEOGRAFO		22/11/2023 Baixa	3,17
12438	VENTILADOR DE TETO 3 HELICES		22/11/2023 Baixa	1,39
18227	RETOPROJETOR VISOGRAF		22/11/2023 Baixa	1,76
33074	TECLADO ELETRÔNICO		22/11/2023 Baixa	7,75
33075	APARELHO DE SOM LENOXX		22/11/2023 Baixa	3,00
33076	APARELHO DE DVD LENOXX		22/11/2023 Baixa	1,06
33077	APARELHO DE DVD LENOXX		22/11/2023 Baixa	1,06
33078	APARELHO DE DVD OMNICOM		22/11/2023 Baixa	2,27
33096	TELA EM LONA PARA RETOPROJETOR 3 METROS		22/11/2023 Baixa	1,23
33155	MIMEOGRAFO		22/11/2023 Baixa	3,17
33164	VENTILADOR DE TETO 3 HELICES		22/11/2023 Baixa	1,39
33165	VENTILADOR DE TETO 3 HELICES		22/11/2023 Baixa	1,39
33166	TELEVISÃO SEMP TOSHIBA 29		22/11/2023 Baixa	6,87
33170	LIQUIDIFICADOR MALLORY		22/11/2023 Baixa	0,88
33197	CARRO DE MÃO.		22/11/2023 Baixa	0,53
33198	VENTILADOR DE TETO 3 HELICES		22/11/2023 Baixa	1,39
33329	TELEVISÃO GENERAL		22/11/2023 Baixa	7,04
33330	VENTILADOR DE TETO 3 HELICES		22/11/2023 Baixa	1,39
	Nº de Bens:		**29** **Total:**	**61,13**

Und. Orçamentária: FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica
Setor: EEI PEQUENO GÊNIO
Localização Física: EEI PEQUENO GÊNIO

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Data / Tipo de Data	Valor Aq.
34926	MICROSYSTEM		22/11/2023 Baixa	5,64
	Nº de Bens:		**1** **Total:**	**5,64**

Und. Orçamentária: FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica
Setor: EMEIF MARIA NOETE FILGUEIRA DUARTE
Localização Física: EMEIF MARIA NOETE FILGUEIRA DUARTE

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Data / Tipo de Data	Valor Aq.
33793	APARELHO DE DVD		22/11/2023 Baixa	3,52
33803	MICROSYSTEM		22/11/2023 Baixa	3,52
	Nº de Bens:		**2** **Total:**	**7,04**

Und. Orçamentária: FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica
Setor: EMEIF PRESIDENTE CASTELO BRANCO
Localização Física: EMEIF PRESIDENTE CASTELO BRANCO

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Data / Tipo de Data	Valor Aq.
43014	QUADRO BRANCO		22/11/2023 Baixa	3,17
43015	QUADRO BRANCO		22/11/2023 Baixa	3,17

Und. Orçamentária: FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica
Setor: EMEIF PRESIDENTE CASTELO BRANCO
Localizacao Fisica: EMEIF PRESIDENTE CASTELO BRANCO

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Data / Tipo de Data	Valor Aq.
	Nº de Bens:	**2**	**Total:**	**6,34**

Und. Orçamentária: FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica
Setor: EMEIF SANTA LUZIA
Localização Fisica: EMEIF SANTA LUZIA

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Data / Tipo de Data	Valor Aq.
43022	APARELHO MICROSISTEM CV MP3		22/11/2023 Baixa	9,83
	Nº de Bens:	**1**	**Total:**	**9,83**

Und. Orçamentária: FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica
Setor: SECRETARIA DE EDUCACÃO DO MUNICIPIO
Localização Fisica: EQUIPAMENTOS DESTINADOS A MAIS DE UMA ESCOLA

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Data / Tipo de Data	Valor Aq.
65704	CADEIRA PLÁSTICA	2689	22/11/2023 Baixa	47,42
	Nº de Bens:	**1**	**Total:**	**47,42**

Und. Orçamentária: Fundo Municipal de Saude
Setor: CREMU
Localização Fisica: CREMU

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Data / Tipo de Data	Valor Aq.
25743	APARELHO PARA FAX		22/11/2023 Baixa	5,97
	Nº de Bens:	**1**	**Total:**	**5,97**

Und. Orçamentária: Fundo Municipal de Saude
Setor: ETSUS-ESCOLA TECNICA SUS
Localização Fisica: ETSUS-ESCOLA TECNICA SUS

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Data / Tipo de Data	Valor Aq.
58745	EXTINTOR PQS ABS 6KG	2280	22/11/2023 Baixa	21,40
58746	EXTINTOR PQS ABS 6KG	2280	22/11/2023 Baixa	21,40
58747	EXTINTOR PQS ABS 6KG	2280	22/11/2023 Baixa	21,40
58748	EXTINTOR PQS ABS 6KG	2280	22/11/2023 Baixa	21,40
	Nº de Bens:	**4**	**Total:**	**85,60**

Und. Orçamentária: Fundo Municipal de Saude
Setor: PSF-ALTO DA ALEGRIA I
Localização Fisica: PSF-ALTO DA ALEGRIA I

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Data / Tipo de Data	Valor Aq.
31729	ÓCULOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	4472	22/11/2023 Baixa	0,25
	Nº de Bens:	**1**	**Total:**	**0,25**

Und. Orçamentária: Fundo Municipal de Saude
Setor: PSF-ARAJARA
Localização Fisica: PSF-ARAJARA

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Data / Tipo de Data	Valor Aq.
31730	ÓCULOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	4472	22/11/2023 Baixa	0,25
	Nº de Bens:	**1**	**Total:**	**0,25**

166

Und. Orçamentária: Fundo Municipal de Saude
Setor: PSF-BAIRRO DO ROSÁRIO
Localização Física: PSF-BAIRRO DO ROSÁRIO

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Data / Tipo de Data	Valor Aq.
31727	ÓCULOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	4472	22/11/2023 Baixa	0,25
31735	ÓCULOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	4472	22/11/2023 Baixa	0,25
	Nº de Bens:	**2**	**Total:**	**0,50**

Und. Orçamentária: Fundo Municipal de Saude
Setor: PSF-BELA VISTA
Localização Física: PSF-BELA VISTA

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Data / Tipo de Data	Valor Aq.
31722	ÓCULOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	4472	22/11/2023 Baixa	0,25
31734	ÓCULOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	4472	22/11/2023 Baixa	0,25
	Nº de Bens:	**2**	**Total:**	**0,50**

