



PREFEITURA DE  
**PIRES FERREIRA**

# 2024

**PRESTAÇÃO DE CONTAS  
DE GOVERNO**

**volume  
1/2**

ELABORAÇÃO

  
**CAPEGI**  
Consultoria e Gestão



## OFÍCIO DE ENVIO

---

ARTIGO 5º - I

Prestação de Contas de Governo - 2024



PREFEITURA DE  
**PIRES FERREIRA**

Secretaria de  
Administração  
e Finanças

OFÍCIO Nº /2025

Pires Ferreira/Ce, 30 de janeiro de 2025

**Excelentíssima Senhora Presidente,**

Estamos encaminhando a essa Colenda Casa Legislativa a **PRESTAÇÃO DE CONTAS (Balanço Geral) relativo ao exercício financeiro de 2024** - a fim de que seja apreciado pelos Nobres Edis, e posteriormente remetida ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará para exame e parecer prévio, conforme determinação contida no Art. 42, § 4º da Constituição Estadual do Ceará e IN 01/2010-TCM.

Certos de que desenvolvemos um trabalho digno e eficaz à comunidade, externamos nossos agradecimentos,

Atenciosamente,

**LÍVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQUES**  
Prefeita Municipal

A Exma. Sra.  
Maria Samara Oliveira Mendes  
Presidente da Câmara Municipal de Pires Ferreira  
Estado do Ceará

Rua Maria Antusa Soares Passos, s/nº - Centro - Pires Ferreira  
Ceará - CEP 62.255-000 - CNPJ nº 10.462.208/0001-86.

## Prestação de Contas de Governo

### DADOS

Nº PROTOCOLO: 002442/2025

<b>Unidade gestora:</b>	Prefeitura Municipal de Pires Ferreira
<b>Exercício:</b>	2024
<b>Enviado por:</b>	LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQUES
<b>Data de envio:</b>	31/01/2025 18:22:30

### ROL DE RESPONSÁVEIS

Responsável	Cargo	Início	Fim
MARIA SAMARA OLIVEIRA MENDES	PRESIDENTE DA CÂMARA		
Livia Maria Mesquita Mororo Muniz Marques	PREFEITO MUNICIPAL	01/01/2024	31/12/2024
CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO SS LTDA	CONTADOR (A)		

### DOCUMENTOS ENVIADOS

Tipo	Arquivo
ART. 5º INCISO I - I.N. 02-2013	350_ARTIGO 5 - I.PDF
ART. 5º INCISO III - I.N. 02-2013	353_ARTIGO 5 - III.PDF
ART. 5º INCISO IV - I.N. 02-2013	354_ARTIGO 5 - IV.PDF
ART. 5º INCISO V - I.N. 02-2013	356_ARTIGO 5 - V.PDF
ART. 5º INCISO VI - I.N. 02-2013	357_ARTIGO 5 - VI.PDF
ART. 5º INCISO VII - I.N. 02-2013	358_ARTIGO 5 - VII.PDF
ART. 5º INCISO VIII - I.N. 02-2013	359_ARTIGO 5 - VIII.PDF
ART. 5º INCISO IX - I.N. 02-2013	355_ARTIGO 5 - IX.PDF
ART. 5º INCISO X - I.N. 02-2013	360_ARTIGO 5 - X.PDF
ART. 5º INCISO XI - I.N. 02-2013	361_ARTIGO 5 - XI.PDF
ART. 5º INCISO XII - I.N. 02-2013	362_ARTIGO 5 - XII.PDF
ART. 5º INCISO XIII - I.N. 02-2013	363_ARTIGO 5 - XIII.PDF
ART. 5º INCISO XIV - I.N. 02-2013	364_ARTIGO 5 - XIV.PDF
ART. 5º INCISO XV - I.N. 02-2013	366_ARTIGO 5 - XV.PDF
ART. 5º INCISO XVI - I.N. 02-2013	367_ARTIGO 5 - XVI.PDF
ART. 5º INCISO XVII - I.N. 02-2013	368_ARTIGO 5 - XVII.PDF
ART. 5º INCISO XVIII - I.N. 02-2013	369_ARTIGO 5 - XVIII.PDF
ART. 5º INCISO XIX - I.N. 02-2013	365_ARTIGO 5 - XIX.PDF
ART. 5º INCISO XX - I.N. 02-2013	370_ARTIGO 5 - XX.PDF
ART. 5º INCISO XXI - I.N. 02-2013	371_ARTIGO 5 - XXI.PDF
ART. Outros (Opcional)	464_Outros Relatorios.PDF





## ANEXOS 12, 13, 14 e 15

---

ARTIGO 5º - III

Prestação de Contas de Governo - 2024

## GOVERNO MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EM : 31/12/2024

PÁGINA: 0001

EXERCÍCIO 2024

Consolidado

Valores em Reais

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
			(a)	(b)	(c)	d=(c-b)
Receitas correntes (I)			53.350.000,00	53.350.000,00	62.350.822,88	9.000.822,88
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			952.000,00	952.000,00	1.102.698,11	150.698,11
Receita de contribuições			230.000,00	230.000,00	0,00	-230.000,00
Receita patrimonial			497.000,00	497.000,00	691.224,42	194.224,42
Receita agropecuária			0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial			0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços			2.000,00	2.000,00	700,00	-1.300,00
Transferências correntes			51.593.000,00	51.593.000,00	60.495.094,49	8.902.094,49
Outras receitas correntes			76.000,00	76.000,00	61.105,86	-14.894,14
Receitas de capital (II)			2.460.000,00	2.460.000,00	5.062.417,75	2.602.417,75
operações de crédito			0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens			0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de empréstimos			0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de capital			2.460.000,00	2.460.000,00	5.062.417,75	2.602.417,75
Outras receitas de capital			0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>			<b>55.810.000,00</b>	<b>55.810.000,00</b>	<b>67.413.240,63</b>	<b>11.603.240,63</b>
Operações de crédito/refinanciamento (IV)			0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito internas			0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária			0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual			0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito externas			0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária			0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual			0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>			<b>55.810.000,00</b>	<b>55.810.000,00</b>	<b>67.413.240,63</b>	<b>11.603.240,63</b>
<b>déficit (VI)</b>					-	-
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>			<b>55.810.000,00</b>	<b>55.810.000,00</b>	<b>67.413.240,63</b>	<b>11.603.240,63</b>
Saldos de exercícios anteriores (Utilizados para créditos adicionais)			-	0,00	0,00	-
Recursos arrecadados em exercícios anteriores			-	0,00	0,00	-
Superávit financeiro			-	0,00	0,00	-
Reabertura de créditos adicionais			-	0,00	0,00	-

## GOVERNO MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EM : 31/12/2024

PÁGINA: 0002

EXERCÍCIO 2024

Consolidado

Valores em Reais

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)
Despesas correntes (VIII)		49.460.000,00	52.702.734,60	50.807.834,30	50.249.441,09	47.983.812,05	1.894.900,30
Pessoal e encargos sociais		20.719.232,00	22.964.196,48	22.492.413,78	22.251.533,51	21.339.512,39	471.782,70
Juros e encargos da dívida		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		28.730.768,00	29.738.538,12	28.315.420,52	27.997.907,58	26.644.299,66	1.423.117,60
Despesas de capital (IX)		6.270.000,00	13.885.543,54	13.072.813,18	11.517.581,70	11.218.431,73	812.730,36
Investimentos		5.758.000,00	13.095.916,65	12.289.186,29	10.733.954,81	10.434.804,84	806.730,36
Inversões financeiras		41.000,00	41.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	6.000,00
Amortização da dívida		471.000,00	748.626,89	748.626,89	748.626,89	748.626,89	0,00
Reserva de contingência (X)		80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)</b>		<b>55.810.000,00</b>	<b>66.668.278,14</b>	<b>63.880.647,48</b>	<b>61.767.022,79</b>	<b>59.202.243,78</b>	<b>2.787.630,66</b>
Amortização da dívida / Refinanciamento (XII)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida interna		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida externa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)</b>		<b>55.810.000,00</b>	<b>66.668.278,14</b>	<b>63.880.647,48</b>	<b>61.767.022,79</b>	<b>59.202.243,78</b>	<b>2.787.630,66</b>
Superávit (XIV)		-	-	3.532.593,15	-	-	-3.532.593,15
<b>TOTAL (XV)=(XIII+XIV)</b>		<b>55.810.000,00</b>	<b>66.668.278,14</b>	<b>67.413.240,63</b>	<b>61.767.022,79</b>	<b>59.202.243,78</b>	<b>-744.962,49</b>
Reserva do RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pires Ferreira - DATA DA EMISSÃO:30/01/2025 - HORA DA EMISSÃO:19:26:52

\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

EXERCÍCIO 2024  
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA  
QUADRO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS  
EM : 31/12/2024

PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	NOTAS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO f=(a+b-d-e)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
Despesas correntes		86.010,07	305.544,97	244.974,47	242.974,47	84.306,60	64.273,97
Pessoal e encargos sociais		11.038,92	43.576,66	0,00	0,00	10.903,63	43.711,95
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		74.971,15	261.968,31	244.974,47	242.974,47	73.402,97	20.562,02
Despesas de capital		36,44	551.003,56	549.609,38	549.609,38	36,44	1.394,18
Investimentos		36,44	551.003,56	549.609,38	549.609,38	36,44	1.394,18
Inversões financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>86.046,51</b>	<b>856.548,53</b>	<b>794.583,85</b>	<b>792.583,85</b>	<b>84.343,04</b>	<b>65.668,15</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pires Ferreira - DATA DA EMISSÃO:30/01/2025 - HORA DA EMISSÃO:19:27:19

\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ  
PREFEITA MUNICIPAL

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO S LTDA  
CAPEGI

GOVERNO MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA  
 DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

EXERCÍCIO 2024  
 Consolidado

EM : 31/12/2024

PÁGINA: 0001  
 Valores em Reais

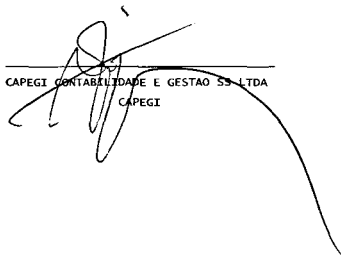
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	NOTAS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
		EM EXERCÍCIOS	EM 31 DE DEZ.			
		ANTERIORES	EXERCÍCIO			
		(a)	ANTERIOR (b)			
				(c)	(d)	e=(a+b-c-d)
Despesas correntes		595.128,21	4.287.798,22	3.979.407,64	77.512,96	826.005,83
Pessoal e encargos sociais		83.066,96	501.167,73	486.215,79	10.900,12	87.118,78
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		512.061,25	3.786.630,49	3.493.191,85	66.612,84	738.887,05
Despesas de capital		99.294,95	233.581,35	281.309,30	36,44	51.530,56
Investimentos		99.294,95	233.581,35	281.309,30	36,44	51.530,56
Inversões financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>694.423,16</b>	<b>4.521.379,57</b>	<b>4.260.716,94</b>	<b>77.549,40</b>	<b>877.536,39</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pires Ferreira - DATA DA EMISSÃO:30/01/2025 - HORA DA EMISSÃO:19:27:36

\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ  
 PREFEITA MUNICIPAL

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO S.S. LTDA  
 CAPEGI



## GOVERNO MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA

BALANÇO FIMANCEIRO

EM : 31/12/2024

PÁGINA: 0001

EXERCÍCIO 2024

Consolidado

Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	[NOTAS]	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	[NOTAS]	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		67.413.240,63	49.497.221,35	Despesa orçamentária (VII)		63.880.647,48	52.301.272,01
Recursos Não vinculados		24.110.783,27	19.344.837,23	Recursos Não vinculados		23.095.221,10	21.335.420,03
Recursos não vinculados de impostos		24.023.519,38	19.344.837,23	Recursos não vinculados de impostos		23.095.221,10	21.335.420,03
Outros recursos não vinculados		87.263,89	0,00	Outros recursos não vinculados		0,00	0,00
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		43.302.457,36	30.152.384,12	Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		40.785.426,38	30.965.851,98
Receita de Imposto e Trans. - Educação		2.749.818,91	2.304.966,38	Receita de Imposto e Trans. - Educação		3.216.398,06	3.635.581,72
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		8.171.231,17	6.432.815,15	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		9.421.472,13	7.831.049,60
Transferências do FUNDEB - Impostos		1.648.401,17	2.204.128,82	Transferências do FUNDEB - Impostos		3.070.836,78	2.047.062,56
Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		6.990.157,30	5.142.916,19	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		7.199.481,57	4.990.128,33
Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		1.157.674,56	774.065,73	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		467.673,04	111.697,24
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		2.701.240,67	1.806.133,40	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		2.449.430,95	3.156.340,56
Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		961.014,69	542.338,96	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		625.610,00	133.626,79
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		2.242.367,53	1.265.457,55	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		2.318.161,53	1.845.985,12
Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		392.504,58	219.400,70	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		39.493,06	0,00
Transferência do Salário-Educação		863.112,95	382.441,22	Transferência do Salário-Educação		511.239,30	222.296,00
Transferência de recursos do PNAE		308.618,00	225.874,90	Transferência de recursos do PNAE		479.659,25	319.852,98
Transferência de recursos do PNATE		169.820,20	134.517,94	Transferência de recursos do PNATE		227.217,00	135.730,50
Outras transferências do FNDE		9.504,99	2.925,20	Outras transferências do FNDE		0,00	0,00
Transferência de convênio-União/Educação		0,00	111.367,16	Transferência de convênio-União/Educação		0,00	110.494,57
Transferência de convênio-Estado/Educação		478.263,67	583.637,08	Transferência de convênio-Estado/Educação		166.625,80	312.938,80
Transferência SUS-Bloco de manutenção		4.513.020,14	2.682.765,28	Transferência SUS-Bloco de manutenção		4.857.948,83	3.374.254,02
Transferência SUS-Bloco de estruturação		0,00	0,00	Transferência SUS-Bloco de estruturação		169.067,09	0,00
Transf. ag. de saúde e comb. às endemias		1.223.719,24	1.050.280,00	Transf. ag. de saúde e comb. às endemias		0,00	6.336,00
Transf. complementação piso enfermagem		1.036.506,89	0,00	Transf. complementação piso enfermagem		536.930,82	0,00
Transferência de convênio - União/Saúde		0,00	8.250,42	Transferência de convênio - União/Saúde		374.441,63	0,00
Outros recursos vinculados à Saúde		200.000,00	450.000,00	Outros recursos vinculados à Saúde		0,00	0,00
Transferência de recursos do FNAS		906.052,98	443.630,46	Transferência de recursos do FNAS		885.404,73	561.284,32
Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		36.417,57	35.526,70	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		33.764,49	91.045,78
Outros convênios da União		4.794.070,11	2.561.503,33	Outros convênios da União		2.963.260,89	1.913.219,26
Outros convênios do Estado		13.316,67	0,00	Outros convênios do Estado		676.950,79	66.927,83
Transf. União ref.exp. recursos naturais		0,00	426.856,13	Transf. União ref.exp. recursos naturais		0,00	0,00
Transferência especial da União		1.256.700,51	0,00	Transferência especial da União		0,00	0,00
Transf. comp. fin. recursos minerais		3.037,91	0,00	Transf. comp. fin. recursos minerais		0,00	0,00
Transf. Cultura - LC195/22 - Audiovisual		0,00	85.513,55	Transf. Cultura - LC195/22 - Audiovisual		53.580,12	0,00
Transf. Cultura - LC195/22 - Demais		0,00	34.640,38	Transf. Cultura - LC195/22 - Demais		0,00	0,00
Auxílio Financeiro-Crédito Trib ICMS		0,00	184.972,78	Auxílio Financeiro-Crédito Trib ICMS		0,00	0,00

## GOVERNO MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA

## BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/12/2024

PÁGINA: 0002

EXERCÍCIO 2024

Consolidado

Valores em Reais

Transf. Aldir Blanc Cultura L14399/2022	0,00	0,00	Transf. Aldir Blanc Cultura L14399/2022	40.000,00	0,00
Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97	457.709,49	0,00	Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97	739,07	0,00
CIDE	18.175,46	2.543,31	CIDE	39,45	0,00
contribuição de iluminação pública	0,00	52.095,40	contribuição de iluminação pública	0,00	100.000,00
Transferências financeiras recebidas (II)	37.006.342,73	29.743.631,82	Transferências financeiras concedidas (VIII)	37.006.342,73	29.743.631,82
Transf. rec. para a execução orçamentária	36.141.954,79	29.437.117,25	Transf. conc. para a execução orçamentária	36.141.954,79	29.437.117,25
Transf. financ. rec. independ. da exec. orçamentária	864.387,94	306.514,57	Transf. financ. conc. independ. da exec. orçamentária	864.387,94	306.514,57
Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS	0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS	0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RGPS	0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RGPS	0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para sistema	0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para sistema	0,00	0,00
Outras Movimentações Financeiras (III)	0,00	0,00	Outras Movimentações Financeiras (IX)	0,00	0,00
Resgates de Investimentos e Aplicações Temporárias	0,00	0,00	Resgates de Investimentos e Aplicações Temporárias	0,00	0,00
Desbloqueios Judiciais de Valores em Caixa	0,00	0,00	Desbloqueios Judiciais de Valores em Caixa	0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (IV)	9.429.297,79	9.094.279,39	pagamentos extraorçamentários (X)	9.515.568,52	5.890.910,64
Inscrição de restos a pagar não processados	2.113.624,69	856.548,53	Execução de restos a pagar não processados	792.583,85	29.975,00
Inscrição de restos a pagar processados	2.564.779,01	4.521.379,57	Execução de restos a pagar processados	4.260.716,94	2.452.388,09
Depósitos restituíveis e valores vinculados	4.132.566,60	3.404.843,31	Depósitos restituíveis e valores vinculados	3.973.035,29	2.924.727,77
Valores restituíveis	4.132.566,60	3.404.843,31	Valores restituíveis	3.973.035,29	2.924.727,77
PENSAO ALIMENTICIA	3.323,30	5.372,31	PENSAO ALIMENTICIA	2.951,26	4.395,21
042 - pensao alimenticia	3.323,30	5.372,31	042 - pensao alimenticia	2.951,26	4.395,21
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	2.652,16	3.190,72	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	2.411,52	1.991,04
020 - CONTRIBUCAO SINDICAL	2.652,16	3.190,72	020 - CONTRIBUCAO SINDICAL	2.411,52	1.991,04
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	431.796,06	394.499,50	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	425.574,93	416.657,00
044 - EMPRESTIMO CONSIGNACOES	147.770,02	179.387,64	044 - EMPRESTIMO CONSIGNACOES	139.473,83	185.322,75
019 - EMPRESTIMO CONSIGNACAO BB	13.041,54	3.138,51	019 - EMPRESTIMO CONSIGNACAO BB	12.612,85	1.905,11
036 - EMPRESTIMO BB 70% FUNDEB	52.037,31	13.431,82	036 - EMPRESTIMO BB 70% FUNDEB	48.793,48	7.028,18
038 - EMPRESTIMO BRADESCO 70%	203.385,09	195.265,86	038 - EMPRESTIMO BRADESCO 70%	206.719,22	221.707,92
039 - EMPRESTIMO BRADESCO 30%	1.379,19	2.987,42	039 - EMPRESTIMO BRADESCO 30%	7.462,27	693,04
021 - EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	14.182,91	288,25	021 - EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	10.513,28	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	262.006,20	10.833,37	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	598.126,47	53,87
001 - 13º - ADIANTAMENTO	253.412,43	0,00	001 - 13º - ADIANTAMENTO	596.626,47	0,00
022 - FALTAS	8.593,77	10.833,37	022 - FALTAS	1.500,00	53,87
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	0,00	2.354,72	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	0,00	2.354,72
045 - CAUCAO	0,00	2.354,72	045 - CAUCAO	0,00	2.354,72
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN	4,50	204,20	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN	0,00	0,00
027 - I.P.M.	4,50	204,20	027 - I.P.M.	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	802.045,71	686.166,12	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	644.917,63	638.952,84
016 - I.R.R.F.	44.614,07	40.503,67	016 - I.R.R.F.	37.297,29	39.694,32
024 - I.R.R.F. RETENCAO	459.000,14	379.201,59	024 - I.R.R.F. RETENCAO	336.936,89	349.577,43

## GOVERNO MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA

## BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024  
Consolidado

PÁGINA: 0003

Valores em Reais

014 - IRRF FUNDEB 70%	286.416,47	261.162,50	014 - IRRF FUNDEB 70%	257.783,22	245.267,93
ISS	368.633,87	223.439,21	ISS	232.247,57	181.549,98
015 - I.S.S.	368.633,87	223.439,21	015 - I.S.S.	232.247,57	181.549,98
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	4.299,37	6.296,57	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	3.953,76	6.296,57
043 - RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEI	4.299,37	6.296,57	043 - RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEI	3.953,76	6.296,57
DEPOSITOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	DEPOSITOS DE TERCEIROS	0,00	0,00
CONTRIBUICAO AO RGPS	2.257.805,43	2.072.486,59	CONTRIBUICAO AO RGPS	2.062.852,15	1.672.476,54
017 - I.N.S.S.	1.333.686,37	1.242.852,12	017 - I.N.S.S.	1.164.491,96	940.912,79
033 - I.N.S.S. (FG)	3.357,52	351,20	033 - I.N.S.S. (FG)	0,00	0,00
011 - INSS - FUNDEB 30%	3.312,73	14.294,38	011 - INSS - FUNDEB 30%	17.670,11	0,00
012 - INSS FUNDEB 70%	917.448,81	814.988,89	012 - INSS FUNDEB 70%	880.690,08	731.563,75
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	618.327,49	311.507,98	Outros pagamentos extraorçamentários	489.232,44	483.819,78
CONTRIBUICAO AO RGPS A COMPENSAR	0,00	88.068,69	CONTRIBUICAO AO RGPS A COMPENSAR	0,00	67.141,95
018 - I.N.S.S.	0,00	88.068,69	018 - I.N.S.S.	0,00	67.141,95
DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	618.230,59	207.556,97	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	296.332,43	211.816,92
022 - ADIANTAMENTO 130.	616.641,47	206.762,41	022 - ADIANTAMENTO 130.	282.800,75	207.630,51
027 - pensao alimenticia	0,00	0,00	027 - pensao alimenticia	539,50	4.186,41
028 - EMPRESTIMO CONSIGNACOES BRADESCO	1.589,12	794,56	028 - EMPRESTIMO CONSIGNACOES BRADESCO	9.285,62	0,00
020 - EMPRESTIMO CONSIGNADO B.BRASIL	0,00	0,00	020 - EMPRESTIMO CONSIGNADO B.BRASIL	3.706,56	0,00
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	0,00	15.724,22	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	0,00	28.377,88
026 - T.R.R.F.	0,00	15.724,22	026 - T.R.R.F.	0,00	28.377,88
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	80.129,90	90.186,08
016 - SALARIO FAMILIA - INSS	0,00	0,00	016 - SALARIO FAMILIA - INSS	48.475,19	53.736,11
024 - SALARIO FAMILIA - INSS (FG)	0,00	0,00	024 - SALARIO FAMILIA - INSS (FG)	81,07	0,00
010 - SALARIO FAMILIA - FUNDEB 70%	0,00	0,00	010 - SALARIO FAMILIA - FUNDEB 70%	31.573,64	36.449,97
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	112.770,11	86.296,95
021 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	021 - SALARIO MATERNIDADE	70.197,36	61.211,25
012 - SALARIO MATERNIDADE/LICENCA GESTAN	0,00	0,00	012 - SALARIO MATERNIDADE/LICENCA GESTAN	42.572,75	25.085,70
CONTRIBUICOES AO RGPS - SERVICOS DE TERCEIROS	96,90	158,10	CONTRIBUICOES AO RGPS - SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	0,00
035 - INSS - OBRAS	96,90	158,10	035 - INSS - OBRAS	0,00	0,00
Saldo do exercício anterior (V)	6.465.709,74	6.066.391,65	Saldo para o exercício seguinte (XI)	9.912.032,16	6.465.709,74
Caixa e equivalentes de caixa (exceto RPPS)	6.465.709,74	6.066.391,65	Caixa e Equivalentes de caixa (exceto RPPS)	9.912.032,16	6.465.709,74
CAIXA	0,00	0,00	CAIXA	0,00	0,00
CONTA ÚNICA	54.014,89	103.165,59	CONTA ÚNICA	181.403,31	54.014,89
111 - BB...24.359-0 (CUSTEIO SUS)	54.014,89	103.165,59	111 - BB...24.359-0 (CUSTEIO SUS)	181.403,31	54.014,89
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	6.411.694,85	5.963.226,06	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	9.730.628,85	6.411.694,85



## GOVERNO MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA

## BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024  
Consolidado

PÁGINA: 0004

Valores em Reais

001 - BB...8.214-7 (F.P.M)	13.244,31	13.088,04	001 - BB...8.214-7 (F.P.M)	396.636,00	13.244,31
079 - BB...18.337-7 (BB-SETAS REC. PROPR)	34,89	90,59	079 - BB...18.337-7 (BB-SETAS REC. PROPR)	8.485,63	34,89
075 - CEF...110.040-0 (ICMS-CEF)	318.366,26	82.604,15	075 - CEF...110.040-0 (ICMS-CEF)	1.212.526,28	318.366,26
005 - BB...8.563-4 (IMPOSTOS)	5.384,41	3.710,96	005 - BB...8.563-4 (IMPOSTOS)	3.548,10	5.384,41
128 - BB...15.941-7 (BB-PMPF/SIMPLES)	2.576,84	3.215,59	128 - BB...15.941-7 (BB-PMPF/SIMPLES)	1.167,79	2.576,84
002 - BB...8.927-3 (PETROBRAS)	91.665,14	664.856,89	002 - BB...8.927-3 (PETROBRAS)	133.199,10	91.665,14
006 - BB...8.098-5 (I.T.R)	125,05	343,54	006 - BB...8.098-5 (I.T.R)	1.273,31	125,05
007 - BB...8.506-5 (I.P.I)	516,59	2.013,51	007 - BB...8.506-5 (I.P.I)	4.152,95	516,59
009 - BB...12.336-6 (C.I.D.E)	4.801,10	2.013,20	009 - BB...12.336-6 (C.I.D.E)	196,77	4.801,10
010 - BB...783.142-2 (ICMS/DESONERACAO)	2.720,70	2.659,72	010 - BB...783.142-2 (ICMS/DESONERACAO)	1.131,53	2.720,70
015 - BB...5.102-0 (CFM)	143,43	1.276,34	015 - BB...5.102-0 (CFM)	2.817,33	143,43
073 - BB...14.453-3 (ROYALTIES PETROBRAS)	890,97	993,13	073 - BB...14.453-3 (ROYALTIES PETROBRAS)	2.231,40	890,97
085 - CEF...110.042-6 (IPVA CEF)	795,79	3.922,86	085 - CEF...110.042-6 (IPVA CEF)	15.245,11	795,79
186 - CEF...71.065-4 (PMP/ARRECADACAO)	13.946,62	24.841,63	186 - CEF...71.065-4 (PMP/ARRECADACAO)	24.135,62	13.946,62
189 - BRADESCO...512.400-0 (PMPF/ARRECAD)	84.509,02	63.380,48	189 - BRADESCO...512.400-0 (PMPF/ARRECAD)	99.806,39	84.509,02
204 - CEF...647.173-2 (PMP/PAVIMENTACAO)	1.500.884,28	1.785.051,80	204 - CEF...647.173-2 (PMP/PAVIMENTACAO)	783.898,59	1.500.884,28
070 - CEF...7-0 (EDERAL MELHORIAS HAB)	2.467,23	2.240,24	070 - CEF...7-0 (EDERAL MELHORIAS HAB)	2.672,63	2.467,23
180 - CEF...71.049-2 (PMP/ASFALTO)	185.353,50	168.300,24	180 - CEF...71.049-2 (PMP/ASFALTO)	200.784,27	185.353,50
112 - CEF...71.087-5 (PMP/ESTADIO)	668,75	13.214,63	112 - CEF...71.087-5 (PMP/ESTADIO)	0,48	668,75
193 - CEF...71.102-2 (PAV ANGICOS E BOA E)	22.696,73	20.608,54	193 - CEF...71.102-2 (PAV ANGICOS E BOA E)	24.586,74	22.696,73
194 - CEF...71.103-0 (PAVIMENTACAO ANGICO)	6.202,06	5.631,45	194 - CEF...71.103-0 (PAVIMENTACAO ANGICO)	6.218,39	6.202,06
195 - CEF...71.106-5 (URBANIZACAO)	157.275,09	142.805,15	195 - CEF...71.106-5 (URBANIZACAO)	96.145,71	157.275,09
198 - CEF...71.124-3 (PMPF/PAV CIPO)	784,03	18.314,74	198 - CEF...71.124-3 (PMPF/PAV CIPO)	3.693,39	784,03
212 - BB...29.123-4 (TRANSF ESPECIAL)	2.068.514,65	0,00	212 - BB...29.123-4 (TRANSF ESPECIAL)	818.836,85	2.068.514,65
205 - BB...27.855-6 (PMPF/PEP ESTADUAL)	1.035,55	525.653,55	205 - BB...27.855-6 (PMPF/PEP ESTADUAL)	1.118,47	1.035,55
214 - BB...29.257-5 (PMPF/LEI PAULO GUST)	13.946,97	0,00	214 - BB...29.257-5 (PMPF/LEI PAULO GUST)	506,35	13.946,97
213 - BB...29.258-3 (PMP/LEI PAULO GUSTAV)	38.262,06	0,00	213 - BB...29.258-3 (PMP/LEI PAULO GUSTAV)	532,16	38.262,06
192 - BB...25.638-2 (SETAS-REC.ORDINARIO)	3.144,61	16.011,72	192 - BB...25.638-2 (SETAS-REC.ORDINARIO)	63,27	3.144,61
113 - CEF...647.168-6 (PMPF/PAVIMENTACAO)	161.614,03	243.507,38	113 - CEF...647.168-6 (PMPF/PAVIMENTACAO)	0,00	161.614,03
219 - CEF...647.186-4 (PMPF/ASFALTO)	0,00	0,00	219 - CEF...647.186-4 (PMPF/ASFALTO)	1.485.650,88	0,00
220 - CEF...647.185-6 (PMPF/)	0,00	0,00	220 - CEF...647.185-6 (PMPF/)	109.850,12	0,00
221 - CEF...647.178-3 (PMPF/PAV ANGICOS)	0,00	0,00	221 - CEF...647.178-3 (PMPF/PAV ANGICOS)	465.003,71	0,00
223 - BB...29.717-8 (PMPF/ALDIR BLANC)	0,00	0,00	223 - BB...29.717-8 (PMPF/ALDIR BLANC)	4.235,31	0,00
207 - CEF...71.181-2 (PMPF/PAV BARROS/VAR)	0,00	0,00	207 - CEF...71.181-2 (PMPF/PAV BARROS/VAR)	105.000,00	0,00
224 - BB...30.077-2 (TRANSF ESPECIAIS)	0,00	0,00	224 - BB...30.077-2 (TRANSF ESPECIAIS)	503.083,46	0,00
044 - BB...15.683-3 (FUNDEB - 60%)	431.025,67	214.519,77	044 - BB...15.683-3 (FUNDEB - 60%)	756.470,59	431.025,67
045 - BB...17.199-9 (FUNDEB 40%)	50,01	50,01	045 - BB...17.199-9 (FUNDEB 40%)	50,01	50,01
018 - BB...11.991-1 (QUOTA SAL. EDUCACAO)	32.887,28	9.359,00	018 - BB...11.991-1 (QUOTA SAL. EDUCACAO)	244.460,28	32.887,28
024 - BB...12.406-0 (PROG.DIN.DIR.ESCOLA)	163,54	147,44	024 - BB...12.406-0 (PROG.DIN.DIR.ESCOLA)	1.631,40	163,54

## GOVERNO MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA

## BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024  
Consolidado

PÁGINA: 0005

Valores em Reais

030 - CEF...239-0 (EDERAL SEDUC C. ESCOL.)	42,42	38,52	030 - CEF...239-0 (EDERAL SEDUC C. ESCOL.)	45,95	42,42
036 - BB...16.236-1 (PNAE/PNAP)	0,71	0,65	036 - BB...16.236-1 (PNAE/PNAP)	0,00	0,71
078 - BB...18.209-5 (BB-PNAE/PNAEP/PNAEC)	9.762,18	7.873,76	078 - BB...18.209-5 (BB-PNAE/PNAEP/PNAEC)	1.835,45	9.762,18
110 - CEF...616-7 (CEF-PMPF TRANS ESCO)	872,96	1.477,44	110 - CEF...616-7 (CEF-PMPF TRANS ESCO)	1.717,09	872,96
148 - BB...20.961-9 (BB-PMPF PEJA)	2.318,61	2.090,39	148 - BB...20.961-9 (BB-PMPF PEJA)	2.521,87	2.318,61
157 - BB...22.562-2 (BB-PMPF PAR- 1)	13.883,94	6.944,96	157 - BB...22.562-2 (BB-PMPF PAR- 1)	14.996,77	13.883,94
159 - BB...22.680-7 (BB-PMPF PAR 3)	958,58	864,22	159 - BB...22.680-7 (BB-PMPF PAR 3)	1.042,60	958,58
162 - BB...22.979-2 (BB-PMPF BRASIL CARI)	54,58	2.273,07	162 - BB...22.979-2 (BB-PMPF BRASIL CARIN)	59,37	54,58
164 - BB...22.612-2 (BB-PMPF PAR-TD)	32.932,38	29.690,75	164 - BB...22.612-2 (BB-PMPF PAR-TD)	35.819,27	32.932,38
171 - BB...22.728-5 (BB-PMPF PAR ESC OLH)	2.026,16	2.888,24	171 - BB...22.728-5 (BB-PMPF PAR ESC OLHE)	2.188,41	2.026,16
199 - CEF...71.136-7 (PMPF/EDUCACAO)	73.300,00	333.100,00	199 - CEF...71.136-7 (PMPF/EDUCACAO)	73.300,00	73.300,00
211 - CEF...71.174-0 (PMPF MER TEMP INTE)	112.426,93	0,00	211 - CEF...71.174-0 (PMPF MER TEMP INTEG)	0,03	112.426,93
222 - CEF...71.183-9 (PMPF/PAIC)	0,00	0,00	222 - CEF...71.183-9 (PMPF/PAIC)	164.400,00	0,00
151 - BB...21.951-7 (BB-PMPF FNS-BLINV)	6.928,82	6.394,16	151 - BB...21.951-7 (BB-PMPF FNS-BLINV)	7.714,00	6.928,82
051 - BB...8.579-0 (FUS/FMS)	12.070,30	4.119,33	051 - BB...8.579-0 (FUS/FMS)	109.490,94	12.070,30
089 - BB...16.221-3 (F.N.S. -BLMAC)	8,12	7,32	089 - BB...16.221-3 (F.N.S. -BLMAC)	8,83	8,12
097 - BB...17.370-3 (F.N.S.)	50,50	45,53	097 - BB...17.370-3 (F.N.S.)	54,93	50,50
119 - BB...19.495-6 (BB-PAB-FIXO)	2,31	5,56	119 - BB...19.495-6 (BB-PAB-FIXO)	2,52	2,31
121 - BB...19.498-0 (BB-FMS P. ESTRAT-VIG)	34,76	31,34	121 - BB...19.498-0 (BB-FMS P. ESTRAT-VIGI)	37,80	34,76
152 - BB...21.952-5 (BB-PF FNS BLINV)	42,31	38,14	152 - BB...21.952-5 (BB-PF FNS BLINV)	46,02	42,31
188 - BB...24.380-9 (SAUDE/BLOCO DE INVE)	284.598,29	235.298,99	188 - BB...24.380-9 (SAUDE/BLOCO DE INVES)	1.075.666,15	284.598,29
215 - BB...29.429-2 (PMPF/ENFERMAGEM)	195.266,36	0,00	215 - BB...29.429-2 (PMPF/ENFERMAGEM)	192.550,60	195.266,36
201 - CEF...71.150-2 (CENTRO DA MULHER)	76.439,29	26.439,29	201 - CEF...71.150-2 (CENTRO DA MULHER)	47.420,00	76.439,29
140 - BB...20.068-9 (FMAS-BL.BENEF.EVENT)	70,72	135,65	140 - BB...20.068-9 (FMAS-BL.BENEF.EVENTU)	6.892,45	70,72
108 - BB...21.932-0 (FMAS- BL PSEMAC)	232,65	45,63	108 - BB...21.932-0 (FMAS- BL PSEMAC)	224,72	232,65
124 - BB...20.013-1 (FMAS-RECURSO ORDINA)	135,22	101,44	124 - BB...20.013-1 (FMAS-RECURSO ORDINAR)	146,05	135,22
137 - BB...20.065-4 (FEAS - BL PSB)	2.675,54	3.138,33	137 - BB...20.065-4 (FEAS - BL PSB)	0,00	2.675,54
138 - BB...20.066-2 (FMAS - BL PSB)	63,54	413,08	138 - BB...20.066-2 (FMAS - BL PSB)	337,82	63,54
139 - BB...20.067-0 (FEAS-BL BENEF.EVENT)	746,45	3.998,10	139 - BB...20.067-0 (FEAS-BL BENEF.EVENTU)	0,00	746,45
155 - BB...22.424-3 (FMAS- BL GSUAS)	46,40	181,70	155 - BB...22.424-3 (FMAS- BL GSUAS)	201,85	46,40
167 - BB...23.664-0 (FMAS - BL PSB)	30.874,89	6.910,44	167 - BB...23.664-0 (FMAS - BL PSB)	17.049,48	30.874,89
168 - BB...23.656-X (FMAS BPC ESCOLA)	0,71	0,64	168 - BB...23.656-X (FMAS BPC ESCOLA)	0,77	0,71
169 - BB...23.659-4 (FMAS - BL GBF)	11.616,26	0,00	169 - BB...23.659-4 (FMAS - BL GBF)	2.210,16	11.616,26
170 - BB...23.661-6 (FMAS - BL GSUAS)	49,77	45,18	170 - BB...23.661-6 (FMAS - BL GSUAS)	53,76	49,77
177 - BB...24.024-9 (FMAS-CRIANCA FELIZ)	2.488,28	42.131,58	177 - BB...24.024-9 (FMAS-CRIANCA FELIZ)	49.621,25	2.488,28
191 - BB...25.514-9 (FMAS-SIGTV ESTR4)	236.639,33	214.511,35	191 - BB...25.514-9 (FMAS-SIGTV ESTR4)	0,00	236.639,33
206 - BB...28.431-9 (FEAS- INCENTIVO CRA)	1.116,46	50.000,00	206 - BB...28.431-9 (FEAS- INCENTIVO CRAS)	50,00	1.116,46
216 - BB...28.654-0 (FMAS - PROCAD-SUAS)	12.888,55	0,00	216 - BB...28.654-0 (FMAS - PROCAD-SUAS)	3.629,62	12.888,55
218 - BB...29.798-4 (FMAS - SIGTV3.2024)	0,00	0,00	218 - BB...29.798-4 (FMAS - SIGTV3.2024)	200.249,77	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024

Consolidado

PÁGINA: 0006

Valores em Reais

208 - BB...31.094-8 (FEAS - BL -PSB)	0,00	0,00	208 - BB...31.094-8 (FEAS - BL -PSB)	3.561,27	0,00
202 - CEF...71.158-8 (PMPF/PAVIMENTACAO)	84.694,40	34.394,90	202 - CEF...71.158-8 (PMPF/PAVIMENTACAO)	84.694,40	84.694,40
008 - BB...12.110-X (C.E.X)	0,00	168,49	008 - BB...12.110-X (C.E.X)	0,00	0,00
012 - BB...14.467-3 (PASEP)	0,00	287,42	012 - BB...14.467-3 (PASEP)	0,00	0,00
013 - BB...14.388-X (IPVA)	0,00	10,02	013 - BB...14.388-X (IPVA)	0,00	0,00
014 - BB...15.581-0 (DIVERSOS)	0,00	1,00	014 - BB...15.581-0 (DIVERSOS)	0,00	0,00
080 - BB...18.350-4 (BB-PMPF/AFM)	0,00	10,23	080 - BB...18.350-4 (BB-PMPF/AFM)	0,00	0,00
088 - BB...13.402-3 (IPM/PMF)	0,00	2,56	088 - BB...13.402-3 (IPM/PMF)	0,00	0,00
200 - CEF...647.164-3 (PMPF/PASSEIO PUBL)	0,00	87.775,28	200 - CEF...647.164-3 (PMPF/PASSEIO PUBL)	0,00	0,00
114 - CEF...647.174-0 (PMP/URBANIZACAO)	0,00	814.631,69	114 - CEF...647.174-0 (PMP/URBANIZACAO)	0,00	0,00
042 - BB...8.003-9 (FUNDEF 40%)	0,00	0,02	042 - BB...8.003-9 (FUNDEF 40%)	0,00	0,00
039 - BB...16.804-1 (S.JOAO PIRES FERREI)	0,00	1,70	039 - BB...16.804-1 (S.JOAO PIRES FERREI)	0,00	0,00
034 - BB...15.207-2 (FECOP)	0,00	50,25	034 - BB...15.207-2 (FECOP)	0,00	0,00
062 - BB...15.996-4 (KITS SANIT.S)	0,00	299,52	062 - BB...15.996-4 (KITS SANIT.S)	0,00	0,00
046 - BB...12.816-3 (PMPF SETAS REC.PROPR)	0,00	0,04	046 - BB...12.816-3 (PMPF SETAS REC.PROPR)	0,00	0,00
190 - BB...25.878-4 (FMAS/COVIDEPI/ FNAS)	0,00	6.567,17	190 - BB...25.878-4 (FMAS/COVIDEPI/ FNAS)	0,00	0,00
203 - BB...27.688-X (FNAS BL IGD - PAB)	0,00	4.686,31	203 - BB...27.688-X (FNAS BL IGD - PAB)	0,00	0,00
083 - BB...12.071-5 (BB-PMPF DEFESA CIVI)	0,00	371,61	083 - BB...12.071-5 (BB-PMPF DEFESA CIVI)	0,00	0,00
Caixa e equivalentes de caixa RPPS	0,00	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa RPPS	0,00	0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00
TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)	120.314.590,89	94.401.524,21	TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)	120.314.590,89	94.401.524,21

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pires Ferreira - DATA DA EMISSÃO:30/01/2025 - HORA DA EMISSÃO:19:33:54

\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ  
PREFEITA MUNICIPAL

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA  
CAPEGI

GOVERNO MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA  
BALANÇO PATRIMONIAL  
EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024  
Consolidado

PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>ATIVO</b>			
<b>Ativo Circulante</b>			
Caixa e equivalentes de caixa		9.912.032,16	6.465.709,74
1.1.1.1.02.00.00.00 - CONTA ÚNICA		181.403,31	54.014,89
111 - 88...24.359-0 (CUSTEIO SUS)		181.403,31	54.014,89
1.1.1.1.19.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		9.730.628,85	6.411.694,85
016 - 88...9.133-2 (CAMARA)		13.947,77	0,00
001 - 88...8.214-7 (F.P.M)		396.636,00	13.244,31
079 - 88...18.337-7 (BB-SETAS REC. PROPRI)		8.485,63	34,89
075 - CEF...110.040-0 (ICMS-CEF)		1.212.526,28	318.366,26
005 - 88...8.563-4 (IMPOSTOS)		3.548,10	5.384,41
128 - 88...15.941-7 (BB-PMPF/SIMPLES)		1.167,79	2.576,84
002 - 88...8.927-3 (PETROBRAS)		133.199,10	91.665,14
006 - 88...8.098-5 (I.T.R)		1.273,31	125,05
007 - 88...8.506-5 (I.P.I)		4.152,95	516,59
009 - 88...12.336-6 (C.I.D.E)		196,77	4.801,10
010 - 88...283.142-2 (ICMS/DESONERACAO)		1.131,53	2.720,70
015 - 88...5.102-0 (CFM)		2.817,33	143,43
073 - 88...14.453-3 (ROYALTIES PETROBRAS)		2.231,40	890,97
085 - CEF...110.042-6 (IPVA CEF)		15.245,11	795,79
186 - CEF...71.065-4 (PMP/ARRECADACAO)		24.135,62	13.946,62
189 - BRADESCO...512.400-0 (PMP/ARRECADACAO)		99.806,39	84.509,02
204 - CEF...647.173-2 (PMP/PAVIMENTACAO)		783.898,59	1.500.884,28
070 - CEF...7-0 (EDERAL MELHORIAS HAB)		2.672,63	2.467,23
180 - CEF...71.049-2 (PMP/ASFALTO)		200.784,27	185.353,50
112 - CEF...71.087-5 (PMP/ESTADIO)		0,48	668,75
193 - CEF...71.102-2 (PAV ANGICOS E BOA ES)		24.586,24	22.696,73
194 - CEF...71.103-0 (PAVIMENTACAO ANGICOS)		6.718,39	6.202,06
195 - CEF...71.106-3 (URBANIZACAO)		96.145,71	157.275,09
198 - CEF...71.124-3 (PMPF/PAV CIPLO)		3.693,39	784,03
212 - 88...29.123-4 (TRANSF ESPECIAL)		818.836,85	2.068.514,65
205 - 88...27.855-6 (PMPF/FEP ESTADUAL)		1.118,47	1.035,55
214 - 88...29.257-5 (PMPF/LEI PAULO GUSTA)		506,35	13.946,97
213 - 88...29.258-3 (PMP/LEI PAULO GUSTAV)		532,16	38.262,06
192 - 88...25.638-2 (SETAS-REC.ORDINARIO)		63,27	3.144,61
113 - CEF...647.168-6 (PMPF/PAVIMENTACAO)		0,00	161.614,03