Und. Orçamentária: Fundo Municipal de Saude
Setor: PSF-BULANDEIRA
Localização Física: PSF BULANDEIRA

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Data / Tipo de Data	Valor Aq.
31728	ÓCULOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	4472	22/11/2023 Baixa	0,25
	Nº de Bens:	**1**	**Total:**	**0,25**

Und. Orçamentária: Fundo Municipal de Saude
Setor: PSF-CALDAS
Localização Física: PSF-CALDAS

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Data / Tipo de Data	Valor Aq.
31716	ÓCULOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	4472	22/11/2023 Baixa	0,25
	Nº de Bens:	**1**	**Total:**	**0,25**

Und. Orçamentária: Fundo Municipal de Saude
Setor: PSF-CENTRO I
Localização Física: PSF-CENTRO I

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Data / Tipo de Data	Valor Aq.
31721	ÓCULOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	4472	22/11/2023 Baixa	0,25
	Nº de Bens:	**1**	**Total:**	**0,25**

Und. Orçamentária: Fundo Municipal de Saude
Setor: PSF-CENTRO II
Localização Física: PSF-CENTRO II

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Data / Tipo de Data	Valor Aq.
31725	ÓCULOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	4472	22/11/2023 Baixa	0,25
	Nº de Bens:	**1**	**Total:**	**0,25**

Und. Orçamentária: Fundo Municipal de Saude
Setor: PSF-CIROLÂNDIA
Localização Física: PSF-CIROLÂNDIA

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Data / Tipo de Data	Valor Aq.
31723	ÓCULOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	4472	22/11/2023 Baixa	0,25
	Nº de Bens:	**1**	**Total:**	**0,25**

Und. Orçamentária: Fundo Municipal de Saude
Setor: PSF-CIROLÂNDIA II
Localização Física: PSF-CIROLÂNDIA II

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Data / Tipo de Data	Valor Aq.
31729	OCULOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	4472	22/11/2023 Baixa	0,25
	Nº de Bens:	1	**Total:**	**0,25**

Und. Orçamentária: Fundo Municipal de Saude
Setor: PSF-MALVINAS
Localização Física: PSF-MALVINAS

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Data / Tipo de Data	Valor Aq.
31732	OCULOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	4472	22/11/2023 Baixa	0,25
	Nº de Bens:	1	**Total:**	**0,25**

Und. Orçamentária: Fundo Municipal de Saude
Setor: PSF-RIACHO DO MEIO
Localização Física: PSF-RIACHO DO MEIO

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Data / Tipo de Data	Valor Aq.
31731	OCULOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	4472	22/11/2023 Baixa	0,25
	Nº de Bens:	1	**Total:**	**0,25**

Und. Orçamentária: Fundo Municipal de Saude
Setor: PSF-SITIO ESTRELA
Localização Física: PSF-SITIO ESTRELA

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Data / Tipo de Data	Valor Aq.
31719	OCULOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	4472	22/11/2023 Baixa	0,25
	Nº de Bens:	1	**Total:**	**0,25**

Und. Orçamentária: Fundo Municipal de Saude
Setor: PSF-SÍTIO BARRO VERMELHO
Localização Física: PSF-SÍTIO BARRO VERMELHO

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Data / Tipo de Data	Valor Aq.
31728	OCULOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	4472	22/11/2023 Baixa	0,25
31773	BALDE DE LIXO CV PEDAL	4472	22/11/2023 Baixa	3,31
31774	BALDE DE LIXO CV PEDAL	4472	22/11/2023 Baixa	3,31
31775	BALDE DE LIXO CV PEDAL	4472	22/11/2023 Baixa	3,31
31776	BALDE DE LIXO CV PEDAL	4472	22/11/2023 Baixa	3,31
	Nº de Bens:	5	**Total:**	**13,49**

Und. Orçamentária: Fundo Municipal de Saude
Setor: PSF-SÍTIO LACOA
Localização Física: PSF-SÍTIO LAGOA

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Data / Tipo de Data	Valor Aq.
31727	OCULOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	4472	22/11/2023 Baixa	0,25
	Nº de Bens:	1	**Total:**	**0,25**

Und. Orçamentária: Fundo Municipal de Saude
Setor: PSF-SÍTIO MATA DOS DUDAS
Localização Física: PSF-SÍTIO MATA DOS DUDAS

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Data / Tipo de Data	Valor Aq.
31720	OCULOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	4472	22/11/2023 Baixa	0,25

Und. Orçamentária: Fundo Municipal de Saude
Setor: PSF-SÍTIO MATA DOS DUDAS
Localização Física: PSF-SÍTIO MATA DOS DUDAS

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Data / Tipo de Data	Valor Aq.
	Nº de Bens:		1 **Total:**	**0,25**

Und. Orçamentária: Fundo Municipal de Saude
Setor: PSF-SÍTIO SANTANA
Localização Física: PSF-SÍTIO SANTANA

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Data / Tipo de Data	Valor Aq.
31733	OCULOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	4472	22/11/2023 Baixa	0,25
31736	OCULOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	4472	22/11/2023 Baixa	0,25
	Nº de Bens:		2 **Total:**	**0,50**

Und. Orçamentária: Fundo Municipal de Saude
Setor: PSF-VILA SANTA TEREZINHA
Localização Física: PSF VILA SANTA TEREZINHA

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Data / Tipo de Data	Valor Aq.
31718	OCULOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	4472	22/11/2023 Baixa	0,25
	Nº de Bens:		1 **Total:**	**0,25**

Und. Orçamentária: Fundo Municipal de Saude
Setor: SECRETARIA DE SAÚDE
Localização Física: SECRETARIA DE SAÚDE

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Data / Tipo de Data	Valor Aq.
31644	KIT RETIRADA DE PONTOS.	4668	22/11/2023 Baixa	1,74
31645	KIT RETIRADA DE PONTOS.	4668	22/11/2023 Baixa	1,74
31646	KIT RETIRADA DE PONTOS.	4668	22/11/2023 Baixa	1,74
31647	KIT RETIRADA DE PONTOS.	4668	22/11/2023 Baixa	1,74
31648	KIT RETIRADA DE PONTOS.	4668	22/11/2023 Baixa	1,74
31649	KIT RETIRADA DE PONTOS.	4668	22/11/2023 Baixa	1,74
31650	KIT RETIRADA DE PONTOS.	4668	22/11/2023 Baixa	1,74
31651	KIT RETIRADA DE PONTOS.	4668	22/11/2023 Baixa	1,74
31652	KIT RETIRADA DE PONTOS.	4668	22/11/2023 Baixa	1,74
31653	KIT RETIRADA DE PONTOS.	4668	22/11/2023 Baixa	1,74
31654	KIT RETIRADA DE PONTOS.	4668	22/11/2023 Baixa	1,74
31655	KIT RETIRADA DE PONTOS.	4668	22/11/2023 Baixa	1,74
31656	KIT RETIRADA DE PONTOS.	4668	22/11/2023 Baixa	1,74
31658	KIT RETIRADA DE PONTOS.	4668	22/11/2023 Baixa	1,74
31659	KIT RETIRADA DE PONTOS.	4668	22/11/2023 Baixa	1,74
31660	KIT RETIRADA DE PONTOS.	4668	22/11/2023 Baixa	1,74
31661	KIT RETIRADA DE PONTOS.	4668	22/11/2023 Baixa	1,74
31662	KIT RETIRADA DE PONTOS.	4668	22/11/2023 Baixa	1,74
31663	KIT RETIRADA DE PONTOS.	4668	22/11/2023 Baixa	1,74
31664	KIT RETIRADA DE PONTOS.	4668	22/11/2023 Baixa	1,74
31665	KIT RETIRADA DE PONTOS.	4668	22/11/2023 Baixa	1,74
31666	KIT RETIRADA DE PONTOS.	4668	22/11/2023 Baixa	1,74
31667	KIT RETIRADA DE PONTOS.	4668	22/11/2023 Baixa	1,74
31668	KIT RETIRADA DE PONTOS.	4668	22/11/2023 Baixa	1,74
31669	KIT RETIRADA DE PONTOS.	4668	22/11/2023 Baixa	1,74
31670	KIT RETIRADA DE PONTOS.	4668	22/11/2023 Baixa	1,74
31671	KIT RETIRADA DE PONTOS.	4668	22/11/2023 Baixa	1,74

Und. Orçamentária: Fundo Municipal de Saude
Setor: SECRETARIA DE SAÚDE
Localização Física: SECRETARIA DE SAÚDE

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Data / Tipo de Data	Valor Aq.
31872	KIT RETIRADA DE PONTOS	4668	22/11/2023 Baixa	1,74
31873	KIT RETIRADA DE PONTOS	4668	22/11/2023 Baixa	1,74
31874	KIT RETIRADA DE PONTOS	4668	22/11/2023 Baixa	1,74
31875	KIT RETIRADA DE PONTOS	4668	22/11/2023 Baixa	1,74
31876	KIT RETIRADA DE PONTOS	4668	22/11/2023 Baixa	1,74
31877	KIT RETIRADA DE PONTOS	4668	22/11/2023 Baixa	1,74
31878	KIT RETIRADA DE PONTOS	4668	22/11/2023 Baixa	1,74
31892	KIT PARA CURATIVO	4660	22/11/2023 Baixa	1,72
31893	KIT PARA CURATIVO	4660	22/11/2023 Baixa	1,72
31894	KIT PARA CURATIVO	4660	22/11/2023 Baixa	1,72
31895	KIT PARA CURATIVO	4660	22/11/2023 Baixa	1,72
31896	KIT PARA CURATIVO	4660	22/11/2023 Baixa	1,72
31897	KIT PARA CURATIVO	4660	22/11/2023 Baixa	1,72
31898	KIT PARA CURATIVO	4660	22/11/2023 Baixa	1,72
31899	KIT PARA CURATIVO	4660	22/11/2023 Baixa	1,72
31900	KIT PARA CURATIVO	4660	22/11/2023 Baixa	1,72
31901	KIT PARA CURATIVO	4660	22/11/2023 Baixa	1,72
31902	KIT PARA CURATIVO	4660	22/11/2023 Baixa	1,72
31903	KIT PARA CURATIVO	4660	22/11/2023 Baixa	1,72
31904	KIT PARA CURATIVO	4660	22/11/2023 Baixa	1,72
31905	KIT PARA CURATIVO	4660	22/11/2023 Baixa	1,72
31906	KIT PARA CURATIVO	4660	22/11/2023 Baixa	1,72
31907	KIT PARA CURATIVO	4660	22/11/2023 Baixa	1,72
31908	KIT PARA CURATIVO	4660	22/11/2023 Baixa	1,72
31909	KIT PARA CURATIVO	4660	22/11/2023 Baixa	1,72
31910	KIT PARA CURATIVO	4660	22/11/2023 Baixa	1,72
31911	KIT PARA CURATIVO	4660	22/11/2023 Baixa	1,72
31912	KIT PARA CURATIVO	4660	22/11/2023 Baixa	1,72
31913	KIT PARA CURATIVO	4660	22/11/2023 Baixa	1,72
31914	KIT PARA CURATIVO	4660	22/11/2023 Baixa	1,72
31915	KIT PARA CURATIVO	4660	22/11/2023 Baixa	1,72
31916	KIT PARA CURATIVO	4660	22/11/2023 Baixa	1,72
31917	KIT PARA CURATIVO	4660	22/11/2023 Baixa	1,72
31918	KIT PARA CURATIVO	4660	22/11/2023 Baixa	1,72
31919	KIT PARA CURATIVO	4660	22/11/2023 Baixa	1,72
31920	KIT PARA CURATIVO	4660	22/11/2023 Baixa	1,72
31921	KIT PARA CURATIVO	4660	22/11/2023 Baixa	1,72
31922	KIT PARA CURATIVO	4660	22/11/2023 Baixa	1,72
31924	KIT PARA CURATIVO	4660	22/11/2023 Baixa	1,72
31925	KIT PARA CURATIVO	4660	22/11/2023 Baixa	1,72
36099	TELEFONE SEM FIO	10	22/11/2023 Baixa	0,65
36100	TELEFONE SEM FIO	9	22/11/2023 Baixa	0,88
36202	LIQUIDIFICADOR	22	22/11/2023 Baixa	15,68
36210	LIQUIDIFICADOR	23	22/11/2023 Baixa	2,45
36465	DVD PLAYER USB DV647 DIVIX	29	22/11/2023 Baixa	3,49
36466	MICRO SYSTEM USB	29	22/11/2023 Baixa	10,54
36495	PEN DRIVE 8GB	98	22/11/2023 Baixa	2,22
36496	PEN DRIVE 8GB	98	22/11/2023 Baixa	2,22
38655	IMPRESSORA MATRICIAL	61	22/11/2023 Baixa	16,50