GOVERNO MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA  
BALANÇO PATRIMONIAL  
EM 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024  
Consolidado

PÁGINA: 0002  
Valores em Reais

219	- CEF...647.186-4 (PMPF/ASFALTO)	1.485.650,88	0,00
220	- CEF...647.185-6 (PMPF/)	109.850,12	0,00
221	- CEF...647.178-3 (PMPF/PAV ANGIÇOS)	465.003,71	0,00
223	- BB...29.717-8 (PMPF/ALDIR BLANC)	4.235,31	0,00
207	- CEF...71.181-2 (PMPF/PAV BARROS/VARZ)	105.000,00	0,00
224	- BB...30.077-2 (TRANSF ESPECIAIS)	503.083,46	0,00
044	- BB...15.683-3 (FUNDEB - 60%)	756.470,59	431.025,67
045	- BB...17.199-9 (FUNDEB 40%)	50,01	50,01
018	- BB...11.991-1 (QUOTA SAL. EDUCACAO)	244.460,28	32.887,28
024	- BB...12.406-0 (PROG.DIN.DIR.ESCOLA)	1.631,40	163,54
027	- BB...12.226-2 (P.N.A.T)	92.673,44	36.678,01
030	- CEF...739-0 (EDERAL SEDUC C.ESCOL)	45,95	42,42
036	- BB...16.236-1 (PNAE/PNAP)	0,00	0,71
078	- BB...18.209-5 (BB-PNAE/PNAEP/PNAEC)	1.835,45	9.762,18
110	- CEF...616-7 (CEF-PMPF TRANSP ESCO)	1.717,09	872,96
148	- BB...20.961-9 (BB-PMPF PEJA)	2.521,87	2.318,61
157	- BB...22.562-2 (BB-PMPF PAR- 1)	14.996,77	13.883,94
159	- BB...22.680-7 (BB-PMPF PAR 3)	1.042,60	956,58
162	- BB...22.979-2 (BB-PMPF BRASIL CARIN)	59,37	54,58
164	- BB...22.612-2 (BB-PMPF PAR-TD)	35.819,27	32.932,38
171	- BB...22.728-5 (BB-PMPF PAR ESC OLHE)	2.188,41	2.026,16
199	- CEF...71.136-7 (PMPF/EDUCACAO)	73.300,00	73.300,00
211	- CEF...71.174-0 (PMPF MER TEMP INTEGR)	0,03	112.426,93
222	- CEF...71.183-9 (PMPF/PAIC)	164.400,00	0,00
151	- BB...21.951-7 (BB-PMPF FMS-BLINV)	7.714,00	6.928,82
051	- BB...8.579-0 (FUS/FMS)	109.490,94	12.070,30
089	- BB...16.221-3 (F.N.S. -BLMAC)	8,83	8,12
097	- BB...17.370-3 (F.N.S.)	54,93	50,50
119	- BB...19.495-6 (BB-PAB-FIXO)	2,52	2,31
121	- BB...19.498-0 (BB-FMS P. ESTRAT-VIGI)	37,80	34,76
152	- BB...21.952-5 (BB-PF FMS BLINV)	46,02	42,31
188	- BB...24.380-9 (SAUDE/BLOCO DE INVES)	1.075.666,15	284.558,29
215	- BB...29.429-2 (PMPF/ENFERMAGEM)	192.550,60	195.266,36
201	- CEF...71.150-2 (CENTRO DA MULHER)	47.420,00	76.439,29
140	- BB...20.068-9 (FMAS-BL.BENEF.EVENTU)	6.892,45	70,72
108	- BB...21.932-0 (FMAS- BL PSEMAC)	224,72	236,65
124	- BB...20.013-1 (FMAS-RECURSO ORDINAR)	146,05	132,22
137	- BB...20.065-4 (FEAS - BL PSB)	0,00	2.675,54
138	- BB...20.066-2 (FMAS - BL PSB)	337,82	63,54
139	- BB...20.067-0 (FEAS-BL BENEF.EVENTU)	0,00	746,45

GOVERNO MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA  
BALANÇO PATRIMONIAL  
EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024  
Consolidado

PÁGINA: 0003  
Valores em Reais

155 - BB...22.424-3 (FMAS - BL GSUAS)	201,85	46,40
167 - BB...23.664-0 (FMAS - BL PSB)	17.049,48	30.874,89
168 - BB...23.656-X (FMAS BPC ESCOLA)	0,77	0,71
169 - BB...23.659-4 (FMAS - BL GBF)	2.210,16	11.616,26
170 - BB...23.661-6 (FMAS - BL GSUAS)	53,76	49,77
177 - BB...24.024-9 (FMAS-CRIANCA FELIZ)	49.621,25	2.488,28
191 - BB...25.514-9 (FMAS-SIGTV ESTR4)	0,00	236.639,33
206 - BB...28.431-9 (FEAS- INCENTIVO CRAS)	50,00	1.116,46
216 - BB...28.654-0 (FMAS - PROCAD-SUAS)	3.629,62	12.888,55
218 - BB...29.798-4 (FMAS - SIGTV3.2024)	200.249,77	0,00
209 - BB...31.095-6 (FEAS-BL BENEF.EVENTU)	2.619,80	0,00
208 - BB...31.094-8 (FEAS - BL -PSB)	3.561,27	0,00
202 - CEF...71.158-8 (PMPF/PAVIMENTACAO)	84.694,40	84.694,40
<b>Créditos a curto prazo</b>	<b>2.052.792,80</b>	<b>2.000.370,79</b>
1.1.2.5.1.01.05.00.00 - DÍVIDA ATIVA DO IPTU	154.262,28	0,00
005 - DIVIDA ATIVA IPTU	154.262,28	0,00
1.1.2.6.1.99.00.00.00 - DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	27.157,88	0,00
015 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	27.157,88	0,00
1.1.3.2.3.06.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	473.667,24	473.667,24
018 - I.N.S.S.	473.667,24	473.667,24
1.1.3.5.1.02.00.00.00 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	2.695,40	2.695,40
025 - DEPOSITO JUDICIAL (FG)	2.695,40	2.695,40
1.1.3.8.1.06.00.00.00 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	87.805,77	409.703,93
001 - VALOR PENDENTE DE REGULARIZAÇÃO	4.889,40	4.889,40
022 - ADIANTAMENTO I30.	23.476,22	357.316,94
023 - EMPRESTIMO CONSIGNADO BEC (FG)	3.810,19	3.810,19
027 - pensao alimenticia	19.809,34	19.269,84
028 - EMPRESTIMO CONSIGNACOES BRADESO	32.114,06	24.417,56
020 - EMPRESTIMO CONSIGNADO B-BRASIL	3.706,56	0,00
1.1.3.8.2.99.06.00.00 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	78.377,91	78.377,91
019 - I.S.S.	15.681,50	15.681,50
026 - I.R.R.F.	62.696,41	62.696,41
1.1.3.8.3.08.00.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	750.545,97	670.416,07
016 - SALARIO FAMILIA - INSS	437.310,07	388.834,88
024 - SALARIO FAMILIA - INSS (FG)	28.223,98	28.142,91
010 - SALARIO FAMILIA - FUNDEB 70%	164.099,37	132.523,73
011 - SALARIO FAMILIA FUNDEB 30%	119.131,79	119.131,79
014 - SALARIO FAMILIA- 70% NEJA	1.780,76	1.780,76
1.1.3.8.3.09.00.00.00 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAG	478.280,35	365.510,24
021 - SALARIO MATERNIDADE	349.231,88	279.034,52

GOVERNO MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA  
BALANÇO PATRIMONIAL  
EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024  
Consolidado

PÁGINA: 0004  
Valores em Reais

012 - SALARIO MATERNIDADE/LICENÇA GESTANTE 70	118.386,76	75.814,01
013 - SALARIO MATERNIDADE/LICENÇA GESTANTE 30	10.661,71	10.661,71
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	0,00	0,00
Estoque	471.842,46	254.529,24
1.1.5.6.1.01.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	471.842,46	254.529,24
235 - Gêneros alimentícios	37.465,13	67.711,76
325 - Material de copa e cozinha	4.932,20	4.932,20
505 - Material hospitalar	111.286,42	48.492,70
535 - Material odontológico	41.371,78	21.924,99
790 - Outros materiais de consumo	276.786,93	111.467,59
Ativo não circulante mantido para venda	0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente	0,00	0,00
Total do ativo circulante	12.436.667,42	8.720.609,77

Ativo Não Circulante		
Realizável a Longo Prazo	978.888,67	979.888,67
1.2.1.1.1.04.03.00.00 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	198.380,07	198.380,07
005 - DÍVIDA ATIVA IPTU	198.380,07	198.380,07
1.2.1.1.1.05.04.00.00 - DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	780.508,60	781.508,60
015 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	780.508,60	781.508,60
Investimentos	117.124,41	184.261,51
1.2.2.1.1.01.07.00.00 - PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	117.124,41	184.261,51
002 - CONS. PUB. DE SAUDE REG. DE SOBRAL	57.026,05	148.852,90
001 - CONS. GESTAO INTEG. RES. SOLIDOS SOBRAL	60.098,36	35.408,61
Imobilizado	64.758.491,65	53.464.312,62
1.2.3.1.1.01.03.00.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS	13.169,06	13.169,06
141 - Equip medicos, odon, lab e hospi	13.169,06	13.169,06
1.2.3.1.1.01.04.00.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	7.472,50	7.472,50
089 - Equip para esportes e diversoes	7.472,50	7.472,50
1.2.3.1.1.01.21.00.00 - EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	19.731,59	19.731,59
457 - Equip hidraulicos e eletricos	19.731,59	19.731,59
1.2.3.1.1.01.99.00.00 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	20.269,60	7.900,00
786 - Maq utens equip diversos	20.269,60	7.900,00
1.2.3.1.1.02.01.00.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	23.943,67	15.091,62
363 - Equip de processamento de dados	23.943,67	15.091,62
1.2.3.1.1.02.02.00.00 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	16.015,00	16.015,00
410 - Equip de tecnologia informacao	16.015,00	16.015,00
1.2.3.1.1.03.01.00.00 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	104.417,20	100.818,20
112 - Utensilios domesticos	104.417,20	100.818,20
1.2.3.1.1.03.02.00.00 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	29.716,90	5.848,61

GOVERNO MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA  
BALANÇO PATRIMONIAL  
EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024  
Consolidado

PÁGINA: 0005  
Valores em Reais

692 - Maq Utensil escritório	29.716,90	5.848,61
1.2.3.1.1.03.03.00.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL	2.776,25	2.776,25
810 - Mobiliário em geral	2.776,25	2.776,25
1.2.3.1.1.03.04.00.00 - UTENSÍLIOS EM GERAL	13.812,30	13.812,30
903 - Utensílios em geral	13.812,30	13.812,30
1.2.3.1.1.04.02.00.00 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	613.560,00	0,00
204 - Materiais bibliográficos	613.560,00	0,00
1.2.3.1.1.04.04.00.00 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	7.128,00	7.128,00
598 - Instrumentos musicais artísticos	7.128,00	7.128,00
1.2.3.1.1.05.01.00.00 - VEÍCULOS EM GERAL	655.550,00	334.750,00
944 - Veículos em geral	655.550,00	334.750,00
1.2.3.1.1.05.05.00.00 - AERONAVES	14.582,00	10.002,00
025 - Aeronaves	14.582,00	10.002,00
1.2.3.1.1.05.06.00.00 - EMBARCAÇÕES	2.000,00	0,00
251 - Embarcações	2.000,00	0,00
1.2.3.1.1.99.08.00.00 - BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	1.454.683,66	1.339.804,07
982 - Outros bens móveis a classific.	1.436.185,16	1.321.305,57
136 - Equip medicos, odon, lab e hospi.classi	17.098,50	17.098,50
788 - Maq utens equip diversos a classific.	1.400,00	1.400,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00 - OUTROS BENS MÓVEIS	5.096.100,58	5.064.896,78
980 - Outros bens móveis	5.096.100,58	5.064.896,78
1.2.3.2.1.01.02.00.00 - IMÓVEIS COMERCIAIS	151.678,50	59.964,00
850 - Salas uso especial	151.678,50	59.964,00
1.2.3.2.1.01.04.00.00 - TERRENOS/GLEBAS	75.500,00	75.500,00
927 - Terrenos uso especial	75.500,00	75.500,00
1.2.3.2.1.01.07.00.00 - AEROPORTOS/ESTAÇÕES/AERÓDROMOS	464.134,25	464.134,25
035 - Aeroportos e afins uso especial	464.134,25	464.134,25
1.2.3.2.1.01.08.00.00 - IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL	86.849,62	86.849,62
408 - Imóveis de uso educacional especia	86.849,62	86.849,62
1.2.3.2.1.01.15.00.00 - HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	168.792,65	168.792,65
358 - Hospitais e unidades de saúde especia	168.792,65	168.792,65
1.2.3.2.1.01.98.00.00 - OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	10.608.301,47	10.608.301,47
981 - Outros bens imóveis de uso especial	10.468.913,47	10.468.913,47
300 - Outros bens imóveis	139.388,00	139.388,00
1.2.3.2.1.04.04.00.00 - CASAS	62.473,90	0,00
137 - Casas dominicais	62.473,90	0,00
1.2.3.2.1.04.11.00.00 - LOJAS	35.000,00	35.000,00
512 - Lojas dominicais	35.000,00	35.000,00
1.2.3.2.1.04.12.00.00 - SALAS	81.302,60	81.302,60
851 - Salas dominicais	81.302,60	81.302,60



GOVERNO MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA  
BALANÇO PATRIMONIAL  
EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024  
Consolidado

PÁGINA: 0006  
Valores em Reais

1.2.3.2.1.04.13.00.00 - TERRENOS		30.000,00	30.000,00
928 - Terrenos dominicais		30.000,00	30.000,00
1.2.3.2.1.04.99.00.00 - OUTROS BENS DOMINICAIS		1.864.660,67	720.972,70
409 - Imóveis de uso educacional dominic		1.260.746,30	117.057,83
359 - Hospitais e unidades de saúde dominic		194.449,12	194.449,12
902 - Sistema de abastec água esgoto dominic		344.855,60	344.855,60
435 - Imóveis de uso recreativo dominicais		64.609,65	64.609,65
1.2.3.2.1.05.02.00.00 - PRAÇAS		251.032,29	158.358,35
726 - Praças uso com. povo		251.032,29	158.358,35
1.2.3.2.1.05.03.00.00 - ESTRADAS		2.946.069,58	1.255.700,32
239 - Estradas uso com. povo		2.946.069,58	1.255.700,32
1.2.3.2.1.05.06.00.00 - SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		426.135,34	426.135,34
903 - Sistema de abastec água esgoto c/ povo		426.135,34	426.135,34
1.2.3.2.1.05.99.00.00 - OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO		39.362.108,52	32.239.728,45
983 - Outros bens imóveis uso com. povo		36.940.085,06	30.886.317,50
410 - Imóveis de uso educacional c/ povo		1.778.983,47	1.269.678,77
463 - Instalações uso com. povo		511.012,57	11.012,57
776 - Represas e açudes uso com. povo		72.724,61	72.724,61
436 - Imóveis de uso recreativo uso com. povo		59.302,81	0,00
1.2.3.2.1.07.00.00.00 - INSTALAÇÕES		103.814,22	103.814,22
460 - Instalações		103.814,22	103.814,22
1.2.3.8.1.01.01.03.00 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTEN		-957,16	-957,16
1.2.3.8.1.01.01.99.00 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQ		-638,42	0,00
1.2.3.8.1.01.05.01.00 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEICULOS EM GERAL		-2.600,52	-2.600,52
1.2.3.8.1.01.99.99.00 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE OUTROS BENS MOVEIS		-50.094,17	-5.899,15
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
Total do ativo não circulante		65.854.504,73	54.628.462,80
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>78.291.172,15</b>	<b>63.349.072,57</b>

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Passivo Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo		3.653.275,74	1.349.242,67
2.1.1.1.1.01.01.00.00 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		719.157,21	575.871,36
2.1.1.2.1.01.00.00.00 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		1.908,00	1.908,00
2.1.1.4.3.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		278.074,69	6.455,33

GOVERNO MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA  
BALANÇO PATRIMONIAL  
EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024  
Consolidado

PÁGINA: 0007  
Valores em Reais

2.1.1.4.3.01.03.00.00 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUIN 035 - INSS - OBRAS	3.164,31	3.067,41
2.1.1.4.3.06.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO 001 - INSS - EC 113/2021-PEM	3.164,31	3.067,41
002 - INSS-PARC SIMPLIFICADO-(OPP)	2.650.971,53	761.940,57
Empréstimos e financiamentos a curto prazo	2.310.352,88	761.940,57
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	340.618,65	0,00
2.1.3.1.1.01.99.00.00 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99.00.00 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	2.440.193,72	4.626.586,11
Obrigações fiscais a curto prazo	2.439.943,72	4.626.336,11
2.1.4.1.3.99.00.00.00 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	250,00	250,00
Obrigações de repartições a outros entes	1,78	1,93
Provisões a curto prazo	1,78	1,93
Demais obrigações a curto prazo	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00
042 - pensao alimenticia	4.819.990,37	4.660.459,06
2.1.8.8.1.01.13.00.00 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	7.087,94	6.715,90
020 - CONTRIBUICAO SINDICAL	7.087,94	6.715,90
2.1.8.8.1.01.15.00.00 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.071,84	3.831,20
044 - EMPRESTIMO CONSIGNACOES	4.071,84	3.831,20
019 - EMPRESTIMO CONSIGNACAO BB	60.592,18	54.371,05
036 - EMPRESTIMO BB 70% FUNDEB	18.997,97	10.701,78
037 - EMPRESTIMO BB 30% FUNDEB	1.662,09	1.233,40
038 - EMPRESTIMO BRADESCO 70%	10.593,10	7.349,27
039 - EMPRESTIMO BRADESCO 30%	1.170,06	1.170,06
021 - EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	21.160,65	24.494,78
2.1.8.8.1.01.99.00.00 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	167,21	6.250,29
001 - 13º - ADIANTAMENTO	6.841,10	3.171,47
022 - FALTAS	22.329,42	358.449,69
026 - DESCONTO DE ADIANTAMENTO	2.064,72	345.278,76
2.1.8.8.2.01.01.00.00 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	18.038,74	10.944,97
030 - I P M (FG)	2.225,96	2.225,96
031 - IPM/96 (FG)	5.981,11	5.976,61
027 - I.P.M.	492,03	492,03
2.1.8.8.2.01.04.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	4.144,46	4.144,46
016 - I.R.R.F.	1.344,62	1.340,12
024 - I.R.R.F. RETENCAO	239.920,93	82.792,85
013 - IRRF FUNDEB 30%	8.126,13	809,35
014 - IRRF FUNDEB 70%	157.266,98	35.203,73
2.1.8.8.2.01.08.00.00 - ISS	0,00	885,20
	74.527,82	45.894,57
	181.188,53	44.802,23

GOVERNO MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA  
BALANÇO PATRIMONIAL  
EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024  
Consolidado

PÁGINA: 0008  
Valores em Reais

015 - I.S.S.		181.188,53	44.802,23
2.1.8.8.2.01.99.99.00 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES		345,61	0,00
043 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		345,61	0,00
2.1.8.8.2.04.03.00.00 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS		0,31	0,31
001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		0,31	0,31
2.1.8.8.3.01.02.00.00 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		4.293.220,91	4.098.267,63
017 - I.M.S.S.		4.162.934,11	3.993.739,70
033 - I.M.S.S. (FG)		10.102,93	6.745,41
011 - INSS - FUNDEB 30%		0,00	14.357,38
012 - INSS FUNDEB 70%		120.183,87	83.425,14
2.1.8.8.3.01.99.03.00 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		28,50	28,50
034 - PASEP		28,50	28,50
2.1.8.8.3.01.99.99.00 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES		243,09	243,09
032 - SALARIO MATERNIDADE (FG)		243,09	243,09
2.1.8.9.1.02.00.00.00 - DIARIAS A PAGAR		4.980,00	4.980,00
Total do passivo circulante		10.913.461,61	10.636.289,77
Passivo Não Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo		7.228.620,30	7.032.998,14
2.2.1.4.3.06.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - DÉBITO PARCELADO		7.228.620,30	7.032.998,14
001 - INSS - EC 113/2021-PEM		6.499.406,14	7.032.998,14
002 - INSS-PARC SIMPLIFICADO-(OPP)		729.214,16	0,00
Empréstimos e financiamentos a longo prazo		0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a longo prazo		0,00	0,00
Obrigações fiscais a longo prazo		0,00	0,00
Provisões a longo prazo		0,00	0,00
Demais obrigações a longo prazo		0,00	0,00
Resultado diferido		0,00	0,00
Total do passivo não circulante		7.228.620,30	7.032.998,14
TOTAL DO PASSIVO		18.142.081,91	17.669.287,91

Patrimônio Líquido			
Patrimônio social e capital social		0,00	0,00
Adiantamento para futuro aumento de capital		0,00	0,00
Reservas de capital		0,00	0,00
Ajustes de avaliação patrimonial		0,00	0,00
Reservas de lucros		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA  
BALANÇO PATRIMONIAL  
EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024  
Consolidado

PÁGINA: 0009  
Valores em Reais

Demais reservas		0,00	0,00
Resultados acumulados		60.149.090,24	45.679.784,66
2.3.7.1.1.01.01.00.00 - SUPERAVITS DO EXERCÍCIO (ATIVO REAL LÍQUIDO)		14.469.305,58	85.895.705,37
2.3.7.1.1.01.02.00.00 - (-) DEFICITS DO EXERCÍCIO (PASSIVO A DESCOBERTO)		0,00	-84.857.325,88
2.3.7.1.1.02.01.00.00 - SUPERAVITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (ATIVO REAL LÍQUIDO)		45.679.784,66	44.641.405,17
(-) Ações / Cotas em tesouraria		0,00	0,00
Total do patrimônio líquido		60.149.090,24	45.679.784,66
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>78.291.172,15</b>	<b>63.349.072,57</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pires Ferreira - DATA DA EMISSÃO:30/01/2025 - HORA DA EMISSÃO:19:39:50

\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

\*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

\_\_\_\_\_  
LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ  
PREFEITA MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
CAEPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO S.S LTDA  
CAEPEGI

EXERCÍCIO 2024  
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA  
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64  
EM : 31/12/2024

PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>ATIVO (I)</b>			
Ativo financeiro		11.783.404,80	8.466.080,53
Ativo Permanente		66.507.767,35	54.882.992,04
<b>Total do Ativo</b>		<b>78.291.172,15</b>	<b>63.349.072,57</b>
<b>PASSIVO (II)</b>			
Passivo financeiro		10.439.782,92	10.739.394,84
Passivo permanente		9.879.591,83	7.794.938,71
<b>Total do Passivo</b>		<b>20.319.374,75</b>	<b>18.534.333,55</b>
<b>Saldo Patrimonial (III) = (I - II)</b>		<b>57.971.797,40</b>	<b>44.814.739,02</b>

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pires Ferreira - DATA DA EMISSÃO:30/01/2025 - HORA DA EMISSÃO:19:40:17

\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

\*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ  
PREFEITA MUNICIPAL

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO S/S LTDA  
CAPEGI

GOVERNO MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA  
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS  
 EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024  
 Consolidado

PÁGINA: 0001  
 Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria			
Impostos		1.086.068,85	963.033,52
Taxas		16.629,26	9.644,75
Contribuições de melhoria		0,00	0,00
Total de impostos, taxas e contribuições de melhoria		1.102.698,11	972.678,27
Contribuições			
Contribuições sociais		0,00	0,00
Contribuições de intervenção no domínio econômico		0,00	0,00
Contribuições de iluminação pública		0,00	52.095,40
Contribuições de interesse das categorias profissionais		0,00	0,00
Total de contribuições		0,00	52.095,40
Exploração e venda de bens, serviços e direitos			
Vendas de mercadorias		0,00	0,00
Vendas de produtos		0,00	0,00
Exploração de bens, direitos e prestação de serviços		838,06	0,00
Total de exploração e venda de bens, serviços e direitos		838,06	0,00
Variações patrimoniais aumentativas financeiras			
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Juros e encargos de mora		0,00	17,00
Variações monetárias e cambiais		0,00	0,00
Descontos financeiros obtidos		0,00	0,00
Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras		691.086,36	530.537,72
Aportes do Banco Central		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras		0,00	0,00
Total das variações patrimoniais aumentativas financeiras		691.086,36	530.554,72
Transferências e delegações recebidas			
Transferências intragovernamentais		37.006.342,73	29.743.631,82
Transferências intergovernamentais		73.429.604,96	54.139.628,09
Transferências das instituições privadas		0,00	0,00
Transferências das instituições multigovernamentais		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA  
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS  
 EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024  
 Consolidado

PÁGINA: 0002  
 Valores em Reais

Transferências de consórcios públicos			0,00	0,00
Transferências do exterior			0,00	0,00
Execução orçamentária delegada de entes			0,00	0,00
Transferências de pessoas físicas			0,00	0,00
Outras transferências e delegações recebidas			0,00	0,00
<b>Total de transferências e delegações recebidas</b>			<b>110.435.947,69  </b>	<b>83.883.259,91  </b>
<b>Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos</b>				
Reavaliação de ativos			0,00	0,00
Ganhos com alienação			0,00	0,00
Ganhos com incorporação de ativos			463.832,64	181.702,43
Desincorporação de passivos			77.513,40	243.833,71
Reversão de redução ao valor recuperável			0,00	0,00
<b>Total de valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos</b>			<b>541.346,04  </b>	<b>425.536,14  </b>
<b>Outras variações patrimoniais aumentativas</b>				
Variação patrimonial aumentativa a classificar			0,00	0,00
Resultado positivo de participações			0,00	0,00
Operações da autoridade monetária			0,00	0,00
Subvenções econômicas			0,00	0,00
Reversão de provisões e ajustes para perdas			0,00	0,00
Diversas variações patrimoniais aumentativas			56.818,70	31.580,93
<b>Total de outras variações patrimoniais aumentativas</b>			<b>56.818,70  </b>	<b>31.580,93  </b>
<b>Total das variações patrimoniais aumentativas (I)</b>			<b>112.828.734,96  </b>	<b>85.895.705,37  </b>

**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**

<b>Pessoal e encargos</b>				
Remuneração a pessoal			20.630.266,15	18.460.406,23
Encargos patronais			1.621.267,36	477.428,38
Benefícios a pessoal			0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - pessoal e encargos			0,00	0,00
<b>Total de pessoal e encargos</b>			<b>22.251.533,51  </b>	<b>18.937.834,61  </b>
<b>Benefícios previdenciários e assistenciais</b>				
Aposentadorias e reformas			0,00	0,00
Pensões			0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA  
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS  
 EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024  
 Consolidado

PÁGINA: 0003  
 Valores em Reais

Benefícios eventuais			0,00	0,00
Políticas públicas de transferência de renda			0,00	0,00
Outros benefícios previdenciários e assistenciais			0,00	0,00
Total de benefícios previdenciários e assistenciais			0,00	0,00
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo				
Uso material de consumo			5.095.306,13	5.069.619,02
Serviços			22.247.112,63	22.226.475,59
Depreciação, amortização e exaustão			44.833,44	9.456,83
Total de uso de bens, serviços e consumo de capital fixo			27.387.252,20	27.305.551,44
Variações patrimoniais diminutivas financeiras				
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos obtidos			2.833.280,01	665.755,49
Juros e encargos de mora			0,00	0,00
Variações monetárias e cambiais			0,00	0,00
Descontos financeiros concedidos			0,00	0,00
Aportes ao Banco Central			0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - financeiras			0,00	0,00
Total das variações patrimoniais diminutivas financeiras			2.833.280,01	665.755,49
Transferências e delegações concedidas				
Transferências intragovernamentais			37.006.342,73	29.743.631,82
Transferências intergovernamentais			7.872.092,72	6.229.635,21
Transferências a instituições privadas			0,00	140.253,86
Transferências a instituições multigovernamentais			0,00	0,00
Transferências a consórcios públicos			311.271,77	174.237,27
Transferências ao exterior			0,00	0,00
Execução orçamentária delegada de entes			0,00	0,00
Outras transferências e delegações concedidas			0,00	0,00
Total de transferências e delegações concedidas			45.189.707,22	36.287.758,16
Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos				
Redução a valor recuperável e ajuste para perdas			0,00	0,00
Perdas com alienação			0,00	0,00
Perdas involuntárias			30.246,63	1.074.092,82
Incorporação de passivos			0,00	0,00
Desincorporação de ativos			98.702,57	0,00
Total de desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos			128.949,20	1.074.092,82



GOVERNO MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA  
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS  
EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024  
Consolidado

PÁGINA: 0004  
Valores em Reais

Impostos, taxas e contribuições de melhoria			0,00	0,00
Contribuições			338.672,74	364.260,11
Total de tributárias			338.672,74	364.260,11
Custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados				
Custos das mercadorias vendidas			0,00	0,00
Custos dos produtos vendidos			0,00	0,00
Custos dos serviços prestados			0,00	0,00
Total de custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados			0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas				
Premiações			163.234,50	174.483,25
Resultado negativo de participações			0,00	0,00
Operações da autoridade monetária			0,00	0,00
Incentivos			66.800,00	47.590,00
Subvenções econômicas			0,00	0,00
Participações e contribuições			0,00	0,00
Constituição de provisões			0,00	0,00
Diversas variações patrimoniais diminutivas			0,00	0,00
Total de outras variações patrimoniais diminutivas			230.034,50	222.073,25
Total das variações patrimoniais diminutivas (II)			98.359.429,38	84.857.325,88



GOVERNO MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA  
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS  
EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024  
Consolidado

PÁGINA: 0005  
Valores em Reais

---

Resultado patrimonial do período (I) - (II)			14.469.305,58	1.038.379,49
---	--	--	---------------	--------------

---

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pires Ferreira - DATA DA EMISSÃO:30/01/2025 - HORA DA EMISSÃO:19:47:21

\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

\*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

---

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ  
PREFEITA MUNICIPAL

---

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO S/S LTDA  
CAPEGI



GOVERNO MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA  
 DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
 EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024  
 Consolidado

PÁGINA: 0001  
 Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>			
Ingressos		109.170.477,45	82.957.204,46
Receita tributária		1.102.698,11	972.695,27
Receita de contribuições		0,00	52.095,40
Receita patrimonial		691.224,42	530.537,72
Receita agropecuária		0,00	0,00
Receita industrial		0,00	0,00
Receita de serviços		700,00	0,00
Remuneração das disponibilidades		0,00	0,00
Outras receitas derivadas e originárias		61.105,86	31.900,08
Transferências recebidas		102.563.854,97	77.653.624,70
Outros ingressos operacionais		4.750.894,09	3.716.351,29
Desembolsos		93.674.804,62	78.184.450,93
Pessoal e demais despesas		51.894.922,39	44.717.780,43
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		37.317.614,50	30.058.122,95
Outros desembolsos operacionais		4.462.267,73	3.408.547,55
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		15.495.672,83	4.772.753,53
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>			
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		11.300.723,52	3.920.599,02
Aquisição de ativo não circulante		11.300.723,52	3.920.599,02
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)		-11.300.723,52	-3.920.599,02
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>			
Ingressos		0,00	0,00
Operações de crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		748.626,89	452.836,42
Amortização/Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		748.626,89	452.836,42
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		-748.626,89	-452.836,42
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>		<b>3.446.322,42</b>	<b>399.318,09</b>

GOVERNO MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA  
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024  
Consolidado

PÁGINA: 0002  
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial		6.465.709,74	6.066.391,65
Caixa e Equivalente de Caixa Final		9.912.032,16	6.465.709,74

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pires Ferreira  
DATA DA EMISSÃO: 30/01/2025 - HORA DA EMISSÃO: 19:48:11

\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

NOTA: Neste relatório, estão expressos os valores de ingressos e de desembolsos extraorçamentários.

\_\_\_\_\_  
LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ  
PREFEITA MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
CAEPI CONTABILIDADE E GESTÃO LTDA  
CAEPI

GOVERNO MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA  
ANEXO I - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS  
EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024  
Consolidado

PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>			
Intergovernamentais da União		57.086.205,95	40.642.334,70
de Estados e Distrito Federal		43.202.170,02	31.323.735,98
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		37.006.342,73	29.743.631,82
Outras transferências correntes recebidas		8.471.306,29	7.267.658,18
<b>Total das Transferências Recebidas</b>		<b>102.563.854,97</b>	<b>77.653.624,70</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>			
Intergovernamentais a União		311.271,77	174.237,27
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcio Públicos		311.271,77	174.237,27
Intragovernamentais		37.006.342,73	29.743.631,82
Outras transferências concedidas		0,00	140.253,86
<b>Total das transferências concedidas</b>		<b>37.317.614,50</b>	<b>30.058.122,95</b>

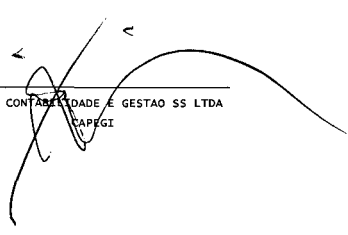
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

DATA DA EMISSÃO: 30/01/2025 - HORA DA EMISSÃO: 19:48:52

\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

\_\_\_\_\_  
LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ  
PREFEITA MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA  
CAPEGI



GOVERNO MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA  
ANEXO II - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO  
EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024  
Consolidado

PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO</b>			
Legislativa		1.647.347,70	1.566.900,00
Judiciária		0,00	0,00
Essencial à justiça		0,00	0,00
Administração		7.812.415,61	7.260.266,61
Defesa Nacional		0,00	0,00
Segurança Pública		0,00	0,00
Relações Exteriores		0,00	0,00
Assistência Social		3.079.588,58	2.556.399,86
Previdência Social		0,00	0,00
Saúde		14.878.742,97	10.500.551,48
Trabalho		0,00	0,00
Educação		17.796.307,11	16.370.406,32
Cultura		2.624.549,51	1.400.679,77
Direitos da Cidadania		0,00	0,00
Urbanismo		459.900,24	581.759,00
Habitação		0,00	0,00
Saneamento		1.570.827,83	2.199.362,00
Gestão Ambiental		652.389,94	649.570,43
Ciência e Tecnologia		0,00	0,00
Agricultura		173.182,40	300.203,69
Organização Agrária		0,00	0,00
Indústria		0,00	0,00
Comércio e Serviços		0,00	0,00
Comunicações		0,00	0,00
Energia		10.942,25	99.976,37
Transporte		156.019,83	950,00
Desporto e Lazer		694.035,68	330.788,95
Encargos Especiais		338.672,74	899.965,95
<b>Total dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função</b>		<b>51.894.922,39</b>	<b>44.717.780,43</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pires Ferreira  
DATA DA EMISSÃO: 30/01/2025 - HORA DA EMISSÃO: 19:49:34

\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

\_\_\_\_\_  
LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ  
PREFEITA MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
CAEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTD  
CAEGI

GOVERNO MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA  
ANEXO III - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA  
EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024  
Consolidado

PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>			
Juros e correção monetária da dívida interna		0,00	0,00
Juros e correção monetária da dívida externa		0,00	0,00
Outros encargos da dívida		0,00	0,00
<b>Total dos juros e encargos da dívida</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

DATA DA EMISSÃO: 30/01/2025 - HORA DA EMISSÃO: 19:50:20

\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

\_\_\_\_\_  
LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ  
PREFEITA MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO SS LTDA  
CAPEGI

GOVERNO MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA  
 DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LIQUIDO

EM : 31/12/2024

PÁGINA: 0001

EXERCÍCIO 2024  
 Consolidado

ESPECIFICAÇÃO	PATRIMÔNIO ADIANTAMENTO		RESERVA DE	AJUSTE DE	RESERVAS DE	DEMAIS	RESULTADOS	ÇÕES/COTAS	TOTAL
	SOCIAL	PARA FUTURO	CAPITAL	AVALIAÇÃO	LUCROS	RESERVAS	ACUMULADOS	EM	
	CAPITAL	AUMENTO DE		PATRIMONIAL				TESOURARIA	
	SOCIAL	CAPITAL(AFAC)							
Saldos Iniciais							45.679.784,66		45.679.784,66
Ajustes de Exercícios Anteriores									
Aumento de Capital									
Resgate/Reemissão de Ações e Cotas									
Juros sobre Capital Próprio									
Resultado do exercício							14.469.305,58		14.469.305,58
Ajuste de Avaliação Patrimonial									
Constituição/reversão de reservas									
Dividendos a distribuir(R\$/ação)									
Saldos finais							60.149.090,24		60.149.090,24

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pires Ferreira - DATA DA EMISSÃO:30/01/2025 - HORA DA EMISSÃO:19:50:32

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ  
 PREFEITA MUNICIPAL

CAPEG CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA  
 CAPEG





## **NOTAS EXPLICATIVAS**

A Prefeitura Municipal de Pires Ferreira, inscrita sob o CNPJ nº 10.462.208/0001-86, tem como principal atividade econômica a Administração Pública em Geral, portanto sua natureza jurídica é identificada pelo código e descrição 124-4 – Município e tem como sede o Paço Municipal sito à Rua Maria Antusa Soares Passos, s/nº no Centro da Cidade de Pires Ferreira sob o CEP nº 62.255-000.

A atual gestão municipal inicia o ciclo do período de 2021 a 2024, com o propósito de alcançar as metas que visam o atendimento às exigências das Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público conforme prazos estabelecidos. Desta forma, para o Exercício de 2025, os trabalhos continuarão intensificados para dar continuidade a implantação das Normas Brasileiras de Contabilidade Pública a fim de preparar Sistemas e dar outras providências constantes no Plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais conforme Portaria STN nº 548, de 24 de setembro de 2015.

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis e contém informações relevantes, complementares ou suplementares àquelas não suficientemente evidenciadas ou não constantes das demonstrações contábeis. As demonstrações contábeis consolidadas, foram elaboradas com base nos dados extraídos do Sistema ASPEC Contábil e incluem, além dos Órgãos, Fundos e Entidades do Poder Executivo, a Câmara Municipal de Pires Ferreira.

Em atendimento à Lei de Responsabilidade Fiscal, as demonstrações contábeis foram apresentadas de forma consolidada, com o objetivo de evidenciar a real situação orçamentária, financeira, patrimonial da Administração Direta, Poder Executivo e Legislativo, Fundos, Autarquias e Fundações do Município de Pires Ferreira. As demonstrações contábeis consolidadas a seguir foram elaboradas de acordo com as orientações da Parte V – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público, do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, 9ª edição, aprovado pela Portaria STN nº 1131, de 04 de novembro de 2021, que observa os dispositivos legais que regulam o assunto como a Lei nº 4.320/64, a Lei Complementar nº 101/2000 e, também, as disposições do Conselho Federal de Contabilidade relativas aos Princípios de Contabilidade, assim como as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público – NBCT SP.



Os demonstrativos consolidados a seguir podem evidenciar, além dos critérios técnicos, a consolidação do esforço da gestão municipal de Pires Ferreira em atender às demandas dos Municípios, objetivando a Melhoria da Qualidade de Vida e Justiça Social e Crescimento Sustentável.



## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Observa-se que o Balanço Orçamentário evidencia as receitas e despesas previstas confrontando-as com suas respectivas realizações durante o exercício. As receitas são detalhadas por categoria econômica e origem distinguindo a previsão inicial da previsão atualizada demonstrando sua realização e saldo para identificar a existência de déficit ou excesso de arrecadação. O Balanço Orçamentário discrimina ainda as despesas por categoria econômica e grupo de natureza da despesa identificando a dotação inicial e atualizada, bem como sua execução por empenho, liquidação e pagamento e conseqüentemente o saldo da dotação.

### 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: 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 Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 9ª EDIÇÃO.

Durante o exercício financeiro de 2024, as receitas realizadas atingiram a cifra de R\$ 67.413.240,63 (SESSENTA E SETE MILHÕES, QUATROCENTOS E TREZE MIL, DUZENTOS E QUARENTA REAIS E SESSENTA E TRÊS CENTAVOS).

### Quadro: Despesa Orçamentárias

As despesas orçamentárias, resultantes de autorização legislativa prevista na Lei Orçamentária Anual para o exercício financeiro de 2024, seguem o regime contábil da competência e a respectiva execução orçamentária prevista no Capítulo III da Lei Federal nº 4.320/64, sendo consideradas realizadas quando do seu empenho (art. 35 da Lei Federal nº 4.320/64) para efeito orçamentário, e quando da sua liquidação para efeito contábil.



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

## **ANEXO 1 – DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**

Quadro: EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NAO 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.

### **NOTA: O1 – Pessoal e encargos sociais**

Cancelamento de Restos a Pagar no valor de R\$ 10.903,63.

### **NOTA: O2 – Outras despesas correntes**

Liquidação de Restos a Pagar no valor de R\$ 244.974,47, Liquidação no valor de R\$ 242.974,47 e Cancelamento no valor de R\$ 73.402,97.

### **NOTA: O3 – Investimentos**

Liquidação e Pagamento de Restos a Pagar no valor de R\$ 549.609,38 e Cancelamento no valor de R\$ 36,44.

## **ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS**

Quadro: EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROC. 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: O1 – Pessoal e encargos sociais**

Pagamento de Restos a Pagar no valor de R\$ 486.215,79 e Cancelamento no valor de R\$ 10.900,12.

### **NOTA: O2 – Outras despesas correntes**

Pagamento de Restos a Pagar no valor de R\$ 3.493.191,85 e Cancelamento no valor de R\$ 66.612,84.



**NOTA: 03 – Investimentos**

Pagamento de Restos a Pagar no valor de R\$ 281.309,30 e Cancelamento no valor de R\$ 36,44.



## BALANÇO FINANCEIRO

O Balanço Financeiro 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, 9ª EDIÇÃO e de conforme ao NBC TSP 17 (Resolução 2018/NBCTSP17).

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.

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, 9ª EDIÇÃO e de conforme ao NBC TSP 17 (Resolução 2018/NBCTSP17).

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

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

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\$ 67.413.240,63 (SESSENTA E SETE MILHÕES, QUATROCENTOS E TREZE MIL, DUZENTOS E QUARENTA REAIS E SESSENTA E TRÊS CENTAVOS).

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.

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.

As contas listadas no grupo de recebimentos/pagamentos extraorçamentários são evidenciados os valores que não precisam se submeter ao processo de execução orçamentária, como os restos a pagar, depósitos de diversas origens, consignações.

Quadro: Recebimentos Extraorçamentários

**NOTA: F1 – Depósitos restituíveis a valores vinculados**

Compreende os valores de depósitos e cauções efetuados e recebidos pela entidade para garantia de contratos, bem como para direito de uso, exploração temporária de bens ou de natureza judicial, depósitos compulsórios e demais recursos vinculados, realizáveis no curto prazo (R\$ 4.132.566,60).

**NOTA: F2 - Outros recebimentos extraorçamentários**

Compreende os outros créditos e valores realizáveis no curto prazo, provenientes de direitos obtidos junto a diversos devedores (R\$ 618.327,49).

Quadro: Pagamentos Extraorçamentários

**NOTA: F1 – Depósitos restituíveis e valores vinculados**

Compreende os valores de depósitos e cauções efetuados e recebidos pela entidade para garantia de contratos, bem como para direito de uso, exploração temporária de bens ou de natureza judicial, depósitos compulsórios e demais recursos vinculados, realizáveis no curto prazo (R\$ 3.973.035,29).

**NOTA: F2 – Outros pagamentos extraorçamentários**

Compreende os outros créditos e valores realizáveis no curto prazo, provenientes de direitos obtidos junto a diversos devedores (R\$ 489.232,44).



## BALANÇO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial é a demonstração contábil que evidencia a situação patrimonial da entidade pública, por meio de contas representativas do patrimônio público.

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.





**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 n º 4.320/1964.

Quadro: PRINCIPAL

**NOTA: P1 – Crédito a curto prazo**

Corresponde aos valores das contas de Dívida Ativa (R\$ 181.420,16), Pagamento Antecipados (R\$ 1.866.483,24) e Devedores Diversos (R\$ 4.889,40).

**NOTA: P2 – Estoques**

Corresponde aos saldos de Almoxarifado da Prefeitura Municipal quando da ocorrência do encerramento do exercício de 2024 no valor de R\$ 471.842,46.

**NOTA: P3 - Imobilizado**

Correspondente aos Bens Móveis no valor de R\$ 8.040.638,04, Bens Imóveis no valor R\$ 56.578.465,61 e os Bens de Natureza Industrial no valor R\$ 139.388,00.

**NOTA: P4 – Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo**

Compreende as obrigações referentes a salários ou remunerações, bem como benefícios aos quais o empregado ou servidor tenha direito, aposentadorias, reformas, pensões e encargos a pagar, benefícios assistenciais, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo (R\$ 3.653.275,74).

**NOTA: P5 – Fornecedores e contas a pagar a curto prazo**

Compreende as obrigações junto a fornecedores de matérias-primas, mercadorias e outros materiais utilizados nas atividades operacionais da entidade, bem como as obrigações decorrentes do fornecimento de utilidades e da prestação de serviços, tais como de energia elétrica, água, telefone, propaganda, aluguéis e todas as outras contas a pagar, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo (R\$ 2.440.193,72).

**NOTA: P6 – Obrigações fiscais a curto prazo**

Compreende as obrigações das entidades com o governo relativas a impostos, taxas e contribuições com vencimento no curto prazo, sendo as mesmas inerentes a Outros Tributos e Contribuições Federais a Recolher no valor de R\$ 1,78.

**NOTA: P7 - Demais obrigações a curto prazo**

Compreende as obrigações das entidades com o governo relativas a impostos, taxas e contribuições com vencimento no curto prazo (R\$ 4.819.990,37).