Und. Orçamentária: Fundo Municipal de Saude
Setor: SECRETARIA DE SAÚDE
Localização Física: SECRETARIA DE SAÚDE

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Data / Tipo de Data	Valor Aq.
38656	IMPRESSORA MATRICIAL	61	22/11/2023 Baixa	18,50
38657	IMPRESSORA MATRICIAL	61	22/11/2023 Baixa	18,50
38658	IMPRESSORA MATRICIAL	61	22/11/2023 Baixa	18,50
38659	IMPRESSORA MATRICIAL	61	22/11/2023 Baixa	18,50
38713	APARELHO FONE/FAX;FONE VISOR;TAMPA DE COMPARTIMENTO DO PAPEL;GUIA DE DOCUMENTOS	86	22/11/2023 Baixa	8,85
38714	DVD PLAYER KARAOKÊ(CV/PONTUAÇÃO) PROGRESSIVE SCAN ENTRADA USB,REP.DIVX,MP3,WMA,JP	86	22/11/2023 Baixa	2,50
38722	BATEDEIRA POSSUI 02 TIGELAS:TIGELA GRANDE C/TAMPA(3,3LTS.)E TIGELA PEQUENA (2,1L	86	22/11/2023 Baixa	1,69
38723	CÂMERA DIGITAL 12.1MP C/4X ZOOM OPTICO,LCD 2,7 , OLE BAT.RECAR.+CARTÃO SD 2GB.COMU	86	22/11/2023 Baixa	8,68
38792	MINI SYSTEM C/USB E KARAOKÊ,POT TOTAL RMS 45W,MÍDIAS COMP.CD CD-R/RW,DISP.USB;FO	86	22/11/2023 Baixa	7,40
4180	AVENTAL DE CHUMBO		22/11/2023 Baixa	2,87
44181	AVENTAL DE CHUMBO		22/11/2023 Baixa	2,87
44536	APARELHO DVD VIDEO VISUALIZAÇÃO UNID. D DISCO DO TIPO DVD CD-RW, MP3 IPGE		22/11/2023 Baixa	3,38
44537	APARELHO DVD VIDEO VISUALIZAÇÃO UNID. D DISCO DO TIPO DVD CD-RW, MP3 IPGE		22/11/2023 Baixa	3,38
46001	TELEFONE MULTITOC PADRÃO C/CH GR	223	22/11/2023 Baixa	0,59
50920	APARELHO DE DVD COM KARAOKÊ SIMPLES		22/11/2023 Baixa	3,33
50985	PIA INOX		22/11/2023 Baixa	3,29
50987	PIA INOX		22/11/2023 Baixa	3,29
50988	MICROFONE C/ FIO 5 METROS		22/11/2023 Baixa	1,63
50996	CAMERA DIGITAL 16.0 MEGAPIXELS, COM BATERIA RECARREGAVEL, CABO MÚLTIPLO AV/USB		22/11/2023 Baixa	13,97
51316	EXTENSÃO DE 5MM 3 PINOS		22/11/2023 Baixa	0,44
51317	EXTENSÃO DE 5MM 3 PINOS		22/11/2023 Baixa	0,44
51345	BALANCA PORTATIL P/BANHEIRO		22/11/2023 Baixa	1,45
51575	FITA METRICA		22/11/2023 Baixa	0,15
51576	FITA METRICA		22/11/2023 Baixa	0,15
1577	FITA METRICA		22/11/2023 Baixa	0,15
51578	FITA METRICA		22/11/2023 Baixa	0,15
51579	FITA METRICA		22/11/2023 Baixa	0,15
51580	FITA METRICA		22/11/2023 Baixa	0,15
51581	FITA METRICA		22/11/2023 Baixa	0,15
51582	FITA METRICA		22/11/2023 Baixa	0,15
51583	FITA METRICA		22/11/2023 Baixa	0,15
51584	FITA METRICA		22/11/2023 Baixa	0,15
51585	FITA METRICA		22/11/2023 Baixa	0,15
51586	FITA METRICA		22/11/2023 Baixa	0,15
51587	FITA METRICA		22/11/2023 Baixa	0,15
51588	FITA METRICA		22/11/2023 Baixa	0,15
51589	FITA METRICA		22/11/2023 Baixa	0,15
51590	FITA METRICA		22/11/2023 Baixa	0,15
51591	FITA METRICA		22/11/2023 Baixa	0,15
51592	FITA METRICA		22/11/2023 Baixa	0,15
51593	FITA METRICA		22/11/2023 Baixa	0,15
51594	FITA METRICA		22/11/2023 Baixa	0,15
51595	FITA METRICA		22/11/2023 Baixa	0,15

Und. Orçamentária: Fundo Municipal de Saude
Setor: SECRETARIA DE SAÚDE
Localização Fisica: SECRETARIA DE SAÚDE

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Data / Tipo de Data	Valor Aq.
51596	FITA METRICA		22/11/2023 Baixa	0,15
51846	APARELHO DE DVD		22/11/2023 Baixa	5,31
51847	APARELHO DE DVD		22/11/2023 Baixa	5,31
51848	VIDEO GAME (PLAY STATION 2 SONY, COM DOIS CONTROLES E 2 JOGOS		22/11/2023 Baixa	24,42
51849	MESA DE TENS DE MESA		22/11/2023 Baixa	28,07
52792	MOUSE ÓPTICO USB	292	22/11/2023 Baixa	0,59
52794	CXS 5.0W RMS IBYTE CO3B	292	22/11/2023 Baixa	1,82
52795	TECLADO IBYTE USB MULT SLIM BLACKP	292	22/11/2023 Baixa	2,03
53979	APARELHO DE TELEFONE	9	22/11/2023 Baixa	3,37
53980	APARELHO DE TELEFONE	9	22/11/2023 Baixa	3,37
53981	APARELHO DE TELEFONE	9	22/11/2023 Baixa	3,37
53982	APARELHO DE TELEFONE	9	22/11/2023 Baixa	3,37
3983	APARELHO DE TELEFONE	9	22/11/2023 Baixa	3,37
53984	APARELHO DE TELEFONE	9	22/11/2023 Baixa	3,37
53985	APARELHO DE TELEFONE	9	22/11/2023 Baixa	3,37
53986	APARELHO DE TELEFONE	9	22/11/2023 Baixa	3,37
53987	APARELHO DE TELEFONE	9	22/11/2023 Baixa	3,37
53988	APARELHO DE TELEFONE	9	22/11/2023 Baixa	3,37
55297	EXTINTOR PO 4KG ABC RESIL	14732	22/11/2023 Baixa	12,32
55276	EXTINTOR PO 4KG ABC RESIL	14732	22/11/2023 Baixa	12,32
55307	CÂMERA DIGITAL - RESOLUÇÃO 14 MEGAPIXELS , RESOLUÇÃO MÁXIMA 3072X 2304 IXELS	66105	22/11/2023 Baixa	40,16
58509	APARELHO DE SOM (MICRO SYSTEM), COM CONTROLE REMOTO	197	22/11/2023 Baixa	23,82
59424	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	1500	22/11/2023 Baixa	3,90
	Nº de Bens:		**142** **Total:**	**513,67**

Und. Orçamentária: Secretaria de Cultura e Turismo
Setor: SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
Localização Fisica: SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Data / Tipo de Data	Valor Aq.
31975	PERFUSADEIRA ANGULAR 54	3843	22/11/2023 Baixa	3,00
34211	ROÇADEIRA HONDA	19826	22/11/2023 Baixa	24,64
34212	CORTADOR LINHA NYLON UMKA435T	19826	22/11/2023 Baixa	1,23
	Nº de Bens:		**3** **Total:**	**28,87**

Und. Orçamentária: Secretaria de Desenvolvimento Agrario
Setor: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
Localização Fisica: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Data / Tipo de Data	Valor Aq.
42929	CARRO DE MÃO.	215	22/11/2023 Baixa	1,94
51485	TELEFONE INTELBRAS PLENO C/CHAVE PTO..		22/11/2023 Baixa	0,99
51486	TELEFONE INTELBRAS PLENO C/CHAVE PTO..		22/11/2023 Baixa	0,99
	Nº de Bens:		**3** **Total:**	**3,92**

Und. Orçamentária: Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão
Setor: SECRETARIA DE FINANCAS
Localização Física: SECRETARIA DE FINANCAS

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Data / Tipo de Data	Valor Aq.
36545	TELEFONE	20	22/11/2023 Baixa	0,65
36546	TELEFONE	16	22/11/2023 Baixa	1,14
36811	MAQUINA DE ESCREVER OLIVET LOGUS 802 BIV LCD	1377	22/11/2023 Baixa	7,04
47121	TELEFONE	232	22/11/2023 Baixa	2,05
47123	TECLADO	232	22/11/2023 Baixa	0,47
52160	TELEFONE SEM FIO	321	22/11/2023 Baixa	3,20
52190	REGISTRADOR PANDIN RPSP CZ...	419	22/11/2023 Baixa	49,10
55665	LEITOR DE CODIGO DE BARRAS...	38	22/11/2023 Baixa	21,14
	Nº de Bens:		8 **Total:**	**84,79**

Und. Orçamentária: Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão
Setor: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
Localização Física: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Data / Tipo de Data	Valor Aq.
15	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA		22/11/2023 Baixa	0,35
45	MAQUINA DE DATILOGRAFIA		22/11/2023 Baixa	0,53
177	MAQUINA DE DATILOGRAFIA		22/11/2023 Baixa	0,53
220	CALCULADORA DE MESA COM BOBINA		22/11/2023 Baixa	0,17
717	MAQUINA DE DATILOGRAFIA		22/11/2023 Baixa	0,53
723	MIMIÓGRAFO		22/11/2023 Baixa	0,53
1484	TECLADO		22/11/2023 Baixa	0,17
8635	SCANNER		22/11/2023 Baixa	1,76
11141	TECLADO		22/11/2023 Baixa	0,17
14150	MAQUINA DE DATILOGRAFIA		22/11/2023 Baixa	0,53
14974	MAQUINA DE DATILOGRAFIA		22/11/2023 Baixa	0,53
16380	TELEFONE		22/11/2023 Baixa	0,17
19027	MIMIÓGRAFO		22/11/2023 Baixa	0,53
19856	APARELHO DE FAX		22/11/2023 Baixa	0,17
20819	VENTILADOR DE TETO 3 HELICES		22/11/2023 Baixa	0,17
20843	VENTILADOR DE TETO 3 HELICES		22/11/2023 Baixa	0,17
20865	VENTILADOR DE TETO 3 HELICES		22/11/2023 Baixa	0,17
21149	TELEFONE		22/11/2023 Baixa	0,17
24577	TELEFONE		22/11/2023 Baixa	0,17
25078	TELEFONE		22/11/2023 Baixa	0,17
25597	FOLHA 2 BC PARA MESA		22/11/2023 Baixa	0,35
27961	GUITARRA STRINBERG		22/11/2023 Baixa	0,88
30355	CAIXA DE MADEIRA	201000656	22/11/2023 Baixa	1,49
30356	CAIXA DE MADEIRA	201000656	22/11/2023 Baixa	1,49
30357	CAIXA DE MADEIRA	201000656	22/11/2023 Baixa	1,49
30358	CAIXA DE MADEIRA	201000656	22/11/2023 Baixa	1,49
30359	CAIXA DE MADEIRA	201000656	22/11/2023 Baixa	1,49
30361	CAIXA DE MADEIRA	201000656	22/11/2023 Baixa	1,49
30757	FAX E IMPRESSORA HP AFIFICE JET J 3680	124	22/11/2023 Baixa	8,44
31475	CAMERA DIGITAL SONY PROFISSIONAL	4234	22/11/2023 Baixa	45,63
31476	GRAVADOR DE VOZ DIGITAL	4234	22/11/2023 Baixa	6,69
32049	TELEFONE SIMPLES	4486	22/11/2023 Baixa	2,39
32426	TELEFONE PREMIUM	88	22/11/2023 Baixa	0,83
32427	TELEFONE PREMIUM	88	22/11/2023 Baixa	0,83
36801	TELEFONE INTEL C/CHAVE	119	22/11/2023 Baixa	0,70