**NOTA: P8 – Obrigações trabalhistas, previdências e assistenciais a pagar a longo prazo**

Corresponde aos valores proporcionalmente alocados referentes a Dívida Fundada Interna no valor de R\$ 7.228.620,30 com previsão de quitação com prazo superior a 12 meses.

<b>Quadro Superávit Financeiro</b>		
	<b>2024</b>	<b>2023</b>
Ativo Financeiro - Consolidado	11.783.404,80	8.466.080,53
Ativo Financeiro - Fundo/Instituto de Previdência	-	-
<b>Resultado do Ativo Financeiro</b>	<b>11.783.404,80</b>	<b>8.466.080,53</b>
Passivo Financeiro – Consolidado	10.439.782,92	10.739.394,84
Passivo Financeiro - Fundo/Instituto de Previdência	-	-
<b>Resultado do Passivo Financeiro</b>	<b>10.439.782,92</b>	<b>10.739.394,84</b>
<b>Superávit Financeiro</b>	<b>1.343.621,88</b>	<b>-2.273.314,31</b>



## DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

A Demonstração das Variações Patrimoniais evidencia as alterações verificadas no patrimônio, as quais podem ser resultantes ou independentes de execução orçamentária, e indica o resultado patrimonial do exercício. Esse resultado patrimonial é apurado pelo confronto entre as variações patrimoniais aumentativas e diminutivas que permite ainda medir o quanto o serviço público ofertado promoveu de alterações quantitativas e qualitativas nos elementos patrimoniais.

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 quem 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.

E em atendimento ao disposto no art. 50, inciso VI da Lei Complementar nº 101/2000, vale informar ainda que durante o exercício de 2024 não houve Leilão Público para alienação de bens.

Quadro: Anexo VI – Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos

**NOTA: V1 – Desincorporação de passivos**

Compreende a contrapartida da desincorporação de passivos, inclusive as baixas de passivo decorrentes do Prescrição de Restos a Pagar (R\$ 77.513,40).

Quadro: Anexo VII – Outras variações patrimoniais aumentativas

**NOTA: V1 – Diversas variações patrimoniais aumentativas**

Compreende outras variações patrimoniais aumentativas não classificadas em itens específicos (R\$ 56.818,70).



Quadro: Anexo VIII – Pessoal e encargos

**NOTA: V1 – Remuneração a pessoal**

Compreende a remuneração do pessoal ativo civil ou militar, correspondente ao somatório das variações patrimoniais diminutivas com subsídios, vencimentos, soldos e vantagens pecuniárias fixas e variáveis estabelecidas em lei decorrentes do pagamento pelo efetivo exercício do cargo, emprego ou função de confiança no setor público, bem como as com contratos de terceirização de mão de obra que se refiram à substituição de servidores e empregados públicos (R\$ 20.630.266,15).

**NOTA: V2 – Encargos patronais**

Compreende os encargos trabalhistas de responsabilidade do empregador, incidentes sobre a folha de pagamento dos servidores e empregados ativos, pertencentes aos órgãos e demais entidades do setor público, bem como contribuições a entidades fechadas de previdência e ainda outras contribuições patronais (R\$ 1.621.267,36).

Quadro: Anexo X - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo

**NOTA: V1 – Uso Material de Consumo**

Compreende as variações patrimoniais diminutivas provenientes da distribuição do material de consumo. Um material é considerado de consumo quando for de duração inferior a dois anos, frágil, perecível, incorporável, transformável ou cuja finalidade seja para consumo imediato ou para reposição (R\$ 5.095.306,13).

**NOTA: V2 - Serviços**

Compreende as variações patrimoniais diminutivas provenientes da prestação de serviços fornecidas à entidade governamental (R\$ 22.247.112,63).

Quadro: Anexo XI – Variações patrimoniais diminutivas financeiras

**NOTA: V1 – Juros e encargos de empréstimos e financiamentos obtidos**

Compreende a variação patrimonial diminutiva com juros e encargos de empréstimos e financiamentos contraídos com pessoas jurídicas de direito público ou privado (R\$ 2.833.280,01).

Quadro: Anexo XIII – Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos

**NOTA: V1 – Perdas Involuntárias**

Corresponde a Baixa do Almoxarifado (R\$ 30.246,63).



## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

O Demonstrativo do Fluxo de Caixa indica quais foram as saídas e entradas de recursos no caixa durante o período e indica também o resultado desse fluxo. Este é segmentado em três grandes áreas: atividades operacionais, atividades de investimento e atividades 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 Investimentos**

- 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.
- Desembolsos de Financiamento  
Compreendem as despesas com amortização e refinanciamento da dívida.

Pode-se verificar também no DFC que não houve ingresso de Receita de alienação de bens móveis mediante Leilão Público conforme informado anteriormente na Nota do Demonstrativo das Variações Patrimoniais.



A 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.

Quadro: FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

**NOTA: C1 - Outros ingressos operacionais**

Corresponde aos recebimentos das compensações por pagamentos antecipados, retenções em Consignações e Outras Contas Pendentes Credoras (R\$ 4.750.894,09).

**NOTA: C2 - Pessoal e demais despesas**

Corresponde aos pagamentos inerentes as Despesa Correntes (3.0.00.00.00) no valor de R\$ 47.983.812,05, sendo excluído desse total o valor referente as Despesas das Transf. a consórc. públic. median. contr. ris. (3.3.71.00.00) no valor R\$ 311.271,77 onde acrescenta-se o valor referente aos pagamentos de Restos a Pagar referente as Despesas Correntes (3.0.00.00.00) no valor de R\$ 4.222.382,11.

**NOTA: C3 - Outros desembolsos operacionais**

Corresponde aos desembolsos das compensações por pagamentos antecipados, Responsabilidades Financeiras, Sentenças Judiciais, das retenções em Consignações e Outras Contas Pendentes Credoras (R\$ 4.462.267,73).

Quadro: FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

**NOTA: C1 - Aquisição de ativo não circulante**

Corresponde aos dispêndios nos elementos de gastos 4.4.90.51.00 (R\$ 9.286.576,79), 4.4.90.52.00 (R\$ 1.115.228,05), 4.4.90.61.00 (R\$ 33.000,00) e 4.5.90.61.00 (R\$ 35.000,00), bem como os pagamento de Restos a Pagar nos elementos de gastos 4.4.90.51.00 (R\$ 550.060,71) e 4.4.90.52.00 (R\$ 280.857,97).

Quadro: FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

**NOTA: C1 - Outros desembolsos de financiamentos**

Corresponde aos dispêndios nos elementos de gastos 4.6.90.71.00 no valor de R\$ 748.626,89.

Pires Ferreira – Ce, 31 de dezembro de 2024.



## ANEXOS AUXILIARES

---

ARTIGO 5º - IV  
I, II, VI, VII, VIII, IX, X, XVI, XVII

Prestação de Contas de Governo - 2024

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pires Ferreira  
 Consolidado  
 Anexo 1, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024  
 Adendo II  
 Em R\$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA  
 SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

R E C E I T A		D E S P E S A	
Receitas Correntes		Despesas correntes	
Impostos, taxas e contribuições de	1.102.698,11	Pessoal e encargos sociais	22.492.413,78
Receita Patrimonial	691.224,42	Outras despesas correntes	28.315.420,52
Receita de Serviços	700,00	SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	11.542.988,58
Transferências Correntes	68.421.676,49		
Outras Receitas Correntes	61.105,86		
Deduções de Receita			
Deduções do FUNDEB			
Receitas Correntes - retif. - Fundeb			
Transferências Correntes	-7.872.092,72	Despesas de capital	
Retificações de Receita - retificação		Investimentos	12.289.186,29
Receitas Correntes - retificação		Inversões financeiras	35.000,00
Transferências Correntes	-54.489,28	Amortização da dívida	748.626,89
		SUPERÁVIT	3.532.593,15
<b>T O T A L</b>	<b>62.350.822,88</b>	<b>T O T A L</b>	<b>62.350.822,88</b>
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	11.542.988,58		
Receitas de Capital			
Transferências de Capital	5.062.417,75		
<b>T O T A L</b>	<b>16.605.406,33</b>	<b>T O T A L</b>	<b>16.605.406,33</b>

R E S U M O

RECEITAS CORRENTES.....	62.350.822,88	DESPESAS CORRENTES.....	50.807.834,30
RECEITAS DE CAPITAL.....	5.062.417,75	DESPESAS DE CAPITAL.....	13.072.813,18
TOTAL.....	67.413.240,63	SUPERÁVIT.....	3.532.593,15
		TOTAL.....	67.413.240,63

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2024.

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO S/S LTDA  
 CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MAI  
 PREFEITA MUNICIPAL



BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pires Ferreira

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

Consolidado

Adendo III

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

Em R\$ 1,00

CAPEGI

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
001.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			70.277.404,88
001.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria		1.102.698,11	
001.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	1.086.068,85		
001.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	18.590,29		
001.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	7.690,29		
001.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	7.690,29		
001.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	10.900,00		
001.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	10.900,00		
001.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza	656.037,34		
001.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	656.037,34		
001.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	626.025,64		
001.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	626.025,64		
001.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos	30.011,70		
001.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	30.011,70		
001.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	411.441,22		
001.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços	411.441,22		
001.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	411.441,22		
001.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Princ.	411.441,22		
001.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	16.629,26		
001.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	14.632,06		
001.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, controle e Fiscalização	12.793,60		
001.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, controle e Fiscalização - Principal	12.793,60		
001.1.2.1.50.0.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	1.838,46		
001.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	1.838,46		

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO S.S. LTDA  
CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARO  
PREFEITA MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

001.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	1.997,20	
001.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	1.997,20	
001.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	1.997,20	
001.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		691.224,42
001.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	138,06	
001.3.1.1.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	138,06	
001.3.1.1.02.0.0.00.00.00	Concessão, Permissão, Autorização do Dir. de Uso	138,06	
	de bens		
001.3.1.1.02.0.1.00.00.00	Concessão, Permissão, Autorização do Dir. de Uso	138,06	
	de bens - Princ.		
001.3.1.1.02.0.1.30.00.00	Autorização ou cessão do direito de uso de bens	138,06	
	imóveis - Princ.		
001.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	691.086,36	
001.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	691.086,36	
001.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	691.086,36	
001.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	691.086,36	
001.3.2.1.01.0.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	619.378,70	
	- Principal		
001.3.2.1.01.0.1.10.13.00	Rem. Dep. Banc.-Impostos e Transf.de	18,91	
	Impostos-Educação -Principal		
001.3.2.1.01.0.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	86.116,67	
001.3.2.1.01.0.1.10.18.00	Rem. Dep. Banc.-Impostos e Transf.de Impostos -	12.438,89	
	Saúde - Principal		
001.3.2.1.01.0.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	73.343,31	
001.3.2.1.01.0.1.10.20.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-Atenção básica -	73.343,31	
	Principal		
001.3.2.1.01.0.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	99.542,85	
001.3.2.1.01.0.1.10.25.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNATE - Principal	6.483,02	
001.3.2.1.01.0.1.10.25.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Salário edu -	84.994,84	
	Principal		
001.3.2.1.01.0.1.10.25.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros FNDE -	8.064,99	
	Principal		
001.3.2.1.01.0.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	38.422,23	
001.3.2.1.01.0.1.10.35.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Convênios -	249.115,66	
	Principal		
001.3.2.1.01.0.1.10.35.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Educação -	4.146,63	
	Principal		
001.3.2.1.01.0.1.10.35.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Outros -	244.969,03	
	Principal		
001.3.2.1.01.0.1.10.53.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE - Principal	548,75	
001.3.2.1.01.0.1.10.55.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc - FEAS - Principal	417,57	
001.3.2.1.01.0.2.10.56.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. dest edu. -	1.924,03	
	Principal		
001.3.2.1.01.0.1.10.60.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. dest saude -	789,32	
	Principal		
001.3.2.1.01.0.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros dest. -	56.700,51	
	Principal		
001.3.2.1.01.0.1.10.90.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. destinações -	56.700,51	
	Principal		

CAEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA  
CAEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ  
PREFEITA MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

001.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados -	71.707,66	
	Principal		
001.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços		700,00
001.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	700,00	
001.6.1.1.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	700,00	
001.6.1.1.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	700,00	
001.6.1.1.01.0.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -	700,00	
	Principal		
001.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		68.421.676,49
001.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	42.775.569,74	
001.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na	25.271.288,48	
	Receita da União		
001.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos	25.269.557,53	
	Municípios - FPM		
001.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	23.317.353,29	
001.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	23.317.353,29	
001.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraordinária	1.952.204,24	
001.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraordinária -	1.952.204,24	
	Principal		
001.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial	1.730,95	
	Rural		
001.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial	1.730,95	
	Rural - Princ.		
001.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transf. da compensação Financ. Exploração de	460.747,40	
	Rec. Naturais		
001.7.1.2.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos	3.037,91	
	Minerais CFEM		
001.7.1.2.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte compensação Financeira Recursos	3.037,91	
	Minerais CFEM - Princ.		
001.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte da Compensação Financeira pela	457.627,35	
	Produção de Petróleo		
001.7.1.2.52.1.0.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei	2.736,69	
	7.990/89		
001.7.1.2.52.1.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei	2.736,69	
	7.990/89 - princ.		
001.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	454.890,66	
001.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP -	454.890,66	
	Principal		
001.7.1.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Compensação Financ Expl Recur	82,14	
	Naturais		
001.7.1.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Compensação Financ Expl Recur	82,14	
	Naturais - Princ.		
001.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de	6.687.464,07	
	Saúde - SUS		
001.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -Bloco de	6.687.464,07	
	Manutenção		
001.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção	5.200.665,47	
	Primária		
001.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção	5.200.665,47	
	Primária - Princ.		
001.7.1.3.50.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) -	1.027.936,00	
	Principal		
001.7.1.3.50.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	1.027.936,00	

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA  
CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ  
PREFEITA MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

001.7.1.3.50.1.1.90.00.00	Outros Programas Fin. Atenção Primária -   Principal	4.172.729,47	
001.7.1.3.50.1.1.90.90.00	Outros Programas Transf. SUS-BI.Manutenção   Atenção Primária-Princ	4.172.729,47	
001.7.1.3.50.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção   Especializada	184.743,65	
001.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção   Especializada - Princ.	184.743,65	
001.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em   Saúde	223.020,76	
001.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em   Saúde - Princ.	223.020,76	
001.7.1.3.50.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	143.905,24	
001.7.1.3.50.3.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a   Fundo - Principal	79.115,52	
001.7.1.3.50.3.1.90.90.00	Outros Programas   Transf.SUS-BI.Manutenção-Vigilância em Saúde-Pri	79.115,52	
001.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência   Farmacêutica	42.527,30	
001.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência   Farmacêutica - Princ.	42.527,30	
001.7.1.3.50.5.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	1.036.506,89	
001.7.1.3.50.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS   - Principal	1.036.506,89	
001.7.1.3.50.5.1.30.00.00	Transferência BI.Gestão do SUS-Piso da   Enfermagem - Principal	1.036.506,89	
001.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE	1.251.513,29	
001.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências doSalário-Educação	778.118,11	
001.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências doSalário-Educação - Principal	778.118,11	
001.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE	308.618,00	
001.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE -   Principal	308.618,00	
001.7.1.4.52.0.1.10.00.00	Transferencias Diretas do FNDE referentes   PNAE/Pre-Escola	51.057,80	
001.7.1.4.52.0.1.20.00.00	Transferencias Diretas do FNDE referentes   PNAE/Cheche	65.344,20	
001.7.1.4.52.0.1.30.00.00	Transferencias Diretas do FNDE referentes   PNAE/Fundamental	179.308,00	
001.7.1.4.52.0.1.40.00.00	Transferencias Diretas do FNDE referentes   PNAE/EJA	7.822,80	
001.7.1.4.52.0.1.50.00.00	Transferencias Diretas do FNDE referentes   PNAE/AEE	5.085,20	
001.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE	163.337,18	
001.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE   - Principal	163.337,18	
001.7.1.4.53.0.1.10.00.00	Transferencias Diretas do FNDE referentes PNATE   / Fundamental - P	102.408,24	

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA  
CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ  
PREFEITA MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

001.7.1.4.53.0.1.20.00.00	Transferencias Diretas do FNDE referentes PNATE	37.708,46	
	/ Infantil - Prin		
001.7.1.4.53.0.1.30.00.00	Transferencias Diretas do FNDE referentes PNATE	23.220,48	
	/ Ensino Médio -		
001.7.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.440,00	
001.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE -	1.440,00	
	Principal		
001.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da	7.509.291,31	
	União ao FUNDEB		
001.7.1.5.50.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao	3.203.382,22	
	Fundeb-VAAT		
001.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao	3.203.382,22	
	Fundeb-VAAT - Princ.		
001.7.1.5.51.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao	3.858.915,23	
	Fundeb-VAAF		
001.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao	3.858.915,23	
	Fundeb-VAAF - Princ.		
001.7.1.5.52.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao	446.993,86	
	Fundeb-VAAR		
001.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao	446.993,86	
	Fundeb-VAAR - Princ.		
001.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	867.630,75	
001.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	867.630,75	
001.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	867.630,75	
001.7.1.6.50.0.1.10.00.00	Protecao Social Básica - Principal	143.027,58	
001.7.1.6.50.0.1.10.01.00	Protecao Social basica - PBFI - Principal	49.038,03	
001.7.1.6.50.0.1.10.02.00	Protecao Social basica - SCFV - Principal	93.989,55	
001.7.1.6.50.0.1.40.00.00	Proteção Social Especial de Alta Complexidade -	208.374,00	
	Principal		
001.7.1.6.50.0.1.40.03.00	Transf. de Recursos do FNAS-Prog. Primeira	208.374,00	
	Infancia-Principal		
001.7.1.6.50.0.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro	91.229,17	
	Único - Principal		
001.7.1.6.50.0.1.50.01.00	Gestao Descentralizada do Programa Bolsa Família	91.229,17	
	- IGD PBF -Princ		
001.7.1.6.50.0.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	425.000,00	
001.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas	727.634,44	
	Entidades		
001.7.1.9.57.0.0.00.00.00	Transferência Especial da União	700.000,00	
001.7.1.9.57.0.1.00.00.00	Transferência Especial da União - Principal	700.000,00	
001.7.1.9.58.0.0.00.00.00	Transferência obrigatória da Lei Complementar	27.634,44	
	nº176/2020		
001.7.1.9.58.0.1.00.00.00	Transferência obrigatória da Lei Complementar	27.634,44	
	nº176/2020 - Princ.		

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA  
CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ  
PREFEITA MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

001.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal   e suas Entidades	17.174.800,46	
001.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	16.464.683,42	
001.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	16.182.562,80	
001.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	16.182.562,80	
001.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	216.774,37	
001.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	216.774,37	
001.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	47.719,54	
001.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	47.719,54	
001.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da CIDE	17.626,71	
001.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal	17.626,71	
001.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	674.117,04	
001.7.2.4.50.0.0.00.00.00	Transf. de convênios dos Estados e DF para SUS	200.000,00	
001.7.2.4.50.0.1.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados e DF para SUS - Principal	200.000,00	
001.7.2.4.51.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação	474.117,04	
001.7.2.4.51.0.1.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação - Princ.	474.117,04	
001.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	36.000,00	
001.7.2.9.51.0.0.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência Social	36.000,00	
001.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência Social - Princ.	36.000,00	
001.7.2.9.51.0.1.10.00.00	Transf.dos Estados p/Prog. Assistencia Social/FEAS - Benefícios E	8.250,00	
001.7.2.9.51.0.1.20.00.00	Transf.dos Estados p/Prog.Assistencia Social/FEAS - PAIF/CRAS	27.750,00	
001.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	8.471.306,29	
001.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	8.471.306,29	
001.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB	8.471.306,29	
001.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal	8.471.306,29	
001.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	61.105,86	
001.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	12.973,39	
001.9.1.1.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	12.973,39	
001.9.1.1.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	8.686,23	
001.9.1.1.01.0.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	8.686,23	
001.9.1.1.07.0.0.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	4.287,16	
001.9.1.1.07.0.3.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Dívida ativa	4.287,16	

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA  
CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ  
PREFEITA MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

001.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	48.132,47	
001.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	48.132,47	
001.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	48.132,47	
001.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	48.132,47	
002.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital		5.062.417,75
002.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital		5.062.417,75
002.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	5.062.417,75	
002.4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	4.562.417,75	
002.4.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	4.562.417,75	
002.4.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	4.562.417,75	
002.4.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	500.000,00	
002.4.1.9.51.0.0.00.00.00	Transferência Especial da União	500.000,00	
002.4.1.9.51.0.1.00.00.00	Transferência Especial da União - Principal	500.000,00	
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita		-7.926.582,00
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB		-7.872.092,72
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	-7.872.092,72	
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	-7.872.092,72	
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	-4.581.328,19	
951.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	-4.581.328,19	
951.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	-4.580.982,08	
951.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	-4.580.982,08	
951.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-4.580.982,08	
951.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	-346,11	
951.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	-346,11	
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	-3.290.764,53	
951.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	-3.290.764,53	
951.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	-3.236.548,57	
951.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	-3.236.548,57	
951.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	-44.213,12	
951.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	-44.213,12	
951.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	-10.002,84	
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-10.002,84	

CAEPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA

CAEPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ  
PREFEITA MUNICIPAL

- continua -





BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pires Ferreira  
 Consolidado  
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024  
 Balanço Fiscal - Adendo V  
 Em R\$ABE00

ÓRGÃO.....: 01 Câmara Municipal de Pires Ferreira  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0201 Câmara Municipal de Pires Ferreira

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	0,00	1.654.347,70	1.654.347,70
01 031	Ação Legislativa	0,00	1.654.347,70	1.654.347,70
01 031 0001	Desenvolvimento das Ações Legislativas	0,00	1.654.347,70	1.654.347,70
01 031 0001 1.001	Construção, Ampliação e Reforma do Prêdi- o do Legislativo Municipal			0,00
	Construção, Ampliação e Reforma do Prédio do Legislativo Municipal			
01 031 0001 2.001	Gestão e Manutenção das Atividades do Po- der Legislativo		1.654.347,70	1.654.347,70
	Gestão e Manutenção das Atividades do Poder Legislativo			
1				
TOTAL		0,00	1.654.347,70	1.654.347,70

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2024.

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA  
 CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ  
 PREFEITA MUNICIPAL

## BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pires Ferreira  
 Consolidado  
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024  
 Balanço Fiscal - Adendo V  
 Em R\$ARRECOR

ÓRGÃO.....: 02 Gabinete do Prefeito  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0201 Gabinete do Prefeito

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	918.814,26	918.814,26
04 122	Administração Geral	0,00	810.513,78	810.513,78
04 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	810.513,78	810.513,78
04 122 0002 2.002	Gestão e Manut. das Ativ. do Gabinete da Prefeita Gestão e Manut. das Ativ. do Gabinete da Prefeita		810.513,78	810.513,78
04 122 0008	Coordenação e Integração das Atividades Administrati	0,00	0,00	0,00
04 122 0008 2.003	Ações de Cooperação Técnica e Finan. c/ Entes Públicos e Privados			0,00
	Ações de Cooperação Técnica e Finan. c/ Públicos e Privados			
04 131	Comunicação Social	0,00	0,00	0,00
04 131 0004	Comunicação Institucional e Apoio às Políticas Públi	0,00	0,00	0,00
04 131 0004 2.004	Coordenação e Int. das Ativ. Adm. Políti cas e de Divulgação			0,00
	Coordenação e Int. das Ativ. Adm. Políticas e de Divulgação			
04 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	108.300,48	108.300,48
04 243 0020	Fortalecimento dos Órgãos Colegiados e de Controle s	0,00	108.300,48	108.300,48
04 243 0020 2.005	Manutenção do Conselho Tutelar		108.300,48	108.300,48
	Manutenção do Conselho Tutelar			
TOTAL		0,00	918.814,26	918.814,26

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2024.

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO S.S LTDA  
 CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORDOR MUNIZ MARQ  
 PREFEITA MUNICIPAL

## BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pires Ferreira  
Consolidado  
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024  
Balanco Fiscal - Adendo V  
Em R\$ABR00

ORÇÃO.....: 03 Secretaria de Administração e Finanças  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 Secretaria de Administração e Finanças

PROGRAMA  
DE TRABALHO

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	2.844.901,35	2.844.901,35
04 122	Administração Geral	0,00	2.844.901,35	2.844.901,35
04 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	2.844.901,35	2.844.901,35
04 122 0002 2.006	Gestão e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração e Finanças		2.844.901,35	2.844.901,35
	Gestão e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração e Finanças			
04 122 0007	Construção e Preservação de Espaços Públicos	0,00	0,00	0,00
04 122 0007 1.002	Ampliação e Reforma do Predio Sede da Prefeitura			0,00
	Ampliação e Reforma do Predio Sede da Prefeitura			
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00
04 128 0031	Gestão de Pessoas e Valorização de Servidores	0,00	0,00	0,00
04 128 0031 2.007	Recrutamento, Formação e Qualificação Profissional de Servidores			0,00
	Recrutamento, Formação e Qualificação Profissional de Servidores			
28	Encargos Especiais	0,00	1.087.299,63	1.087.299,63
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	748.626,89	748.626,89
28 843 0000	Programas Especiais	0,00	748.626,89	748.626,89
28 843 0000 2.008	Amortização da Dívida Contratada		748.626,89	748.626,89
	Amortização da Dívida Contratada			
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	338.672,74	338.672,74
28 846 0000	Programas Especiais	0,00	338.672,74	338.672,74
28 846 0000 2.009	Contribuição para Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP		338.672,74	338.672,74
	Contribuição para Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP			
28 846 0000 2.010	Cumprimento de Sentenças Judiciais			0,00
	Cumprimento de Sentenças Judiciais			
TOTAL		0,00	3.932.200,98	3.932.200,98

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2024.

CAEGI CONTABILIDADE E GESTÃO S.S LTDA  
CAEGI

LIVZA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ  
PREFEITA MUNICIPAL

## BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pires Ferreira  
 Consolidado  
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024  
 Balanço Fiscal - Adendo V  
 Em R\$ MILHÕES

ÓRGÃO.....: 99 Reserva de Contingência PROGRAMA  
 UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 9901 Reserva de Contingência DE TRABALHO

CÓDIGO	S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999 0999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999 0999 9.001	Reserva de Contingência			0,00
	Reserva de Contingência			
		TOTAL	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2024.

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO S LTDA  
 CAPEGI

LIVIA MARIA WESQUITA MORORO MUNIZ MARO  
 PREFEITA MUNICIPAL

## BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pires Ferreira  
Consolidado  
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024  
Balanco Fiscal - Adendo V  
Em R\$ABR00

ÓRGÃO.....: 04 Secretaria de Educacao - Fme  
UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0402 FUNDEB

PROGRAMA  
DE TRABALHO

CÓDIGO	SPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	0,00	16.170.686,93	16.170.686,93
12 361	Ensino Fundamental	0,00	12.557.469,37	12.557.469,37
12 361 0013	Desenvolvimento do Ensino Fundamental	0,00	12.557.469,37	12.557.469,37
12 361 0013 2.024	Construção, Ampliação e Reforma de Escolas do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%		1.513.373,01	1.513.373,01
	Construção, Ampliação e Reforma de Escolas do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%			
12 361 0013 2.025	Coordenação e Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - FUNDEB 30%		2.053.359,58	2.053.359,58
	Coordenação e Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - FUNDEB 30%			
12 361 0013 2.026	Remuneração dos Prof. da educação Básica Fundamental /FUNDEB 70%		8.990.736,78	8.990.736,78
	Remuneração dos Profissionais da Educação Básica - Fundamental / FUNDEB 70%			
12 365	Educação Infantil	0,00	3.394.629,82	3.394.629,82
12 365 0016	Desenvolvimento da Educação Infantil	0,00	3.394.629,82	3.394.629,82
12 365 0016 1.007	Construção, Ampliação e Reforma de Centros de Educação Infantil - FUNDEB 30%			0,00
	Construção, Ampliação e Reforma de Centro de Educação Infantil - FUNDEB 30%			
12 365 0016 2.027	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil - Creches - FUNDEB 30%			0,00
	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil - Creches - FUNDEB 30%			
12 365 0016 2.028	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil Pré-Escola - FUNDEB 30%		630.730,29	630.730,29
	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil Pré-Escola - FUNDEB 30%			
12 365 0016 2.029	Remuneração dos Profissionais da Educação Infantil Pré-Escola - FUNDEB 70%		1.485.557,57	1.485.557,57
	Remuneração dos Profissionais da Educação Infantil Pré-Escola - FUNDEB 70%			
12 365 0016 2.030	Remuneração dos Profissionais Educação Infantil Chesches - FUNDEB 70%		1.278.341,96	1.278.341,96
	Remuneração dos Profissionais da Educação Infantil Creches - FUNDEB 70%			

- continua -

- continuação -

12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	197.392,17	197.392,17
12 366 0014	Gestão e Desenvolvimento da Educação Básica	0,00	197.392,17	197.392,17
12 366 0014 2.031	Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - FUNDEB 30%		6.150,00	6.150,00
12 366 0014 2.032	Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - FUNDEB 30%			
	Remuneração dos Profissionais da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 70%		191.242,17	191.242,17
	Remuneração dos Profissionais da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 70%			
12 367	Educação Especial	0,00	21.195,57	21.195,57
12 367 0014	Gestão e Desenvolvimento da Educação Básica	0,00	21.195,57	21.195,57
12 367 0014 2.033	Manutenção do Ensino de Educação Especial - FUNDEB 30%			0,00
	Manutenção do Ensino de Educação Especial - FUNDEB 30%			
12 367 0014 2.034	Remuneração dos Profissionais da Educação Especial - FUNDEB 70%		21.195,57	21.195,57
	Remuneração dos Profissionais da Educação Especial - FUNDEB 70%			
TOTAL		0,00	16.170.686,93	16.170.686,93

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2024.

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO S/S LTDA  
CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ  
PREFEITA MUNICIPAL

## BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pires Ferreira  
Consolidado  
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024  
Balanco Fiscal - Adendo V  
Em R\$ABREGO

ÓRGÃO.....: 04 Secretaria de Educacao - Fme  
UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0401 Secretaria de Educacao Fme

PROGRAMA  
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	702.292,84	3.898.846,57	4.601.139,41
12 122	Administração Geral	0,00	2.502.255,22	2.502.255,22
12 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	2.498.255,22	2.498.255,22
12 122 0002 1.003	Construção, Ampliação e Reforma da Sede da Secretaria de Educação			0,00
	Construção, Ampliação e Reforma da Sede da Secretaria de Educação			
12 122 0002 2.011	Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação / FME		2.498.255,22	2.498.255,22
	Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação / FME			
12 122 0020	Fortalecimento dos Órgãos Colegiados e de Controle S	0,00	4.000,00	4.000,00
12 122 0020 2.012	Manutenção do Conselho Municipal de Educação - CACS, Associações e Grêmios		4.000,00	4.000,00
	Manutenção do Conselho Municipal de Educação - CACS, Associações e Grêmios			
12 361	Ensino Fundamental	702.292,84	1.100.257,43	1.802.550,27
12 361 0013	Desenvolvimento do Ensino Fundamental	0,00	361.801,13	361.801,13
12 361 0013 2.013	Garantia da Alimentação Escolar - PNAE Ensino Fundamental		351.301,13	351.301,13
	Garantia da Alimentação Escolar - PNAE Ensino Fundamental			
12 361 0013 2.014	Manutenção e Qualificação do Ensino Fundamental		10.500,00	10.500,00
	Manutenção e Qualificação do Ensino Fundamental			
12 361 0014	Gestão e Desenvolvimento da Educação Básica	0,00	738.456,30	738.456,30
12 361 0014 2.015	Manutenção do Programa de Transporte Escolar		738.456,30	738.456,30
	Manutenção do Programa de Transporte Escolar			
12 361 0015	Requalificação e Ampliação da Rede de Educação do Mu	702.292,84	0,00	702.292,84
12 361 0015 1.004	Construção e Reforma de Infraestrutura Esportiva nas Escolas			0,00
	Construção e Reforma de Infraestrutura Esportiva nas Escolas			
12 361 0015 1.005	Construção, Ampl., Refor. e Equip. de Unidades da Educ. Fundamental	702.292,84		702.292,84
	Construção, Ampl., Refor. e Equip. de Unidades da Educ. Fundamental			

- continua -

- continuação -

12 362	Ensino Médio	0,00	166.625,80	166.625,80
12 362 0017	Gestão e Desenvolvimento do Ensino Médio	0,00	166.625,80	166.625,80
12 362 0017 2.016	Transporte Escolar dos Alunos do Ensino Médio		166.625,80	166.625,80
	Transporte Escolar dos Alunos do Ensino Médio			
12 365	Educação Infantil	0,00	95.063,26	95.063,26
12 365 0015	Requalificação e Ampliação da Rede de Educação do Mu	0,00	0,00	0,00
12 365 0015 2.006	Construção, Ampl. e Reforma de Unid. Esc			
	Plas do Ens. Infantil			0,00
	Construção, Ampl. e Reforma de Unid. Escolas			
	do Ens. Infantil			
12 365 0016	Desenvolvimento da Educação Infantil	0,00	95.063,26	95.063,26
12 365 0016 2.017	Garantia da Alimentação Escolar - PNAE C reche		93.713,26	93.713,26
	Garantia da Alimentação Escolar - PNAE Creche			
12 365 0016 2.018	Garantia da Alimentação Escolar - PNAE P re-Escola			0,00
	Garantia da Alimentação Escolar - PNAE			
	Pré-Escola			
12 365 0016 2.019	Manutenção da Rede de Ensino Infantil - Creche		1.350,00	1.350,00
	Manutenção da Rede de Ensino Infantil -			
	Creche			
12 365 0016 2.020	Manutenção da Rede de Ensino Infantil - Pré Escola			0,00
	Manutenção da Rede de Ensino Infantil - Pré			
	Escola			
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	34.644,86	34.644,86
12 366 0014	Gestão e Desenvolvimento da Educação Básica	0,00	34.644,86	34.644,86
12 366 0014 2.021	Garantia da Alimentação Escolar - EJA		34.644,86	34.644,86
	Garantia da Alimentação Escolar - EJA			
12 366 0014 2.022	Desenvolvimento da Educação de Jovens e			0,00
	Adultos - FME			
	Desenvolvimento da Educação de Jovens e			
	Adultos - FME			
12 367	Educação Especial	0,00	0,00	0,00
12 367 0014	Gestão e Desenvolvimento da Educação Básica	0,00	0,00	0,00
12 367 0014 2.023	Garantia da Alimentação Escolar - PNAE A EE			0,00
	Garantia da Alimentação Escolar - PNAE AEE			

TOTAL | 702.292,84 | 3.898.846,57 | 4.601.139,41

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2024.

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO S.S. LTDA  
CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ  
PREFEITA MUNICIPAL



## BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pires Ferreira  
 Consolidado  
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024  
 Balanço Fiscal - Adendo V  
 Em R\$ RECORTE

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria de Infra-Estrutura  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 Secretaria de Infra-Estrutura

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	3.484.712,11	3.484.712,11
04 122	Administração Geral	0,00	3.484.712,11	3.484.712,11
04 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	3.484.712,11	3.484.712,11
04 122 0002 2.061	Gestão e Manut. das Ativ. da Secretaria de Infraestrutura		3.484.712,11	3.484.712,11
	Gestão e Manut. das Ativ. da Secretaria de Infraestrutura			
04 122 0047	Aquisição de Equipamentos, Mobiliários e Veículos	0,00	0,00	0,00
04 122 0047 1.013	Aquisição de Equipamentos, Mobiliários e Veículos			0,00
15	Urbanismo	2.923.069,23	393.121,40	3.316.190,63
15 451	Infra Estrutura Urbana	2.923.069,23	393.121,40	3.316.190,63
15 451 0007	Construção e Preservação de Espaços Públicos	2.698.797,20	0,00	2.698.797,20
15 451 0007 1.014	Ampliação, Reforma, Construção e Equipamento de Praças e Áreas de Lazer	2.698.797,20		2.698.797,20
	Ampliação, Reforma, Construção e Equipamento de Praças e Áreas de Lazer			
15 451 0007 1.015	Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos Urbanos			0,00
	Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos Urbanos			
15 451 0025	Gestão Eficiente dos Serviços Urbanos	0,00	393.121,40	393.121,40
15 451 0025 1.016	Construção, Ampliação e Reforma de Cemitérios			0,00
	Construção, Ampliação e Reforma de Cemitérios			
15 451 0025 2.062	Manutenção e Recuperação de Vias e Logradouros Públicos		393.121,40	393.121,40
	Manutenção e Recuperação de Vias e Logradouros Públicos			
15 451 0025 2.063	Manutenção e Conservação de Cemitérios			0,00
	Manutenção e Conservação de Cemitérios			
15 451 0035	Infraestrutura e Mobilidade Urbana	224.272,03	0,00	224.272,03
15 451 0035 1.017	Pavimentação de Vias e Logradouros	224.272,03		224.272,03
	Pavimentação de Vias e Logradouros			

- continua -

- continuação -

17	Saneamento	0,00	1.389.991,30	1.389.991,30
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	1.389.991,30	1.389.991,30
17 512 0024	Programa de Saneamento Básico e Abastecimento D'Água	0,00	92.809,10	92.809,10
17 512 0024 1.018	Construção e Ampliação do Sistema de Abastecimento D'água			0,00
	Construção e Ampliação do Sistema de Abastecimento D'água			
17 512 0024 2.064	Gerenciamento dos Serviços de Abastecimento D'água		92.809,10	92.809,10
	Gerenciamento dos Serviços de Abastecimento D'água			
17 512 0025	Gestão Eficiente dos Serviços Urbanos	0,00	1.297.182,20	1.297.182,20
17 512 0025 2.065	Manutenção dos Serviços de Limpeza de Vias e Logradouros Públicos		1.297.182,20	1.297.182,20
	Manutenção dos Serviços de Limpeza de Vias e Logradouros Públicos			
25	Energia	0,00	10.942,25	10.942,25
25 752	Energia Elétrica	0,00	10.942,25	10.942,25
25 752 0048	Conservação do Parque de Iluminação Pública	0,00	10.942,25	10.942,25
25 752 0048 1.019	Ampliação do Parque de Iluminação Pública			0,00
	Ampliação do Parque de Iluminação Pública			
25 752 0048 2.066	Manutenção do Parque de Iluminação Pública		10.942,25	10.942,25
	Manutenção do Parque de Iluminação Pública			
26	Transporte	3.932.368,27	0,00	3.932.368,27
26 782	Transporte Rodoviário	3.932.368,27	0,00	3.932.368,27
26 782 0026	Estradas	3.932.368,27	0,00	3.932.368,27
26 782 0026 1.020	Construção, Ampliação e Reforma de Pontes, Passagens Molhadas e Bueiros		151.604,68	151.604,68
	Construção, Ampliação e Reforma de Pontes, Passagens Molhadas e Bueiros			
26 782 0026 1.021	Construção e Recuperação de Estradas	3.780.763,59		3.780.763,59
	Construção e Recuperação de Estradas			
26 782 0026 2.067	Manutenção e Recuperação de Estradas			0,00
	Manutenção e Recuperação de Estradas			
TOTAL		6.855.437,50	5.278.767,06	12.134.204,56

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2024.

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO S/S LTDA  
CAPBGI

LIVIA MARTA MESQUITA MORORO MUNIZ MARO  
PREFEITA MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pires Ferreira  
 Consolidado  
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024  
 Balanço Fiscal - Adendo V  
 Em R\$ABR00

ÓRGÃO.....: 08 Sec de Desenvolvimento Rural e Meio Ambi PROGRAMA  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 Sec de Desenvolvimento Rural e Meio Ambi DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
17	Saneamento	0,00	0,00	0,00
17 544	Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
17 544 0024	Programa de Saneamento Básico e Abastecimento D'Água	0,00	0,00	0,00
17 544 0024 1.023	Perfuração, Aparelhamento e Manutenção d e Poços Artesianos			0,00
	Perfuração, Aparelhamento e Manutenção de Poços Artesianos			
18	Gestão Ambiental	0,00	642.215,75	642.215,75
18 122	Administração Geral	0,00	642.215,75	642.215,75
18 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	642.215,75	642.215,75
18 122 0002 2.068	Gestão e Manut. das Ativ. Adm. da Sec. d e Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente		642.215,75	642.215,75
	Gestão e Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente			
20	Agricultura	0,00	174.482,40	174.482,40
20 605	Abastecimento	0,00	172.482,40	172.482,40
20 605 0025	Gestão Eficiente dos Serviços Urbanos	0,00	172.482,40	172.482,40
20 605 0025 2.069	Manutenção e Conser. de Mercados, Feiras e Matadouros		172.482,40	172.482,40
	Manutenção e Conser. de Mercados, Feiras e Matadouros			
20 605 0027	Desenvolvimento da Agricultura Familiar	0,00	0,00	0,00
20 605 0027 2.070	Treinoamento e Capacitação do Produtor Ru ral e Apoio ao Associativismo			0,00
	Treinoamento e Capacitação do Produtor Rural e Apoio ao Associativismo			
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	1.600,00	1.600,00
20 608 0032	Desenvolvimento do Agronegócio	0,00	1.600,00	1.600,00
20 608 0032 2.071	Desenvolvimento da Pecuária e Pesca e da Agricultura		1.600,00	1.600,00
	Desenvolvimento da Pecuária, da Pesca e da Agricultura			
TOTAL		0,00	816.298,15	816.298,15

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2024.

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO S.S. LTDA  
 CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MAR  
 PREFEITA MUNICIPAL

## BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pires Ferreira  
 Consolidado  
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024  
 Balanço Fiscal - Adendo V  
 Em R\$ABEGU

ÓRGÃO.....: 08 Sec de Desenvolvimento Rural e Meio Ambi  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0803 Fundo Municipal dos Direitos dos Animais

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
20	Agricultura	0,00	0,00	0,00
20 609	Defesa Agropecuária	0,00	0,00	0,00
20 609 0002	Gestão e Manutenção	0,00	0,00	0,00
20 609 0002 2.088	Funcionamento do Fundo Municipal dos Dir eitos dos Animais FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DOS ANIMAIS			0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2024.

CAPEGI CONTRIBUIDORA E GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA  
 CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORDORO NUNIZ MARO  
 PREFEITA MUNICIPAL

## BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pires Ferreira

Consolidado

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

Balanço Fiscal - Adendo V

Em R\$ ARREDO

ÓRGÃO.....: 10 Sec.Cultura, Turismo, Juventude e Des

PROGRAMA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 Sec.Cultura, Turismo, Juventude e Des

DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	Cultura	71.220,65	2.264.574,33	2.335.794,98
13 122	Administração Geral	0,00	979.040,29	979.040,29
13 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	979.040,29	979.040,29
13 122 0002 2.076	Gestão e Manutenção Adm. da Sec.Cultura, Turismo, Juventude e Desporto		979.040,29	979.040,29
	Gestão e Manutenção Adm. da Sec.Cultura, Turismo, Juventude e Desporto			
13 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	3.093,60	3.093,60
13 243 0042	Programas e Projetos Estratégicos para a Juventude	0,00	3.093,60	3.093,60
13 243 0042 2.077	Coordenação e Gerenciamento de Política para Juventude		3.093,60	3.093,60
	Coordenação e Gerenciamento de Política para Juventude			
13 392	Difusão Cultural	71.220,65	1.282.440,44	1.353.661,09
13 392 0029	Apoio à Criação, Difusão e Fomento à Cultura	71.220,65	1.282.440,44	1.353.661,09
13 392 0029 1.024	Construção, Ampl. e Reforma de Equipamen tos Culturais			
	Construção, Ampl. e Reforma de Equipamentos Culturais	71.220,65		71.220,65
13 392 0029 2.078	Manutenção das Atividades da Biblioteca Pública			0,00
	Manutenção das Atividades da Biblioteca Pública			
13 392 0029 2.079	Manutenção das Ações da Banda de Música Municipal		110.879,30	110.879,30
	Manutenção das Ações da Banda de Música Municipal			
13 392 0029 2.080	Realização de Eventos Turísticos Cultura is e de Tradições Populares		1.141.683,00	1.141.683,00
	Realização de Eventos Turísticos Culturais e de Tradições Populares			
13 392 0029 2.081	Apoio e Desenvolvimento das Atividades C ulturais e Artísticas		29.878,14	29.878,14
	Apoio e Desenvolvimento das Atividades Culturais e Artísticas			
13 392 0047	Aquisição de Equipamentos, Mobiliários e Veículos	0,00	0,00	0,00
13 392 0047 1.025	Aquisição de Equipamentos, Mobiliários e Veículos			0,00
	Aquisição de Equipamentos, Mobiliários e Veículos			

- continua -

- continuação -

13 695	Turismo	0,00	0,00	0,00
13 695 0030	Desenvolvimento e Consolidação do Turismo Local	0,00	0,00	0,00
13 695 0030 2.082	Apoio ao Turismo Local			0,00
	Apoio ao Turismo Local			
27	Desporto e Lazer	1.104.356,06	3.110,00	1.107.466,06
27 811	Desporto de Rendimento	0,00	3.110,00	3.110,00
27 811 0028	Esporte e Lazer para População	0,00	3.110,00	3.110,00
27 811 0028 2.083	Apoio ao Esporte de Alto Rendimento/Amador e Educacional		3.110,00	3.110,00
	Apoio ao Esporte de Alto Rendimento/Amador e Educacional			
27 812	Desporto Comunitário	1.104.356,06	0,00	1.104.356,06
27 812 0028	Esporte e Lazer para População	1.104.356,06	0,00	1.104.356,06
27 812 0028 1.026	Construção, Ampl. e Reforma de Equipamentos de Esportivos	1.104.356,06		1.104.356,06
	Construção, Ampl. e Reforma de Equipamentos de Esportivos			
TOTAL		1.175.576,71	2.267.684,33	3.443.261,04

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2024.

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO S.S. LTDA  
CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARO  
PREFEITA MUNICIPAL

## BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pires Ferreira  
 Consolidado  
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024  
 Balanço Fiscal - Adendo V  
 Em REARÇON

ÓRGÃO.....: 10 Sec.Cultura, Turismo, Juventude e Des  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1002 Fundo Municipal de Cultura

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	Cultura	0,00	93.580,12	93.580,12
13 392	Difusão Cultural	0,00	93.580,12	93.580,12
13 392 0029	Apoio à Criação, Difusão e Fomento à Cultura	0,00	93.580,12	93.580,12
13 392 0029 2.089	Apoio e Promoção das Atividades Artísticas e Culturais		93.580,12	93.580,12
	Apoio e Promoção das Atividades Artísticas e Culturais			
TOTAL		0,00	93.580,12	93.580,12

Pires Ferreira, 31 de dezembro de 2024.

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA  
 CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARO  
 PREFEITA MUNICIPAL

## BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pires Ferreira  
 Consolidado  
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024  
 Balanço Fiscal - Adendo V  
 Em R\$ ARRECORREDO

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria de Infra-Estrutura  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0702 Fundo de Habitação de Interesse Social

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
16	Habitação	124.947,80	0,00	124.947,80
16 482	Habitação Urbana	124.947,80	0,00	124.947,80
16 482 0021	Habitação de Interesse Social	124.947,80	0,00	124.947,80
16 482 0021 1.022	Construção e Melhoria de Unidades Habitacionais Urbanas	124.947,80		124.947,80
	Construção e Melhoria de Unidades Habitacionais Urbanas			
TOTAL		124.947,80	0,00	124.947,80

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2024.

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO S LTDA  
 CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ  
 PREFEITA MUNICIPAL



**BALANÇO GERAL**

Governo Municipal de Pires Ferreira  
 Consolidado  
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024  
 Balanço Fiscal - Adendo V  
 Em REARÇON

ÓRGÃO.....: 09 Procuradoria Geral do Município  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0901 Procuradoria Geral do Município

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	127.161,56	127.161,56
04 122	Administração Geral	0,00	127.161,56	127.161,56
04 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	127.161,56	127.161,56
04 122 0002 2.074	Gestão e Manutenção da Procuradoria Geral do Município		127.161,56	127.161,56
	Gestão e Manutenção da Procuradoria Geral do Município			
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	0,00
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	0,00
28 846 0000	Programas Especiais	0,00	0,00	0,00
28 846 0000 2.075	Cumprimento de Sentenças Judiciais			0,00
	Cumprimento de Sentenças Judiciais			
<b>TOTAL</b>		0,00	127.161,56	127.161,56

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2024.

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO S/S LTDA  
 CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ  
 PREFEITA MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pires Ferreira  
 Consolidado  
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024  
 Balanço Fiscal - Adendo V  
 Em R\$ABRIL

ÓRGÃO.....: 11 Controladoria  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1101 Controladoria

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	92.472,00	92.472,00
04 124	Controle Interno	0,00	92.472,00	92.472,00
04 124 0008	Coordenação e Integração das Atividades Administrati	0,00	92.472,00	92.472,00
04 124 0008 2.084	Gestão e Manutenção das Atividades da Co			
	ntroladoria		92.472,00	92.472,00
	Gestão e Manutenção das Atividades da			
	Controladoria			
TOTAL		0,00	92.472,00	92.472,00

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2024.

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO S/S LTDA  
 CAPEGI

LIVIA MARIA WESQUITA MORORO MUNIZ MARO  
 PREFEITA MUNICIPAL

## BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pires Ferreira  
 Consolidado  
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024  
 Balanço Fiscal - Adendo V  
 Em R\$ ARZEDOR

ÓRGÃO.....: 12 Secretaria de Assuntos Institucionais  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1201 Secretaria de Assuntos Institucionais

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	114.692,00	114.692,00
04 122	Administração Geral	0,00	114.692,00	114.692,00
04 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	114.692,00	114.692,00
04 122 0002 2.085	Gestão e Manutenção da Sec. de Assuntos Institucionais		114.692,00	114.692,00
	Gestão e Manutenção da Sec. de Assuntos Institucionais			
TOTAL		0,00	114.692,00	114.692,00

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2024.

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO S/S LTDA  
 CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARO  
 PREFEITA MUNICIPAL

**BALANÇO GERAL**

Governo Municipal de Pires Ferreira  
 Consolidado  
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024  
 Balanço Fiscal - Adendo V  
 Em R\$ABEÇON

ÓRGÃO.....: 08 Sec de Desenvolvimento Rural e Meio Ambi  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0802 Fundo Municipal do Meio Ambiente

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
18	Gestão Ambiental	0,00	211.264,72	211.264,72
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	211.264,72	211.264,72
18 541 0023	Desenvolvimento e Melhoria da Qualidade do Meio Ambi	0,00	211.264,72	211.264,72
18 541 0023 2.072	Transf. de Recursos a Consórcio Público de Gerenciamento de Resíduos Sólidos		211.264,72	211.264,72
	Transf. de Recursos a Consórcio Público de Gerenciamento de Resíduos Sólidos			
18 542	Controle Ambiental	0,00	0,00	0,00
18 542 0002	Gestão e Manutenção	0,00	0,00	0,00
18 542 0002 2.073	Gestão e Manutenção do Fundo Municipal d o Meio Ambiente			0,00
	Gestão e Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente			
TOTAL		0,00	211.264,72	211.264,72

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2024.

~~CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO S.S LTDA~~  
~~CAPEGI~~

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARO  
 PREFEITA MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pires Ferreira  
 Consolidado  
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024  
 Balanço Fiscal - Adendo V  
 Em R\$ ARRECORRADO

ÓRGÃO.....: 13 Secretaria de Esportes PROGRAMA  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1301 Secretaria de Esportes DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
27	Esporte e Lazer	115.895,47	710.415,99	826.311,46
27 812	Esporte Comunitário	115.895,47	710.415,99	826.311,46
27 812 0028	Esporte e Lazer para População	115.895,47	710.415,99	826.311,46
27 812 0028 1.027	Construcao, Ampliacao e Reforma de Equipamentos Esportivos	115.895,47		115.895,47
	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS			
27 812 0028 2.086	Gestao e Funcionamento da Sec de Esporte		509.281,29	509.281,29
	GESTAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTES			
27 812 0028 2.087	Apoio ao Esporte de Alto Rendimento /Ama		201.134,70	201.134,70
	APOIO AO ESPORTE DE ALTO RENDIMENTO			
TOTAL		115.895,47	710.415,99	826.311,46

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2024.

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTOA  
 CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARO  
 PREFEITA MUNICIPAL

**BALANÇO GERAL**

Governo Municipal de Pires Ferreira  
 Consolidado  
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024  
 Balanço Fiscal - Adendo V  
 Em REAÇÃO

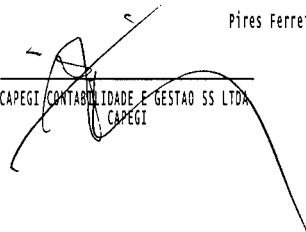
ÓRGÃO.....: 14 Secretaria de Transporte e Mobilidade Ur  
 UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 1401 Sec. do Transporte e Mobilidade Urbana

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
26	Transporte	0,00	190.146,15	190.146,15
26 451	Infra Estrutura Urbana	0,00	190.146,15	190.146,15
26 451 0002	Gestão e Manutenção	0,00	190.146,15	190.146,15
26 451 0002 2.090	Manutenção da Sec de Transporte e Mob. Urbana Manutenção da Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana		190.146,15	190.146,15
TOTAL		0,00	190.146,15	190.146,15

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2024.

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO S.S LTDA  
 CAPEGI



LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ  
 PREFEITA MUNICIPAL

**BALANÇO GERAL**

Governo Municipal de Pires Ferreira  
 Consolidado  
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024  
 Balanço Fiscal - Adendo V  
 Em R\$ ARRECORR

ÓRGÃO.....: 15 Secretaria da Mulher  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1501 Secretaria da Mulher

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	53.938,00	53.938,00
04 122	Administração Geral	0,00	53.938,00	53.938,00
04 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	53.938,00	53.938,00
04 122 0002 2.091	Gestão e Manutenção da Secretaria da Mulher		53.938,00	53.938,00
	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA MULHER			
TOTAL		0,00	53.938,00	53.938,00

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2024.

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA  
 CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ  
 PREFEITA MUNICIPAL

## BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pires Ferreira

Consolidado

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2004  
Balanço Seguridade Social - Adendo V  
Em R\$ ARRECOR

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria de Saúde - Fms

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 Secretaria de Saúde- Fms

PROGRAMA  
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	688.308,72	14.671.551,78	15.359.860,50
10 122	Administração Geral	0,00	7.312.182,40	7.312.182,40
10 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	7.312.182,40	7.312.182,40
10 122 0002 2.035	Gestão e Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde / FMS		7.312.182,40	7.312.182,40
	Gestão e Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde / FMS			
10 122 0020	Fortalecimento dos Órgãos Colegiados e de Controle S	0,00	0,00	0,00
10 122 0020 2.036	Func. do Conselho Municipal de Saúde			0,00
	Func. do Conselho Municipal de Saúde			
10 301	Atenção Básica	543.508,72	6.370.543,08	6.914.051,80
10 301 0009	Programa de Ações Básicas de Saúde	0,00	6.370.543,08	6.370.543,08
10 301 0009 2.037	Manut. das Atividades da Atenção Primária à Saúde		6.303.743,08	6.303.743,08
	Manut. das Atividades da Atenção Primária à Saúde			
10 301 0009 2.038	Incentivo de Custeio para Programa Mais Médicos para o Brasil		66.800,00	66.800,00
	Incentivo de Custeio para Programa Mais Médicos para o Brasil			
10 301 0034	Requalificação e Ampliação da Rede de Saúde do Munic	543.508,72	0,00	543.508,72
10 301 0034 1.008	Const., Ampl., Ref. e Inst. Postos e Pontos de Apoio de Atenção Básica de Saúde	543.508,72		543.508,72
	Const., Ampl., Ref. e Inst. Postos e Pontos de Apoio de Atenção Básica de Saúde			
10 301 0034 1.009	Construção da Academia de Saúde			0,00
	Construção da Academia de Saúde			
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	144.800,00	100.007,05	244.807,05
10 302 0010	Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar	144.800,00	0,00	144.800,00
10 302 0010 1.010	Aquisição de Ambulância	144.800,00		144.800,00
	Aquisição de Ambulância			
10 302 0010 2.039	Manut. das Atividades da Atenção Secundária em Saúde			0,00
	Manut. das Atividades da Atenção Secundária em Saúde			

- continua -



- continuação -

10 302 0034	Requalificação e Ampliação da Rede de Saúde do Munic	0,00	0,00	0,00
10 302 0034 1.011	Construção e Melhoria de Unid. Hospitalar e de Pronto Atendimento			0,00
	Construção e Melhoria de Unid. Hospitalar e de Pronto Atendimento			
10 302 0036	Gestão em Saúde Democrática e Efetiva	0,00	100.007,05	100.007,05
10 302 0036 2.040	Manutenção da Participação do Município no Consórcio Público de Saúde		100.007,05	100.007,05
	Manutenção da Participação do Município no Consórcio Público de Saúde			
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	98.559,01	98.559,01
10 303 0011	Assistência Farmacêutica	0,00	98.559,01	98.559,01
10 303 0011 2.041	Manutenção da Assistência Farmacêutica		98.559,01	98.559,01
	Manutenção da Assistência Farmacêutica			
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	790.260,24	790.260,24
10 304 0012	Vigilância em Saúde	0,00	790.260,24	790.260,24
10 304 0012 2.042	Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde		790.260,24	790.260,24
	Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde			
TOTAL		688.308,72	14.671.551,78	15.359.860,50

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2024.

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO S/S LTDA  
CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MOROZ MUNIZ MARÇ  
PREFEITA MUNICIPAL

## BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pires Ferreira

Consolidado

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

Balanço Seguridade Social - Adendo V

Em R\$ ARREDO

ÓRGÃO.....: 06 Sec. do Trabalho e Assistência Social

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 Sec. do Trabalho e Assistência Social

PROGRAMA

DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	109.926,19	1.576.949,36	1.686.875,55
08 122	Administração Geral	0,00	1.537.128,01	1.537.128,01
08 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	1.537.128,01	1.537.128,01
08 122 0002 2.043	Gestão e Manut. das Ativ. da Sec. do Trabalho e Assistência Social		1.537.128,01	1.537.128,01
	Gestão e Manut. das Ativ. da Sec. do Trabalho e Assistência Social			
08 122 0020	Fortalecimento dos Órgãos Colegiados e de Controle S	0,00	0,00	0,00
08 122 0020 2.044	Fortalecimento do Controle Social (CMAS)			0,00
	Fortalecimento do Controle Social (CMAS)			
08 244	Assistência Comunitária	109.926,19	39.821,35	149.747,54
08 244 0033	Gestão dos Serviços de Proteção Social Básica	109.926,19	0,00	109.926,19
08 244 0033 1.012	Const., Ampl., Reforma e Recuperação de Equipamentos da Assist. Social	109.926,19		109.926,19
	Const., Ampl., Reforma e Recuperação de Equipamentos da Assist. Social			
08 244 0038	Gestão dos Benefícios Eventuais	0,00	39.821,35	39.821,35
08 244 0038 2.045	Gestão de Benefícios Eventuais de Assistência Social		39.821,35	39.821,35
	Gestão de Benefícios Eventuais de Assistência Social			
08 244 0040	Gestão do Trabalho e Inclusão Produtiva	0,00	0,00	0,00
08 244 0040 2.046	Realizar Cursos de Capacitação Prof. e Apoio Financ. p/ Pequ. Empreendedores			0,00
	Realizar Cursos de Capacitação Prof. e Apoio Financ. p/ Pequ. Empreendedores			
08 691	Promoção Comercial	0,00	0,00	0,00
08 691 0045	Desenvolvimento Econômico Local	0,00	0,00	0,00
08 691 0045 2.047	Ações para o Desenvolvimento do Comércio Local			0,00
	Ações para o Desenvolvimento do Comércio Local			
TOTAL		109.926,19	1.576.949,36	1.686.875,55

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2024.

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO S/S LTDA  
(CAPEGI)LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ  
PREFEITA MUNICIPAL

## BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pires Ferreira

Consolidado

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

Balanço Seguridade Social - Adendo V

Em R\$ABRÇD

ÓRGÃO.....: 06 Sec. do Trabalho e Assistência Social

PROGRAMA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0602 Fundo Municipal de Assistência Social

DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	1.328.444,59	1.328.444,59
08 122	Administração Geral	0,00	135.624,66	135.624,66
08 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	51.420,20	51.420,20
08 122 0002 2.048	Gestão Administrativa do FMAS		51.420,20	51.420,20
	Gestão Administrativa do FMAS			
08 122 0020	Fortalecimento dos Órgãos Colegiados e de Controle S	0,00	84.204,46	84.204,46
08 122 0020 2.049	Fortalec. das Instâncias de Cont. Social			
	- CMAS (IGD SUAS / IGD PAB)		84.204,46	84.204,46
	Fortalec. das Instâncias de Cont. Social -			
	CMAS (IGD SUAS / IGD PAB)			
08 242	Assistência à Pessoa com Deficiência	0,00	0,00	0,00
08 242 0033	Gestão dos Serviços da Proteção Social Básica	0,00	0,00	0,00
08 242 0033 2.050	Manut.do Programa BPC Escola-Questionário			0,00
	Manutenção do Programa BPC Escola -			
	Questionário			
08 244	Assistência Comunitária	0,00	1.192.819,93	1.192.819,93
08 244 0018	Gestão do Sistema Único de Assistência Social - Suas	0,00	55.900,00	55.900,00
08 244 0018 2.051	Aprimoramento a Gestão dos SUAS - IGD/SU AS		52.000,00	52.000,00
	Aprimoramento a Gestão dos SUAS - IGD/SUAS			
08 244 0018 2.092	Procadsuas - programa de fortalecimento		3.900,00	3.900,00
	PROCADSUAS			
08 244 0019	Gestão da Proteção Social Especial de Média Complexi	0,00	53.460,00	53.460,00
08 244 0019 2.052	Bloco da Proteção Social Especial - PSE		53.460,00	53.460,00
	Bloco da Proteção Social Especial - PSE			
08 244 0033	Gestão dos Serviços da Proteção Social Básica	0,00	705.128,97	705.128,97
08 244 0033 2.053	Bloco Proteção Social Básica - PSB		705.128,97	705.128,97
	Bloco Proteção Social Básica - PSB			
08 244 0037	Programas e Projetos Estratégicos P/ a Criança e o A	0,00	148.384,70	148.384,70
08 244 0037 2.054	Gestão do Programa Primeira Infância no			
	SUAS - Criança Feliz		148.384,70	148.384,70
	Gestão do Programa Primeira Infância no SUAS			
	- Criança Feliz			
08 244 0038	Gestão dos Benefícios Eventuais	0,00	99.811,76	99.811,76
08 244 0038 2.055	Gestão de Benefícios Eventuais		99.811,76	99.811,76
	Gestão de Benefícios Eventuais			
08 244 0039	Gestão e Fort. do Sistema Único de Assistência Socia	0,00	130.134,50	130.134,50
08 244 0039 2.056	Gestão do Cadastro Único e do Bolsa Famí			
	lia - IGD PAB		130.134,50	130.134,50

- continua -

**BALANÇO GERAL**

Governo Municipal de Pires Ferreira  
 Consolidado  
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024  
 Balanço Seguridade social - Adendo V  
 Em R\$ ARRECORR

ÓRGÃO.....: 06 Sec. do Trabalho e Assistência Social PROGRAMA  
 UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0603 Fundo Munic dos Dir da Criança e do Adol DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	0,00	0,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	0,00
08 243 0037	Programas e Projetos Estratégicos P/ a Criança e o A	0,00	0,00	0,00
08 243 0037 2.057	Fortalecimento do Fundo Municipal dos Di reitos da Criança e do Adolescente			0,00
	Fortalecimento do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente			
08 243 0037 2.058	Realização de Parcerias com Organizações da Sociedade Civil (Lei 13.019/2014)			0,00
	Realização de Parcerias com Organizações da Sociedade Civil (Lei 13.019/2014)			
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2024.

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO S LTDA  
 CAPEGI

LIVIA MARIA WESQUITA MORORIZ MUNIZ MARQ  
 PREFEITA MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pires Ferreira  
 Consolidado  
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOf nº 8, de 04/02/85)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024  
 Balanço Seguridade Social - Adendo V  
 Em R\$ABE00

ÓRGÃO.....: 06 Sec. do Trabalho e Assistência Social  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0604 Fundo Municipal dos Direitos do Idoso

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	0,00	0,00
08 241	Assistência à Pessoa Idosa	0,00	0,00	0,00
08 241 0044	Defesa Social e Cidadania	0,00	0,00	0,00
08 241 0044 2.059	Fortalecimento da Política Defesa dos Di reitos do Idoso			0,00
	Fortalecimento da Política Defesa dos Direitos do Idoso			
08 241 0044 2.060	Realização de Parceira com as organizações da Sociedade Civil			0,00
	Realização de Parceira com as Organizações da Sociedade Civil			
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2024.

CAEGI CONTABILIDADE E GESTÃO SS LTDA  
 CAEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ  
 PREFEITA MUNICIPAL

## BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pires Ferreira  
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

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

Balanço Fiscal - Adendo VI  
Em R\$ 1,00  
CAPEGI

PROGRAMA DE TRABALHO  
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS  
POR PROJETOS E ATIVIDADES

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	0,00	1.654.347,70	1.654.347,70
01 031	Ação Legislativa	0,00	1.654.347,70	1.654.347,70
01 031 0001	Desenvolvimento das Ações Legislativas	0,00	1.654.347,70	1.654.347,70
04	Administração	0,00	7.435.918,80	7.435.918,80
04 122	Administração Geral	0,00	7.435.918,80	7.435.918,80
04 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	7.435.918,80	7.435.918,80
04 124	Controle Interno	0,00	92.472,00	92.472,00
04 124 0008	Coordenação e Integração das Atividades Administrativas	0,00	92.472,00	92.472,00
04 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	108.300,48	108.300,48
04 243 0020	Fortalecimento dos Órgãos Colegiados e de Controle Social	0,00	108.300,48	108.300,48
12	Educação	702.292,84	20.069.533,50	20.771.826,34
12 122	Administração Geral	0,00	2.502.255,22	2.502.255,22
12 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	2.498.255,22	2.498.255,22
12 122 0020	Fortalecimento dos Órgãos Colegiados e de Controle Social	0,00	4.000,00	4.000,00
12 361	Ensino Fundamental	702.292,84	13.657.726,80	14.360.019,64
12 361 0013	Desenvolvimento do Ensino Fundamental	0,00	12.919.270,50	12.919.270,50
12 361 0014	Gestão e Desenvolvimento da Educação Básica	0,00	738.456,30	738.456,30
12 361 0015	Requalificação e Ampliação da Rede de Educação do Município	702.292,84	0,00	702.292,84
12 362	Ensino Médio	0,00	166.625,80	166.625,80
12 362 0017	Gestão e Desenvolvimento do Ensino Médio	0,00	166.625,80	166.625,80
12 365	Educação Infantil	0,00	3.489.693,08	3.489.693,08
12 365 0016	Desenvolvimento da Educação Infantil	0,00	3.489.693,08	3.489.693,08
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	232.037,03	232.037,03
12 366 0014	Gestão e Desenvolvimento da Educação Básica	0,00	232.037,03	232.037,03
12 367	Educação Especial	0,00	21.195,57	21.195,57
12 367 0014	Gestão e Desenvolvimento da Educação Básica	0,00	21.195,57	21.195,57
13	Cultura	71.220,65	2.358.154,45	2.429.375,10
13 122	Administração Geral	0,00	979.040,29	979.040,29
13 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	979.040,29	979.040,29

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO S/S LTDA  
CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARÇ  
PREFEITA MUNICIPAL

- continua -

- continuação -				
13 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	3.093,60	3.093,60
13 243 0042	Programas e Projetos Estratégicos para a Juventude	0,00	3.093,60	3.093,60
13 392	Difusão Cultural	71.220,65	1.376.020,56	1.447.241,21
13 392 0029	Apoio à Criação, Difusão e Fomento à Cultura	71.220,65	1.376.020,56	1.447.241,21
15	Urbanismo	2.923.069,23	393.121,40	3.316.190,63
15 451	Infra Estrutura Urbana	2.923.069,23	393.121,40	3.316.190,63
15 451 0007	Construção e Preservação de Espaços Públicos	2.698.797,20	0,00	2.698.797,20
15 451 0025	Gestão Eficiente dos Serviços Urbanos	0,00	393.121,40	393.121,40
15 451 0035	Infraestrutura e Mobilidade Urbana	224.272,03	0,00	224.272,03
16	Habitação	124.947,80	0,00	124.947,80
16 482	Habitação Urbana	124.947,80	0,00	124.947,80
16 482 0021	Habitação de Interesse Social	124.947,80	0,00	124.947,80
17	Saneamento	0,00	1.389.991,30	1.389.991,30
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	1.389.991,30	1.389.991,30
17 512 0024	Programa de Saneamento Básico e Abastecimento D'Água	0,00	92.809,10	92.809,10
17 512 0025	Gestão Eficiente dos Serviços Urbanos	0,00	1.297.182,20	1.297.182,20
18	Gestão Ambiental	0,00	853.480,47	853.480,47
18 122	Administração Geral	0,00	642.215,75	642.215,75
18 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	642.215,75	642.215,75
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	211.264,72	211.264,72
18 541 0023	Desenvolvimento e Melhoria da Qualidade do Meio Ambiente	0,00	211.264,72	211.264,72
20	Agricultura	0,00	174.082,40	174.082,40
20 605	Abastecimento	0,00	172.482,40	172.482,40
20 605 0025	Gestão Eficiente dos Serviços Urbanos	0,00	172.482,40	172.482,40
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	1.600,00	1.600,00
20 608 0032	Desenvolvimento do Agronegócio	0,00	1.600,00	1.600,00
25	Energia	0,00	10.942,25	10.942,25
25 752	Energia Elétrica	0,00	10.942,25	10.942,25
25 752 0048	Conservação do Par que de Iluminação Pública	0,00	10.942,25	10.942,25
26	Transporte	3.932.368,27	190.146,15	4.122.514,42
26 451	Infra Estrutura Urbana	0,00	190.146,15	190.146,15
26 451 0002	Gestão e Manutenção	0,00	190.146,15	190.146,15
26 782	Transporte Rodoviário	3.932.368,27	0,00	3.932.368,27
26 782 0026	Estradas	3.932.368,27	0,00	3.932.368,27
27	Desporto e Lazer	1.220.251,53	713.525,99	1.933.777,52
27 811	Desporto de Rendimento	0,00	3.110,00	3.110,00
27 811 0028	Esporte e Lazer para População	0,00	3.110,00	3.110,00
27 812	Desporto Comunitário	1.220.251,53	710.415,99	1.930.667,52
27 812 0028	Esporte e Lazer para População	1.220.251,53	710.415,99	1.930.667,52
28	Encargos Especiais	0,00	1.087.299,63	1.087.299,63
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	748.626,89	748.626,89
28 843 0000	Programas Especiais	0,00	748.626,89	748.626,89

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO S/S LTDA  
CANEI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ  
PREFEITA MUNICIPAL

- continua -

## BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pires Ferreira  
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

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

Balanco Seguridade social - Adendo VI  
Em R\$ 1,00  
CAPEGI

PROGRAMA DE TRABALHO  
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS  
POR PROJETOS E ATIVIDADES

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	109.926,19	2.905.393,95	3.015.320,14
08 122	Administração Geral	0,00	1.672.752,67	1.672.752,67
08 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	1.588.548,21	1.588.548,21
08 122 0020	Fortalecimento dos Órgãos Colegiados e de Controle Social	0,00	84.204,46	84.204,46
08 244	Assistência Comunitária	109.926,19	1.232.641,28	1.342.567,47
08 244 0018	Gestão do Sistema Único de Assistência Social - Suas	0,00	55.900,00	55.900,00
08 244 0019	Gestão da Proteção Social Especial de Média Complexidade	0,00	53.460,00	53.460,00
08 244 0033	Gestão dos Serviços da Proteção Social Básica	109.926,19	705.128,97	815.055,16
08 244 0037	Programas e Projetos Estratégicos P/ a Criança e o Adolesce	0,00	148.384,70	148.384,70
08 244 0038	Gestão dos Benefícios Eventuais	0,00	139.633,11	139.633,11
08 244 0039	Gestão e Fort. do Sistema Único de Assistência Social	0,00	130.134,50	130.134,50
10	Saúde	688.308,72	14.671.551,78	15.359.860,50
10 122	Administração Geral	0,00	7.312.182,40	7.312.182,40
10 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	7.312.182,40	7.312.182,40
10 301	Atenção Básica	543.508,72	6.370.543,08	6.914.051,80
10 301 0009	Programa de Ações Básicas de Saúde	0,00	6.370.543,08	6.370.543,08
10 301 0034	Requalificação e Ampliação da Rede de Saúde do Município	543.508,72	0,00	543.508,72
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	144.800,00	100.007,05	244.807,05
10 302 0010	Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar	144.800,00	0,00	144.800,00
10 302 0036	Gestão em Saúde Democrática e Efetiva	0,00	100.007,05	100.007,05
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	98.559,01	98.559,01
10 303 0011	Assistência Farmacêutica	0,00	98.559,01	98.559,01
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	790.260,24	790.260,24
10 304 0012	Vigilância em Saúde	0,00	790.260,24	790.260,24
TOTAL		798.234,91	17.576.945,73	18.375.180,64

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2024.

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO S.S. LTDA  
CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ  
PREFEITA MUNICIPAL



PROGRAMA DE TRABALHO  
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS  
CONFORME O VÍNCULO DOS RECURSOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
01	Legislativa	0,00	1.654.347,70	1.654.347,70
01 031	Ação Legislativa	0,00	1.654.347,70	1.654.347,70
01 031 0001	Desenvolvimento das Ações Legislativas	0,00	1.654.347,70	1.654.347,70
04	Administração	0,00	7.636.691,28	7.636.691,28
04 122	Administração Geral	0,00	7.435.918,80	7.435.918,80
04 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	7.435.918,80	7.435.918,80
04 124	Controle Interno	0,00	92.472,00	92.472,00
04 124 0008	Coordenação e Integração das Atividades Administrativas	0,00	92.472,00	92.472,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00
04 131	Comunicação Social	0,00	0,00	0,00
04 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	108.300,48	108.300,48
04 243 0020	Fortalecimento dos Órgãos Colegiados e de Controle Social	0,00	108.300,48	108.300,48
12	Educação	0,00	20.771.826,34	20.771.826,34
12 122	Administração Geral	0,00	2.502.255,22	2.502.255,22
12 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	2.498.255,22	2.498.255,22
12 122 0020	Fortalecimento dos Órgãos Colegiados e de Controle Social	0,00	4.000,00	4.000,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	14.360.019,64	14.360.019,64
12 361 0013	Desenvolvimento do Ensino Fundamental	0,00	12.919.270,50	12.919.270,50
12 361 0014	Gestão e Desenvolvimento da Educação Básica	0,00	738.456,30	738.456,30
12 361 0015	Requalificação e Ampliação da Rede de Educação do Município	0,00	702.292,84	702.292,84
12 362	Ensino Médio	0,00	166.625,80	166.625,80
12 362 0017	Gestão e Desenvolvimento do Ensino Médio	0,00	166.625,80	166.625,80
12 365	Educação Infantil	0,00	3.489.693,08	3.489.693,08
12 365 0016	Desenvolvimento da Educação Infantil	0,00	3.489.693,08	3.489.693,08
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	232.037,03	232.037,03
12 366 0014	Gestão e Desenvolvimento da Educação Básica	0,00	232.037,03	232.037,03
12 367	Educação Especial	0,00	21.195,57	21.195,57
12 367 0014	Gestão e Desenvolvimento da Educação Básica	0,00	21.195,57	21.195,57
13	Cultura	0,00	2.429.375,10	2.429.375,10
13 122	Administração Geral	0,00	979.040,29	979.040,29
13 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	979.040,29	979.040,29

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA

LIVIA MARIA MESQUITA NORORO MUNIZ MARO

PREFEITA MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

13 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	3.093,60	3.093,60
13 243 0042	Programas e Projetos Estratégicos para a Juventude	0,00	3.093,60	3.093,60
13 392	Difusão Cultural	0,00	1.447.241,21	1.447.241,21
13 392 0029	Apoio à Criação, Difusão e Fomento à Cultura	0,00	1.447.241,21	1.447.241,21
13 695	Turismo	0,00	0,00	0,00
15	Urbanismo	0,00	3.316.190,63	3.316.190,63
15 451	Infra Estrutura Urbana	0,00	3.316.190,63	3.316.190,63
15 451 0007	Construção e Preservação de Espaços Públicos	0,00	2.698.797,20	2.698.797,20
15 451 0025	Gestão Eficiente dos Serviços Urbanos	0,00	393.121,40	393.121,40
15 451 0035	Infraestrutura e Mobilidade Urbana	0,00	224.272,03	224.272,03
16	Habituação	0,00	124.947,80	124.947,80
16 482	Habituação Urbana	0,00	124.947,80	124.947,80
16 482 0021	Habituação de Interesse Social	0,00	124.947,80	124.947,80
17	Saneamento	0,00	1.389.991,30	1.389.991,30
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	1.389.991,30	1.389.991,30
17 512 0024	Programa de Saneamento Básico e Abastecimento D'Água	0,00	92.809,10	92.809,10
17 512 0025	Gestão Eficiente dos Serviços Urbanos	0,00	1.297.182,20	1.297.182,20
17 544	Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
18	Gestão Ambiental	0,00	853.480,47	853.480,47
18 122	Administração Geral	0,00	642.215,75	642.215,75
18 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	642.215,75	642.215,75
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	211.264,72	211.264,72
18 541 0023	Desenvolvimento e Melhoria da Qualidade do Meio Ambiente	0,00	211.264,72	211.264,72
18 542	Controle Ambiental	0,00	0,00	0,00
20	Agricultura	0,00	174.082,40	174.082,40
20 605	Abastecimento	0,00	172.482,40	172.482,40
20 605 0025	Gestão Eficiente dos Serviços Urbanos	0,00	172.482,40	172.482,40
20 608	Promocão da Produção Agropecuária	0,00	1.600,00	1.600,00
20 608 0032	Desenvolvimento do Agronegócio	0,00	1.600,00	1.600,00
20 609	Defesa Agropecuária	0,00	0,00	0,00
25	Energia	0,00	10.942,25	10.942,25
25 752	Energia Elétrica	0,00	10.942,25	10.942,25
25 752 0048	Conservação do Par que de Iluminação Pública	0,00	10.942,25	10.942,25
26	Transporte	0,00	4.122.514,42	4.122.514,42
26 451	Infra Estrutura Urbana	0,00	190.146,15	190.146,15
26 451 0002	Gestão e Manutenção	0,00	190.146,15	190.146,15
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	3.932.368,27	3.932.368,27
26 782 0026	Estradas	0,00	3.932.368,27	3.932.368,27
27	Desporto e Lazer	0,00	1.933.777,52	1.933.777,52
27 811	Desporto de Rendimento	0,00	3.110,00	3.110,00
27 811 0028	Esporte e Lazer para População	0,00	3.110,00	3.110,00

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO S.S LTDA  
CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ  
PREFEITA MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

27 812	Desporto Comunitário	0,00	1.930.667,52	1.930.667,52
27 812 0028	Esporte e Lazer para População	0,00	1.930.667,52	1.930.667,52
28	Encargos Especiais	0,00	1.087.299,63	1.087.299,63
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	748.626,89	748.626,89
28 843 0000	Programas Especiais	0,00	748.626,89	748.626,89
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	338.672,74	338.672,74
28 846 0000	Programas Especiais	0,00	338.672,74	338.672,74

TOTAL

0,00

45.505.466,84

45.505.466,84

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2024.

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO S.S. LTDA  
CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ  
PREFEITA MUNICIPAL

PROGRAMA DE TRABALHO  
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS  
CONFORME O VÍNCULO DOS RECURSOS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	3.015.320,14	3.015.320,14
08 122	Administração Geral	0,00	1.672.752,67	1.672.752,67
08 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	1.588.548,21	1.588.548,21
08 122 0020	Fortalecimento dos Órgãos Colegiados e de Controle Social	0,00	84.204,46	84.204,46
08 241	Assistência à Pessoa Idosa	0,00	0,00	0,00
08 242	Assistência à Pessoa com Deficiência	0,00	0,00	0,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	0,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	1.342.567,47	1.342.567,47
08 244 0018	Gestão do Sistema Unico de Assistência Social - Suas	0,00	55.900,00	55.900,00
08 244 0019	Gestão da Proteção Social Especial de Média Complexidade	0,00	53.460,00	53.460,00
08 244 0033	Gestão dos Serviços da Proteção Social Básica	0,00	815.055,16	815.055,16
08 244 0037	Programas e Projetos Estratégicos P/ a Criança e o Adolesce	0,00	148.384,70	148.384,70
08 244 0038	Gestão dos Benefícios Eventuais	0,00	139.633,11	139.633,11
08 244 0039	Gestão e Fort. do Sistema Unico de Assistência Social	0,00	130.134,50	130.134,50
08 691	Promoção Comercial	0,00	0,00	0,00
10	Saúde	0,00	15.359.860,50	15.359.860,50
10 122	Administração Geral	0,00	7.312.182,40	7.312.182,40
10 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	7.312.182,40	7.312.182,40
10 301	Atenção Básica	0,00	6.914.051,80	6.914.051,80
10 301 0009	Programa de Ações Básicas de Saúde	0,00	6.370.543,08	6.370.543,08
10 301 0034	Regulificação e Ampliação da Rede de Saúde do Município	0,00	543.508,72	543.508,72
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	244.807,05	244.807,05
10 302 0010	Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar	0,00	144.800,00	144.800,00
10 302 0036	Gestão em Saúde Democrática e Efetiva	0,00	100.007,05	100.007,05
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	98.559,01	98.559,01
10 303 0011	Assistência Farmacêutica	0,00	98.559,01	98.559,01
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	790.260,24	790.260,24
10 304 0012	Vigilância em Saúde	0,00	790.260,24	790.260,24
TOTAL		0,00	18.375.180,64	18.375.180,64

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2024.

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO S.S LTDA  
CAPEGI

LIVIA MARTA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ  
PREFEITA MUNICIPAL

Governo Municipal de Pires Ferreira  
Consolidado  
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)  
Em R\$ 1,00

## BALANÇO GERAL

Anexo VIII

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

CAPEGI

### DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça
01	Camara Municipal de Pires Ferreira	1.654.347,70	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Administracao e Financas	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Educacao - Fme	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Saude - Fms	0,00	0,00	0,00
06	Sec. do Trabalho e Assistencia Social	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Infra-Estrutura	0,00	0,00	0,00
08	Sec de Desenvolvimento Rural e Meio Ambi	0,00	0,00	0,00
09	Procuradoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00
10	Sec.Cultura, Turismo, Juventude e Des	0,00	0,00	0,00
11	Controladoria	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria de Assuntos Institucionais	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria de Esportes	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria de Transporte e Mobilidade Ur	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria da Mulher	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		1.654.347,70	0,00	0,00

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2024.

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA  
CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MAI  
PREFEITA MUNICIPAL

Governo Municipal de Pires Ferreira

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

Consolidado

Adendo VIII

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

Em R\$ 1,00

CAPEGI

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública
01	Camara Municipal de Pires Ferreira	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	918.814,26	0,00	0,00
03	Secretaria de Administracao e Financas	2.844.901,35	0,00	0,00
04	Secretaria de Educacao - Fme	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Saude - Fms	0,00	0,00	0,00
06	Sec. do Trabalho e Assistencia Social	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Infra-Estrutura	3.484.712,11	0,00	0,00
08	Sec de Desenvolvimento Rural e Meio Ambi	0,00	0,00	0,00
09	Procuradoria Geral do Municipio	127.161,56	0,00	0,00
10	Sec.Cultura, Turismo, Juventude e Des	0,00	0,00	0,00
11	Controladoria	92.472,00	0,00	0,00
12	Secretaria de Assuntos Institucionais	114.692,00	0,00	0,00
13	Secretaria de Esportes	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria de Transporte e Mobilidade Ur	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria da Mulher	53.938,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		7.636.691,28	0,00	0,00

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2024.

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA  
CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MAI  
PREFEITA MUNICIPAL

Governo Municipal de Pires Ferreira

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

Consolidado

Adendo VIII

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

Em R\$ 1,00

CAPEGI

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social
01	Camara Municipal de Pires Ferreira	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Administracao e Financas	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Educacao - Fme	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Saude - Fms	0,00	0,00	0,00
06	Sec. do Trabalho e Assistencia Social	0,00	3.015.320,14	0,00
07	Secretaria de Infra-Estrutura	0,00	0,00	0,00
08	Sec de Desenvolvimento Rural e Meio Ambi	0,00	0,00	0,00
09	Procuradoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00
10	Sec.Cultura, Turismo, Juventude e Des	0,00	0,00	0,00
11	Controladoria	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria de Assuntos Institucionais	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria de Esportes	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria de Transporte e Mobilidade Ur	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria da Mulher	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	3.015.320,14	0,00

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2024.

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA  
CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MAI  
PREFEITA MUNICIPAL

## BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

Governo Municipal de Pires Ferreira

Adendo VIII

Consolidado

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

Em R\$ 1,00

CAPEGI

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Saúde	Trabalho	Educação
01	Camara Municipal de Pires Ferreira	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Administracao e Financas	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Educacao - Fme	0,00	0,00	20.771.826,34
05	Secretaria de Saude - Fms	15.359.860,50	0,00	0,00
06	Sec. do Trabalho e Assistencia Social	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Infra-Estrutura	0,00	0,00	0,00
08	Sec de Desenvolvimento Rural e Meio Ambi	0,00	0,00	0,00
09	Procuradoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00
10	Sec.Cultura, Turismo, Juventude e Des	0,00	0,00	0,00
11	Controladoria	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria de Assuntos Institucionais	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria de Esportes	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria de Transporte e Mobilidade Ur	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria da Mulher	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		15.359.860,50	0,00	20.771.826,34

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2024.

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA  
CAPEGILIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MAI  
PREFEITA MUNICIPAL



Governo Municipal de Pires Ferreira  
Consolidado  
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)  
Em R\$ 1,00

## BALANÇO GERAL

Adendo VIII

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

CAPEGI

### DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo
01	Camara Municipal de Pires Ferreira	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Administracao e Financas	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Educacao - Fme	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Saude - Fms	0,00	0,00	0,00
06	Sec. do Trabalho e Assistencia Social	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Infra-Estrutura	0,00	0,00	3.316.190,63
08	Sec de Desenvolvimento Rural e Meio Ambi	0,00	0,00	0,00
09	Procuradoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00
10	Sec.Cultura, Turismo, Juventude e Des	2.429.375,10	0,00	0,00
11	Controladoria	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria de Assuntos Institucionais	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria de Esportes	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria de Transporte e Mobilidade Ur	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria da Mulher	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		2.429.375,10	0,00	3.316.190,63

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2024.

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA  
CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MAI  
PREFEITA MUNICIPAL

Governo Municipal de Pires Ferreira  
 Consolidado Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)  
 Em R\$ 1,00

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

Adendo VIII

CAPEGI

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Habituação	Saneamento	Gestão Ambiental
01	Camara Municipal de Pires Ferreira	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Administracao e Financas	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Educacao - Fme	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Saude - Fms	0,00	0,00	0,00
06	Sec. do Trabalho e Assistencia Social	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Infra-Estrutura	124.947,80	1.389.991,30	0,00
08	Sec de Desenvolvimento Rural e Meio Ambi	0,00	0,00	853.480,47
09	Procuradoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00
10	Sec.Cultura, Turismo, Juventude e Des	0,00	0,00	0,00
11	Controladoria	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria de Assuntos Institucionais	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria de Esportes	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria de Transporte e Mobilidade Ur	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria da Mulher	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		124.947,80	1.389.991,30	853.480,47

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2024.

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA  
 CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MAI  
 PREFEITA MUNICIPAL

Governo Municipal de Pires Ferreira

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

Consolidado

Adendo VIII

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

Em R\$ 1,00

CAPEGI

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Ciência e Tecnologia	Agricultura	Organização Agrária
01	Camara Municipal de Pires Ferreira	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Administracao e Financas	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Educacao - Fme	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Saude - Fms	0,00	0,00	0,00
06	Sec. do Trabalho e Assistencia Social	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Infra-Estrutura	0,00	0,00	0,00
08	Sec de Desenvolvimento Rural e Meio Ambi	0,00	174.082,40	0,00
09	Procuradoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00
10	Sec.Cultura, Turismo, Juventude e Des	0,00	0,00	0,00
11	Controladoria	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria de Assuntos Institucionais	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria de Esportes	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria de Transporte e Mobilidade Ur	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria da Mulher	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	174.082,40	0,00

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2024.

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA  
CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MAI  
PREFEITA MUNICIPAL

Governo Municipal de Pires Ferreira

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

Consolidado

Adendo VIII

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

Em R\$ 1,00

CAPEGI

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
01	Camara Municipal de Pires Ferreira	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Administracao e Financas	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Educacao - Fme	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Saude - Fms	0,00	0,00	0,00
06	Sec. do Trabalho e Assistencia Social	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Infra-Estrutura	0,00	0,00	0,00
08	Sec de Desenvolvimento Rural e Meio Ambi	0,00	0,00	0,00
09	Procuradoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00
10	Sec.Cultura, Turismo, Juventude e Des	0,00	0,00	0,00
11	Controladoria	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria de Assuntos Institucionais	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria de Esportes	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria de Transporte e Mobilidade Ur	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria da Mulher	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2024.

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA  
CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MAI  
PREFEITA MUNICIPAL

Governo Municipal de Pires Ferreira

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

Consolidado

Adendo VIII

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

Em R\$ 1,00

CAEGI

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Energia	Transporte	Desporto e Lazer
01	Camara Municipal de Pires Ferreira	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Administracao e Financas	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Educacao - Fme	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Saude - Fms	0,00	0,00	0,00
06	Sec. do Trabalho e Assistencia Social	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Infra-Estrutura	10.942,25	3.932.368,27	0,00
08	Sec de Desenvolvimento Rural e Meio Ambi	0,00	0,00	0,00
09	Procuradoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00
10	Sec.Cultura, Turismo, Juventude e Des	0,00	0,00	1.107.466,06
11	Controladoria	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria de Assuntos Institucionais	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria de Esportes	0,00	0,00	826.311,46
14	Secretaria de Transporte e Mobilidade Ur	0,00	190.146,15	0,00
15	Secretaria da Mulher	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		10.942,25	4.122.514,42	1.933.777,52

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2024.

CAEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA  
CAEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MAI  
PREFEITA MUNICIPAL

Governo Municipal de Pires Ferreira

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

Consolidado

Adendo VIII

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

Em R\$ 1,00

CAPEGI

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL
01	Câmara Municipal de Pires Ferreira	0,00	0,00	1.654.347,70
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	918.814,26
03	Secretaria de Administração e Finanças	1.087.299,63	0,00	3.932.200,98
04	Secretaria de Educação - Fme	0,00	0,00	20.771.826,34
05	Secretaria de Saúde - Fms	0,00	0,00	15.359.860,50
06	Sec. do Trabalho e Assistência Social	0,00	0,00	3.015.320,14
07	Secretaria de Infra-Estrutura	0,00	0,00	12.259.152,36
08	Sec de Desenvolvimento Rural e Meio Ambi	0,00	0,00	1.027.562,87
09	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	127.161,56
10	Sec.Cultura, Turismo, Juventude e Des	0,00	0,00	3.536.841,16
11	Controladoria	0,00	0,00	92.472,00
12	Secretaria de Assuntos Institucionais	0,00	0,00	114.692,00
13	Secretaria de Esportes	0,00	0,00	826.311,46
14	Secretaria de Transporte e Mobilidade Ur	0,00	0,00	190.146,15
15	Secretaria da Mulher	0,00	0,00	53.938,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		1.087.299,63	0,00	63.880.647,48

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2024.

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA  
CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MAI  
PREFEITA MUNICIPAL

Governo Municipal de Pires Ferreira  
Consolidado  
Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

BALANÇO GERAL

Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

CAEGI

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA  
COM A ARRECADADA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	60.448.600,00	70.277.404,88	9.828.804,88	
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria				
		952.000,00	1.102.698,11	150.698,11	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	919.500,00	1.086.068,85	166.568,85	
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Propriedade	52.500,00	18.590,29		33.909,71
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	37.500,00	7.690,29		29.809,71
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	27.000,00	7.690,29		19.309,71
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	2.000,00	0,00		2.000,00
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	7.500,00	0,00		7.500,00
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	1.000,00	0,00		1.000,00
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	15.000,00	10.900,00		4.100,00
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	12.000,00	10.900,00		1.100,00
1.1.1.2.53.0.2.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Mul.ju	1.000,00	0,00		1.000,00
1.1.1.2.53.0.3.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Div.at	1.000,00	0,00		1.000,00
1.1.1.2.53.0.4.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - M.j.d.a	1.000,00	0,00		1.000,00
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza	400.000,00	656.037,34	256.037,34	
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	400.000,00	656.037,34	256.037,34	
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	375.000,00	626.025,64	251.025,64	
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	375.000,00	626.025,64	251.025,64	
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos	25.000,00	30.011,70	5.011,70	

CAEGI CONTABILIDADE E GESTÃO S.S. LTDA  
CAEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARO  
PREFEITA MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	25.000,00	30.011,70	5.011,70	
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e	467.000,00	411.441,22		55.558,78
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços	467.000,00	411.441,22		55.558,78
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	467.000,00	411.441,22		55.558,78
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -	450.000,00	411.441,22		38.558,78
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -	5.000,00	0,00		5.000,00
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -	10.000,00	0,00		10.000,00
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -	2.000,00	0,00		2.000,00
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	32.500,00	16.629,26		15.870,74
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	30.500,00	14.632,06		15.867,94
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	26.000,00	12.793,60		13.206,40
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	25.000,00	12.793,60		12.206,40
1.1.2.1.01.0.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa e jur. prin	1.000,00	0,00		1.000,00
1.1.2.1.50.0.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	4.500,00	1.838,46		2.661,54
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	3.500,00	1.838,46		1.661,54
1.1.2.1.50.0.2.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multa e	1.000,00	0,00		1.000,00
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	2.000,00	1.997,20		2,80
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	2.000,00	1.997,20		2,80
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	2.000,00	1.997,20		2,80
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	230.000,00	0,00		230.000,00
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	230.000,00	0,00		230.000,00
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	230.000,00	0,00		230.000,00
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	230.000,00	0,00		230.000,00

CAEGI CONTABILIDADE E GESTÃO S.S. LTDA  
CAEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARO  
PREFEITA MUNICIPAL

- continua -



- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ. Receita Patrimonial	230.000,00	0,00		230.000,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	497.000,00	691.224,42	194.224,42	
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	12.000,00	138,06		11.861,94
1.3.1.1.00.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	12.000,00	138,06		11.861,94
1.3.1.1.01.0.0.00.00.00	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação	5.000,00	0,00		5.000,00
1.3.1.1.01.2.0.00.00.00	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal	5.000,00	0,00		5.000,00
1.3.1.1.02.0.0.00.00.00	Concessão, Permissão, Autorização do Dir. de Uso de bens	5.000,00	138,06		4.861,94
1.3.1.1.02.0.1.00.00.00	Concessão, Permissão, Autorização do Dir. de Uso de bens - Princ.	5.000,00	138,06		4.861,94
1.3.1.1.02.0.1.30.00.00	Autorização ou cessão do direito de uso de bens imóveis - Princ.	5.000,00	138,06		4.861,94
1.3.1.1.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	2.000,00	0,00		2.000,00
1.3.1.1.99.0.1.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	2.000,00	0,00		2.000,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	485.000,00	691.086,36	206.086,36	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	485.000,00	691.086,36	206.086,36	
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	485.000,00	691.086,36	206.086,36	
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	485.000,00	691.086,36	206.086,36	
1.3.2.1.01.0.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	405.000,00	619.378,70	214.378,70	
1.3.2.1.01.0.1.10.13.00	Rem. Dep. Banc.-Impostos e Transf.de Impostos-Educacao	5.000,00	18,91		4.981,09
1.3.2.1.01.0.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	55.000,00	86.116,67	31.116,67	
1.3.2.1.01.0.1.10.18.00	Rem. Dep. Banc.-Impostos e Transf.de Impostos - Saude -	13.000,00	12.438,89		561,11
1.3.2.1.01.0.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	15.000,00	73.343,31	58.343,31	
1.3.2.1.01.0.1.10.20.10	Rqm. Dep. Banc. Rec. Vinc.-Atenção básica - Principal	15.000,00	73.343,31	58.343,31	

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA

CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ  
PREFEITA MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1.3.2.1.01.0.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	8.000,00	99.542,85	91.542,85	
1.3.2.1.01.0.1.10.25.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNATE - Principal	2.000,00	6.483,02	4.483,02	
1.3.2.1.01.0.1.10.25.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Salário edu - Principal	4.000,00	84.994,84	80.994,84	
1.3.2.1.01.0.1.10.25.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros FNDE - Principal	2.000,00	8.064,99	6.064,99	
1.3.2.1.01.0.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	35.000,00	38.422,23	3.422,23	
1.3.2.1.01.0.1.10.35.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Convênios - Principal	214.000,00	249.115,66	35.115,66	
1.3.2.1.01.0.1.10.35.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Educação - Principal	2.000,00	4.146,63	2.146,63	
1.3.2.1.01.0.1.10.35.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Saúde - Principal	12.000,00	0,00		12.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.35.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Outros - Principal	200.000,00	244.969,03	44.969,03	
1.3.2.1.01.0.1.10.53.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE - Principal	1.000,00	548,75		451,25
1.3.2.1.01.0.1.10.55.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FEAS - Principal	1.000,00	417,57		582,43
1.3.2.1.01.0.1.10.56.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. dest edu. - Principal	1.000,00	1.924,03	924,03	
1.3.2.1.01.0.1.10.60.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. dest saúde - Principal	1.000,00	789,32		210,68
1.3.2.1.01.0.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros dest. - Principal	56.000,00	56.700,51	700,51	
1.3.2.1.01.0.1.10.90.50	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros Dest. COSIP - Principal	1.000,00	0,00		1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.90.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. destinações - Principal	55.000,00	56.700,51	1.700,51	
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	80.000,00	71.707,66		8.292,34
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	2.000,00	700,00		1.300,00
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.000,00	700,00		1.300,00
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.000,00	700,00		1.300,00
1.6.1.1.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.000,00	700,00		1.300,00

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO S LTDA  
CAREGI

LIVIA MARIA MESQUITA NORORO MUNIZ MARQ  
PREFEITA MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1.6.1.1.01.0.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	2.000,00	700,00		1.300,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	58.691.600,00	68.421.676,49	9.730.076,49	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	38.299.100,00	42.775.569,74	4.476.469,74	
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	25.805.000,00	25.271.288,48		533.711,52
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	25.800.000,00	25.269.557,53		530.442,47
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	23.700.000,00	23.317.353,29		382.646,71
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	23.700.000,00	23.317.353,29		382.646,71
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraordinária	2.100.000,00	1.952.204,24		147.795,76
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraordinária - Principal	2.100.000,00	1.952.204,24		147.795,76
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	5.000,00	1.730,95		3.269,05
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	5.000,00	1.730,95		3.269,05
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais	545.000,00	460.747,40		84.252,60
1.7.1.2.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM	35.000,00	3.037,91		31.962,09
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM - Princ.	35.000,00	3.037,91		31.962,09
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Produção de	485.000,00	457.627,35		27.372,65
1.7.1.2.52.1.0.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei	11.000,00	2.736,69		8.263,31
1.7.1.2.52.1.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei	11.000,00	2.736,69		8.263,31
1.7.1.2.52.2.0.00.00.00	Cota-Parte Royalties Exc. Prod.Petróleo-Lei 9.478/97	24.000,00	0,00		24.000,00
1.7.1.2.52.2.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties Exc. Prod.Petróleo-Lei 9.478/97 -	24.000,00	0,00		24.000,00
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	450.000,00	454.890,66	4.890,66	
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	450.000,00	454.890,66	4.890,66	

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO SS LTDA  
CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ  
PREFEITA MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.1.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Compensação Financ Expl Recur Naturais	25.000,00	82,14		24.917,86
1.7.1.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Compensação Financ Expl Recur Naturais -	25.000,00	82,14		24.917,86
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	4.265.000,00	6.687.464,07	2.422.464,07	
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -Bloco de Manutenção	4.265.000,00	6.687.464,07	2.422.464,07	
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	2.550.000,00	5.200.665,47	2.650.665,47	
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Princ.	2.550.000,00	5.200.665,47	2.650.665,47	
1.7.1.3.50.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal	900.000,00	1.027.936,00	127.936,00	
1.7.1.3.50.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	900.000,00	1.027.936,00	127.936,00	
1.7.1.3.50.1.1.90.00.00	Outros Programas Fin. Atenção Primária - Principal	1.650.000,00	4.172.729,47	2.522.729,47	
1.7.1.3.50.1.1.90.90.00	Outros Programas Transf. SUS-BI. Manutenção Atenção	1.650.000,00	4.172.729,47	2.522.729,47	
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	120.000,00	184.743,65	64.743,65	
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Princ.	120.000,00	184.743,65	64.743,65	
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - vigilância em Saúde	360.000,00	223.020,76		136.979,24
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.	360.000,00	223.020,76		136.979,24
1.7.1.3.50.3.1.20.00.00	vigilância Sanitária - Principal	135.000,00	143.905,24	8.905,24	
1.7.1.3.50.3.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	225.000,00	79.115,52		145.884,48
1.7.1.3.50.3.1.90.90.00	Outros Programas Transf. SUS-BI. Manutenção-Vigilanc	225.000,00	79.115,52		145.884,48
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica	15.000,00	42.527,30	27.527,30	
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica -	15.000,00	42.527,30	27.527,30	
1.7.1.3.50.5.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	1.120.000,00	1.036.506,89		83.493,11
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	1.120.000,00	1.036.506,89		83.493,11

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO S LTDA  
CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ  
PREFEITA MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.1.3.50.5.1.30.00.00	Transferência 01.Gestão do SUS-Piso da Enfermagem -	1.100.000,00	1.036.506,89		63.493,11
1.7.1.3.50.5.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por				
	Transf. Fundo a Fundo - Principal	20.000,00	0,00		20.000,00
1.7.1.3.50.5.1.90.90.00	Outros Programas Bloco Gestão do SUS - Principal	20.000,00	0,00		20.000,00
1.7.1.3.50.9.0.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas				
	Financiados Fundo a Fundo	100.000,00	0,00		100.000,00
1.7.1.3.50.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas				
	Financiados Fundo a Fundo -	100.000,00	0,00		100.000,00
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE	770.100,00	1.251.513,29	481.413,29	
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do salário-Educação	400.000,00	778.118,11	378.118,11	
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	400.000,00	778.118,11	378.118,11	
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE				
	referentes PNAE	242.600,00	308.618,00	66.018,00	
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE				
	referentes PNAE - Principal	242.600,00	308.618,00	66.018,00	
1.7.1.4.52.0.1.10.00.00	Transferências Diretas do FNDE				
	referentes PNAE/pre-Escola	38.000,00	51.057,80	13.057,80	
1.7.1.4.52.0.1.20.00.00	Transferências Diretas do FNDE				
	referentes PNAE/Cheche	64.500,00	65.344,20	844,20	
1.7.1.4.52.0.1.30.00.00	Transferências Diretas do FNDE				
	referentes PNAE/Fundamental	125.000,00	179.308,00	54.308,00	
1.7.1.4.52.0.1.40.00.00	Transferências Diretas do FNDE				
	referentes PNAE/EJA	11.000,00	7.822,80		3.177,20
1.7.1.4.52.0.1.50.00.00	Transferências Diretas do FNDE				
	referentes PNAE/AEE	4.100,00	5.085,20	985,20	
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE				
	referentes PNATE	112.500,00	163.337,18	50.837,18	
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE				
	referentes PNATE - Principal	112.500,00	163.337,18	50.837,18	
1.7.1.4.53.0.1.10.00.00	Transferências Diretas do FNDE				
	referentes PNATE / Fundamental	76.000,00	102.408,24	26.408,24	
1.7.1.4.53.0.1.20.00.00	Transferências Diretas do FNDE				
	referentes PNATE / Infantil	21.000,00	37.708,46	16.708,46	
1.7.1.4.53.0.1.30.00.00	Transferências Diretas do FNDE				
	referentes PNATE / Ensino Médio	15.500,00	23.220,48	7.720,48	

CAEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA  
CAEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ  
PREFEITA MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE	15.000,00	1.440,00		13.560,00
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Principal	15.000,00	1.440,00		13.560,00
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB	5.500.000,00	7.509.291,31	2.009.291,31	
1.7.1.5.50.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT	2.200.000,00	3.203.382,22	1.003.382,22	
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - Princ.	2.200.000,00	3.203.382,22	1.003.382,22	
1.7.1.5.51.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF	3.000.000,00	3.858.915,23	858.915,23	
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ.	3.000.000,00	3.858.915,23	858.915,23	
1.7.1.5.52.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR	300.000,00	446.993,86	146.993,86	
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR - Princ.	300.000,00	446.993,86	146.993,86	
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	479.000,00	867.630,75	388.630,75	
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	479.000,00	867.630,75	388.630,75	
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	479.000,00	867.630,75	388.630,75	
1.7.1.6.50.0.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	193.000,00	143.027,58		49.972,42
1.7.1.6.50.0.1.10.01.00	Protecao Social Basica - PBF - Principal	63.000,00	49.038,03		13.961,97
1.7.1.6.50.0.1.10.02.00	Protecao Social Basica - SCFW - Principal	130.000,00	93.989,55		36.010,45
1.7.1.6.50.0.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	6.000,00	0,00		6.000,00
1.7.1.6.50.0.1.20.01.00	Índice de Gestao Descentralizada do SUAS - IGD-SUAS - Principal	6.000,00	0,00		6.000,00
1.7.1.6.50.0.1.40.00.00	Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Principal	190.000,00	208.374,00	18.374,00	
1.7.1.6.50.0.1.40.03.00	Transf. de Recursos do FNAS-Prog. Primeira Infancia-Principal	190.000,00	208.374,00	18.374,00	
1.7.1.6.50.0.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal	75.000,00	91.229,17	16.229,17	
1.7.1.6.50.0.1.50.01.00	Gestao Descentralizada do Programa Bolsa Família - IGD PBF	75.000,00	91.229,17	16.229,17	

CAPECT CONTABILIDADE E GESTÃO S/S LTDA

(CAPECT)

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ

PREFEITA MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.1.6.50.0.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	15.000,00	425.000,00	410.000,00	
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	935.000,00	727.634,44		207.365,56
1.7.1.9.57.0.0.00.00.00	Transferência Especial da União	900.000,00	700.000,00		200.000,00
1.7.1.9.57.0.1.00.00.00	Transferência Especial da União - Principal	900.000,00	700.000,00		200.000,00
1.7.1.9.58.0.0.00.00.00	Transferência obrigatória da Lei Complementar nº176/2020	35.000,00	27.634,44		7.365,56
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00	Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020 - Princ.	35.000,00	27.634,44		7.365,56
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	12.327.500,00	17.174.800,46	4.847.300,46	
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	11.803.500,00	16.464.683,42	4.661.183,42	
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	11.500.000,00	16.182.562,80	4.682.562,80	
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	11.500.000,00	16.182.562,80	4.682.562,80	
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	250.000,00	216.774,37		33.225,63
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	250.000,00	216.774,37		33.225,63
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	38.000,00	47.719,54	9.719,54	
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	38.000,00	47.719,54	9.719,54	
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da CIDE	15.500,00	17.626,71	2.126,71	
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal	15.500,00	17.626,71	2.126,71	
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	470.000,00	674.117,04	204.117,04	
1.7.2.4.50.0.0.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados e DF para SUS	20.000,00	200.000,00	180.000,00	
1.7.2.4.50.0.1.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados e DF para SUS - Principal	20.000,00	200.000,00	180.000,00	
1.7.2.4.51.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação	450.000,00	474.117,04	24.117,04	
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação - Princ.	450.000,00	474.117,04	24.117,04	
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	54.000,00	36.000,00		18.000,00
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência Social	54.000,00	36.000,00		18.000,00
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência Social - Princ.	54.000,00	36.000,00		18.000,00

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO S S LTDA  
(CAPEGI)

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ  
PREFEITA MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.2.9.51.0.1.10.00.00	Transf.dos Estados p/Prog. Assistência Social/FEAS -	27.000,00	8.250,00		18.750,00
1.7.2.9.51.0.1.20.00.00	Transf.dos Estados p/Prog.Assistência Social/FEAS -	27.000,00	27.750,00	750,00	
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	15.000,00	0,00		15.000,00
1.7.4.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	15.000,00	0,00		15.000,00
1.7.4.1.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas	15.000,00	0,00		15.000,00
1.7.4.1.99.0.1.10.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal	15.000,00	0,00		15.000,00
1.7.4.1.99.0.1.10.00.00	Transferências de Instituições Privadas - Saúde - Principal	15.000,00	0,00		15.000,00
1.7.4.1.99.0.1.10.90.00	Convênios de Instituições Privadas - Outros - Principal	15.000,00	0,00		15.000,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	8.050.000,00	8.471.306,29	421.306,29	
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica -	8.050.000,00	8.471.306,29	421.306,29	
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB	8.050.000,00	8.471.306,29	421.306,29	
1.7.5.1.50.0.1.10.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal	8.050.000,00	8.471.306,29	421.306,29	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	76.000,00	61.105,86		14.894,14
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	6.000,00	12.973,39	6.973,39	
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	6.000,00	12.973,39	6.973,39	
1.9.1.1.01.0.0.00.00.00	Multas previstas em Legislação Especifica	6.000,00	8.686,23	2.686,23	
1.9.1.1.01.0.1.10.00.00	Multas previstas em Legislação Especifica - Principal	6.000,00	8.686,23	2.686,23	
1.9.1.1.07.0.0.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	0,00	4.287,16	4.287,16	
1.9.1.1.07.0.3.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Dívida ativa	0,00	4.287,16	4.287,16	
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	70.000,00	48.132,47		21.867,53
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	70.000,00	48.132,47		21.867,53

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA  
CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ  
PREFEITA MUNICIPAL

- continua -



- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1.9.2.2.51.0.0.00.00.00	Restituições de Recursos do FUNDEB	10.000,00	0,00		10.000,00
1.9.2.2.51.0.1.00.00.00	Restituições de Recursos do FUNDEB - Principal	10.000,00	0,00		10.000,00
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	60.000,00	48.132,47		11.867,53
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	60.000,00	48.132,47		11.867,53
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	2.460.000,00	5.062.417,75	2.602.417,75	
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	2.460.000,00	5.062.417,75	2.602.417,75	
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	1.850.000,00	5.062.417,75	3.212.417,75	
2.4.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	100.000,00	0,00		100.000,00
2.4.1.1.51.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Bloco de Estruturação	100.000,00	0,00		100.000,00
2.4.1.1.51.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Primária	100.000,00	0,00		100.000,00
2.4.1.1.51.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Primária - Principal	100.000,00	0,00		100.000,00
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	1.250.000,00	4.562.417,75	3.312.417,75	
2.4.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o SUS	350.000,00	0,00		350.000,00
2.4.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o SUS - Principal	350.000,00	0,00		350.000,00
2.4.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada a Educação	350.000,00	0,00		350.000,00
2.4.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada a Educação - Principal	350.000,00	0,00		350.000,00
2.4.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	550.000,00	4.562.417,75	4.012.417,75	
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	550.000,00	4.562.417,75	4.012.417,75	
2.4.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	500.000,00	500.000,00		
2.4.1.9.51.0.0.00.00.00	Transferência Especial da União	500.000,00	500.000,00		
2.4.1.9.51.0.1.00.00.00	Transferência Especial da União - Principal	500.000,00	500.000,00		
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	610.000,00	0,00		610.000,00
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	610.000,00	0,00		610.000,00

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO S/S LTDA  
CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ  
PREFEITA MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A	
				PARA MAIS	PARA MENOS
2.4.2.2.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para SUS	50.000,00	0,00		50.000,00
2.4.2.2.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para SUS - Principal	50.000,00	0,00		50.000,00
2.4.2.2.51.0.0.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Educação	60.000,00	0,00		60.000,00
2.4.2.2.51.0.1.00.00.00	Transferência Convênio Estado - dest Programa de Educação -	60.000,00	0,00		60.000,00
2.4.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF	500.000,00	0,00		500.000,00
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF -	500.000,00	0,00		500.000,00
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita	-7.098.600,00	-7.926.582,00		827.982,00
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB	-7.098.600,00	-7.872.092,72		773.492,72
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	-7.098.600,00	-7.872.092,72		773.492,72
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	-7.098.600,00	-7.872.092,72		773.492,72
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	-4.741.000,00	-4.581.328,19	159.671,81	
951.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	-4.741.000,00	-4.581.328,19	159.671,81	
951.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	-4.740.000,00	-4.580.982,08	159.017,92	
951.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	-4.740.000,00	-4.580.982,08	159.017,92	
951.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-4.740.000,00	-4.580.982,08	159.017,92	
951.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	-1.000,00	-346,11	653,89	
951.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	-1.000,00	-346,11	653,89	
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	-2.357.600,00	-3.290.764,53		933.164,53
951.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	-2.357.600,00	-3.290.764,53		933.164,53
951.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	-2.300.000,00	-3.236.548,57		936.548,57
951.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	-2.300.000,00	-3.236.548,57		936.548,57
951.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	-50.000,00	-44.213,12	5.786,88	
951.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	-50.000,00	-44.213,12	5.786,88	
951.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	-7.600,00	-10.002,84		2.402,84
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-7.600,00	-10.002,84		2.402,84

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO S/S LTDA  
CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ  
PREFEITA MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A	
				PARA MAIS	PARA MENOS
980.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Retificações de Receita	0,00	-54.489,28		54.489,28
981.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	0,00	-54.489,28		54.489,28
981.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	0,00	-54.489,28		54.489,28
981.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	-54.489,28		54.489,28
981.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB	0,00	-54.489,28		54.489,28
981.7.1.5.52.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR	0,00	-54.489,28		54.489,28
981.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR - Princ.	0,00	-54.489,28		54.489,28
	TOTALS	55.810.000,00	67.413.240,63	11.603.240,63	

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2024.

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO S.S. LTDA  
CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ  
PREFEITA MUNICIPAL

Governo Municipal de Pires Ferreira  
Consolidado  
Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024  
Em R\$ 1,00  
CAPEGI

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA  
COM A REALIZADA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	A U T O R I Z A D A		T O T A L	REALIZADA	DIFERENÇA
	CRÉDITOS ORÇAMENTAL E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS			
01 Camara Municipal de Pires					
01 01. Despesas correntes	1.649.000,00	0,00	1.649.000,00	1.647.347,70	1.652,30
Despesas de capital	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
TOTAL DE Camara Municipal de P	1.656.000,00	0,00	1.656.000,00	1.654.347,70	1.652,30
02 Gabinete do Prefeito					
02 01. Despesas correntes	952.625,84	0,00	952.625,84	911.766,21	40.859,63
Despesas de capital	10.000,00	0,00	10.000,00	7.048,05	2.951,95
TOTAL DE Gabinete do Prefeito	962.625,84	0,00	962.625,84	918.814,26	43.811,58
03 Secretaria de Administra					
03 01. Despesas correntes	3.315.354,68	0,00	3.315.354,68	3.158.519,29	156.835,39
Despesas de capital	774.626,89	0,00	774.626,89	773.681,69	945,20
TOTAL DE Secretaria de Adminis	4.089.981,57	0,00	4.089.981,57	3.932.200,98	157.780,59
04 Secretaria de Educacao -					
04 01. Despesas correntes	4.035.634,29	0,00	4.035.634,29	3.863.846,57	171.787,72
Despesas de capital	745.173,07	0,00	745.173,07	737.292,84	7.880,23
TOTAL DE Secretaria de Educaca	4.780.807,36	0,00	4.780.807,36	4.601.139,41	179.667,95
04 02. FUNDEB					
Despesas correntes	14.319.642,77	0,00	14.319.642,77	14.032.444,92	287.197,85
Despesas de capital	2.206.869,00	0,00	2.206.869,00	2.138.242,01	68.626,99
TOTAL DE FUNDEB	16.526.511,77	0,00	16.526.511,77	16.170.686,93	355.824,84
05 Secretaria de Saude - Fm					
05 01. Despesas correntes	14.892.976,96	0,00	14.892.976,96	14.440.890,78	452.086,18
Despesas de capital	971.757,84	0,00	971.757,84	918.969,72	52.788,12
TOTAL DE Secretaria de Saude-	15.864.734,80	0,00	15.864.734,80	15.359.860,50	504.874,30

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA  
CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ  
PREFEITA MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	A U T O R I Z A D A		T O T A L	REALIZADA	DIFERENÇA	
	CRÉDITOS ORÇAMENT E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIOS				
06	Sec. do Trabalho e Assis					
06 01.	Sec. do Trabalho e Assiste					
	Despesas correntes	1.632.933,80	0,00	1.632.933,80	1.574.949,36	57.984,44
	Despesas de capital	121.000,00	0,00	121.000,00	111.926,19	9.073,81
	TOTAL DE Sec. do Trabalho e As	1.753.933,80	0,00	1.753.933,80	1.686.875,55	67.058,25
06 02.	Fundo Municipal de Assiste					
	Despesas correntes	1.514.800,00	17.000,00	1.531.800,00	1.317.254,59	214.545,41
	Despesas de capital	25.300,00	5.000,00	30.300,00	11.190,00	19.110,00
	TOTAL DE Fundo Municipal de As	1.540.100,00	22.000,00	1.562.100,00	1.328.444,59	233.655,41
06 03.	Fundo Munic dos Dir da Cri					
	Despesas correntes	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
	Despesas de capital	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	TOTAL DE Fundo Munic dos Dir d	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00
06 04.	Fundo Municipal dos Direit					
	Despesas correntes	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00
	Despesas de capital	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
	TOTAL DE Fundo Municipal dos D	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
07	Secretaria de Infra-Estr					
07 01.	Secretaria de Infra-Estrut					
	Despesas correntes	5.297.595,80	0,00	5.297.595,80	5.234.775,46	62.820,34
	Despesas de capital	6.922.203,28	0,00	6.922.203,28	6.899.429,10	22.774,18
	TOTAL DE Secretaria de Infra-E	12.219.799,08	0,00	12.219.799,08	12.134.204,56	85.594,52
07 02.	Fundo de Habitacao de Inte					
	Despesas de capital	124.947,80	0,00	124.947,80	124.947,80	0,00
	TOTAL DE Fundo de Habitacao de	124.947,80	0,00	124.947,80	124.947,80	0,00
08	Sec de Desenvolvimento R					
08 01.	Sec de Desenvolvimento Rur					
	Despesas correntes	856.547,15	0,00	856.547,15	814.298,15	42.249,00
	Despesas de capital	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	TOTAL DE Sec de Desenvolvmnt	858.547,15	0,00	858.547,15	816.298,15	42.249,00
08 02.	Fundo Municipal do Meio Am					
	Despesas correntes	215.000,00	0,00	215.000,00	211.264,72	3.735,28
	TOTAL DE Fundo Municipal do Me	215.000,00	0,00	215.000,00	211.264,72	3.735,28

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA  
CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ  
PREFEITA MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	A U T O R I Z A D A		T O T A L	REALIZADA	DIFERENÇA	
	CRÉDITOS ORÇAMENTAL E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS				
09	Procuradoria Geral do Mu					
09 01.	Procuradoria Geral do Muni					
	Despesas correntes	139.711,56	0,00	139.711,56	127.161,56	12.550,00
	TOTAL DE Procuradoria Geral do	139.711,56	0,00	139.711,56	127.161,56	12.550,00
10	Sec.Cultura, Turismo, Ju					
10 01.	Sec.Cultura, Turismo, Juve					
	Despesas correntes	2.299.358,78	0,00	2.299.358,78	2.233.380,33	65.978,45
	Despesas de capital	1.230.356,06	0,00	1.230.356,06	1.209.880,71	20.475,35
	TOTAL DE Sec.Cultura, Turismo,	3.529.714,84	0,00	3.529.714,84	3.443.261,04	86.453,80
10 02.	Fundo Municipal de Cultura					
	Despesas correntes	0,00	232.000,00	232.000,00	93.580,12	138.419,88
	Despesas de capital	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
	TOTAL DE Fundo Municipal de Cu	0,00	235.000,00	235.000,00	93.580,12	141.419,88
11	Controladoria					
11 01.	Controladoria					
	Despesas correntes	127.500,00	0,00	127.500,00	92.472,00	35.028,00
	Despesas de capital	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	TOTAL DE Controladoria	132.500,00	0,00	132.500,00	92.472,00	40.028,00
12	Secretaria de Assuntos I					
12 01.	Secretaria de Assuntos In					
	Despesas correntes	154.692,00	0,00	154.692,00	114.692,00	40.000,00
	Despesas de capital	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	TOTAL DE Secretaria de Assusnt	164.692,00	0,00	164.692,00	114.692,00	50.000,00
13	Secretaria de Esportes					
13 01.	Secretaria de Esportes					
	Despesas correntes	736.680,00	0,00	736.680,00	710.415,99	26.264,01
	Despesas de capital	0,00	683.000,00	683.000,00	115.895,47	567.104,53
	TOTAL DE Secretaria de Esporte	736.680,00	683.000,00	1.419.680,00	826.311,46	593.368,54
14	Secretaria de Transporte					
14 01.	Sec. do Transporte e Mobil					
	Despesas correntes	0,00	190.742,97	190.742,97	174.836,55	15.906,42
	Despesas de capital	0,00	15.309,60	15.309,60	15.309,60	0,00
	TOTAL DE Sec. do Transporte e	0,00	206.052,57	206.052,57	190.146,15	15.906,42

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA  
CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ  
PREFEITA MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	A U T O R I Z A D A		T O T A L	REALIZADA	DIFERENÇA
	CRÉDITOS ORÇAMENT E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAI E EXTRAORDINÁRIOS			
15 Secretaria da Mulher					
15 01. Secretaria da Mulher					
Despesas correntes	0,00	53.938,00	53.938,00	53.938,00	0,00
TOTAL DE Secretaria da Mulher	0,00	53.938,00	53.938,00	53.938,00	0,00
99 Reserva de Contingência					
99 01. Reserva de Contingência					
Reserva de contingência	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
TOTAL DE Reserva de Contingenc	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
TOTAL GERAL	65.468.287,57	1.139.990,57	66.668.278,14	63.880.647,48	2.787.630,66

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2024.

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA  
CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ  
PREFEITA MUNICIPAL

Governo Municipal de Pires Ferreira  
 Consolidado  
 Anexo 16, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024  
 Em R\$ 1,00  
 CAPEGI

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

L E I S	A U T O R I Z A Ç Õ E S		DISCRIMINAÇÃO	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO P/ EXERC SEGUINTE	
	QUANTIDADE Nº E DATA	VALOR DA EMIÇÃO			EMIÇÃO	RESGATE	QUANT.	VALOR
			DÍVIDA FUNDADA I CONTRATOS					
			INSS - EC 113/20	7.794.938,71	1.763.447,20	748.626,89		8.809.759,02
			INSS-PARC SIMPLI - SAF	0,00	1.069.832,81	0,00		1.069.832,81
-	-	-	TOTAL GERAL	7.794.938,71	2.833.280,01	748.626,89		9.879.591,83

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2024.

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA  
 CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ  
 PREFEITA MUNICIPAL



BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pires Ferreira  
Consolidado  
Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024  
Em R\$ 1,00  
CAPEGI

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEQUINTE
RESTOS A PAGAR				
RESTOS A PAGAR - 2018 - SAF	2.908,00	0,00	0,00	2.908,00
RESTOS A PAGAR - 2019 - GP	1.135,00	0,00	1.135,00	0,00
RESTOS A PAGAR - 2019 - SAF	8.973,78	0,00	8.973,78	0,00
RESTOS A PAGAR - 2019 - FUNDEB	9.434,04	0,00	9.434,04	0,00
RESTOS A PAGAR - 2019 - SE-FME	3.150,80	0,00	3.150,80	0,00
RESTOS A PAGAR - 2019 - SS-FMS	36.806,73	0,00	36.806,73	0,00
RESTOS A PAGAR - 2019 - STAS	1.360,00	0,00	1.360,00	0,00
RESTOS A PAGAR - 2019 - FMAS	1.116,45	0,00	1.116,45	0,00
RESTOS A PAGAR - 2019 - SEINFRA	17.186,12	0,00	17.186,12	0,00
RESTOS A PAGAR - 2019 - SCTJD	5.345,00	0,00	5.345,00	0,00
RESTOS A PAGAR - 2020 - GP	713,26	0,00	0,00	713,26
RESTOS A PAGAR - 2020 - SAF	5.174,60	0,00	0,00	5.174,60
RESTOS A PAGAR - 2020 - FUNDEB	3.371,42	0,00	0,00	3.371,42
RESTOS A PAGAR - 2020 - SE-FME	1.319,85	0,00	341,40	978,45
RESTOS A PAGAR - 2020 - SS-FMS	27.105,52	0,00	0,00	27.105,52
RESTOS A PAGAR - 2020 - FMAS	10.440,20	0,00	0,00	10.440,20
RESTOS A PAGAR - 2020 - SEINFRA	2.013,67	0,00	0,00	2.013,67
RESTOS A PAGAR - 2020 - SCTJD	919,37	0,00	0,00	919,37
RESTOS A PAGAR - 2021 - GP	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
RESTOS A PAGAR - 2021 - SAF	23.347,52	0,00	17.443,38	5.904,14
RESTOS A PAGAR - 2021 - FUNDEB	20.065,98	0,00	5.560,00	14.505,98
RESTOS A PAGAR - 2021 - SE-FME	37.205,49	0,00	16.839,00	20.366,49
RESTOS A PAGAR - 2021 - SS-FMS	27.707,27	0,00	0,00	27.707,27
RESTOS A PAGAR - 2021 - STAS	7.777,02	0,00	5.000,00	2.777,02
RESTOS A PAGAR - 2021 - FMAS	11.542,50	0,00	10.000,00	1.542,50
RESTOS A PAGAR - 2021 - SEINFRA	19.036,60	0,00	0,00	19.036,60
RESTOS A PAGAR - 2021 - SCTJD	7.935,49	0,00	0,00	7.935,49
RESTOS A PAGAR - 2022 - GP	560,00	0,00	350,00	210,00
RESTOS A PAGAR - 2022 - SAF	9.920,78	0,00	2.825,00	7.095,78
RESTOS A PAGAR - 2022 - FUNDEB	166.292,17	0,00	55.992,00	110.300,17
RESTOS A PAGAR - 2022 - SE-FME	40.931,58	0,00	2.430,00	38.501,58
RESTOS A PAGAR - 2022 - SS-FMS	110.626,36	0,00	92.975,50	17.650,86
RESTOS A PAGAR - 2022 - STAS	12.167,58	0,00	11.167,58	1.000,00
RESTOS A PAGAR - 2022 - FMAS	7.100,57	0,00	0,00	7.100,57
RESTOS A PAGAR - 2022 - SEINFRA	43.846,25	0,00	2.250,00	41.596,25
RESTOS A PAGAR - 2022 - SDRMA	3.530,30	0,00	300,00	3.230,30
RESTOS A PAGAR - 2022 - SCTJD	4.851,00	0,00	0,00	4.851,00
RESTOS A PAGAR - 2022 - FHIS	2,00	0,00	0,00	2,00
RESTOS A PAGAR - 2023 - GP	59.055,84	0,00	48.482,16	10.573,68
RESTOS A PAGAR - 2023 - SAF	366.227,41	0,00	314.202,70	52.024,71

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA  
CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ  
PREFEITA MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTOS A PAGAR - 2023 - FUNDEB	441.520,25	0,00	425.623,66	15.896,59
RESTOS A PAGAR - 2023 - SE-FME	743.692,66	0,00	642.042,66	101.650,00
RESTOS A PAGAR - 2023 - SS-FMS	1.477.780,76	0,00	1.347.019,20	130.761,56
RESTOS A PAGAR - 2023 - STAS	387.522,68	0,00	373.443,72	14.078,96
RESTOS A PAGAR - 2023 - FMAS	360.240,79	0,00	232.693,07	127.547,72
RESTOS A PAGAR - 2023 - SEINFRA	645.745,03	0,00	585.892,17	59.852,86
RESTOS A PAGAR - 2023 - SDRMA	72.507,14	0,00	54.467,13	18.040,01
RESTOS A PAGAR - 2023 - SCTJD	373.107,54	0,00	355.267,58	17.839,96
RESTOS A PAGAR - 2023 - SE	450.528,00	0,00	450.528,00	0,00
RESTOS A PAGAR - 2024 - GP	0,00	40.534,91	0,00	40.534,91
RESTOS A PAGAR - 2024 - SAF	0,00	141.348,70	0,00	141.348,70
RESTOS A PAGAR - 2024 - FUNDEB	0,00	931.719,83	0,00	931.719,83
RESTOS A PAGAR - 2024 - SE-FME	0,00	518.170,38	0,00	518.170,38
RESTOS A PAGAR - 2024 - SS-FMS	0,00	995.142,99	0,00	995.142,99
RESTOS A PAGAR - 2024 - STAS	0,00	127.295,88	0,00	127.295,88
RESTOS A PAGAR - 2024 - FMAS	0,00	291.771,66	0,00	291.771,66
RESTOS A PAGAR - 2024 - SEINFRA	0,00	1.468.921,93	0,00	1.468.921,93
RESTOS A PAGAR - 2024 - SDRMA	0,00	30.592,94	0,00	30.592,94
RESTOS A PAGAR - 2024 - SCTJD	0,00	48.319,82	0,00	48.319,82
RESTOS A PAGAR - 2024 - PGM	0,00	9.967,63	0,00	9.967,63
RESTOS A PAGAR - 2024 - C	0,00	8.246,00	0,00	8.246,00
RESTOS A PAGAR - 2024 - SAI	0,00	11.486,00	0,00	11.486,00
RESTOS A PAGAR - 2024 - SE	0,00	30.018,31	0,00	30.018,31
RESTOS A PAGAR - 2024 - STMU	0,00	18.816,72	0,00	18.816,72
RESTOS A PAGAR - 2024 - SM	0,00	6.050,00	0,00	6.050,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR	6.080.848,37	4.678.403,70	5.137.643,83	5.621.608,24
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS				
RENDIMENTO DE APLICACAO - CMPF	0,31	0,00	0,00	0,31
TOTAL DE DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,31	0,00	0,00	0,31
CONSIGNAÇÕES				
13º - ADIANTAMENTO - GP	592,25	882,91	1.475,16	0,00
13º - ADIANTAMENTO - SAF	3.300,13	0,00	3.300,13	0,00
13º - ADIANTAMENTO - FUNDEB	277.458,42	224.169,54	501.627,96	0,00
13º - ADIANTAMENTO - SS-FMS	39.642,22	28.359,98	67.892,54	109,66
13º - ADIANTAMENTO - STAS	13.525,93	0,00	11.847,66	1.678,27
13º - ADIANTAMENTO - SEINFRA	10.759,81	0,00	10.483,02	276,79
CONTRIBUICAO SINDICAL - GP	392,85	0,00	0,00	392,85
CONTRIBUICAO SINDICAL - SAF	1.219,89	0,00	0,00	1.219,89
CONTRIBUICAO SINDICAL - SS-FMS	687,04	2.652,16	2.411,52	927,68
CONTRIBUICAO SINDICAL - SEINFRA	1.531,42	0,00	0,00	1.531,42
DESCONTO DE ADIANTAMENTO - FUNDEB	2.225,96	0,00	0,00	2.225,96
EMPRESTIMO BB 30% FUNDEB - FUNDEB	1.170,06	0,00	0,00	1.170,06

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA  
CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ  
PREFEITA MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
EMPRESTIMO BB 70% FUNDEB - FUNDEB	7.349,27	52.037,31	48.793,48	10.593,10
EMPRESTIMO BRADESCO 30% - FUNDEB	6.250,29	1.379,19	7.462,27	167,21
EMPRESTIMO BRADESCO 70% - FUNDEB	24.494,78	203.385,09	206.719,22	21.160,65
EMPRESTIMO CONSIGNACAO BB - GP	569,94	4.559,52	4.559,52	569,94
EMPRESTIMO CONSIGNACAO BB - SEINFRA	663,46	8.482,02	8.053,33	1.092,15
EMPRESTIMO CONSIGNACOES - CMPF	0,00	79.260,40	77.583,65	1.676,75
EMPRESTIMO CONSIGNACOES - GP	974,79	5.340,40	2.300,38	4.014,81
EMPRESTIMO CONSIGNACOES - SAF	1.874,48	7.151,04	8.740,16	285,36
EMPRESTIMO CONSIGNACOES - SE-FME	118,50	0,00	0,00	118,50
EMPRESTIMO CONSIGNACOES - SS-FMS	2.131,59	21.429,19	15.192,50	8.368,28
EMPRESTIMO CONSIGNACOES - STAS	203,22	0,00	0,00	203,22
EMPRESTIMO CONSIGNACOES - SEINFRA	5.003,98	33.472,21	34.463,61	4.012,58
EMPRESTIMO CONSIGNACOES - SDRMA	10,58	0,00	0,00	10,58
EMPRESTIMO CONSIGNACOES - SCTJD	384,64	1.116,78	1.193,53	307,89
EMPRESTIMO CONSIGNADO BB - SS-FMS	3.171,47	14.182,91	10.513,28	6.841,10
FALTAS - GP	526,17	1.242,29	0,00	1.768,46
FALTAS - SAF	8,60	0,00	0,00	8,60
FALTAS - FUNDEB	3.206,93	1.221,48	0,00	4.428,41
FALTAS - SS-FMS	3.464,99	0,00	1.500,00	1.964,99
FALTAS - STAS	3.635,28	3.817,61	0,00	7.452,89
FALTAS - FMAS	103,00	0,00	0,00	103,00
FALTAS - SEINFRA	0,00	1.443,87	0,00	1.443,87
FALTAS - SDRMA	0,00	75,75	0,00	75,75
FALTAS - SCTJD	0,00	792,77	0,00	792,77
I P M (FG) - SAF	492,03	0,00	0,00	492,03
I.N.S.S. - CMPF	303,21	82.304,01	75.166,12	7.441,10
I.N.S.S. - GP	248.119,19	42.663,64	800,00	289.982,83
I.N.S.S. - SAF	6.940,34	157.067,44	103.304,09	60.703,69
I.N.S.S. - FUNDEB	16.679,98	692,80	17.372,78	0,00
I.N.S.S. - SE-FME	61.843,91	43.459,98	0,00	105.302,99
I.N.S.S. - SS-FMS	1.935.839,85	638.814,97	572.647,26	2.002.007,56
I.N.S.S. - STAS	306.833,88	38.114,88	159.039,70	205.929,06
I.N.S.S. - FMAS	177.107,50	1.176,00	0,00	178.283,50
I.N.S.S. - SEINFRA	730.672,70	171.988,02	234.822,66	667.838,06
I.N.S.S. - SDRMA	98.157,11	39.361,10	639,30	136.878,91
I.N.S.S. - SCTJD	303.167,95	38.694,03	706,05	341.161,93
I.N.S.S. - PGN	38.162,19	9.101,29	0,00	47.263,48
I.N.S.S. - FMDCA	231,00	0,00	0,00	231,00
I.N.S.S. - C	30.177,80	7.174,01	0,00	37.351,81
I.N.S.S. - SAI	28.708,60	8.850,66	0,00	37.559,26
I.N.S.S. - SE	10.774,49	21.418,28	0,00	32.192,77
I.N.S.S. - STMU	0,00	9.350,02	0,00	9.350,02
I.N.S.S. - SM	0,00	3.456,14	0,00	3.456,14
I.N.S.S. (FG) - SAF	6.745,41	3.357,52	0,00	10.102,93

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA  
CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ  
PREFEITA MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
I.P.M. - SE-FME	694,62	0,00	0,00	694,62
I.P.M. - SS-FMS	645,50	4,50	0,00	650,00
I.R.R.F. - CMPF	0,00	37.706,88	34.571,66	3.135,22
I.R.R.F. - SE	809,35	6.907,19	2.725,63	4.990,91
I.R.R.F. RETENCAO - GP	624,36	3.957,71	0,00	4.582,27
I.R.R.F. RETENCAO - SAF	898,36	2.695,42	0,00	3.593,78
I.R.R.F. RETENCAO - SE-FME	609,53	13.924,03	7.506,65	7.026,91
I.R.R.F. RETENCAO - SS-FMS	17.162,36	310.607,12	261.743,91	66.025,57
I.R.R.F. RETENCAO - STAS	254,50	5.623,47	0,00	5.877,97
I.R.R.F. RETENCAO - FMAS	36,80	1.414,00	0,00	1.450,80
I.R.R.F. RETENCAO - SEINFRA	7.313,73	91.845,63	59.379,03	39.780,33
I.R.R.F. RETENCAO - SDRMA	83,06	937,65	769,91	250,80
I.R.R.F. RETENCAO - SCTJD	1.459,77	22.815,66	7.537,39	16.738,04
I.R.R.F. RETENCAO - FHI5	910,45	1.874,22	0,00	2.784,67
I.R.R.F. RETENCAO - PGM	1.206,80	825,02	0,00	2.031,82
I.R.R.F. RETENCAO - C	833,60	611,55	0,00	1.445,15
I.R.R.F. RETENCAO - SAI	3.810,21	768,75	0,00	4.578,96
I.R.R.F. RETENCAO - SE	0,00	547,61	0,00	547,61
I.R.R.F. RETENCAO - STMU	0,00	276,15	0,00	276,15
I.R.R.F. RETENCAO - SM	0,00	276,15	0,00	276,15
I.S.S. - GP	225,31	2.704,67	0,00	2.929,98
I.S.S. - SAF	1.357,52	359,15	0,00	1.716,67
I.S.S. - FUNDEB	2.439,07	30.241,48	28.837,51	3.843,04
I.S.S. - SE-FME	4.297,37	33.505,06	11.558,93	26.243,50
I.S.S. - SS-FMS	14.302,75	80.215,39	87.377,34	7.140,80
I.S.S. - STAS	244,46	4.014,63	0,00	4.259,09
I.S.S. - FMAS	0,00	252,00	0,00	252,00
I.S.S. - SEINFRA	12.255,92	106.632,25	86.802,69	32.085,48
I.S.S. - SDRMA	3.282,02	9.286,23	10.875,07	1.693,18
I.S.S. - SCTJD	4.278,16	90.780,88	4.978,94	90.080,10
I.S.S. - FHI5	849,75	1.749,26	0,00	2.599,01
I.S.S. - SE	1.269,90	8.738,67	1.817,09	8.191,48
I.S.S. - STMU	0,00	104,10	0,00	104,10
I.S.S. - SM	0,00	50,10	0,00	50,10
INSS - FUNDEB 30% - FUNDEB	14.357,38	3.312,73	17.670,11	0,00
INSS - OBRAS - GP	6,54	0,00	0,00	6,54
INSS - OBRAS - FUNDEB	715,50	0,00	0,00	715,50
INSS - OBRAS - SS-FMS	81,00	0,00	0,00	81,00
INSS - OBRAS - SEINFRA	1.356,92	21,90	0,00	1.358,82
INSS - OBRAS - SDRMA	30,00	0,00	0,00	30,00
INSS - OBRAS - SCTJD	897,45	75,00	0,00	972,45
INSS FUNDEB 70% - FUNDEB	83.425,14	917.448,81	880.690,08	120.183,87
IPM/96 (FG) - SAF	4.144,46	0,00	0,00	4.144,46
IRRF FUNDEB 30% - FUNDEB	865,20	12.015,03	12.900,23	0,00

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA  
CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ  
PREFEITA MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
IRRF FUNDEB 70% - FUNDEB	45.894,57	286.416,47	257.783,22	74.527,82
PASEP - SEINFRA	28,50	0,00	0,00	28,50
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CPMF	0,00	4.299,37	3.953,76	345,61
SALARIO MATERNIDADE (FG) - SAF	243,09	0,00	0,00	243,09
pensão alimentícia - FUNDEB	5.492,05	0,00	0,00	5.492,05
pensão alimentícia - SEINFRA	1.223,85	3.323,30	2.951,26	1.595,89
TOTAL DE CONSIGNAÇÕES	4.658.546,16	4.132.663,50	3.973.035,29	4.818.174,37
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS				
DUODECIMO DA CAMARA - CPMF	0,00	1.656.000,00	1.656.000,00	0,00
TOTAL DE TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	0,00	1.656.000,00	1.656.000,00	0,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>10.739.394,84</b>	<b>10.467.067,20</b>	<b>10.766.679,12</b>	<b>10.439.782,92</b>

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2024.