Und. Orçamentária: Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão
Setor: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
Localização Física: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Data / Tipo de Data	Valor Aq.
36098	TELEFONE PREMIUM	6	22/11/2023 Baixa	0,88
36102	TELEFONE PREMIUM	5	22/11/2023 Baixa	0,88
36163	TECLADO USB MICRO PRETO.	325	22/11/2023 Baixa	0,48
36164	MOUSE USB PARA MICROS.	325	22/11/2023 Baixa	0,28
36205	TECLADO MULTIMIDIA PS2 MULTIMIDIA DE X COM	1843	22/11/2023 Baixa	0,35
36207	MOUSE PS2 OPTICO DEX.COM	1843	22/11/2023 Baixa	0,35
36547	TELEFONE	18	22/11/2023 Baixa	0,65
36548	TELEFONE	18	22/11/2023 Baixa	0,65
43198	TELEFONE INTELBRAS SVFIO T S40 PTO.	34	22/11/2023 Baixa	1,87
43199	TELEFONE INTELBRAS SVFIO T S40 PTO.	34	22/11/2023 Baixa	1,87
43200	TELEFONE INTELBRAS PLENO CVCHAVE PTO.	34	22/11/2023 Baixa	0,77
43201	TELEFONE INTELBRAS PLENO CVCHAVE PTO.	34	22/11/2023 Baixa	0,77
43202	TELEFONE INTELBRAS PLENO CVCHAVE PTO.	34	22/11/2023 Baixa	0,77
43203	TELEFONE INTELBRAS PLENO CVCHAVE PTO.	34	22/11/2023 Baixa	0,77
43204	TELEFONE INTELBRAS PLENO CVCHAVE PTO.	34	22/11/2023 Baixa	0,77
43578	TELEFONE INTELBRAS SVFIO T S40 PTO.	41	22/11/2023 Baixa	1,87
43579	TELEFONE INTELBRAS SVFIO T S40 PTO.	41	22/11/2023 Baixa	1,87
43715	TELEFONE	143	22/11/2023 Baixa	2,29
43716	TELEFONE	143	22/11/2023 Baixa	2,29
52157	TELEFONE ELGIN TSF 3500 SVF TP.	402	22/11/2023 Baixa	3,09
52804	TELEFONE ELGIN TSF 3500 SVF TP.	402	22/11/2023 Baixa	3,09
52805	TELEFONE ELGIN TSF 3500 SVF TP.	402	22/11/2023 Baixa	3,09
	Nº de Bens:		**57** **Total:**	**113,07**

Und. Orçamentária: Secretaria do Trabalho e Desenv. Social, Mulheres e Direitos Humanos
Setor: SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL
Localização Física: SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Data / Tipo de Data	Valor Aq.
29584	MAQUINA DE CORTAR GRAMA ELMC-507 2,0CV 380 V	8345	22/11/2023 Baixa	21,12
29585	APARELHO DE TELEFONE	1170	22/11/2023 Baixa	0,80
29586	APARELHO DE TELEFONE	1170	22/11/2023 Baixa	0,80
29587	APARELHO DE TELEFONE	1170	22/11/2023 Baixa	0,80
29589	APARELHO DE TELEFONE	1170	22/11/2023 Baixa	0,80
29591	APARELHO DE TELEFONE	1170	22/11/2023 Baixa	0,80
29592	APARELHO DE TELEFONE	1170	22/11/2023 Baixa	0,80
29593	APARELHO DE TELEFONE	1170	22/11/2023 Baixa	0,80
29594	APARELHO DE TELEFONE	1170	22/11/2023 Baixa	0,80
29807	DVD SEMP TOSHIBA	66	22/11/2023 Baixa	3,33
30265	CAPACETE SAN MARINO	1858	22/11/2023 Baixa	1,76
30266	CAPACETE SAN MARINO	1858	22/11/2023 Baixa	1,76
31385	CAMERA DIGITAL DSC W220 (12.1 MP) BATERIA	4228	22/11/2023 Baixa	6,15
31386	APARELHO DE FAX COM IDENTIFICADOR DE CHAMADA	4228	22/11/2023 Baixa	11,08
31441	DVD PLAYER COM ENTRADA USB	4228	22/11/2023 Baixa	4,91
31442	FILMADORA DCR SR 47 + HD 60GB + ZOOM 60X	4228	22/11/2023 Baixa	47,02
31445	SISTEMA DE MICROFONE VHF SEM FIO PROFESSIONAL	4228	22/11/2023 Baixa	4,74
31446	SISTEMA DE MICROFONE VHF SEM FIO PROFESSIONAL	4228	22/11/2023 Baixa	4,74
31447	TELA RETRÁTIL CV ENROLAMENTO PARA MOLA (2,0X2,0)	4228	22/11/2023 Baixa	10,20
31962	LIQUIDIFICADOR ARNO OTIMIX 2V	149	22/11/2023 Baixa	1,57
32509	CAMERA DIGITAL SONY PROFISSIONAL	312	22/11/2023 Baixa	13,39