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO S/S LTDA  
CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ  
PREFEITA MUNICIPAL



# LEIS, DECRETOS e PROVÁVEL EXCESSO

---

ARTIGO 5º - V

Prestação de Contas de Governo - 2024

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA

## ANÁLISE DO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

### CÁLCULO DO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

Exercício Financeiro 2024

Município:

PIRES FERREIRA

Valor Receita Prevista:

R\$ 55.810.000,00

Valor Previsão Mensal:

R\$ 4.650.833,33

Mês	Prog. Fin.	Vr. Arrecadado	Vr Excesso	Vr Acumulado	% Vr. Arrec
Janeiro	3.822.413,66	5.073.473,16	1.251.059,50	1.251.059,50	32,73%
Fevereiro	4.004.828,00	5.003.172,19	998.344,19	2.249.403,69	28,74%
Março	4.168.715,97	4.190.183,16	21.467,19	2.270.870,88	18,93%
Abril	4.223.392,68	4.497.528,47	274.135,79	2.545.006,67	15,69%
Maiο	4.294.922,58	5.297.504,94	1.002.582,36	3.547.589,03	17,29%
Junho	4.352.092,52	5.953.718,70	1.601.626,18	5.149.215,21	20,71%
Julho	4.394.637,75	7.840.250,47	3.445.612,72	8.594.827,93	29,37%
Agosto	4.712.002,19	6.184.653,51	1.472.651,32	10.067.479,25	29,63%
Setembro	5.052.719,37	5.017.339,77	-35.379,60	10.032.099,65	25,71%
Outubro	5.289.898,11	6.114.480,88	824.582,77	10.856.682,42	24,50%
Novembro	5.366.359,33	4.930.742,97	-435.616,36	10.421.066,06	20,98%
Dezembro	6.128.017,84	7.310.192,41	1.182.174,57	11.603.240,63	20,79%
<b>TOTAL</b>	<b>55.810.000,00</b>	<b>67.413.240,63</b>	<b>11.603.240,63</b>		

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA

## ANÁLISE DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

### Exercício Financeiro 2024

Dados			Tipo			Fonte			
Nro	Data	Lei	Suplementar	Cr. Especial	Extraord	Por Anulação	Por Excesso	Superávit	
00003/24	02/jan		1.117.100,00	-	-	1.117.100,00	-	-	
00004/24	01/fev		674.000,00	-	-	674.000,00	-	-	
00005/24	01/mar		210.000,00	-	-	210.000,00	-	-	
00006/24	01/abr		744.000,00	-	-	744.000,00	-	-	
00007/24	02/mai		1.177.000,00	-	-	1.177.000,00	-	-	
008/24	02/mai		-	400.000,00	-	-	400.000,00	-	
00011/24	31/mai		15.000,00	-	-	15.000,00	-	-	
00010/24	03/jun		2.603.000,00	-	-	2.603.000,00	-	-	
00012/24	01/jul		3.466.000,00	-	-	3.466.000,00	-	-	
00015/24	01/ago		4.916.000,00	-	-	4.176.000,00	740.000,00	-	
00017/24	31/ago		50.000,00	-	-	50.000,00	-	-	
00018/24	02/set		7.927.560,00	-	-	4.607.560,00	3.320.000,00	-	
019/24	30/set		50.000,00	-	-	50.000,00	-	-	
00020/24	01/out		2.993.000,00	-	-	743.000,00	2.250.000,00	-	
00021/24	31/out		16.282,00	-	-	16.282,00	-	-	
00022/24	01/nov		1.896.507,05	-	-	702.007,05	1.194.500,00	-	
26/24	30/nov		15.900,00	-	-	15.900,00	-	-	
00023/24	02/dez		5.412.065,02	-	-	2.458.286,88	2.953.778,14	0,00	
00024/24	02/dez		-	705.000,00	-	705.000,00	-	-	
030/24	31/dez		54,42	-	-	54,42	-	-	
<b>Total Créditos Adicionais</b>			<b>33.283.468,49</b>	<b>1.105.000,00</b>	<b>-</b>	<b>23.530.190,35</b>	<b>10.858.278,14</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>

#### RESUMO CRÉDITOS ADICIONAIS

Créditos Suplementares	33.283.468,49
Créditos Especiais	1.105.000,00
Créditos Extraordinários	0,00
<b>TOTAL DE CRÉDITOS ADICIONAIS</b>	<b>34.388.468,49</b>

#### DADOS ORÇAMENTO

Nº Lei	00475/23
Vr. Fixado Orçamento	55.810.000,00
% de Supl Autorizado	70,00%

#### POR FONTE DE RECURSOS

Superávit Financeiro	(-0,00)
Excesso de Arrecadação	10.858.278,14
Anulação de Dotações	23.530.190,35
Operações de Crédito	0,00
<b>TOTAL DA FONTE DE RECURSOS</b>	<b>34.388.468,49</b>

#### APURAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Vr. Supl Autorizado	39.067.000,00
Vr. Supl Utilizado	33.283.468,49
% Supl Até o Mês	59,64%
<b>Vr. Supl Disponível</b>	<b>5.783.531,51</b>

\* Nota 1

#### APURAÇÃO - SUPERÁVIT FINANCEIRO

Superávit Exercício Anterior	(-2.273.314,31)
Superávit Financeiro Utilizado	(-0,00)
<b>SUPERÁVIT DISPONÍVEL</b>	<b>(-2.273.314,31)</b>

#### APURAÇÃO - EXCESSO REAL

Vr. Arrecadado Até o Mês	67.413.240,63
Vr. Da Receita - Prevista	55.810.000,00
<b>Vr. Excesso Real Até o Mês</b>	<b>11.603.240,63</b>

\* Nota 1:

Conforme Art. 9º, parágrafo 1º, incisos I e II. Não entram no cômputo do limite estabelecido no Art. 8º, e da Lei Orçamentária - LOA 2024, os créditos abertos por Excesso de Arrecadação e Superávit Financeiro.



Ceará  
Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

OFÍCIO Nro 00003/24, de 02 de Janeiro de 2024

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Pires Ferreira no valor de R\$ 470.000,00 (Quatrocentos e Setenta Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s) dos elementos de despesa de uma mesma Programação Orçamentária.

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Pires Ferreira no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00475/23

C O M U N I C A :

Art. 1o - Movimenta nesta data, o valor de R\$ 470.000,00 (Quatrocentos e Setenta Mil Reais) entre os elementos de despesa de mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, oriundos da mesma ação orçamentária.

Art. 2o - Os recursos necessários à transferência de elementos, serão obtidos entre os elementos, da mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, conforme prevista na LDO nro. 00465/23 e LOA nro. 00475/23.

Art. 3o - O valor desta movimentação não implica em modificações nas Dotações Orçamentárias originalmente fixadas na Lei Orçamentária Anual(LOA) e suas alterações (créditos adicionais), ocorrendo portanto, dentro da mesma Programação Orçamentária.

Art. 4o - Movimentação(ões) de valor(es), aberto(s) através de ofício, com o objetivo de Transferência de Elemento, não são considerados para o cálculo do limite de crédito suplementar autorizado pela LDO nro. 00465/23 e LOA nro. 00475/23.

Prefeitura Municipal de Pires Ferreira, em 02 de Janeiro de 2024

  
LÍVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ  
PREFEITA MUNICIPAL

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR - por transferência de fonte

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00003/24 de 02 de Janeiro de 2024, autorizado pela LEI 00475/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
28 846 0000 03 01	Secretaria de Administração e Finanças		
2.009	Contribuição para Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1720000000	Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97		
1750000000	CIDE		
TOTAL Secretaria de Administração e Finanças			20.000,00
PARA:			
10 301 0009 05 01	Secretaria de Saúde- Fms		
2.037	Manut. das Atividades de Atenção Primária à Saúde		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
TOTAL Secretaria de Saúde- Fms			450.000,00
TOTAL GERAL			470.000,00

Pires Ferreira, 02 de Janeiro de 2024.

*Livia Maria Mesquita Mororo Muniz Marq*

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ  
 PREFEITA MUNICIPAL

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - por transferência de fonte

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00003/24 de 02  
 de Janeiro de 2024, autorizado pela LEI 00475/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
28 846 0000 03 01	Secretaria de Administração e Finanças		
2.009	Contribuição para Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP		
3.3 90 47 00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
TOTAL Secretaria de Administração e Finanças			20.000,00
DE:			
10 301 0009 05 01	Secretaria de Saúde- Fms		
2.037	Manut. das Atividades de Atenção Primária à Saúde		
3.1 90 04 00	Contratação por tempo determinado		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
3.3 90 36 00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
TOTAL Secretaria de Saúde- Fms			450.000,00
TOTAL GERAL			470.000,00

Pires Ferreira, 02 de Janeiro de 2024.

*Livia Muniz Marques*

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ  
 PREFEITA MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

DECRETO Nro 00003/24, de 02 de Janeiro de 2024

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Pires Ferreira, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.117.100,00 (Um Milhão, Cento e Dezesete Mil, Cem Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Pires Ferreira no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00475/23

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.117.100,00 (Um Milhão, Cento e Dezesete Mil, Cem Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R\$1.117.100,00 (Um Milhão, Cento e Dezesete Mil, Cem Reais), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Pires Ferreira, em 02 de Janeiro de 2024

Livia Maria Mesquita Mororo Muniz Marq  
LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ  
PREFEITA MUNICIPAL

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00003/24 de 02  
 de Janeiro de 2024, autorizado pela LEI 00475/23.

DOTAÇÃO		DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:				
04 243 0020	02 01	Gabinete do Prefeito		
3.3.90.39.00	2.005	Manutenção do Conselho Tutelar		
1500000000		Outros Serv. de terc. pessoa jurídica		
		Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	3.000,00
TOTAL Gabinete do Prefeito				3.000,00
PARA:				
04 122 0002	03 01	Secretaria de Administracao e Finanças		
3.3.90.92.00	2.006	Gestão e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração e Finanças		
1500000000		Despesas de exercícios anteriores		
		Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	4.100,00
TOTAL Secretaria de Administracao e Finança				4.100,00
PARA:				
12 122 0002	04 01	Secretaria de Educação Fme		
3.1.90.11.00	2.011	Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação / FME		
1500100100		Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	150.000,00
TOTAL Secretaria de Educacao Fme				150.000,00
PARA:				
12 365 0016	04 02	FUNDEB		
3.1.90.11.00	2.030	Remuneracao dos Profissionais Educação Infantil Chesches - FUNDEB 70%		
1542107000		Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT	Anul.dotação	380.000,00
TOTAL FUNDEB				380.000,00
PARA:				
10 301 0009	05 01	Secretaria de Saúde- Fms		
3.3.90.14.00	2.037	Manut. das Atividades da Atenção Primária a Saúde		
1600000000		Diárias - civil		
		Transferência SUS-Bloco de manutenção	Anul.dotação	20.000,00

*Livia Muniz Marqus.*  
 LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ  
 PREFEITA MUNICIPAL

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág: 02

ANEXO I.a que se refere o DECRETO 00003/24 de 02  
 de Janeiro de 2024, autorizado pela LEI 00475/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 1600000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência SUS-Bloco de manutenção	Anul.dotação	100.000,00
TOTAL Secretaria de Saude- Fms			120.000,00
PARA:			
04 122 0002 07 01 2.061	Secretaria de Infra-Estrutura Gestão e Manut. das Ativ. da Secretaria de Infraestrutura		
3.1.90.11.00 1500000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	80.000,00
15 451 0007 1.014	Ampliação, Reforma, Construção e Equipam ento de Praças e Áreas de Lazer		
4.4.90.51.00 1500000000	Obras e instalações Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	40.000,00
17 512 0025 2.065	Manutenção dos Serviços de Limpeza de Vi as e Logradouros Públicos		
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	110.000,00
TOTAL Secretaria de Infra-Estrutura			230.000,00
PARA:			
20 605 0025 08 01 2.069	Sec de Desenvolvimento Rural e Meio Ambi Manutenção e Conser. de Mercados, Feiras e Matadouros		
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	80.000,00
TOTAL Sec de Desenvolvimento Rural e Meio A			80.000,00
PARA:			
27 812 0028 13 01 2.086	Secretaria de Esportes Gestão e Funcionamento da Sec de Esporte		
3.1.90.11.00 1500000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	150.000,00
TOTAL Secretaria de Esportes			150.000,00

*Livia Muniz Marques.*  
 LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ  
 PREFEITA MUNICIPAL

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00003/24 de 02  
 de Janeiro de 2024, autorizado pela LEI 00475/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
12 122 0002 04 01. 2.011	Secretaria de Educação Fme Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação / FME		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		50.000,00
12 361 0013 2.014	Manutenção e Qualificação do Ensino Fundamental		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		35.000,00
TOTAL Secretaria de Educacao Fme			85.000,00
DE:			
10 302 0010 05 01. 2.039	Secretaria de Saúde- Fms Manut. das Atividades da Atenção Secundária em Saúde		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		24.000,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		25.000,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
1605000000	Transf. complementação piso enfermagem		525.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		65.000,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		150.000,00
1706000000	Transferência especial da União		100.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica		
1706000000	Transferência especial da União		100.000,00
TOTAL Secretaria de Saude- Fms			989.000,00
DE:			
08 122 0002 06 01. 2.043	Sec. do Trabalho e Assistência Social Gestão e Manut. das Ativ. da Sec. do Trabalho e Assistência Social		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		3.100,00

*Livia Muniz Marques*

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ  
 PREFEITA MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00003/24 de 02  
de Janeiro de 2024, autorizado pela LEI 00475/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Sec. do Trabalho e Assistencia Social		3.100,00
DE:			
10 01	Sec.Cultura, Turismo, Juventude e Des		
27 811 0028 2.083	Apoio ao Esporte de Alto Rendimento/Amad		
	or e Educacional		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		40.000,00
	TOTAL Sec.Cultura, Turismo, Juventude e Des		40.000,00
	TOTAL GERAL		1.117.100,00

Pires Ferreira, 02 de Janeiro de 2024.

*Livia Muniz Marques*

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ  
PREFEITA MUNICIPAL



Ceará  
Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

DECRETO Nro 00004/24, de 01 de Fevereiro de 2024

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Pires Ferreira o crédito suplementar no valor de R\$ 674.000,00 (Seiscentos e Setenta e Quatro Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Pires Ferreira no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00475/23

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 674.000,00 (Seiscentos e Setenta e Quatro Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R\$674.000,00 (Seiscentos e Setenta e Quatro Mil Reais), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Pires Ferreira, em 01 de Fevereiro de 2024

Livia Muniz Marqus.  
LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ  
PREFEITA MUNICIPAL

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a, que se refere o DECRETO 00004/24 de 01  
 de Fevereiro de 2024, autorizado pela LEI  
 00475/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
01 031 0001 2.001	01 01. Câmara Municipal de Pires Ferreira Gestão e Manutenção das Atividades do Poder Legislativo		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	72.000,00
TOTAL Câmara Municipal de Pires Ferreira			72.000,00
PARA:			
08 122 0020 2.049	06 02. Fundo Municipal de Assistência Social - CMAS (IGD SUAS / IGD PAB)		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS	Anul.dotação	2.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social			2.000,00
PARA:			
26 782 0026 1.021	07 01. Secretaria de Infra-Estrutura		
4.4.90.51.00	Construção e Recuperação de Estradas		
1701000000	Obras e instalações		
	Outros convênios do Estado	Anul.dotação	600.000,00
TOTAL Secretaria de Infra-Estrutura			600.000,00
TOTAL GERAL			674.000,00

Pires Ferreira, 01 de Fevereiro de 2024.

*Livia Maria Mesquita Mórora Muniz Marq*

LIVIA MARIA MESQUITA MÓRORA MUNIZ MARQ  
 PREFEITA MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00004/24 de 01 de Fevereiro de 2024, autorizado pela LEI 00475/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
12 361 0013 04 02	FUNDEB		
2.026	Remuneração dos Prof. da educação Básica - fundamental / FUNDEB 70%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		602.000,00
TOTAL FUNDEB			602.000,00
DE:			
10 301 0009 05 01	Secretaria de Saúde- Fms		
2.037	Manut. das Atividades da Atenção Primária à Saúde		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		72.000,00
TOTAL Secretaria de Saude- Fms			72.000,00
TOTAL GERAL			674.000,00

Pires Ferreira, 01 de Fevereiro de 2024.

*Livia Muniz Marquês*

LIVIA MARIA MESQUITA MÓRORO MUNIZ MARQ  
PREFEITA MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

OFÍCIO Nro 00004/24, de 01 de Fevereiro de 2024

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Pires Ferreira no valor de R\$ 6.200,00 (Seis Mil, Duzentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s) dos elementos de despesa de uma mesma Programação Orçamentária.

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Pires Ferreira no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00475/23

C O M U N I C A :

Art. 1o - Movimenta nesta data, o valor de R\$ 6.200,00 (Seis Mil, Duzentos Reais) entre os elementos de despesa de mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, oriundos da mesma ação orçamentária.

Art. 2o - Os recursos necessários à transferência de elementos, serão obtidos entre os elementos, da mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, conforme prevista na LDO nro. 00465/23 e LOA nro. 00475/23.

Art. 3o - O valor desta movimentação não implica em modificações nas Dotações Orçamentárias originalmente fixadas na Lei Orçamentária Anual (LOA) e suas alterações (Créditos adicionais), ocorrendo portanto, dentro da mesma Programação Orçamentária.

Art. 4o - Movimentação(ões) de valor(es), aberto(s) através de ofício, com o objetivo de Transferência de Elemento, não são considerados para o cálculo do limite de crédito suplementar autorizado pela LDO nro. 00465/23 e LOA nro. 00475/23.

Prefeitura Municipal de Pires Ferreira, em 01 de Fevereiro de 2024

*Livia Muniz Marques*  
LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ  
PREFEITA MUNICIPAL

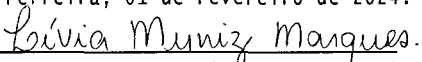
Ceará  
Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR - por transferência de fonte

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00004/24 de 01 de  
Fevereiro de 2024, autorizado pela LEI 00475/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
08 122 0020 06 02 2.049	Fundo Municipal de Assistência Social Fortalec. das Instâncias de Cont. Social - CMAS (IGD SUAS / IGD PAB)		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social			6.200,00
TOTAL GERAL			6.200,00

Pires Ferreira, 01 de Fevereiro de 2024.

  
LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ  
PREFEITA MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - por transferência de fonte

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00004/24 de 01  
de Fevereiro de 2024, autorizado pela LEI  
00475/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
08 122 0020 06 02 2.049	Fundo Municipal de Assistência Social Fortalec. das Instâncias de Cont. Social - CMAS (IGD SUAS / IGD PAB)		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social			6.200,00
TOTAL GERAL			6.200,00

Pires Ferreira, 01 de Fevereiro de 2024.

*Livia Muniz Marqus.*

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ  
PREFEITA MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

DECRETO Nro 00005/24, de 01 de Março de 2024

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Pires Ferreira, o crédito suplementar no valor de R\$ 210.000,00 (Duzentos e Dez Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Pires Ferreira no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00475/23

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 210.000,00 (Duzentos e Dez Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R\$210.000,00 (Duzentos e Dez Mil Reais), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Pires Ferreira, em 01 de Março de 2024

Livia Muniz Marques.  
LIVIA MARIA MESQUITA MÓRORO MUNIZ MARQ  
PREFEITA MUNICIPAL

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a, que, se refere o DECRETO 00005/24 de 01  
 de Março de 2024, autorizado pela LEI 00475/23.

DOTAÇÃO		DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:				
04 243	02 01	Gabinete do Prefeito		
	0020 2.005	Manutenção do Conselho Tutelar		
	3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
	1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	5.000,00
TOTAL Gabinete do Prefeito				5.000,00
PARA:				
04 122	03 01	Secretaria de Administracao e Finanças		
	0002 2.006	Gestão e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração e Finanças		
	3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
	1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	10.000,00
	3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
	1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	1.000,00
TOTAL Secretaria de Administracao e Financa				11.000,00
PARA:				
10 301	05 01	Secretaria de Saúde- Fms		
	0009 2.037	Manut. das Atividades da Atenção Primária à Saúde		
	3.3.90.14.00	Diárias - civil		
	1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	Anul.dotação	10.000,00
	3.3.90.30.00	Material de consumo		
	1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	Anul.dotação	100.000,00
TOTAL Secretaria de Saude- Fms				110.000,00
PARA:				
08 122	06 01	Sec. do Trabalho e Assistencia Social		
	0002 2.043	Gestão e Manut. das Ativ. da Sec. do Trabalho e Assistência Social		
	3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
	1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	20.000,00

*Livia Muniz Marqus*  
 LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ  
 PREFEITA MUNICIPAL



Ceará  
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00005/24 de 01 de Março de 2024, autorizado pela LEI 00475/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.40.00 1500000000	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	10.000,00
	TOTAL Sec. do Trabalho e Assistencia Social		30.000,00
	PARA:		
08 122 0020 06 02. 2.049	Fundo Municipal de Assistencia Social. Fortalec. das Instâncias de Cont. Social - CMAS (IGD SUAS / IGD PAB)		
3.3.90.39.00 1500000000	outros sery. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	50.000,00
08 244 0033 2.053 4.4.90.52.00 1660000000	Bloco Proteção Social Básica - PSB Equipamentos e material permanente Transferência de recursos do FNAS	Anul.dotação	3.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistencia Social		53.000,00
	PARA:		
18 122 0002 08 01. 2.068	Sec de Desenvolvimento Rural e Meio Ambi Gestão e Manut. das Ativ. Adm. da Sec. d e Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente		
3.3.90.92.00 1500000000	Despesas de exercícios anteriores Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	1.000,00
	TOTAL Sec de Desenvolvimento Rural e Meio A		1.000,00
	TOTAL GERAL		210.000,00

Pires Ferreira, 01 de Março de 2024.

*Livia Maria Mesquita Mororo Muniz Marq.*

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ  
 PREFEITA MUNICIPAL

Ceará,  
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00005/24 de 01 de Março de 2024, autorizado pela LEI 00475/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
12 365 0016 04 01 2.020	Secretaria de Educação Fme Manutenção da Rede de Ensino Infantil - Pré Escola		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		5.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		15.000,00
TOTAL Secretaria de Educacao Fme			20.000,00
DE:			
12 361 0013 04 02 2.025	FUNDEB Coordenação e Manutenção da Rede de Ensi no Fundamental - FUNDEB 30%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		5.000,00
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		25.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		35.000,00
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		50.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		75.000,00
TOTAL FUNDEB			190.000,00
TOTAL GERAL			210.000,00

Pires Ferreira, 01 de Março de 2024.

*Livia Maria Mesquita Mororo Muniz Marq*

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ  
 PREFEITA MUNICIPAL



LEI Nº483/2024

PIRES FERREIRA, DE 05 DE MARÇO DE 2024.

Autoriza a abertura de Crédito Adicional Especial ao Vigente Orçamento Fiscal e da outras providências.

A PREFEITA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA, no uso de suas atribuições legais, conforme lhe confere a Lei Orgânica Municipal, submete a apreciação, discussão e votação da Câmara Municipal de Pires Ferreira a seguinte Lei:

**Art. 1º.** Fica autorizada a Chefe do Poder Executivo Municipal abrir Crédito Adicional Especial ao vigente Orçamento Fiscal no valor de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), para atender as despesas na forma que indica a seguir:

**ÓRGÃO:** 08.00 – Sec. de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** 08.03 – Fundo Municipal dos Direitos dos Animais

Dotação Orçamentária	Descrição		
08.03	Fundo Municipal dos Direitos dos Animais		
20	Agricultura		
604	Defesa Sanitária Animal		
0002	Gestão e Manutenção		
0803.20.604.0002.2.088	Func. do Fundo Municipal dos Direitos dos Animais		
3.0.00.00.00	Despesas Correntes		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos		
3.3.50.41.00	Contribuições	Fonte-1500000000	5,000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Fonte-1500000000	10,000,00
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	Fonte-1500000000	1,000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist. Geatuita	Fonte-1500000000	5,000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	Fonte-1500000000	10,000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	Fonte-1500000000	15,000,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	Fonte-1500000000	4,000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital		
4.4.00.00.00	Investimentos		
4.4.90.00.00	Aplicação Direta		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Fonte-1500000000	5,000,00

Fonte: 1500000000 – Recursos não Vinculados de Impostos



**ÓRGÃO:** 10.00 – Secretaria de Cultura, Turismo Juventude e Desporto  
**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** 10.02 – Fundo Municipal de Cultura

Dotação Orçamentária	Descrição		
<b>10.02</b>	<b>Fundo Municipal de Cultura</b>		
13	Cultura		
392	Difusão Cultural		
0029	Apoio a Criação, Difusão e Fomento à Cultura		
1002.13.392.0029.2.089	Apoio e Promoção das Atividades Artísticas e Culturais		
3.0.00.00.00	Despesas Correntes		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos		
3.3.50.41.00	Contribuições	Fonte-1715000000	5.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	Fonte-1719000000	5.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Fonte-1500000000	10.000,00
		Fonte-1715000000	10.000,00
		Fonte-1716000000	5.000,00
		Fonte-1719000000	5.000,00
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	Fonte-1715000000	7.000,00
		Fonte-1716000000	3.000,00
		Fonte-1719000000	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	Fonte-1500000000	10.000,00
		Fonte-1715000000	8.000,00
		Fonte-1716000000	2.000,00
		Fonte-1719000000	3.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	Fonte-1500000000	30.000,00
		Fonte-1715000000	9.000,00
		Fonte-1716000000	5.000,00
		Fonte-1719000000	7.000,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	Fonte-1715000000	4.000,00
		Fonte-1716000000	5.000,00
		Fonte-1719000000	4.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital		
4.4.00.00.00	Investimentos		
4.4.90.00.00	Aplicação Direta		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Fonte-1715000000	3.000,00

Fonte: **1500000000** – Recursos não Vinculados de Impostos

Fonte: **1715000000** – Transf. Destinadas ao Setor Cultural – LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual

Fonte: **1716000000** – Transf. Dest. ao Setor Cultural – LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Set. da Cultura

Fonte: **1719000000** – Transf. da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura – Lei nº 14.399/2022

**Art. 2º.** A fonte de recurso compensatória para a abertura do Crédito Adicional Especial objeto do art. 1º. desta Lei, em atendimento ao disposto no art. 167, V, da Constituição da República de 1988, será a anulação parcial de dotação orçamentária, na forma do disposto no art. 43, § 1º. III da Lei No. 4.320/1964, a seguir:

Rua Maria Antusa Soares Passos, s/nº - Centro - Pires Ferreira  
 Ceará - CEP 62.255-000 - CNPJ nº 10.462.208/0001-86.



**ÓRGÃO:** 07.00 – SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

**UNID. ORÇAMENTÁRIA:** 07.01 – SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Dotação Orçamentária	Descrição		
07.01	<b>Secretaria de Infraestrutura</b>		
0701.04.122.0035.2.061	Gestão e Manutenção das Ativ. da Secretaria de Infraestrutura		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	Fonte-1500000000	200.000,00

Fonte: **1500000000** – Recursos não vinculados de impostos

**Art. 3º.** Esta Lei entra em vigor da data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

**Paço da Prefeitura Municipal de Pires Ferreira, em 05 de Março de 2024.**

**LIVIA MARIA MESQUITA MORORÓ MUNIZ MARQUES**  
PREFEITA MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

DECRETO Nro 00006/24, de 01 de Abril de 2024

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Pires Ferreira o crédito suplementar no valor de R\$ 744.000,00 (Setecentos e Quarenta e Quatro Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Pires Ferreira no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00475/23

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 744.000,00 (Setecentos e Quarenta e Quatro Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R\$744.000,00 (Setecentos e Quarenta e Quatro Mil Reais), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Pires Ferreira, em 01 de Abril de 2024

Livia Maria Mesquita Mororo Muniz Marq.  
LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ  
PREFEITA MUNICIPAL

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00006/24 de 01 de Abril de 2024, autorizado pela LEI 00475/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
12 122 0020 2.012	04 01. Secretaria de Educação Fme Manutenção do Conselho Municipal de Educação - CACS, Associações e Grêmios		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	4.000,00
TOTAL Secretaria de Educacao Fme			4.000,00
PARA:			
10 301 0009 2.037	05 01. Secretaria de Saude- Fms Manut. das Atividades da Atenção Primária a Saúde		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
1605000000	Transf. complementação piso enfermagem	Anul.dotação	50.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	Anul.dotação	25.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	Anul.dotação	50.000,00
10 304 0012 2.042	Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	Anul.dotação	120.000,00
TOTAL Secretaria de Saude- Fms			245.000,00
PARA:			
13 392 0029 2.080	10 01. Sec.Cultura, Turismo, Juventude e Des Realização de Eventos Jurísticos Culturais e de Tradições Populares		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	35.000,00
27 812 0028 1.026	Construção, Ampl. e Reforma de Equipamentos de Esportivos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	460.000,00

*Livia Muniz Marques.*

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ  
 PREFEITA MUNICIPAL

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00006/24 de 01 de Abril de 2024, autorizado pela LEI 00475/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 122 0002 03 01	Secretaria de Administração e Finanças		
	Gestão e Manut. das Ativ. da Secretaria		
	de Administração e Finanças		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		150.000,00
04 122 0007 1.002	Ampliação e Reforma do Prédio Sede da Prefeitura		
4.4.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		15.000,00
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		25.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		48.000,00
TOTAL Secretaria de Administração e Finanças			238.000,00
DE:			
12 361 0013 04 02	FUNDEB		
	Coordenação e Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - FUNDEB 30%		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		50.000,00
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		29.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		170.000,00
TOTAL FUNDEB			249.000,00
DE:			
17 512 0024 07 01	Secretaria de Infra-Estrutura		
	Construção e Ampliação do Sistema de Abastecimento D'água		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		77.000,00

*Livia Muniz Marques.*  
 LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ  
 PREFEITA MUNICIPAL



Ceará  
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00006/24 de 01 de Abril de 2024, autorizado pela LEI 00475/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
26 782 0026 1.021	Construção e Recuperação de Estradas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100.000,00
	TOTAL Secretaria de Infra-Estrutura		177.000,00
DE:			
16 482 0021 1.022	Fundo de Habitação de Interesse Social		
4.4.90.51.00	Construção e Melhoria de Unidades Habitacionais Urbanas		
1700000000	Obras e instalações		80.000,00
	Outros convênios da União		
	TOTAL Fundo de Habitação de Interesse Social		80.000,00
	TOTAL GERAL		744.000,00

Pires Ferreira, 01 de Abril de 2024.

*Livia Muniz Marques*

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ  
 PREFEITA MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

OFÍCIO Nro 00006/24, de 01 de Abril de 2024

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Pires Ferreira no valor de R\$ 300.000,00 (Trezentos Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s) dos elementos de despesa de uma mesma Programação Orçamentária.

0(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Pires Ferreira no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00475/23

C O M U N I C A :

Art. 1o - Movimenta nesta data, o valor de R\$ 300.000,00 (Trezentos Mil Reais) entre os elementos de despesa de mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, oriundos da mesma ação orçamentária.

Art. 2o - Os recursos necessários à transferência de elementos, serão obtidos entre os elementos, da mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, conforme prevista na LDO nro. 00465/23 e LOA nro. 00475/23.

Art. 3o - O valor desta movimentação não implica em modificações nas Dotações Orçamentárias originalmente fixadas na Lei Orçamentária Anual (LOA) e suas alterações (Créditos adicionais), ocorrendo portanto, dentro da mesma Programação Orçamentária.

Art. 4o - Movimentação(ões) de valor(es), aberto(s) através de ofício, com o objetivo de Transferência de Elemento, não são considerados para o cálculo do limite de crédito suplementar autorizado pela LDO nro. 00465/23 e LOA nro. 00475/23.

Prefeitura Municipal de Pires Ferreira, em 01 de Abril de 2024

Livia Muniz Marques  
LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ  
PREFEITA MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR - por transferência de fonte

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00006/24 de 01 de  
Abril de 2024, autorizado pela LEI 00475/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
10 301 0009 2.037	05 01. Secretaria de Saude- Fms Manut. das Atividades da Atenção Primária à Saúde		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
TOTAL Secretaria de Saude- Fms			300.000,00
TOTAL GERAL			300.000,00

Pires Ferreira, 01 de Abril de 2024.

*Livia Muniz Marqus.*  
LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ  
PREFEITA MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - por transferência de fonte

ANEXO II a que, se refere o OFÍCIO 00006/24 de 01  
de Abril de 2024, autorizado pela LEI 00475/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
10 301 0009 05 01.	Secretaria de Saude- Fms		
2.037	Manut. das Atividades da Atenção Primária a Saúde		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
TOTAL Secretaria de Saude- Fms			300.000,00
TOTAL GERAL			300.000,00

Pires Ferreira, 01 de Abril de 2024.

*Livia Muniz Marques*

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ  
PREFEITA MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

DECRETO Nro 00007/24, de 02 de Maio de 2024

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Pires Ferreira, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.177.000,00 (Um Milhão, Cento e Setenta e Sete Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Pires Ferreira no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00475/23

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.177.000,00 (Um Milhão, Cento e Setenta e Sete Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R\$1.177.000,00 (Um Milhão, Cento e Setenta e Sete Mil Reais), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Pires Ferreira, em 02 de Maio de 2024

Livia Maria Mesquita Mororo Muniz Marq  
LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ  
PREFEITA MUNICIPAL

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00007/24 de 02  
 de Maio de 2024, autorizado pela LEI 00475/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0002 02 01	Gabinete do Prefeito		
3.3.90.31.00	Gestão e Manut. das Ativ. do Gabinete da		
1500000000	Prefeita		
	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	7.000,00
TOTAL Gabinete do Prefeito			7.000,00
PARA:			
04 122 0002 03 01	Secretaria de Administracao e Finanças		
3.3.90.31.00	Gestão e Manut. das Ativ. da Secretaria		
1500000000	de Administração e Finanças		
	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	10.000,00
TOTAL Secretaria de Administracao e Financa			15.000,00
PARA:			
12 361 0013 04 02	FUNDEB		
4.4.90.51.00	Construção, Ampliação e Reforma de Escol		
1541000000	as do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%		
	Obras e instalações		
	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF	Anul.dotação	100.000,00
12 361 0013 2.026	Remuneração dos Prof. da educação Básica		
3.1.90.11.00	-fundamental /FUNDEB 70%		
1541107000	Vencimentos e vant. fixas pessoa[ civil		
	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF	Anul.dotação	500.000,00
TOTAL FUNDEB			600.000,00
PARA:			
10 122 0002 05 01	Secretaria de Saude- Fms		
4.4.90.52.00	Gestão e Manutenção das Atividades Admin		
1500100200	istrativa da Secretaria de Saude / FMS		
	Equipamentos e material permanente		
	Receita de Imposto e Trans. - Saude	Anul.dotação	175.000,00

*Livia Muniz Marqus.*

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ  
 PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00007/24 de 02 de Maio de 2024, autorizado pela LEI 00475/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 301 0009 2.037	Manut. das Atividades da Atenção Primária à Saúde		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	50.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	40.000,00
TOTAL Secretaria de Saude- Fms			265.000,00
PARA:			
08 244 0038 06 01 2.045	Sec. do Trabalho e Assistencia Social		
	Gestão de Benefícios Eventuais de Assistencia Social		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	10.000,00
TOTAL Sec. do Trabalho e Assistencia Social			10.000,00
PARA:			
08 244 0019 06 02 2.052	Fundo Municipal de Assistencia Social		
	Bloco da Proteção Social Especial - PSE		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	5.000,00
		Anul.dotação	3.000,00
		Anul.dotação	4.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Assistencia Social			12.000,00
PARA:			
15 451 0025 07 01 2.062	Secretaria de Infra-Estrutura		
	Manutenção e Recuperação de Vias e Logradouros Públicos		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	50.000,00
15 451 0035 07 01 1.017	Pavimentação de Vias e Logradouros		
	Obras e instalações		
4.4.90.51.00	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	50.000,00
1500000000			

*Livia Maria Mesquita Mororo Muniz Marq*

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ  
 PREFEITA MUNICIPAL

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág: 03

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00007/24 de 02  
 de Maio de 2024, autorizado pela LEI 00475/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
17 512 0024 2.064	Gerenciamento dos Serviços de Abastecimento D'água		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	3.000,00
TOTAL Secretaria de Infra-Estrutura			103.000,00
PARA:			
10 01	Sec.Cultura, Turismo, Juventude e Des		
17 392 0029 2.080	Realização de Eventos Turísticos Culturais e de Tradições Populares		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	50.000,00
TOTAL Sec.Cultura, Turismo, Juventude e Des			50.000,00
PARA:			
13 01	Secretaria de Esportes		
27 812 0028 2.086	Gestão e Funcionamento da Sec de Esporte		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	50.000,00
27 812 0028 2.087	Apoio ao Esporte de Alto Rendimento /Amat		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	60.000,00
TOTAL Secretaria de Esportes			115.000,00
TOTAL GERAL			1.177.000,00

Pires Ferreira, 02 de Maio de 2024.

*Livia Maria Mesquita Mororo Muniz Marq*

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ  
 PREFEITA MUNICIPAL



Ceará  
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00007/24 de 02  
 de Maio de 2024, autorizado pela LEI 00475/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 122 0002 03 01	Secretaria de Administracao e Finanças		
	Gestão e Manut. das Ativ. da Secretaria		
	de Administração e Finanças		
	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
3.3.90.39.00	Recursos não vinculados de impostos		100.000,00
1500000000			
TOTAL Secretaria de Administracao e Financa			100.000,00
DE:			
12 122 0002 04 01	Secretaria de Educacao Fme		
	Gestão e Manutenção da Secretaria de Edu		
	cacao / FME		
	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
3.3.90.39.00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		100.000,00
1500100100			
12 361 0013 2.014	Manutenção e Qualificação do Ensino Fund		
	amental		
	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
3.1.90.11.00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		300.000,00
1500100100			
TOTAL Secretaria de Educacao Fme			400.000,00
DE:			
12 361 0013 04 02	FUNDEB		
	Coordenação e Manutenção da Rede de Ensi		
	no Fundamental - FUNDEB 30%		
	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
3.3.90.39.00	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		100.000,00
1542000000			
12 365 0016 2.029	Remuneracao dos Profissionais da Educaçã		
	o Infantil Pre-Escola - FUNDEB 70%		
	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
3.1.90.11.00	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		277.000,00
1540107000			
12 365 0016 2.030	Remuneracao dos Profissionais Educaçao		
	Infantil Chesches - FUNDEB 70%		
	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
3.1.90.11.00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		300.000,00
1541107000			

*Livia Maria Mesquita Mororo Muniz Marq*

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ  
 PREFEITA MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

DECRETO Nro 008/24, de 02 de Maio de 2024

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Pires Ferreira, o crédito especial no valor de R\$ 400.000,00 (Quatrocentos Mil Reais) para o fim que indica.

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Pires Ferreira no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00483/24

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito especial no valor de R\$ 400.000,00 (Quatrocentos Mil Reais) para o fim que indica.

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R\$400.000,00 (Quatrocentos Mil Reais), através de EXCESSO DE ARRECAÇÃO, de acordo com o inciso II, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme demonstrativo e justificativa anexos que são parte integrante do presente Decreto.

Art. 2o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Pires Ferreira, em 02 de Maio de 2024

Livia Muniz Marques  
LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ  
PREFEITA MUNICIPAL

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Solicitação: CRÉDITO ESPECIAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 008/24 de 02 de Maio de 2024, autorizado pela LEI 00483/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
20 609 0002 2.088	08 03. Fundo Municipal dos Direitos dos Animais Funcionamento do Fundo Municipal dos Direitos dos Animais		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Exce.arrec.	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Exce.arrec.	10.000,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Exce.arrec.	1.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Exce.arrec.	5.000,00
3.3.90.36.00	outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Exce.arrec.	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Exce.arrec.	15.000,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Exce.arrec.	4.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Exce.arrec.	5.000,00
TOTAL Fundo Municipal dos Direitos dos Anim			55.000,00
DE:			
13 392 0029 2.089	10 02. Fundo Municipal de Cultura Apoio e Promoção das Atividades Artísticas e Culturais		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1715000000	Transf. cultura - LC195/22 - Audiovisual	Exce.arrec.	5.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1719000000	Transf. Aldir Blanc Cultura	L14399/2022 Exce.arrec.	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Exce.arrec.	10.000,00

*Livia Muniz Marquês.*

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ  
 PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 008/24 de 02 de Maio de 2024, autorizado pela LEI 00483/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
1715000000	Transf. Cultura - LC195/22	- Audiovisual	
		Exce.arrec.	10.000,00
1716000000	Transf. Cultura - LC195/22	- Demais	
		Exce.arrec.	5.000,00
1719000000	Transf. Aldir Blanc Cultura	L14399/2022	
		Exce.arrec.	5.000,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1715000000	Transf. Cultura - LC195/22	- Audiovisual	
		Exce.arrec.	7.000,00
1716000000	Transf. Cultura - LC195/22	- Demais	
		Exce.arrec.	3.000,00
1719000000	Transf. Aldir Blanc Cultura	L14399/2022	
		Exce.arrec.	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Exce.arrec.	10.000,00
1715000000	Transf. Cultura - LC195/22	- Audiovisual	
		Exce.arrec.	8.000,00
1716000000	Transf. Cultura - LC195/22	- Demais	
		Exce.arrec.	2.000,00
1719000000	Transf. Aldir Blanc Cultura	L14399/2022	
		Exce.arrec.	3.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Exce.arrec.	30.000,00
1715000000	Transf. Cultura - LC195/22	- Audiovisual	
		Exce.arrec.	9.000,00
1716000000	Transf. Cultura - LC195/22	- Demais	
		Exce.arrec.	5.000,00
1719000000	Transf. Aldir Blanc Cultura	L14399/2022	
		Exce.arrec.	7.000,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1715000000	Transf. Cultura - LC195/22	- Audiovisual	
		Exce.arrec.	4.000,00
1716000000	Transf. Cultura - LC195/22	- Demais	
		Exce.arrec.	5.000,00
1719000000	Transf. Aldir Blanc Cultura	L14399/2022	
		Exce.arrec.	4.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1715000000	Transf. Cultura - LC195/22	- Audiovisual	
		Exce.arrec.	3.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Cultura			145.000,00

DE:

14 01	Sec. do Transporte e Mobilidade Urbana
26 451 0002 2.090	Manutenção da Sec de Transporte e Mob. Urbana
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado
1500000000	Recursos não vinculados de impostos
	Exce.arrec.
	5.000,00

*Livia Muniz Marques*

LIVIA MARIA MESQUITA MÓRORO MUNIZ MARQ  
 PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 008/24 de 02 de Maio de 2024, autorizado pela LEI 00483/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de impostos	Exce.arrec.	15.000,00
3.3.90.31.00 1500000000	Premiações cult.art.cient.desp.e outras Recursos não vinculados de impostos	Exce.arrec.	5.000,00
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de impostos	Exce.arrec.	15.000,00
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos	Exce.arrec.	15.000,00
3.3.90.48.00 1500000000	Outros aux. finan. a pessoas físicas Recursos não vinculados de impostos	Exce.arrec.	1.000,00
4.4.90.52.00 1500000000	Equipamentos e material permanente Recursos não vinculados de impostos	Exce.arrec.	10.000,00
TOTAL Secretaria da Mulher			101.000,00
TOTAL GERAL			400.000,00

Pires Ferreira, 02 de Maio de 2024.