Und. Orçamentária: Secretaria do Trabalho e Desenv. Social, Mulheres e Direitos Humanos
Setor: SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL
Localização Física: SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Data / Tipo de Data	Valor Aq.
32510	QUADRO BRANCO ALUMINHO CV CONTONEIRA 120 X 0,90	312	22/11/2023 Baixa	0,95
32511	QUADRO BRANCO ALUMINHO CV CONTONEIRA 120 X 0,90	312	22/11/2023 Baixa	0,95
32512	QUADRO BRANCO ALUMINHO CV CONTONEIRA 120 X 0,90	312	22/11/2023 Baixa	0,95
32513	QUADRO BRANCO ALUMINHO CV CONTONEIRA 120 X 0,90	312	22/11/2023 Baixa	0,95
32985	DVD PLAYER, LEITOR DE DVD, DVD-R, DVD-RW, JPGE COM SAÍDA DE ÁUDIO E VÍDEO	409	22/11/2023 Baixa	5,26
32986	DVD PLAYER, LEITOR DE DVD, DVD-R, DVD-RW, JPGE COM SAÍDA DE ÁUDIO E VÍDEO	409	22/11/2023 Baixa	5,26
32987	CÂMERA DIGITAL 8MP 5X DE ZOOM ÓPTICO LCD DE 2,7 BATERIA RECARREGAVEL CARTÃO 2GB	409	22/11/2023 Baixa	13,39
36010	CÂMERA SAMSUNG 2 LCD TFT ZOOM LIG 3X-OP 5XES70 BOLSA	35	22/11/2023 Baixa	7,55
36111	CÂMERA SAMSUNG 2 LCD TFT ZOOM LIG 3X-OP 5XES70 BOLSA	35	22/11/2023 Baixa	7,55
36054	ROÇADEIRA HONDA	22576	22/11/2023 Baixa	26,41
36075	DVD PLAYER CV ENT. USB	2854	22/11/2023 Baixa	2,80
36076	DVD PLAYER CV ENT. USB	2854	22/11/2023 Baixa	2,80
38706	DVD PLAYER CV ENTRADA USB	44	22/11/2023 Baixa	4,93
38712	MICROSYSTEM CVENTRADA USB E MP3,CD,CD-R,CDR-W. TENSÃO 220V	44	22/11/2023 Baixa	11,45
43309	QUADRO BRANCO 120X600CM	176	22/11/2023 Baixa	11,10
43310	MICROFONE SEM FIO FREQUÊNCIA 100HZ - 10.000 HZ	176	22/11/2023 Baixa	0,74
43312	MÁQUINA DIGITAL	176	22/11/2023 Baixa	7,75
43444	FERRO BLACK E BECKER METAL UFA	39	22/11/2023 Baixa	1,23
43447	DVD PLAYER KARAOKÊ(CVPONTUAÇÃO):PROGRESSIVE SCAN ENTRADA USB,REP.DIVX,MP3,WMA,JP	39	22/11/2023 Baixa	2,52
45159	CARRO DE MÃO	98	22/11/2023 Baixa	2,11
45060	CARRO DE MÃO	98	22/11/2023 Baixa	2,11
46018	CAMERA FOTOGRAFICA DIGITAL		22/11/2023 Baixa	22,09
47221	DVD PLAYER KARAOKÊ(CVPONTUAÇÃO):PROGRESSIVE SCAN ENTRADA USB,REP.DIVX,MP3,WMA,JP		22/11/2023 Baixa	2,61
47234	FERRO BLACK & BLACK AUTOM SEC. INOX		22/11/2023 Baixa	1,27
50545	DVD PLAYER CV ENTRADA USB		22/11/2023 Baixa	3,76
50565	MICRISYSTEM COM CD E USB		22/11/2023 Baixa	7,91
51362	CÂMERA DIGITAL 16.0 MEGAPIXELS, COM BATERIA RECARREGAVEL, CABO MULTIPLO AV/USB		22/11/2023 Baixa	10,72
51452	APARELHO TELEFONICO COM CHAVE		22/11/2023 Baixa	1,55
51453	APARELHO TELEFONICO COM CHAVE		22/11/2023 Baixa	1,55
51454	APARELHO TELEFONICO SEM CHAVE		22/11/2023 Baixa	1,26
51455	APARELHO TELEFONICO SEM CHAVE		22/11/2023 Baixa	1,26
51456	APARELHO TELEFONICO SEM CHAVE		22/11/2023 Baixa	1,26
51457	APARELHO TELEFONICO SEM CHAVE		22/11/2023 Baixa	1,26
51462	DVD PLAYER CV ENTRADA USB		22/11/2023 Baixa	2,26
51600	TELEFONE INTELBRAS PLENO GF		22/11/2023 Baixa	1,26
51893	APARELHO TELEFONICO		22/11/2023 Baixa	1,42
52068	APARELHO DE TELEFONE CONVENCIONAL	550	22/11/2023 Baixa	1,26
52069	APARELHO DE TELEFONE CONVENCIONAL	550	22/11/2023 Baixa	1,26
52070	APARELHO DE TELEFONE CONVENCIONAL	550	22/11/2023 Baixa	1,26
52071	APARELHO DE TELEFONE CONVENCIONAL	550	22/11/2023 Baixa	1,26
52072	APARELHO DE TELEFONE CONVENCIONAL	550	22/11/2023 Baixa	1,26
52111	ABRAÇADEIRA LATÃO AUTOS 1V2 LUB- 29...	26299	22/11/2023 Baixa	0,60
52112	ABRAÇADEIRA LATÃO AUTOS 1V2 LUB- 29...	26299	22/11/2023 Baixa	0,60

175

Und. Orçamentária: Secretaria do Trabalho e Desenv. Social, Mulheres e Direitos Humanos
Setor: SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL
Localização Física: SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Data / Tipo de Data	Valor Aq.
52113	LUVA SIMPLES 1V2 PG.	26299	22/11/2023 Baixa	0,09
52155	TECLADO USB IBYTE MULT SLIM BLACKP	1152	22/11/2023 Baixa	1,08
52241	CAMERA DIGITAL 16.0 MEGAPIXELS. COM BATERIA RECARREGAVEL, CABO MULTIPLO AV/USB.	427	22/11/2023 Baixa	29,01
52242	CAMERA DIGITAL 16.0 MEGAPIXELS. COM BATERIA RECARREGAVEL, CABO MULTIPLO AV/USB.	427	22/11/2023 Baixa	29,01
52972	MOUSE OPTICO USB	1152	22/11/2023 Baixa	0,35
55292	piscina de bolinha 2x2 com 2000 bolas e cano elastico de 4 metros	780	22/11/2023 Baixa	411,86
58553	DVD PLAYER C/ ENTRADA USB	187	22/11/2023 Baixa	24,37
58554	DVD PLAYER C/ ENTRADA USB	187	22/11/2023 Baixa	24,37
59674	CADEIRA DE PLASTICO SEM BRAÇO	48	22/11/2023 Baixa	6,56
	Nº de Bens:		**73** **Total:**	**852,57**

Und. Orçamentária: Secretaria Municipal de Juventude e Esportes
Setor: SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTES
Localização Física: SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTES

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Data / Tipo de Data	Valor Aq.
31949	PABX C/2 LINHAS E 8 RAMAIS	142	22/11/2023 Baixa	13,90
31953	TELEFONE INTEL C/CHAVE	142	22/11/2023 Baixa	0,65
31954	TELEFONE INTEL C/CHAVE	142	22/11/2023 Baixa	0,65
31955	TELEFONE INTEL C/CHAVE	142	22/11/2023 Baixa	0,65
47690	REPRODUTOR DVD/BLU-RAY REPROD. DE BLU-RAY DISC (BD) E DVDS CONVENCIONAIS POSSIBI		22/11/2023 Baixa	19,15
47707	MICROFONES COM FIO MICROFONE DINÂMICO CARDIOIDE RESPOSTA DE FREQ. DE 50HZ A 15KH		22/11/2023 Baixa	13,59
47708	MICROFONES COM FIO MICROFONE DINÂMICO CARDIOIDE RESPOSTA DE FREQ. DE 50HZ A 15KH		22/11/2023 Baixa	13,59
47709	MICROFONES SEM FIO KIT COMPOSTO POR 01 MICROFONE DE MÃO (HANDHELD) 10 FREQUÊNCIA		22/11/2023 Baixa	40,23
47814	ESPELHOS COM MOLDURA DE ALUMINIO 5.00M X 0.60M PARA O TOUCADOR		22/11/2023 Baixa	47,93
53650	RADIO COMUNICADOR PORTÁTIL, CAP. ATÉ 4KM PILHA OU BATERIA VÁRIOS CANAIS REF. 13		22/11/2023 Baixa	2,84
55737	TRAVE METÁLICA PARA VOLEIBOL		22/11/2023 Baixa	9,00
	Nº de Bens:		**11** **Total:**	**162,98**

Und. Orçamentária: Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos
Setor: DEPÓSITO
Localização Física: DEPÓSITO

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Data / Tipo de Data	Valor Aq.
51449	TV EM CORES COM TELA CRISTAL PTB		22/11/2023 Baixa	25,07
	Nº de Bens:		**1** **Total:**	**25,07**

Und. Orçamentária: Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos
Setor: DEMUTRAN
Localização Física: DEMUTRAN

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Data / Tipo de Data	Valor Aq.
35860	CAMARA FOT SONY CYBER SHOT DSC - W320	1417	22/11/2023 Baixa	11,28
	Nº de Bens:		**1** **Total:**	**11,28**

Und. Orçamentária: Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos
Setor: SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS
Localização Física: SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Data / Tipo de Data	Valor Aq.
29027	MOTOR BOMBA	579	22/11/2023 Baixa	96,90
29046	CAMERA DIGITAL PANASONIC LUMIX 12,1 MP	3	22/11/2023 Baixa	9,23
29059	CAIXA DAGUA 3000 LTS COM TAMPA	593	22/11/2023 Baixa	22,02
31982	ROÇADEIRA FS-220 DM 300	13392	22/11/2023 Baixa	44,22
31983	ROÇADEIRA FS-220 DM 300	13392	22/11/2023 Baixa	44,22
31984	ROÇADEIRA FS-220 DM 300	13392	22/11/2023 Baixa	44,22
39815	REDFONE INTELBRAS PARA MESA OP 4000	31	22/11/2023 Baixa	5,28
42684	CAMERA DIGITAL COLOR INFRA RED 420 TVL 1/3 SH...	439	22/11/2023 Baixa	8,37
42685	CAMERA DIGITAL COLOR INFRA RED 420 TVL 1/3 SH...	439	22/11/2023 Baixa	8,37
42686	CAMERA DIGITAL COLOR INFRA RED 420 TVL 1/3 SH...	439	22/11/2023 Baixa	8,37
42690	FONTE 12V 500MA + M CAMERA...	439	22/11/2023 Baixa	0,79
42691	FONTE 12V 500MA + M CAMERA...	439	22/11/2023 Baixa	0,79
42692	FONTE 12V 500MA + M CAMERA...	439	22/11/2023 Baixa	0,79
43037	BOX PARA ATORDOAMENTO DE BOVINOS	64	22/11/2023 Baixa	255,46
51609	RADIO COMUNICADOR HT GP 78...		22/11/2023 Baixa	14,68
51610	RADIO COMUNICADOR HT GP 78...		22/11/2023 Baixa	14,68
51611	RADIO COMUNICADOR HT GP 78...		22/11/2023 Baixa	14,68
51612	RADIO COMUNICADOR HT GP 78...		22/11/2023 Baixa	14,68
51613	RADIO COMUNICADOR HT GP 78...		22/11/2023 Baixa	14,68
51614	RADIO COMUNICADOR HT GP 78...		22/11/2023 Baixa	14,68
51615	RADIO COMUNICADOR HT GP 78...		22/11/2023 Baixa	14,68
51616	RADIO COMUNICADOR HT GP 78...		22/11/2023 Baixa	14,68
51617	RADIO COMUNICADOR HT GP 78...		22/11/2023 Baixa	14,68
51618	RADIO COMUNICADOR HT GP 78...		22/11/2023 Baixa	14,68
51619	RADIO COMUNICADOR HT GP 78...		22/11/2023 Baixa	14,68
51620	RADIO COMUNICADOR HT GP 78...		22/11/2023 Baixa	14,68
51715	TECLADO USB PRETO		22/11/2023 Baixa	1,38
51716	TECLADO USB PRETO		22/11/2023 Baixa	1,38
51717	MOUSE USB PRETO		22/11/2023 Baixa	0,50
51718	MOUSE USB PRETO		22/11/2023 Baixa	0,50
51841	TECLADO USB PRETO		22/11/2023 Baixa	1,38
51842	TECLADO USB PRETO		22/11/2023 Baixa	1,38
51843	TECLADO USB PRETO		22/11/2023 Baixa	1,38
51897	MOUSE USB PRETO		22/11/2023 Baixa	0,52
51997	TECLADO USB PRETO		22/11/2023 Baixa	1,50
51998	TECLADO USB PRETO		22/11/2023 Baixa	1,50
51999	TECLADO USB PRETO		22/11/2023 Baixa	1,50
52000	TECLADO USB PRETO		22/11/2023 Baixa	1,50
52001	TECLADO USB PRETO		22/11/2023 Baixa	1,50
52002	MOUSE USB PRETO		22/11/2023 Baixa	0,55
52003	MOUSE USB PRETO		22/11/2023 Baixa	0,55
52004	MOUSE USB PRETO		22/11/2023 Baixa	0,55
52005	MOUSE USB PRETO		22/11/2023 Baixa	0,55
52006	MOUSE USB PRETO		22/11/2023 Baixa	0,55
52007	MOUSE USB PRETO		22/11/2023 Baixa	0,55
52008	MOUSE USB PRETO		22/11/2023 Baixa	0,55
		Nº de Bens:	**46** **Total:**	**744,96**

Und. Orçamentária: Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos

Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS

Localização Física: MATERIAIS DESTINADOS A JARDINAGEM E LIMPEZA URBANA

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Data / Tipo de Data	Valor Aq.
62506	CARRO DE MÃO	2387	22/11/2023 Baixa	426,04
62507	CARRO DE MÃO	2387	22/11/2023 Baixa	426,04
62508	CARRO DE MÃO	2387	22/11/2023 Baixa	426,04
	Nº de Bens:		**3 Total:**	**1.278,12**
	Total de Bens:		**542 Total Geral:**	**4.769,86**