*Livia Muniz Marqus.*

LIVIA MARIA MESQUITA MÓRORO MUNIZ MARQ  
 PREFEITA MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

DECRETO Nro 00011/24, de 31 de Maio de 2024

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Pires Ferreira, o crédito suplementar no valor de R\$ 15.000,00 (Quinze Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Pires Ferreira no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00475/23

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$. 15.000,00 (Quinze Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R\$15.000,00 (Quinze Mil Reais), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Pires Ferreira, em 31 de Maio de 2024

Livia Muniz Marques.  
LIVIA MARIA MESQUITA MÓRORO MUNIZ MARQ  
PREFEITA MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00011/24 de 31 de Maio de 2024, autorizado pela LEI 00475/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
01 031 0001 01 01. 2.001	Camara Municipal de Pires Ferreira Gestão e Manutenção das Atividades do Poder Legislativo		
3.3 90 39 00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos Anul.dotação		15.000,00
TOTAL Camara Municipal de Pires Ferreira			15.000,00
TOTAL GERAL			15.000,00

Pires Ferreira, 31 de Maio de 2024.

*Livia Muniz Marques.*

LIVIA MARIA MESQUITA MÓRORO MUNIZ MARQ  
PREFEITA MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00011/24 de 31  
de Maio de 2024, autorizado pela LEI 00475/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
01 031 0001 2.001	01 01. Camara Municipal de Pires Ferreira Gestão e Manutenção das Atividades do Poder Legislativo		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		15.000,00
TOTAL Camara Municipal de Pires Ferreira			15.000,00
TOTAL GERAL			15.000,00

Pires Ferreira, 31 de Maio de 2024.

*Livia Maria Mesquita Mororo Muniz Marq*

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ  
PREFEITA MUNICIPAL



Ceará  
Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

DECRETO Nro 00010/24, de 03 de Junho de 2024

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Pires Ferreira, o crédito suplementar no valor de R\$ 2.603.000,00 (Dois Milhões, Seiscentos e Três Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Pires Ferreira no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00475/23

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 2.603.000,00 (Dois Milhões, Seiscentos e Três Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R\$2.603.000,00 (Dois Milhões, Seiscentos e Três Mil Reais), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Pires Ferreira, em 03 de Junho de 2024

Livia Maria Mesquita Mororo Muniz Marq.  
LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ  
PREFEITA MUNICIPAL

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00010/24 de 03 de Junho de 2024, autorizado pela LEI 00475/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0002 03 01. 2.006	Secretaria de Administracao e Finanças		
	Gestão e Manut. das Ativ. da Secretaria		
	de Administração e Finanças		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	100.000,00
TOTAL Secretaria de Administracao e Financa			100.000,00
PARA:			
12 122 0002 04 01. 2.011	Secretaria de Educacao Fme		
	Gestão e Manutenção da Secretaria de Edu		
	cacão / FME		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	100.000,00
TOTAL Secretaria de Educacao Fme			100.000,00
PARA:			
12 361 0013 04 02. 2.024	FUNDEB		
	Construção, Ampliação e Reforma de Escol		
	as do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos	Anul.dotação	125.000,00
12 361 0013 2.025	Coordenação e Manutenção da Rede de Ensi		
	no Fundamental - FUNDEB 30%		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos	Anul.dotação	200.000,00
12 365 0016 2.028	Manutenção e Desenvolvimento da Educação		
	Infantil Pré-Escola - FUNDEB 30%		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos	Anul.dotação	17.000,00
12 365 0016 2.029	Remuneração dos Profissionais da Educaçã		
	o Infantil Pré-Escola - FUNDEB 70%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %	Anul.dotação	200.000,00

*Livia Muniz Marques.*

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ  
 PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO I a, que se refere o DECRETO 00010/24 de 03 de Junho de 2024, autorizado pela LEI 00475/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 365 0016 2.030	Remuneracao dos Profissionais Educação Infantil Chesches - FUNDEB 70%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoa] civil		
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT	Anul.dotação	390.000,00
12 366 0014 2.032	Remuneração dos Profissionais da Educação de Jovens E Adultos - FUNDEB 70%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %	Anul.dotação	40.000,00
TOTAL FUNDEB			972.000,00
PARA:			
10 122 0002 2.035	Secretaria de Saude- Fms		
05 01	Gestão e Manutenção das Atividades Admin...		
3.3.90.39.00	Administrativa da Secretaria de Saude / FMS		
1500100200	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
3.3.90.40.00	Receita de Imposto e Trans. - Saude	Anul.dotação	300.000,00
1500100200	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
3.3.90.40.00	Receita de Imposto e Trans. - Saude	Anul.dotação	5.000,00
10 301 0009 2.037	Manut. das Atividades da Atenção Primária a Saúde		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	Anul.dotação	350.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	Anul.dotação	100.000,00
TOTAL Secretaria de Saude- Fms			755.000,00
PARA:			
08 122 0002 2.043	Sec. do Trabalho e Assistencia Social		
06 01	Gestão e Manut. das Ativ. da Sec. do Tra		
3.3.90.36.00	balho e Assistência Social		
1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física		
3.3.90.36.00	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	10.000,00
08 244 0038 2.045	Gestão de Benefícios Eventuais de		
06 01	Assistência Social		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	20.000,00

*Livia Muniz Marques*

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ  
 PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00010/24 de 03 de Junho de 2024, autorizado pela LEI 00475/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Sec. do Trabalho e Assistencia Social			30.000,00
PARA:			
08 244 0018 2.051	06 02. Fundo Municipal de Assistência Social Aprimoramento a Gestão dos SUAS - IGD/SUAS		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	10.000,00
08 244 0019 2.052	Bloco da Proteção Social Especial - PSE		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	10.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Assistencia Social			20.000,00
PARA:			
04 122 0002 2.061	07 01. Secretaria de Infra-Estrutura Gestão e Manut. das Ativ. da Secretaria de Infraestrutura		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	5.000,00
17 512 0024 2.064	Gerenciamento dos Serviços de Abastecimento D'água		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	3.000,00
TOTAL Secretaria de Infra-Estrutura			8.000,00
PARA:			
20 605 0025 2.069	08 01. Sec de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente Manutenção e Conser. de Mercados, Feiras e Matadouros		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	80.000,00
TOTAL Sec de Desenvolvimento Rural e Meio A			80.000,00
PARA:			
18 541 0023 2.072	08 02. Fundo Municipal do Meio Ambiente Transf. de Recursos a Consórcio Público de Gerenciamento de Resíduos Sólidos		
3.3.71.70.00	Ratelo p/ particip. em consórcio publico		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	35.000,00

*Livia Muniz Marques*

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ  
 PREFEITA MUNICIPAL

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág: 04

ANEXO I a, que se refere o DECRETO 00010/24 de 03 de Junho de 2024, autorizado pela LEI 00475/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Fundo Municipal do Meio Ambiente			35.000,00
PARA:			
13 392 0029 2.080	10 01. Sec. Cultura, Turismo, Juventude e Des Realização de Eventos Turísticos Culturais e de Tradições Populares		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	360.000,00
TOTAL Sec.Cultura, Turismo, Juventude e Des			360.000,00
PARA:			
13 392 0029 2.089	10 02. Fundo Municipal de Cultura Apoio e Promoção das Atividades Artísticas e Culturais		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1719000000	Transf. Aldir Blanc Cultura	L14399/2022 Anul.dotação	35.000,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1719000000	Transf. Aldir Blanc Cultura	L14399/2022 Anul.dotação	70.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1719000000	Transf. Aldir Blanc Cultura	L14399/2022 Anul.dotação	3.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Cultura			108.000,00
PARA:			
27 812 0028 2.086	13 01. Secretaria de Esportes Gestão e Funcionamento da Sec de Esporte		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	20.000,00
TOTAL Secretaria de Esportes			30.000,00
PARA:			
26 451 0002 2.090	14 01. Sec. do Transporte e Mobilidade Urbana Manutenção da Sec de Transporte e Mob. Urbana		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	5.000,00

*Livia Muniz Marques*  
 LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ  
 PREFEITA MUNICIPAL

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00010/24 de 03  
 de Junho de 2024, autorizado pela LEI 00475/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
12 122 0002 2.011	04 01. Secretaria de Educação Fme Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação / FME		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		100.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		4.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		7.000,00
12 361 0013 2.014	Manutenção e Qualificação do Ensino Fundamental		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		10.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		20.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		90.000,00
12 365 0016 2.020	Manutenção da Rede de Ensino Infantil - Pré Escola		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		20.000,00
TOTAL Secretaria de Educacao Fme			251.000,00
DE:			
12 361 0013 2.025	04 02. FUNDEB Coordenação e Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - FUNDEB 30%		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1543000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		32.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		65.000,00

*Livia Muniz Marques.*

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ  
 PREFEITA MUNICIPAL

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00010/24 de 03 de Junho de 2024, autorizado pela LEI 00475/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 361 0013 2.026	Remuneração dos Prof. da educação Básica - fundamental /FUNDEB 70%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		800.000,00
12 365 0016 2.027	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil - Creches - FUNDEB 30%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		15.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1543000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		70.000,00
12 365 0016 2.028	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil Pré-Escola - FUNDEB 30%		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1543000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		50.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		75.000,00
12 365 0016 2.029	Remuneração dos Profissionais da Educação Infantil Pré-Escola - FUNDEB 70%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		200.000,00
12 365 0016 2.030	Remuneração dos Profissionais Educação Infantil Chesches - FUNDEB 70%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		380.000,00
12 366 0014 2.032	Remuneração dos Profissionais da Educação de Jovens E Adultos - FUNDEB 70%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		45.000,00
TOTAL FUNDEB			1.732.000,00
DE:			
08 122 0002 06 01	Sec. do Trabalho e Assistência Social		
2.043	Gestão e Manut. das Ativ. da Sec. do Trabalho e Assistência Social		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		10.000,00

*Livia Muniz Marques*

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ  
 PREFEITA MUNICIPAL

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág: 01

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00010/24 de 03  
 de Junho de 2024, autorizado pela LEI 00475/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de impostos		90.000,00
TOTAL Sec. do Trabalho e Assistencia Social			100.000,00
DE:			
04 122 0002 07 01 2.061	Secretaria de Infra-Estrutura Gestão e Manut. das Ativ. da Secretaria de Infraestrutura		
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de impostos		80.000,00
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de impostos		225.000,00
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos		80.000,00
3.3.90.92.00 1500000000	Despesas de exercícios anteriores Recursos não vinculados de impostos		6.000,00
15 451 0025 2.062	Manutenção e Recuperação de Vias e Logra douras Públicos		
3.3.90.36.00 1720000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97		70.000,00
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos		40.000,00
15 451 0025 2.063	Manutenção e Conservação de Cemitérios		
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos		19.000,00
TOTAL Secretaria de Infra-Estrutura			520.000,00
TOTAL GERAL			2.603.000,00

Pires Ferreira, 03 de Junho de 2024.

*Livia Maria Mesquita Mororo Muniz Marq*

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ  
 PREFEITA MUNICIPAL



Ceará  
Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

OFÍCIO Nro 00010/24, de 03 de Junho de 2024

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Pires Ferreira no valor de R\$ 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s) dos elementos de despesa de uma mesma Programação Orçamentária.

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Pires Ferreira no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00475/23

C O M U N I C A :

Art. 1o - Movimentação nesta data, o valor de R\$ 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais) entre os elementos de despesa de mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, oriundos da mesma ação orçamentária.

Art. 2o - Os recursos necessários à transferência de elementos, serão obtidos entre os elementos, da mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, conforme prevista na LDO nro. 00465/23 e LOA nro. 00475/23.

Art. 3o - O valor desta movimentação não implica em modificações nas Dotações Orçamentárias originalmente fixadas na Lei Orçamentária Anual (LOA) e suas alterações (créditos adicionais), ocorrendo portanto, dentro da mesma Programação Orçamentária.

Art. 4o - Movimentação(ões) de valor(es), aberto(s) através de ofício, com o objetivo de transferência de Elemento, não são considerados para o cálculo do limite de crédito suplementar autorizado pela LDO nro. 00465/23 e LOA nro. 00475/23.

Prefeitura Municipal de Pires Ferreira, em 03 de Junho de 2024

*Livia Muniz Marques*

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ  
PREFEITA MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR - por transferência de fonte

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00010/24 de 03 de  
Junho de 2024, autorizado pela LEI 00475/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
08 244 0033 06 02.	Fundo Municipal de Assistência Social		
3.3.90.39.00	Bloco Proteção Social Básica - PSB		
1660000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	Transferência de recursos do FNAS		
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social			50.000,00
TOTAL GERAL			50.000,00

Pires Ferreira, 03 de Junho de 2024.

*Livia Muniz Marques*

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ  
PREFEITA MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - por transferência de fonte

ANEXO II a que, se refere o OFÍCIO 00010/24 de 03  
de Junho de 2024, autorizado pela LEI 00475/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
08 244 0033 06 02	Fundo Municipal de Assistência Social		
3.3.90.39.00	Bloco Proteção Social Básica - PSB		
1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	Recursos não vinculados de impostos		
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social			50.000,00
TOTAL GERAL			50.000,00

Pires Ferreira, 03 de Junho de 2024.

*Livia Muniz Marques.*

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ  
PREFEITA MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

DECRETO Nro 00012/24, de 01 de Julho de 2024

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Pires Ferreira, o crédito suplementar no valor de R\$ 3.466.000,00 (Três Milhões, Quatrocentos e Sessenta e Seis Mil Réais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Pires Ferreira no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00475/23

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 3.466.000,00 (Três Milhões, Quatrocentos e Sessenta e Seis Mil Réais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R\$3.466.000,00 (Três Milhões, Quatrocentos e Sessenta e Seis Mil Réais), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Pires Ferreira, em 01 de Julho de 2024

Livia Maria Mesquita Mororo Muniz Marq  
LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ  
PREFEITA MUNICIPAL

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00012/24 de 01  
 de Julho de 2024, autorizado pela LEI 00475/23.

DOTAÇÃO		DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:				
04 243	02 01	Gabinete do Prefeito		
	0020 2.005	Manutenção do Conselho Tutelar		
	3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
	1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	20.000,00
TOTAL Gabinete do Prefeito				20.000,00
PARA:				
12 122	04 01	Secretaria de Educação Fme		
	0002 2.011	Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação / FME		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	110.000,00
12 361	0014 2.015	Manutenção do Programa de Transporte Escolar		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	1550000000	Transferência do Salário-Educação	Anul.dotação	100.000,00
TOTAL Secretaria de Educacao Fme				210.000,00
PARA:				
12 361	04 02	FUNDEB		
	0013 2.025	Coordenação e Manutenção da Rede de Ensino no Fundamental - FUNDEB 30%		
	3.3.90.30.00	Material de consumo		
	1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos	Anul.dotação	110.000,00
TOTAL FUNDEB				110.000,00
PARA:				
10 122	05 01	Secretaria de Saude- Fms		
	0002 2.035	Gestão e Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude / FMS		
	3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
	1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saude	Anul.dotação	700.000,00
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saude	Anul.dotação	70.000,00

*Livia Muniz Marquis*

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ  
 PREFEITA MUNICIPAL

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00012/24 de 01 de Julho de 2024, autorizado pela LEI 00475/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 301 0009 2.037	Manut. das Atividades da Atenção Primária a Saúde		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	150.000,00
10 301 0034 1.008	Const., Ampl., Ref. e Inst. Postos e Pontos de Apoio de Atenção Básica de Saúde		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1631000000	Transferência de convênio - União/Saúde	Anul.dotação	400.000,00
10 304 0012 2.042	Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	Anul.dotação	9.000,00
TOTAL Secretaria de Saude- Fms			1.329.000,00
PARA:			
06 02	Fundo Municipal de Assistência Social		
08 122 0020 2.049	Fortalec. das Instâncias de Cont. Social - CMAS (IGD SUAS / IGD PAB)		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS	Anul.dotação	10.000,00
08 244 0018 2.051	Aprimoramento a Gestão dos SUAS - IGD/SUAS		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	10.000,00
08 244 0033 2.053	Bloco Proteção Social Básica - PSB		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1661000000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social	Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS	Anul.dotação	30.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social			55.000,00
PARA:			
07 01	Secretaria de Infra-Estrutura		
17 512 0024 2.064	Gerenciamento dos Serviços de Abastecimento D'água		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	10.000,00

*Livia Muniz Marqus.*

LIVIA MARIA MESQUITA MORGRO MUNIZ MARQ  
 PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO I a, que se refere o DECRETO 00012/24 de 01 de Julho de 2024, autorizado pela LEI 00475/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
17 512 0025 2.065	Manutenção dos Serviços de Limpeza de Vias e Logradouros Públicos		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	532.000,00
26 782 0026 1.021	Construção e Recuperação de Estradas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros convênios da União		
		Anul.dotação	700.000,00
	TOTAL Secretaria de Infra-Estrutura		1.242.000,00
	PARA:		
08 01	Sec de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente		
18 122 0002 2.068	Gestão e Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	30.000,00
	TOTAL Sec de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente		30.000,00
	PARA:		
10 01	Sec.Cultura, Turismo, Juventude e Des		
27 812 0028 1.026	Construção, Ampl. e Reforma de Equipamentos de Esportivos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	300.000,00
	TOTAL Sec.Cultura, Turismo, Juventude e Des		300.000,00
	PARA:		
10 02	Fundo Municipal de Cultura		
13 392 0029 2.089	Apoio e Promoção das Atividades Artísticas e Culturais		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1715000000	Transf. Cultura - LC195/22 - Audiovisual		
		Anul.dotação	30.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Cultura		30.000,00
	PARA:		
13 01	Secretaria de Esportes		
27 812 0028 2.086	Gestão e Funcionamento da Sec de Esporte		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	20.000,00

*Livia Muniz Marquês*

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ  
 PREFEITA MUNICIPAL

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág: 04

ANEXO I a, que, se refere o DECRETO 00012/24 de 01 de Julho de 2024, autorizado pela LEI 00475/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Secretaria de Esportes		20.000,00
PARA:			
14 01.	Sec. do Transporte e Mobilidade Urbana		
26 451 0002 2.090	Manutenção da Sec de Transporte e Mob. U rbana		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant, fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos Anul.dotação		120.000,00
	TOTAL Sec. do Transporte e Mobilidade Urban		120.000,00
	TOTAL GERAL		3.466.000,00

Pires Ferreira, 01 de Julho de 2024.

*Livia Muniz Marques.*

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ  
 PREFEITA MUNICIPAL



Ceará  
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/24 de 01 de Julho de 2024, autorizado pela LEI 00475/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 122 0002 02 01	Gabinete do Prefeito		
	Gestão e Manut. das Ativ. do Gabinete da		
	Prefeita		
3.1.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
TOTAL Gabinete do Prefeito			5.000,00
DE:			
04 122 0002 03 01	Secretaria de Administração e Finanças		
	Gestão e Manut. das Ativ. da Secretaria		
	de Administração e Finanças		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		6.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		80.000,00
TOTAL Secretaria de Administração e Finanças			91.000,00
DE:			
12 122 0002 04 01	Secretaria de Educação Fme		
	Gestão e Manutenção da Secretaria de Edu		
	cação / FME		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		38.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		10.000,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		30.000,00

*Livia Muniz Marques*

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ  
 PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/24 de 01 de Julho de 2024, autorizado pela LEI 00475/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Secretaria de Educacao Fme			83.000,00
DE:			
	04 02	FUNDEB	
12 361 0013 2.025	Coordenação e Manutenção da Rede de Ensi no Fundamental - FUNDEB 30%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		5.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		50.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		50.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		10.000,00
12 361 0013 2.026	Remuneração dos Prof. da educação Básica -fundamental /FUNDEB 70%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		250.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		50.000,00
12 366 0014 2.032	Remuneração dos Profissionais da Educaçã o de Jovens E Adultos - FUNDEB 70%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		80.000,00
12 367 0014 2.033	Manutenção do Ensino de Educação Especia l - FUNDEB 30%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		12.000,00
TOTAL FUNDEB			507.000,00
DE:			
	05 01	Secretaria de Saude- Fms	
10 122 0002 2.035	Gestão e Manutenção das Atividades Admin istrativa da Secretaria de Saúde / FMS		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
1605000000	Transf. complementação piso enfermagem		50.000,00

*Livia Muniz Marques*

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ  
 PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/24 de 01 de Julho de 2024, autorizado pela LEI 00475/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00 1500100200	Outros serv. de terceiros pessoa física Receita de Imposto e Trans. - Saúde		80.000,00
10 301 0009 2.037	Manut. das Atividades da Atenção Primária à Saúde		
3.1.90.04.00 1604000000	Contratação por tempo determinado Transf. ág. de saúde e comb. às endemias		350.000,00
3.1.90.11.00 1604000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transf. ág. de saúde e comb. às endemias		100.000,00
3.3.90.36.00 1500100200	Outros serv. de terceiros pessoa física Receita de Imposto e Trans. - Saúde		400.000,00
1659000000	Outros recursos vinculados à Saúde		50.000,00
1706000000	Transferência especial da União		120.000,00
3.3.90.39.00 1706000000	Outros serv. de terç. pessoa jurídica Transferência especial da União		80.000,00
10 302 0010 2.039	Manut. das Atividades da Atenção Secundária em Saúde		
3.1.90.11.00 1500100200	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Receita de Imposto e Trans. - Saúde		35.000,00
3.3.90.30.00 1500100200	Material de consumo Receita de Imposto e Trans. - Saúde		18.000,00
1706000000	Transferência especial da União		80.000,00
10 304 0012 2.042	Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde		
3.1.90.04.00 1604000000	Contratação por tempo determinado Transf. ág. de saúde e comb. às endemias		5.000,00
3.1.90.11.00 1604000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transf. ág. de saúde e comb. às endemias		80.000,00
3.3.90.36.00 1500100200	Outros serv. de terceiros pessoa física Receita de Imposto e Trans. - Saúde		25.000,00
DE: TOTAL Secretaria de Saude- Fms			1.473.000,00
08 122 0002 06 01 2.043	Sec. do Trabalho e Assistência Social Gestão e Manut. das Atiy. da Sec. do Trabalho e Assistência Social		
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de impostos		30.000,00

*Livia Muniz Marques*

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/24 de 01 de Julho de 2024, autorizado pela LEI 00475/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos		150.000,00
TOTAL Sec. do Trabalho e Assistencia Social			180.000,00
DE:			
04 122 0002 07 01 2.061	Secretaria de Infra-Estrutura Gestão e Manut. das Ativ. da Secretaria de Infraestrutura		
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de impostos		80.000,00
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de impostos		80.000,00
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos		80.000,00
15 451 0025 2.062	Manutenção e Recuperação de Vias e Logra- douros Públicos		
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de impostos		40.000,00
17 512 0024 2.064	Gerenciamento dos Serviços de Abastecime- nto D'água		
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de impostos		60.000,00
17 512 0025 2.065	Manutenção dos Serviços de Limpeza de Vi- as e Logradouros Públicos		
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de impostos		30.000,00
3.3.90.39.00 1720000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97		80.000,00
25 752 0048 2.066	Manutenção do Parque de Iluminação Públi- ca		
3.3.90.39.00 1751000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Contribuição de iluminação pública		200.000,00
26 782 0026 2.067	Manutencao e Recuperação de Estradas		
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos		80.000,00

*Livia Muniz Marques.*

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ  
 PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/24 de 01 de Julho de 2024, autorizado pela LEI 00475/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Secretaria de Infra-Estrutura			730.000,00
DE:			
20 608 0032 2.071	08 01. Sec de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente Desenvolvimento da Pecuária, da Pesca e da Agricultura		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		20.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		20.000,00
TOTAL Sec de Desenvolvimento Rural e Meio A			40.000,00
DE:			
18 542 0002 2.073	08 02. Fundo Municipal do Meio Ambiente Gestão e Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		15.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		30.000,00
TOTAL Fundo Municipal do Meio Ambiente			45.000,00
DE:			
20 609 0002 2.088	08 03. Fundo Municipal dos Direitos dos Animais Funcionamento do Fundo Municipal dos Direitos dos Animais		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
TOTAL Fundo Municipal dos Direitos dos Anim			5.000,00
DE:			
13 122 0002 2.076	10 01. Sec.Cultura, Turismo, Juventude e Des Gestão e Manutenção Adm. da Sec.Cultura, Turismo, Juventude e Desporto		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		10.000,00

*Livia Muniz Marques*

LÍVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ  
 PREFEITA MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág: 06

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/24 de 01 de Julho de 2024, autorizado pela LEI 00475/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de impostos		20.000,00
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de impostos		20.000,00
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos		80.000,00
1501000000	Outros recursos não vinculados		177.000,00
	TOTAL Sec.Cultura, Turismo, Juventude e Des		307.000,00
	TOTAL GERAL		3.466.000,00

Pires Ferreira, 01 de Julho de 2024.

*Livia Muniz Marquês*

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ  
PREFEITA MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

OFÍCIO Nro 00012/24, de 01 de Julho de 2024

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Pires Ferreira no valor de R\$ 10.000,00 (Dez Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s) dos elementos de despesa de uma mesma Programação Orçamentária.

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Pires Ferreira no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00475/23

C O M U N I C A :

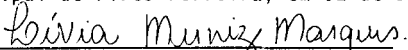
Art. 1o - Movimentação nesta data, o valor de R\$ 10.000,00 (Dez Mil Reais) entre os elementos de despesa de mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, oriundos da mesma ação orçamentária.

Art. 2o - Os recursos necessários à transferência de elementos, serão obtidos entre os elementos, da mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, conforme prevista na LDO nro. 00465/23 e LOA nro. 00475/23.

Art. 3o - O valor desta movimentação não implica em modificações nas Dotações Orçamentárias originalmente fixadas na Lei Orçamentária Anual (LOA) e suas alterações (créditos adicionais), ocorrendo portanto, dentro da mesma Programação Orçamentária.

Art. 4o - Movimentação(ões) de valor(es), aberto(s) através de ofício, com o objetivo de Transferência de Elemento, não são considerados para o cálculo do limite de crédito suplementar autorizado pela LDO nro. 00465/23 e LOA nro. 00475/23.

Prefeitura Municipal de Pires Ferreira, em 01 de Julho de 2024

  
LÍVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ  
PREFEITA MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR - por transferência de fonte

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00012/24 de 01 de  
Julho de 2024, autorizado pela LEI 00475/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 02	FUNDEB		
12 361 0013 2.025	Coordenação e Manutenção da Rede de Ensi no Fundamental - FUNDEB 30%		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		
TOTAL FUNDEB			10.000,00
TOTAL GERAL			10.000,00

Pires Ferreira, 01 de Julho de 2024.

*Livia Muniz Marquês*

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ  
PREFEITA MUNICIPAL



Ceará  
Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - por transferência de fonte

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00012/24 de 01 de Julho de 2024, autorizado pela LEI 00475/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
12 361 0013 04 02 2.025	FUNDEB		
	Coordenação e Manutenção da Rede de Ensi		
	no Fundamental - FUNDEB 30%		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		
TOTAL FUNDEB			10.000,00
TOTAL GERAL			10.000,00

Pires Ferreira, 01 de Julho de 2024.

Livia Maria Mororo Muniz Marq.  
LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ  
PREFEITA MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

DECRETO Nro 00015/24, de 01 de Agosto de 2024

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Pires Ferreira, o crédito suplementar no valor de R\$ 4.916.000,00 (Quatro Milhões, Novecentos e Dezesesseis Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Pires Ferreira no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00475/23

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 4.916.000,00 (Quatro Milhões, Novecentos e Dezesesseis Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R\$4.176.000,00 (Quatro Milhões, Cento e Setenta e Seis Mil Reais), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

II - R\$740.000,00 (Setecentos e Quarenta Mil Reais), através de EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, de acordo com o inciso II, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme demonstrativo e justificativa anexos que são parte integrante do presente Decreto.

Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Pires Ferreira, em 01 de Agosto de 2024

*Livia Muniz Marquês*  
LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ  
PREFEITA MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I, a que se refere o DECRETO 00015/24 de 01 de Agosto de 2024, autorizado pela LEI 00475/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0002 2.006	Secretaria de Administracao e Financas Gestão e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração e Finanças		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	150.000,00
TOTAL Secretaria de Administracao e Financa			150.000,00
PARA:			
12 122 0002 2.011	Secretaria de Educacao Fme Gestão e Manutenção da Secretaria de Edu cação / FME		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Exce.arrec.	120.000,00
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	15.000,00
12 361 0013 2.013	Garantia da Alimentação Escolar - PNAE E nsino Fundamental		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1552000000	Transferência de recursos do PNAE	Anul.dotação	30.000,00
		Exce.arrec.	40.000,00
12 361 0015 1.005	Construção, Ampl., Refor. e idades da Educ. Fundamental	Equip. de Un	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	10.000,00
12 366 0014 2.021	Garantia da Alimentação Escolar - EJA		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1552000000	Transferência de recursos do PNAE	Anul.dotação	5.000,00
TOTAL Secretaria de Educacao Fme			220.000,00
PARA:			
12 361 0013 2.024	FUNDEB Construção, Ampliação e Reforma de Escol as do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos	Anul.dotação	180.000,00

*Livia Muniz Marqus.*  
LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ  
PREFEITA MUNICIPAL

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00015/24 de 01 de Agosto de 2024, autorizado pela LEI 00475/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 361 0013 2.025	Coordenação e Manutenção da Rede de Ensino no Fundamental - FUNDEB 30%		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos	Anul.dotação	20.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos	Anul.dotação	25.000,00
12 361 0013 2.026	Remuneração dos Prof. da educação Básica - fundamental / FUNDEB 70%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF	Anul.dotação	900.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %	Exce.arrec.	500.000,00
12 366 0014 2.032	Remuneração dos Profissionais da Educação o de Jovens E Adultos - FUNDEB 70%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %	Anul.dotação	80.000,00
	<b>TOTAL FUNDEB</b>		<b>1.705.000,00</b>
	<b>PARA:</b>		
05 01	Secretaria de Saude- Fms		
10 122 0002 2.035	Gestão e Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude / FMS		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saude	Anul.dotação	900.000,00
10 304 0012 2.042	Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	Anul.dotação	250.000,00
	<b>TOTAL Secretaria de Saude- Fms</b>		<b>1.150.000,00</b>
	<b>PARA:</b>		
06 01	Sec. do Trabalho e Assistência Social		
08 244 0038 2.045	Gestão de Benefícios Eventuais de Assistência Social		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Exce.arrec.	10.000,00

*Livia Muniz Marques*

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ  
 PREFEITA MUNICIPAL

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág: 03

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00015/24 de 01 de Agosto de 2024, autorizado pela LEI 00475/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Sec. do Trabalho e Assistencia Social		10.000,00
	PARA:		
	06 02. Fundo Municipal de Assistencia Social		
08 244 0019 2.052	Bloco da Proteção Social Especial - PSE		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
	Anul.dotação		3.000,00
08 244 0033 2.053	Bloco Proteção Social Básica - PSB		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		
	Anul.dotação		280.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistencia Social		283.000,00
	PARA:		
	07 01. Secretaria de Infra-Estrutura		
15 451 0007 1.014	Ampliação, Reforma, Construção e Equipamento de Praças e Areas de Lazer		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
	Exce.arrec.		50.000,00
15 451 0025 2.062	Manutenção e Recuperação de Vias e Logradouros Públicos		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
	Anul.dotação		2.000,00
17 512 0024 2.064	Gerenciamento dos Serviços de Abastecimento D'água		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
	Anul.dotação		1.000,00
26 782 0026 1.021	Construção e Recuperação de Estradas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros convênios da União		
	Anul.dotação		975.000,00
	TOTAL Secretaria de Infra-Estrutura		1.028.000,00
	PARA:		
	07 02. Fundo de Habitação de Interesse Social		
16 482 0021 1.022	Construção e Melhoria de Unidades Habitacionais Urbanas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
	Anul.dotação		30.000,00

*Livia Muniz Marques.*

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ  
 PREFEITA MUNICIPAL

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág: 04

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00015/24 de 01 de Agosto de 2024, autorizado pela LEI 00475/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Fundo de Habitacao de Interesse Socia		30.000,00
	PARA:		
27 812 0028	10 01 1.026 Sec.Cultura, Turismo, Juventude e Des Construção, Ampl. e Reforma de Equipamen tos de Esportivos		
	4.4.90.51.00 Obras e instalações		
	1500000000 Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	320.000,00
	TOTAL Sec.Cultura, Turismo, Juventude e Des		320.000,00
	PARA:		
26 451 0002	14 01 2.090 Sec. do Transporte e Mobilidade Urbana Manutenção da Sec de Transporte e Mob. U rbana		
	4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente		
	1500000000 Recursos não vinculados de impostos	Exce.arrec.	20.000,00
	TOTAL Sec. do Transporte e Mobilidade Urban		20.000,00
	TOTAL GERAL		4.916.000,00

Pires Ferreira, 01 de Agosto de 2024.

*Livia Muniz Marqus.*

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ  
 PREFEITA MUNICIPAL

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a, que se refere o DECRETO 00015/24 de 01 de Agosto de 2024, autorizado pela LEI 00475/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 122 0002 03 01 2.006	Secretaria de Administracao e Finanças Gestão e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração e Finanças		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		40.000,00
04 122 0007 1.002	Ampliação e Reforma do Prédio Sede da Prefeitura		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
TOTAL Secretaria de Administracao e Financa			42.000,00
DE:			
12 122 0002 04 01 1.003	Secretaria de Educacao Fme Construção, Ampliação e Reforma da Sede da Secretaria de Educação		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		59.000,00
12 122 0020 2.012	Manutenção do Conselho Municipal de Educação - CACS, Associações e Grêmios		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		2.000,00
12 361 0013 2.013	Garantia da Alimentação Escolar - PNAE E ensino Fundamental		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		50.000,00
12 361 0013 2.014	Manutenção e Qualificação do Ensino Fundamental		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		36.525,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1550000000	Transferência do Salário-Educação		15.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1550000000	Transferência do Salário-Educação		20.000,00

*Livia Maria Mesquita Mororo Muniz Marq*

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ  
 PREFEITA MUNICIPAL

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág: 02

ANEXO II a, que se refere o DECRETO 00015/24 de 01  
 de Agosto de 2024, autorizado pela LEI 00475/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 1550000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência do Salário-Educação		15.000,00
1573000000	Royalties do petróleo e gás à Educação		16.500,00
12 361 0014 2.015	Manutenção do Programa de Transporte Escolar		
3.3.90.36.00 1500100100	Outros serv. de terceiros pessoa física Receita de Imposto e Trans. - Educação		10.000,00
3.3.90.39.00 1500100100	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Educação		38.000,00
1569000000	Outras transferências do FNDE		17.000,00
12 362 0017 2.016	Transporte Escolar dos Alunos do Ensino Médio		
3.3.90.39.00 1553000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência de recursos do PNATE		15.500,00
12 365 0016 2.018	Garantia da Alimentação Escolar - PNAE Pré-Escola		
3.3.90.30.00 1552000000	Material de consumo Transferência de recursos do PNAE		38.000,00
12 365 0016 2.019	Manutenção da Rede de Ensino Infantil - Creche		
3.1.90.11.00 1500100100	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Receita de Imposto e Trans. - Educação		16.000,00
3.3.90.30.00 1500100100	Material de consumo Receita de Imposto e Trans. - Educação		8.000,00
1550000000	Transferência do Salário-Educação		10.000,00
3.3.90.36.00 1550000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Transferência do Salário-Educação		10.000,00
3.3.90.39.00 1500100100	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Educação		15.000,00
1550000000	Transferência do Salário-Educação		12.000,00
12 365 0016 2.020	Manutenção da Rede de Ensino Infantil - Pré-Escola		
3.3.90.30.00 1550000000	Material de consumo Transferência do Salário-Educação		10.000,00

*Livia Muniz Marques.*

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ  
 PREFEITA MUNICIPAL



Ceará  
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág: 03

ANEXO II a, que se refere o DECRETO 00015/24 de 01 de Agosto de 2024, autorizado pela LEI 00475/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 366 0014 2.022	Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos - FME		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		10.000,00
TOTAL Secretaria de Educacao Fme			423.525,00
DE:			
12 361 0013 2.025	FUNDEB		
04 02	Coordenação e Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - FUNDEB 30%		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		30.000,00
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		30.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		9.000,00
12 361 0013 2.026	Remuneração dos Prof. da educação Básica - fundamental / FUNDEB 70%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		148.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		100.000,00
12 365 0016 1.007	Construção, Ampliação e Reforma de Centro de Educação Infantil - FUNDEB 30%		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		270.000,00
12 367 0014 2.034	Remuneração dos Profissionais da Educação Especial - FUNDEB 70%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		15.000,00
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		15.000,00
TOTAL FUNDEB			617.000,00
DE:			
10 122 0002 2.035	Secretaria de Saude- Fms		
05 01	Gestão e Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde / FMS		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		60.000,00

*Livia Muniz Marques*

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ  
 PREFEITA MUNICIPAL

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág: 04

ANEXO II a, que se refere o DECRETO 00015/24 de 01 de Agosto de 2024, autorizado pela LEI 00475/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00 1500100200	Outros serv. de terceiros pessoa física Receita de Imposto e Trans. - Saúde		70.000,00
10 301 0009 2.037	Manut. das Atividades da Atenção Primária a Saúde		
3.1.90.04.00 1604000000	Contratação por tempo determinado Transf. ag. de saúde e comb. às endemias		340.000,00
3.1.90.11.00 1600000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferência SUS-Bloco de manutenção		65.000,00
1604000000	Transf. ag. de saúde e comb. às endemias		150.000,00
3.3.90.30.00 1706000000	Material de consumo Transferência especial da União		200.000,00
10 302 0010 1.010	Aquisição de Ambulância		
4.4.90.52.00 1631000000	Equipamentos e material permanente Transferência de convênio - União/Saúde		172.000,00
1632000000	Transferência de convênio - Estado/Saúde		50.000,00
10 302 0034 1.011	Construção e Melhoria de Unid. Hospitalar e de Pronto Atendimento		
4.4.90.51.00 1601000000	Obras e instalações Transferência SUS-Bloco de estruturação		40.000,00
1631000000	Transferência de convênio - União/Saúde		50.000,00
	TOTAL Secretaria de Saude- Fms		1.197.000,00
DE:			
08 122 0002 06 01 2.043	Sec. do Trabalho e Assistência Social Gestão e Manut. das Ativ. da Sec. do Trabalho e Assistência Social		
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos		50.000,00
	TOTAL Sec. do Trabalho e Assistência Social		50.000,00
DE:			
08 122 0002 06 02 2.048	Fundo Municipal de Assistência Social Gestão Administrativa do FMAS		
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos		10.000,00

*Livia Muniz Marques*

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ  
 PREFEITA MUNICIPAL

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág: 05

ANEXO II a, que se refere o DECRETO 00015/24 de 01 de Agosto de 2024, autorizado pela LEI 00475/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
08 244 0019 2.052	Bloco da Proteção Social Especial - PSE		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		15.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		25.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		12.000,00
08 244 0033 2.053	Bloco Proteção Social Básica - PSB		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		15.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		40.000,00
08 244 0037 2.054	Gestão do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		50.000,00
08 244 0038 2.055	Gestão de Benefícios Eventuais		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1661000000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		20.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Assistencia Social			197.000,00
DE:			
08 241 0044 2.059	Fundo Municipal dos Direitos do Idoso		
06 04	Fortalecimento da Política Defesa dos Di		
reitos do Idoso			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		15.000,00
TOTAL Fundo Municipal dos Direitos do Idoso			15.000,00
DE:			
04 122 0002 2.061	Secretaria de Infra-Estrutura		
07 01	Gestão e Manut. das Ativ. da Secretaria		
de Infraestrutura			
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		40.000,00

*Livia Muniz Marquês*

LIVIA MARIA MESQUITA MORÓRO MUNIZ MARQ  
 PREFEITA MUNICIPAL

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág: 06

ANEXO II a, que se refere o DECRETO 00015/24 de 01 de Agosto de 2024, autorizado pela LEI 00475/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de impostos		120.975,00
15 451 0035 1.017 4.4.90.51.00 1706000000	Pavimentação de Vias e Logradouros Obras e instalações Transferência especial da União		600.000,00
17 512 0025 2.065 3.3.90.39.00 1720000000	Manutenção dos Serviços de Limpeza de Vias e Logradouros Públicos Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97		95.000,00
26 782 0026 1.021 4.4.90.51.00 1500000000	Construção e Recuperação de Estradas Obras e instalações Recursos não vinculados de impostos		200.000,00
26 782 0026 2.067 3.3.90.39.00 1500000000	Manutenção e Recuperação de Estradas Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos		16.500,00
TOTAL Secretaria de Infra-Estrutura			1.072.475,00
DE:			
20 605 0025 2.069 3.3.90.30.00 1500000000	08 01. Sec. de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente Manutenção e Conser. de Mercados, Feiras e Matadouros Material de consumo Recursos não vinculados de impostos		25.000,00
TOTAL Sec de Desenvolvimento Rural e Meio A			25.000,00
DE:			
18 542 0002 2.073 3.3.90.39.00 1500000000	08 02. Fundo Municipal do Meio Ambiente Gestão e Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos		15.000,00
TOTAL Fundo Municipal do Meio Ambiente			15.000,00
DE:			
28 846 0000 2.075 3.3.90.91.00 1500000000	09 01. Procuradoria Geral do Município Cumprimento de Sentenças Judiciais Sentenças Judiciais Recursos não vinculados de impostos		20.000,00

*Livia Muniz Marques*

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ  
 PREFEITA MUNICIPAL

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág: 07

ANEXO II a, que se refere o DECRETO 00015/24 de 01 de Agosto de 2024, autorizado pela LEI 00475/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Procuradoria Geral do Município			20.000,00
DE:			
13 122 0002 10 01 2.076	Sec.Cultura, Turismo, Juventude e Des Gestão e Manutenção Adm. da Sec.Cultura, Turismo, Juventude e Desporto		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		80.000,00
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
13 392 0029 2.078	Manutenção das Atividades da Biblioteca Pública		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		26.000,00
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
13 392 0029 2.079	Manutenção das Ações da Banda de Música Municipal		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
13 392 0029 2.081	Apoio e Desenvolvimento das Atividades C ulturais e Artísticas		
3.3.90.30.00	Material de consumo		35.000,00
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		25.000,00
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		40.000,00
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
27 811 0028 2.083	Apoio ao Esporte de Alto Rendimento/Amad or e Educacional		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		50.000,00
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		81.000,00
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
TOTAL Sec.Cultura, Turismo, Juventude e Des			407.000,00
DE:			
13 392 0029 10 02 2.089	Fundo Municipal de Cultura		
3.3.90.30.00	Apoio e Promoção das Atividades Artistic as e Culturais		
1719000000	Material de consumo		40.000,00
	Transf. Aldir Blanc Cultura L14399/2022		

*Livia Muniz Marques*  
 LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág: 08

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00015/24 de 01 de Agosto de 2024, autorizado pela LEI 00475/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos		30.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Cultura		70.000,00
DE:			
04 122 0002 15 01 2.091	Secretaria da Mulher Gestão e Manutenção da Secretaria da M ulher		
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos		15.000,00
4.4.90.52.00 1500000000	Equipamentos e material permanente Recursos não vinculados de impostos		10.000,00
	TOTAL Secretaria da Mulher		25.000,00
	TOTAL GERAL		4.176.000,00

Pires Ferreira, 01 de Agosto de 2024.

*Livia Muniz Marques*

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ  
 PREFEITA MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

OFÍCIO Nro 00015/24, de 01 de Agosto de 2024

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Pires Ferreira no valor de R\$ 468.000,00 (Quatrocentos e Sessenta e Oito Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s) dos elementos de despesa de uma mesma Programação Orçamentária.

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Pires Ferreira no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00475/23

C O M U N I C A :

Art. 1o - Movimenta nesta data, o valor de R\$ 468.000,00 (Quatrocentos e Sessenta e Oito Mil Reais) entre os elementos de despesa de mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, oriundos da mesma ação orçamentária.

Art. 2o - Os recursos necessários à transferência de elementos, serão obtidos entre os elementos, da mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, conforme prevista na LDO nro. 00465/23 e LOA nro. 00475/23.

Art. 3o - O valor desta movimentação não implica em modificações nas Dotações Orçamentárias originalmente fixadas na Lei Orçamentária Anual(LOA) e suas alterações (créditos adicionais), ocorrendo portanto, dentro da mesma Programação Orçamentária.

Art. 4o - Movimentação(ões) de valor(es), aberto(s) através de ofício, com o objetivo de Transferência de Elemento, não são considerados para o cálculo do limite de crédito suplementar autorizado pela LDO nro. 00465/23 e LOA nro. 00475/23.

Prefeitura Municipal de Pires Ferreira, em 01 de Agosto de 2024

Livia Muniz Marquês  
LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ  
PREFEITA MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR - por transferência de fonte

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00015/24 de 01 de Agosto de 2024, autorizado pela LEI 00475/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
12 361 0015 04 01	Secretaria de Educacao Fme		
12 361 0015 1.005	Construção, Ampl., Refor. e Equip. de Un		
4.4.90.51.00	idades da Educ. Fundamental		
1500100100	Obras e instalações		
	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
	TOTAL Secretaria de Educacao Fme		345.000,00
PARA:			
10 301 0009 05 01	Secretaria de Saude- Fms		
10 301 0009 2.037	Manut. das Atividades da Atenção Primári		
3.3.90.36.00	a a Saúde		
1600000000	Outros serv, de terceiros pessoa física		
	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
	TOTAL Secretaria de Saude- Fms		123.000,00
	TOTAL GERAL		468.000,00

Pires Ferreira, 01 de Agosto de 2024.

*Livia Muniz Marquês*

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ  
PREFEITA MUNICIPAL



Ceará  
Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - por transferência de fonte

ANEXO II a, que se refere o OFÍCIO 00015/24 de 01 de Agosto de 2024, autorizado pela LEI 00475/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
12 361 0015 04 01. 1.005	Secretaria de Educacao Fme Construção, Ampl., Refor. e Equip. de Un idades da Educ. Fundamental		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1570000000	Transferência de convênio-União/Educação		
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educação		
TOTAL Secretaria de Educacao Fme			345.000,00
DE:			
10 301 0009 05 01. 2.037	Secretaria de Saude- Fms Manut. das Atividades da Atenção Primária a Saúde		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1635000000	Royalties do petróleo e gás à Saúde		
1639000000	Outros recursos vinculados à Saúde		
1706000000	Transferência especial da União		
TOTAL Secretaria de Saude- Fms			123.000,00
TOTAL GERAL			468.000,00

Pires Ferreira, 01 de Agosto de 2024.

*Livia Muniz Marquês*

LIVIA MARIA MESQUITA MOROZO MUNIZ MARQ  
PREFEITA MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

DECRETO Nro 00017/24, de 31 de Agosto de 2024

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Pires Ferreira o crédito suplementar no valor de R\$ 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Pires Ferreira no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00475/23

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R\$50.000,00 (Cinquenta Mil Reais), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Pires Ferreira, em 31 de Agosto de 2024

Livia Muniz Marquês  
LIVIA MARIA MESQUITA MORÓRO MUNIZ MARQ  
PREFEITA MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00017/24 de 31 de Agosto de 2024, autorizado pela LEI 00475/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
01 031 0001 01 01	Camara Municipal de Pires Ferreira		
01 031 0001 2.001	Gestão e Manutenção das Atividades do Poder Legislativo		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	45.000,00
TOTAL Camara Municipal de Pires Ferreira			50.000,00
TOTAL GERAL			50.000,00

Pires Ferreira, 31 de Agosto de 2024.

*Livia Muniz Marques*

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ  
PREFEITA MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a, que se refere o DECRETO 00017/24 de 31 de Agosto de 2024, autorizado pela LEI 00475/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
01 031 0001 1.001	01 01. Câmara Municipal de Pires Ferreira Construção, Ampliação e Reforma do Prédio do Legislativo Municipal		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		20.000,00
01 031 0001 2.001	02 01. Gestão e Manutenção das Atividades do Poder Legislativo		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		15.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
TOTAL Câmara Municipal de Pires Ferreira			50.000,00
TOTAL GERAL			50.000,00

Pires Ferreira, 31 de Agosto de 2024.

*Livia Muniz Marques*

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ  
PREFEITA MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

DECRETO Nro 00018/24, de 02 de Setembro de 2024

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Pires Ferreira o crédito suplementar no valor de R\$ 7.927.560,00 (Sete Milhões, Novecentos e Vinte e Sete Mil, Quinhentos e Sessenta Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Pires Ferreira no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00475/23

DECRETA:

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 7.927.560,00 (Sete Milhões, Novecentos e Vinte e Sete Mil, Quinhentos e Sessenta Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo:

I - R\$4.607.560,00 (Quatro Milhões, Seiscentos e Sete Mil, Quinhentos e Sessenta Reais), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

II - R\$3.320.000,00 (Três Milhões, Trezentos e Vinte Mil Reais), através de EXCESSO DE ARRECAÇÃO, de acordo com o inciso II, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme demonstrativo e justificativa anexos que são parte integrante do presente Decreto.

Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Pires Ferreira, em 02 de Setembro de 2024

*Livia Muniz Marquês*

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ  
PREFEITA MUNICIPAL

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00018/24 de 02  
 de Setembro de 2024, autorizado pela LEI 00475/23.

DOTAÇÃO		DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:				
04 122 0002	03 01. 2.006	Secretaria de Administracao e Financas		
	3.3.90.39.00	Gestão e Manut. das Ativ. da Secretaria		
	1500000000	de Administração e Finanças		
		Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	45.000,00
28 843 0000	2.008	Amortização da Dívida Contratada		
	4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
	1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	110.000,00
TOTAL Secretaria de Administracao e Financa				155.000,00
PARA:				
12 122 0002	04 01. 2.011	Secretaria de Educacao Fme		
	3.1.90.11.00	Gestão e Manutenção da Secretaria de Edu		
	1500100100	cacão / FME		
		Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	300.000,00
	3.3.90.30.00	Material de consumo		
	1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	20.000,00
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	110.000,00
12 361 0013	2.013	Garantia da Alimentação Escolar - PNAE E		
	3.3.90.30.00	nsino Fundamental		
	1552000000	Material de consumo		
		Transferência de recursos do PNAE	Anul.dotação	40.000,00
12 361 0014	2.015	Manutenção do Programa de Transporte Esc		
	3.3.90.39.00	olar		
	1550000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		Transferência do Salário-Educação	Anul.dotação	170.000,00
12 366 0014	2.021	Garantia da Alimentação Escolar - EJA		
	3.3.90.30.00	Material de consumo		
	1552000000	Transferência de recursos do PNAE	Anul.dotação	2.000,00
TOTAL Secretaria de Educacao Fme				642.000,00

*Livia Muniz Marques*

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ  
 PREFEITA MUNICIPAL

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00018/24 de 02 de Setembro de 2024, autorizado pela LEI 00475/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
12 361 0013 04 02 2.024	FUNDEB Construção, Ampliação e Reforma de Escolas do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos Exce.arrec.		700.000,00
12 361 0013 2.025	Coordenação e Manutenção da Rede de Ensino no Fundamental - FUNDEB 30%		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos Anul.dotação		58.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos Anul.dotação		185.000,00
12 361 0013 2.026	Remuneração dos Prof. da educação Básica - fundamental / FUNDEB 70%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 % Exce.arrec.		1.000.000,00
12 365 0016 2.028	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil Pré-Escola - FUNDEB 30%		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT Anul.dotação		613.560,00
12 365 0016 2.029	Remuneração dos Profissionais da Educação Infantil Pré-Escola - FUNDEB 70%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT Exce.arrec.		150.000,00
12 365 0016 2.030	Remuneração dos Profissionais Educação Infantil Chesches - FUNDEB 70%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT Anul.dotação		300.000,00
	TOTAL FUNDEB		3.406.560,00
PARA:			
10 122 0002 05 01 2.035	Secretaria de Saúde- Fms Gestão e Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Saúde / FMS		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde Anul.dotação		190.000,00

*Livia Muniz Marques*  
 LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ  
 PREFEITA MUNICIPAL

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág: 03

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00018/24 de 02 de Setembro de 2024, autorizado pela LEI 00475/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 1500100200	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
10 301 0009 2.037	Manut. das Atividades da Atenção Primária à Saúde	Exce.arrec.	450.000,00
3.3.90.30.00 1600000000	Material de consumo	Anul.dotação	40.000,00
3.3.90.36.00 1600000000	Outros serv. de terceiros pessoa física	Anul.dotação	70.000,00
3.3.90.39.00 1500100200	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	30.000,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	Anul.dotação	140.000,00
10 301 0034 1.008	Const., Ampl., Ref. e Inst. Postos e Pontos de Apoio de Atenção Básica de Saúde	Anul.dotação	140.000,00
4.4.90.51.00 1601000000	Obras e instalações	Anul.dotação	41.000,00
	Transferência SUS-Bloco de estruturação	Anul.dotação	41.000,00
	TOTAL Secretaria de Saude- Fms		961.000,00
	PARA:		
08 244 0033 1.012	06 01 Sec. do Trabalho e Assistencia Social Const., Ampl., Reforma e Regualificação de Equipamentos da Assist. Social		
4.4.90.51.00 1500000000	Obras e instalações		
	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	105.000,00
	TOTAL Sec. do Trabalho e Assistencia Social		105.000,00
	PARA:		
08 244 0019 2.052	06 02 Fundo Municipal de Assistencia Social		
3.3.90.39.00 1500000000	Bloco da Proteção Social Especial - PSE Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	14.000,00
08 244 0033 2.053	Bloco Proteção Social Básica - PSB		
3.3.90.39.00 1660000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	Transferência de recursos do FNAS	Anul.dotação	20.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistencia Social		34.000,00

*Livia Maria Mesquita Mororo Muniz Marq*  
 LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ  
 PREFEITA MUNICIPAL



Ceará  
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág: 04

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00018/24 de 02 de Setembro de 2024, autorizado pela LEI 00475/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0002 07 01	Secretaria de Infra-Estrutura		
1500000000	Gestão e Manut. das Ativ. da Secretaria de Infraestrutura		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	400.000,00
15 451 0007 1.014	Ampliação, Reforma, Construção e Equipamento de Praças e Áreas de Lazer		
1500000000	Obras e instalações	Exce.arrec.	1.020.000,00
15 451 0035 1.017	Pavimentação de Vias e Logradouros		
1500000000	Obras e instalações	Anul.dotação	131.000,00
26 782 0026 1.020	Construção, Ampliação e Reforma de Pontes, Passagens Molhadas e Bueiros		
1500000000	Obras e instalações	Anul.dotação	20.000,00
26 782 0026 1.021	Construção e Recuperação de Estradas		
1700000000	Obras e instalações	Anul.dotação	700.000,00
	Outros convênios da União		
TOTAL Secretaria de Infra-Estrutura			2.271.000,00
PARA:			
18 122 0002 08 01	Sec de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente		
1500000000	Gestão e Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	150.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	20.000,00
TOTAL Sec de Desenvolvimento Rural e Meio A			170.000,00
PARA:			
18 541 0023 08 02	Fundo Municipal do Meio Ambiente		
1500000000	Transf. de Recursos a Consórcio Público de Gerenciamento de Resíduos Sólidos		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	60.000,00

*Livia Muniz Marques*

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ  
 PREFEITA MUNICIPAL

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág: 05

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00018/24 de 02 de Setembro de 2024, autorizado pela LEI 00475/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Fundo Municipal do Meio Ambiente		60.000,00
	PARA:		
13 122 0002	10 01 Sec.Cultura, Turismo, Juventude e Des Gestão e Manutenção Adm. da Sec.Cultura, Turismo, Juventude e Desporto		
4.4 90 52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos Anul.dotação		23.000,00
	TOTAL Sec.Cultura, Turismo, Juventude e Des		23.000,00
	PARA:		
27 812 0028	13 01 Secretaria de Esportes Gestão e Funcionamento da Sec de Esporte		
3.1 90 11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos Anul.dotação		75.000,00
3.3 90 30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos Anul.dotação		5.000,00
3.3 90 39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos Anul.dotação		20.000,00
	TOTAL Secretaria de Esportes		100.000,00
	TOTAL GERAL		7.927.560,00

Pires Ferreira, 02 de Setembro de 2024.

*Livia Muniz Marques*

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARO  
 PREFEITA MUNICIPAL

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00018/24 de 02  
 de Setembro de 2024, autorizado pela LEI 00475/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 122 0002 02 01 2.002	Gabinete do Prefeito Gestão e Manut. das Ativ. do Gabinete da Prefeita		
3.1.90.04.00 1500000000	Contratação por tempo determinado Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
3.1.90.92.00 1500000000	Despesas de exercícios anteriores Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
3.1.90.94.00 1500000000	Indenizações e restituições trabalhistas Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.50.41.00 1500000000	Contribuições Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.50.43.00 1500000000	Subvenções sociais Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.31.00 1500000000	Premiações cult.art.cient.desp.e outras Recursos não vinculados de impostos		8.000,00
3.3.90.32.00 1500000000	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.33.00 1500000000	Passagens e despesas com locomoção Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.35.00 1500000000	Serviços de consultoria Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
3.3.90.47.00 1500000000	Obrigações tributárias e contributivas Recursos não vinculados de impostos		3.000,00
3.3.90.48.00 1500000000	Outros aux. finan. a pessoas físicas Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.91.00 1500000000	Sentenças judiciais Recursos não vinculados de impostos		3.000,00
3.3.90.92.00 1500000000	Despesas de exercícios anteriores Recursos não vinculados de impostos		3.000,00

*Livia Muniz Marques*

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ  
 PREFEITA MUNICIPAL

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00018/24 de 02 de Setembro de 2024, autorizado pela LEI 00475/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
04 122 0008 2.003	Ações de Cooperação Técnica e Finan. c/ Entes Públicos e Privados		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		3.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
04 131 0004 2.004	Coordenação e Int. das Ativ. Adm. Políti cas e de Divulgação		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		8.000,00
04 243 0020 2.005	Manutenção do Conselho Tutelar		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
DE: TOTAL Gabinete do Prefeito			51.000,00
04 122 0002 2.006	Secretaria de Administração e Finanças		
3.1.90.91.00	Gestão e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração e Finanças		
1501000000	Sentenças judiciais		2.000,00
3.1.90.92.00	Outros recursos não vinculados		
1500000000	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00

*Livia Muniz Marques*

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ  
 PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00018/24, de 07 de Setembro de 2024, autorizado pela LEI 00475/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.94.00 1500000000	Indenizações e restituições trabalhistas Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.50.41.00 1500000000	Contribuições Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
3.3.50.43.00 1500000000	Subvenções sociais Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
3.3.90.32.00 1500000000	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.47.00 1500000000	Obrigações tributárias e contributivas Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
3.3.90.48.00 1501000000	Outros aux. finan. a pessoas físicas Outros recursos não vinculados		3.000,00
3.3.90.92.00 1500000000	Despesas de exercícios anteriores Recursos não vinculados de impostos		718,69
3.3.90.93.00 1500000000	Indenizações e restituições Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
04 128 0031 2.007	Recrutamento, Formação e Qualificação Pr ofissional de Servidores		
3.3.90.14.00 1500000000	Diárias - civil Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de impostos		3.000,00
3.3.90.33.00 1500000000	Passagens e despesas com locomoção Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
3.3.90.35.00 1500000000	Serviços de consultoria Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
28 843 0000 2.008	Amortização da Dívida Contratada		
3.2.90.21.00 1500000000	Juros sobre a dívida por contrato Recursos não vinculados de impostos		7.000,00

*Livia Muniz Marques*

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ  
 PREFEITA MUNICIPAL

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág: 04

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00018/24 de 02 de Setembro de 2024, autorizado pela LEI 00475/23

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.2.90.22.00 1500000000	Outros encarg. sobre a div. por contrato Recursos não vinculados de impostos		3.000,00
28 846 0000 2.009	Contribuição para Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP		5.000,00
3.3.90.47.00 1750000000	Obrigações tributárias e contributivas CIDE		60.000,00
28 846 0000 2.010	Cumprimento de Sentenças Judiciais		160.000,00
3.1.90.91.00 1500000000	Sentenças judiciais Recursos não vinculados de impostos		268.718,69
3.3.90.91.00 1500000000	Sentenças judiciais Recursos não vinculados de impostos		
TOTAL Secretaria de Administracao e Financa DE:			
12 122 0002 04 01 1.003	Secretaria de Educacao Fme Construção, Ampliação e Reforma da Sede da Secretaria de Educação Obras e instalações		10.000,00
4.4.90.51.00 1570000000	Transferência de convênio-União/Educação		
12 122 0002 2.011	Gestão e Manutenção da Secretaria de Edu cação / FME		1.000,00
3.1.90.91.00 1500100100	Sentenças judiciais Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.000,00
3.1.90.92.00 1500100100	Despesas de exercícios anteriores Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.000,00
3.1.90.94.00 1500100100	Indenizações e restituições trabalhistas Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.000,00
3.3.90.33.00 1500100100	Passagens e despesas com locomoção Receita de Imposto e Trans. - Educação		2.000,00
3.3.90.36.00 1500100100	Outros serv. de terceiros pessoa física Receita de Imposto e Trans. - Educação		23.000,00
3.3.90.40.00 1500100100	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ Receita de Imposto e Trans. - Educação		4.000,00

*Livia Muniz Marques*

LIVIA MARIA MESQUITA MÓRORO MUNIZ MARQ  
 PREFEITA MUNICIPAL

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág: 05

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00018/24 de 02  
 de Setembro de 2024, autorizado pela LEI 00475/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.48.00 1500100100	Outros aux. finan. a pessoas físicas Receita de Imposto e Trans. - Educação		3.000,00
3.3.90.91.00 1500100100	Sentenças judiciais Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.000,00
3.3.90.92.00 1500100100	Despesas de exercícios anteriores Receita de Imposto e Trans. - Educação		2.400,00
4.4.90.52.00 1500100100	Equipamentos e material permanente Receita de Imposto e Trans. - Educação		30.000,00
12 361 0015 1.004	Construção e Reforma de Infraestrutura E sportiva nas Escolas		60.000,00
4.4.90.51.00 1570000000	Obras e instalações Transferência de convênio-União/Educação		40.000,00
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		20.000,00
12 361 0015 1.005	Construção, Ampl., Refor. e Equip. de Un idades da Educ. Fundamental		20.000,00
4.4.90.51.00 1570000000	Obras e instalações Transferência de convênio-União/Educação		20.000,00
4.4.90.52.00 1570000000	Equipamentos e material permanente Transferência de convênio-União/Educação		20.000,00
12 365 0015 1.006	Construção, Ampl. e Reforma de Unid. Esc olas do Ens. Infantil		65.000,00
4.4.90.51.00 1571000000	Obras e instalações Transferência de convênio-Estado/Educaçã		
12 366 0014 2.022	Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos - FME		
3.1.90.04.00 1500100100	Contratação por tempo determinado Receita de Imposto e Trans. - Educação		2.000,00
3.3.90.30.00 1500100100	Material de consumo Receita de Imposto e Trans. - Educação		3.000,00
1550000000	Transferência do Salário-Educação		10.000,00
3.3.90.36.00 1500100100	Outros serv. de terceiros pessoa física Receita de Imposto e Trans. - Educação		4.000,00

*Livia Muniz Marques*

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ  
 PREFEITA MUNICIPAL

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág: 06

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00018/24 de 02  
 de Setembro de 2024, autorizado pela LEI 00475/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
1550000000	Transferência do Salário-Educação		10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		5.000,00
1550000000	Transferência do Salário-Educação		10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1550000000	Transferência do Salário-Educação		5.000,00
TOTAL Secretaria de Educacao Fme			332.400,00
DE:			
	04 02 FUNDEB		
12 361 0013 2.025	Coordenação e Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - FUNDEB 30%		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		5.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		5.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		5.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		5.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		15.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		50.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		5.000,00
12 361 0013 2.026	Remuneração dos Prof. da educação Básica - fundamental /FUNDEB 70%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		10.000,00
12 365 0016 1.007	Construção, Ampliação e Reforma de Centro de Educação Infantil - FUNDEB 30%		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		20.000,00

*Livia Muniz Marques*

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ  
 PREFEITA MUNICIPAL



ANEXO II a que se refere o DECRETO 00018/24 de 02 de Setembro de 2024, autorizado pela LEI 00475/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
1543000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		30.000,00
12 365 0016 2.027	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil - Creches - FUNDEB 30%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		3.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		5.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		3.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		8.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		13.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		3.000,00
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		75.000,00
12 365 0016 2.028	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil Pré-Escola - FUNDEB 30%		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		10.000,00
1543000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		43.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		15.000,00
12 365 0016 2.029	Remuneração dos Profissionais da Educação Infantil Pré-Escola - FUNDEB 70%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		15.000,00
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		229.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		30.000,00

*Livia Muniz Marques.*

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ  
 PREFEITA MUNICIPAL

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág: 08

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00018/24 de 02 de Setembro de 2024, autorizado pela LEI 00475/23

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 365 0016 2.030	Remuneracao dos Profissionais Educação Infantil Chesches - FUNDEB 70%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		100.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		110.000,00
12 366 0014 2.031	Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - FUNDEB 30%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		13.000,00
12 366 0014 2.032	Remuneração dos Profissionais da Educação de Jovens E Adultos - FUNDEB 70%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		65.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		23.000,00
12 367 0014 2.033	Manutenção do Ensino de Educação Especial - FUNDEB 30%		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		7.600,00
TOTAL FUNDEB			925.600,00
DE:			
10 122 0002 2.035	Secretaria de Saude- Fms		
3.1.90.04.00	Gestão e Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Saúde / FMS		
1500100200	Contratação por tempo determinado		
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saude		166.790,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saude		1.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saude		1.000,00

*Livia Muniz Marques*

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ  
 PREFEITA MUNICIPAL

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág: 09

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00018/24 de 02  
 de Setembro de 2024, autorizado pela LEI 00475/23

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.50.41.00	Contribuições		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		2.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		50.000,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		2.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		6.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		5.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		4.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.000,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		3.407,50
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.000,00
10 122 0020 2.036	Func. do Conselho Municipal de Saúde		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		2.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		2.000,00

*Livia Maria Muniz Marques.*

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ  
 PREFEITA MUNICIPAL

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág: 10

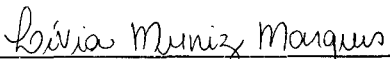
ANEXO II a que se refere o DECRETO 00018/24 de 02  
 de Setembro de 2024, autorizado pela LEI 00475/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00 1500100200	Outros serv. de terceiros pessoa física Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.000,00
3.3.90.39.00 1500100200	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.000,00
10 301 0009 2.037	Manut. das Atividades da Atenção Primária à Saúde		
3.1.90.04.00 1500100200	Contratação por tempo determinado Receita de Imposto e Trans. - Saúde		16.000,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		91.460,02
3.1.90.16.00 1605000000	Outras desp. variáveis pessoal civil Transf. complementação piso enfermagem		75.000,00
3.1.90.92.00 1600000000	Despesas de exercícios anteriores Transferência SUS-Bloco de manutenção		1.000,00
3.1.90.94.00 1500100200	Indenizações e restituições trabalhistas Receita de Imposto e Trans. - Saúde		2.000,00
3.3.90.30.00 1659000000	Material de consumo Outros recursos vinculados à Saúde		10.000,00
3.3.90.32.00 1600000000	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Transferência SUS-Bloco de manutenção		1.000,00
3.3.90.33.00 1500100200	Passagens e despesas com locomoção Receita de Imposto e Trans. - Saúde		2.000,00
3.3.90.39.00 1659000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Outros recursos vinculados à Saúde		15.000,00
1706000000	Transferência especial da União		45.000,00
3.3.90.40.00 1500100200	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.000,00
3.3.90.47.00 1500100200	Obrigações tributárias e contributivas Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.000,00
3.3.90.91.00 1500100200	Sentenças judiciais Receita de Imposto e Trans. - Saúde		3.000,00

*Livia Muniz Marquês*

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ  
 PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00018/24 de 02 de Setembro de 2024, autorizado pela LEI 00475/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		3.000,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		3.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		10.000,00
10 301 0034 1.008	Const., Ampl., Ref. e Inst. Postos e Pontos de Apoio de Atenção Básica de Saúde		
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		683,79
10 301 0034 1.009	Construção da Academia de Saúde		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1601000000	Transferência SUS-Bloco de estruturação		20.000,00
1631000000	Transferência de convênio - União/Saúde		30.000,00
TOTAL Secretaria de Saude- Fms			584.341,31
DE:			
08 244 0033 1.012	06 01. Sec. do Trabalho e Assistência Social		
4.4.90.51.00	Const., Ampl., Reforma e Regualificação de Equipamentos da Assist. Social		
1700000000	Obras e instalações		
	Outros convênios da União		30.000,00
TOTAL Sec. do Trabalho e Assistência Social			30.000,00
DE:			
04 122 0002 2.061	07 01. Secretaria de Infra-Estrutura		
3.1.90.04.00	Gestão e Manut. das Ativ. da Secretaria de Infraestrutura		
1500000000	Contratação por tempo determinado		
	Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
 _____ LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ PREFEITA MUNICIPAL			

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00018/24 de 02 de Setembro de 2024, autorizado pela LEI 00475/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.94.00 1500000000	Indenizações e restituições trabalhistas Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
3.3.90.14.00 1500000000	Diárias - civil Recursos não vinculados de impostos		3.000,00
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de impostos		30.000,00
3.3.90.33.00 1500000000	Passagens e despesas com locomoção Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
3.3.90.35.00 1500000000	Serviços de consultoria Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.47.00 1500000000	Obrigações tributárias e contributivas Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.91.00 1500000000	Sentenças judiciais Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
4.4.90.61.00 1500000000	Aquisição de imóveis Recursos não vinculados de impostos		19.000,00
04 122 0047 1.013	Aquisição de Equipamentos, Mobiliários e Veículos		50.000,00
4.4.90.52.00 1500000000	Equipamentos e material permanente Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
15 451 0007 1.015	Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos Urbanos		10.000,00
4.4.90.51.00 1500000000	Obras e instalações Recursos não vinculados de impostos		15.000,00
1700000000	Outros convênios da União		80.000,00
1701000000	Outros convênios do Estado		
1720000000	Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97		
15 451 0025 1.016	Construção, Ampliação e Reforma de Cemitérios		35.000,00
4.4.90.51.00 1720000000	Obras e instalações Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97		

*Livia Mesquita Marques*

LIVIA MARIA MESQUITA MÓRORO MUNIZ MARQ  
 PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00018/24 de 02 de Setembro de 2024, autorizado pela LEI 00475/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
15 451 0025 2.062	Manutenção e Recuperação de Vias e Logradouros Públicos		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		30.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		30.000,00
15 451 0025 2.063	Manutenção e Conservação de Cemitérios		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		7.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		4.000,00
15 451 0035 1.017	Pavimentação de Vias e Logradouros		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros convênios da União		217.000,00
1701000000	Outros convênios do Estado		65.000,00
1708000000	Transf. comp. fin. recursos minerais		35.000,00
1720000000	Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97		10.000,00
17 512 0025 2.065	Manutenção dos Serviços de Limpeza de Vias e Logradouros Públicos		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000.000,00
25 752 0048 1.019	Ampliação do Parque de Iluminação Pública		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1720000000	Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97		40.000,00
25 752 0048 2.066	Manutenção do Parque de Iluminação Pública		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1751000000	Contribuição de iluminação pública		13.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		4.000,00
1751000000	Contribuição de iluminação pública		5.000,00

*Livia Muniz Marques*

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ  
 PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00018/24 de 02 de Setembro de 2024, autorizado pela LEI 00475/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	Recursos não vinculados de impostos		40.000,00
1751000000	Contribuição de iluminação pública		13.000,00
26 782 0026 1.020	Construção, Ampliação e Reforma de Ponte s, Passagens Molhadas e Bueiros		
4.4.90.51.00 1701000000	Obras e instalações		
	Outros convênios do Estado		40.000,00
1720000000	Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97		50.000,00
26 782 0026 2.067	Manutencao e Recuperação de Estradas		
3.1.90.11.00 1500000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
	Recursos não vinculados de impostos		10.000,00
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo		
	Recursos não vinculados de impostos		10.000,00
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física		
	Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	Recursos não vinculados de impostos		60.000,00
1750000000	CIDE		16.500,00
	TOTAL Secretaria de Infra-Estrutura		1.965.500,00
DE:			
17 544 0024 1.023	08 01. Sec de Desenvolvimento Rural e Meio Ambi		
	Perfuração, Aparelhamento e Manutenção d e Poços Artesianos		
4.4.90.51.00 1500000000	Obras e instalações		
	Recursos não vinculados de impostos		60.000,00
1700000000	Outros convênios da União		20.000,00
1701000000	Outros convênios do Estado		20.000,00
	TOTAL Sec de Desenvolvimento Rural e Meio A		100.000,00
DE:			
13 392 0047 1.025	10 01. Sec. Cultura, Turismo, Juventude e Des		
	Aquisição de Equipamentos, Mobiliários e Veículos		
4.4.90.52.00 1500000000	Equipamentos e material permanente		
	Recursos não vinculados de impostos		35.000,00

*Livia Muniz Marques*

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ  
 PREFEITA MUNICIPAL



ANEXO II a que se refere o DECRETO 00018/24 de 02 de Setembro de 2024, autorizado pela LEI 00475/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
27 812 0028 1.026	Construção, Ampl. e Reforma de Equipamen tos de Esportivos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros convênios da União		40.000,00
1701000000	Outros convênios do Estado		275.000,00
	TOTAL Sec.Cultura, Turismo, Juventude e Des		350.000,00
	TOTAL GERAL		4.607.560,00

Pires Ferreira, 02 de Setembro de 2024.

*Livia Muniz Marques*

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ  
PREFEITA MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

DECRETO Nro 019/24, de 30 de Setembro de 2024

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Pires Ferreira, o crédito suplementar no valor de R\$ 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Pires Ferreira no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00475/23

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R\$50.000,00 (Cinquenta Mil Reais), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Pires Ferreira, em 30 de Setembro de 2024

Livia Muniz Marqus.  
LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ  
PREFEITA MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 019/24 de 30 de  
Setembro de 2024, autorizado pela LEI 00475/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
01 031 0001 2.001	01 01. Camara Municipal de Pires Ferreira Gestão e Manutenção das Atividades do Poder Legislativo		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	40.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	10.000,00
TOTAL Camara Municipal de Pires Ferreira			50.000,00
TOTAL GERAL			50.000,00

Pires Ferreira, 30 de Setembro de 2024.

*Livia Muniz Marques.*

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ  
PREFEITA MUNICIPAL

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 019/24 de 30 de  
 Setembro de 2024, autorizado pela LEI 00475/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
01 031 0001 01 01	Camara Municipal de Pires Ferreira		
1.001	Construção, Ampliação e Reforma do Prédio		
4.4.90.51.00	do do Legislativo Municipal		
1500000000	Obras e instalações		
	Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
01 031 0001 2.001	Gestão e Manutenção das Atividades do Po		
der Legislativo	Obrigações patronais		
3.1.90.13.00	Recursos não vinculados de impostos		15.000,00
1500000000			
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		1.000,00
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.000,00
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		1.000,00
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		8.000,00
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		6.000,00
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		2.000,00
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		1.000,00
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		

*Livia Muniz Marques*

LIVIA MARIA MESQUITA MÓRORO MUNIZ MARQ  
 PREFEITA MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 019/24 de 30 de  
Setembro de 2024, autorizado pela LEI 00475/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
4.4.90.52.00 1500000000	Equipamentos e material permanente Recursos não vinculados de impostos		3.000,00
4.6.90.71.00 1500000000	Principal da dívida contratual resgatado Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
TOTAL Camara Municipal de Pires Ferreira			50.000,00
TOTAL GERAL			50.000,00

Pires Ferreira, 30 de Setembro de 2024.

*Livia Muniz Marques.*

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ  
PREFEITA MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

DECRETO Nro 00020/24, de 01 de Outubro de 2024

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Pires Ferreira, o crédito suplementar no valor de R\$ 2.993.000,00 (Dois Milhões, Novecentos e Noventa e Três Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Pires Ferreira no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00475/23

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 2.993.000,00 (Dois Milhões, Novecentos e Noventa e Três Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R\$743.000,00 (Setecentos e Quarenta e Três Mil Reais), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

II - R\$2.250.000,00 (Dois Milhões, Duzentos e Cinquenta Mil Reais), através de EXCESSO DE ARRECADACAO, de acordo com o inciso II, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme demonstrativo e justificativa anexos que são parte integrante do presente Decreto.

Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Pires Ferreira, em 01 de Outubro de 2024

Livia Maria Mesquita Mororo Muniz Marq  
LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ  
PREFEITA MUNICIPAL

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00020/24 de 01 de Outubro de 2024, autorizado pela LEI 00475/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0002 03 01	Secretaria de Administração e Finanças		
	Gestão e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração e Finanças		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	Anul.dotação	150.000,00
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Anul.dotação	100.000,00
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
28 843 0000 2.008	Amortização da Dívida Contratada		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	Anul.dotação	150.000,00
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
	Exce.arrec.		400.000,00
TOTAL Secretaria de Administração e Finanças			400.000,00
PARA:			
12 122 0002 04 01	Secretaria de Educação Fme		
	Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação / FME		
3.3.90.30.00	Material de consumo	Anul.dotação	65.000,00
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Anul.dotação	60.000,00
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
	Exce.arrec.		28.000,00
12 361 0013 2.013	Garantia da Alimentação Escolar - PNAE Ensino Fundamental		
3.3.90.30.00	Material de consumo	Anul.dotação	28.000,00
1552000000	Transferência de recursos do PNAE		
12 365 0016 2.017	Garantia da Alimentação Escolar - PNAE Creche		
3.3.90.30.00	Material de consumo	Anul.dotação	5.000,00
1552000000	Transferência de recursos do PNAE		
	Exce.arrec.		8.000,00
12 366 0014 2.021	Garantia da Alimentação Escolar - EJA		
3.3.90.30.00	Material de consumo	Anul.dotação	8.000,00
1552000000	Transferência de recursos do PNAE		
TOTAL Secretaria de Educação Fme			166.000,00

*Livia Maria Mesquita Mororo Muniz Marq*

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ  
 PREFEITA MUNICIPAL

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00020/24 de 01 de Outubro de 2024, autorizado pela LEI 00475/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
12 361 0013 04 02 2.025	FUNDEB Coordenação e Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - FUNDEB 30%		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos	Anul.dotação	18.000,00
12 366 0014 2.031	Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - FUNDEB 30%	Anul.dotação	3.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos	Anul.dotação	4.000,00
TOTAL FUNDEB			25.000,00
PARA:			
10 122 0002 05 01 2.035	Secretaria de Saude- Fms Gestão e Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Saude / FMS		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Exce.arrec.	300.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Exce.arrec.	150.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	70.000,00
10 301 0009 2.037	Manut. das Atividades da Atenção Primária à Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	Exce.arrec.	700.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	60.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	Exce.arrec.	410.000,00
10 303 0011 2.041	Manutenção da Assistência Farmacêutica		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Exce.arrec.	10.000,00

*Livia Muniz Marques*

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ  
 PREFEITA MUNICIPAL



Ceará  
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág: 03

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00020/24 de 01 de Outubro de 2024, autorizado pela LEI 00475/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 304 0012 2.042	Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1600000000	Transferência SU5-Bloco de manutenção Exce.arrec.		350.000,00
TOTAL Secretaria de Saude- Fms			2.050.000,00
PARA:			
08 122 0020 2.049	Fundo Municipal de Assistência Social Fortalec. das Instâncias de Cont. Social - CMAS (IGD SUAS / IGD PAB)		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos Anul.dotação		2.000,00
08 244 0018 2.051	Aprimoramento a Gestão dos SUAS - IGD/SUAS		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos Anul.dotação		10.000,00
08 244 0033 2.053	Bloco Proteção Social Básica - PSB		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS Anul.dotação		4.000,00
		Exce.arrec.	15.000,00
		Exce.arrec.	5.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social			36.000,00
PARA:			
04 122 0002 2.061	Secretaria de Infra-Estrutura Gestão e Manut. das Ativ. da Secretaria de Infraestrutura		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos Anul.dotação		35.000,00
15 451 0007 1.014	Ampliação, Reforma, Construção e Equipamento de Praças e Áreas de Lazer		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos Exce.arrec.		75.000,00
26 782 0026 1.020	Construção, Ampliação e Reforma de Pontes, Passagens Molhadas e Bueiros		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos Anul.dotação		75.000,00

*Livia Muniz Marquês*  
 LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ  
 PREFEITA MUNICIPAL

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág: 04

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00020/24 de 01 de Outubro de 2024, autorizado pela LEI 00475/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Secretaria de Infra-Estrutura			185.000,00
PARA:			
08 01	Sec de Desenvolvimento Rural e Meio Ambi		
18 122 0002 2.068	Gestão e Manut. das Ativ. Adm. da Sec. d		
	e Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
	Anul.dotação		15.000,00
TOTAL Sec de Desenvolvimento Rural e Meio A			15.000,00
PARA:			
10 01	Sec.Cultura, Turismo, Juventude e Des		
13 392 0029 2.079	Manutenção das Ações da Banda de Música		
	Municipal		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
	Anul.dotação		15.000,00
TOTAL Sec.Cultura, Turismo, Juventude e Des			15.000,00
PARA:			
10 02	Fundo Municipal de Cultura		
13 392 0029 2.089	Apoio e Promoção das Atividades Artistic		
	as e Culturais		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1715000000	Transf. Cultura - LC195/22 - Audiovisual		
	Anul.dotação		15.000,00
1719000000	Transf. Aldir Blanc Cultura L14399/2022		
	Anul.dotação		33.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Cultura			48.000,00
PARA:			
13 01	Secretaria de Esportes		
27 812 0028 2.086	Gestao e Funcionamento da Sec de Esporte		
	Material de consumo		
3.3.90.30.00	Recursos não vinculados de impostos		
1500000000	Anul.dotação		15.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
	Anul.dotação		18.000,00
TOTAL Secretaria de Esportes			33.000,00

*Livia Muniz Marquis*

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ  
 PREFEITA MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág: 05

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00020/24 de 01 de Outubro de 2024, autorizado pela LEI 00475/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0002 15 01	Secretaria da Mulher		
2.091	Gestao e e Manutenção da Secretaria da M ulher		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos Exce.arrec.		20.000,00
TOTAL Secretaria da Mulher			20.000,00
TOTAL GERAL			2.993.000,00

Pires Ferreira, 01 de Outubro de 2024.

*Livia Muniz Marquês*

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ  
PREFEITA MUNICIPAL

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00020/24 de 01 de Outubro de 2024, autorizado pela LEI 00475/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
10 302 0010 05 01	Secretaria de Saúde- Fms		
2.039	Manut. das Atividades da Atenção Secundária em Saúde		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		6.000,00
3.1.90.11.00	vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		5.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		2.000,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		2.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		1.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		2.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		2.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		2.000,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		2.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		2.000,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		5.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		20.000,00
1659000000	Outros recursos vinculados à Saúde		5.000,00
1706000000	Transferência especial da União		50.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		12.000,00

*Livia Muniz Marques*

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ  
 PREFEITA MUNICIPAL

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00020/24 de 01 de Outubro de 2024, autorizado pela LEI 00475/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
1659000000	Outros recursos vinculados à Saúde		5.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		5.000,00
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		2.000,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		2.000,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		2.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		2.000,00
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		5.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		26.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		7.000,00
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		10.000,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		10.000,00
1631000000	Transferência de convênio - União/Saúde		2.000,00
10 303 0011 2.041	Manutenção da Assistência Farmacêutica		2.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		55.000,00
10 304 0012 2.042	Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde		18.900,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		6.000,00
1604000000	Transf. ag. de saúde e comb. às endemias		1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		262.900,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
TOTAL Secretaria de Saude- Fms			262.900,00
DE:			
06 01.	Sec. do Trabalho e Assistência Social		
08 122 0002 2.043	Gestão e Manut. das Ativ. da Sec. do Trabalho e Assistência Social		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00

*Livia Muniz Marques*

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ  
 PREFEITA MUNICIPAL

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág: 03

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00020/24 de 01  
 de Outubro de 2024, autorizado pela LEI 00475/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.96.00 1500000000	Ressarcimento de desp. de pessoal requis Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.50.41.00 1500000000	Contribuições Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.50.43.00 1500000000	Subvenções sociais Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
3.3.90.32.00 1500000000	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Recursos não vinculados de impostos		3.000,00
3.3.90.33.00 1500000000	Passagens e despesas com locomoção Recursos não vinculados de impostos		3.000,00
3.3.90.35.00 1500000000	Serviços de consultoria Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos		40.000,00
3.3.90.47.00 1500000000	Obrigações tributárias e contributivas Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.48.00 1500000000	Outros aux. finan. a pessoas físicas Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.91.00 1500000000	Sentenças judiciais Recursos não vinculados de impostos		3.000,00
3.3.90.92.00 1500000000	Despesas de exercícios anteriores Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
3.3.90.93.00 1500000000	Indenizações e restituições Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
08 122 0020 2.044 3.3.90.14.00 1500000000	Fortalecimento do Controle Social (CMAS) Diárias - civis Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de impostos		1.000,00

*Livia Muniz Marques*

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ  
 PREFEITA MUNICIPAL

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág: 0

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00020/24 de 0  
 de Outubro de 2024, autorizado pela LEI 00475/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.33.00 1500000000	Passagens e despesas com locomoção Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
4.4.90.52.00 1500000000	Equipamentos e material permanente Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
08 244 0040 2.046	Realizar Cursos de Capacitação Prof. e A polo Financ. p/ Peg. Empreendedores		
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.32.00 1500000000	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de impostos		3.000,00
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
08 691 0045 2.047	Ações para o Desenvolvimento do Comércio Local		
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.32.00 1500000000	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.35.00 1500000000	Serviços de consultoria Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de impostos		3.000,00
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos		3.000,00
TOTAL Sec. do Trabalho e Assistência Social			100.000,00

*Livia Muniz Marques.*

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ  
 PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00020/24 de 01 de Outubro de 2024, autorizado pela LEI 00475/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
08 122 0002 06 02	Fundo Municipal de Assistência Social		
3.1.90.04.00	Gestão Administrativa do FMS		
1500000000	Contratação por tempo determinado		
	Recursos não vinculados de impostos		3.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		3.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		10.000,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		7.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00

*Livia Muniz Marques*

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ  
 PREFEITA MUNICIPAL



ANEXO II a que se refere o DECRETO 00020/24 de 01 de Outubro de 2024, autorizado pela LEI 00475/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.47.00 1500000000	Obrigações tributárias e contributivas Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.91.00 1500000000	Sentenças judiciais Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.92.00 1500000000	Despesas de exercícios anteriores Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.96.00 1500000000	Ressarcimento de desp. de pessoal requis Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
4.4.90.52.00 1500000000	Equipamentos e material permanente Recursos não vinculados de impostos		4.000,00
08 122 0020 2.049	Fortalec. das Instâncias de Cont. Social - CMAS (IGD SUAS / IGD PAB)		
3.3.90.30.00 1660000000	Material de consumo Transferência de recursos do FNAS		2.000,00
3.3.90.33.00 1660000000	Passagens e despesas com locomoção Transferência de recursos do FNAS		2.000,00
3.3.90.36.00 1660000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Transferência de recursos do FNAS		2.000,00
08 244 0018 2.051	Aprimoramento a Gestão dos SUAS - IGD/SU AS		
3.3.90.14.00 1660000000	Diárias - civil Transferência de recursos do FNAS		1.000,00
3.3.90.30.00 1660000000	Material de consumo Transferência de recursos do FNAS		1.000,00
3.3.90.33.00 1660000000	Passagens e despesas com locomoção Transferência de recursos do FNAS		1.000,00
3.3.90.36.00 1660000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Transferência de recursos do FNAS		1.000,00
3.3.90.39.00 1660000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência de recursos do FNAS		10.000,00
08 244 0019 2.052	Bloco da Proteção Social Especial - PSE		
3.1.90.13.00 1500000000	Obrigações patronais Recursos não vinculados de impostos		3.000,00

*Livia Muniz Marques.*

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ  
 PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00020/24 de 01 de Outubro de 2024, autorizado pela LEI 00475/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de impostos		8.000,00
3.3.90.33.00 1500000000	Passagens e despesas com locomoção Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
4.4.90.52.00 1500000000	Equipamentos e material permanente Recursos não vinculados de impostos		4.000,00
08 244 0033 2.053 3.1.90.11.00 1500000000	Bloco Proteção Social Básica - PSB Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.1.90.13.00 1500000000	Obrigações patronais Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		1.000,00
3.3.90.14.00 1500000000	Diárias - civil Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		1.000,00
3.3.90.32.00 1500000000	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de impostos		9.000,00
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		5.000,00
3.3.90.40.00 1500000000	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social			109.000,00
DE:			
07 01. 26 782 0026 2.067 3.1.90.04.00 1500000000	Secretaria de Infra-Estrutura Manutenção e Recuperação de Estradas Contratação por tempo determinado Recursos não vinculados de impostos		4.000,00
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos		10.000,00

*Livia Muniz Marques*

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ  
 PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00020/24 de 03 de Outubro de 2024, autorizado pela LEI 00475/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Secretaria de Infra-Estrutura			14.000,00
DE:			
18 122 0002 2.068	08 01. Sec de Desenvolvimento Rural e Meio Amb Gestão e Manut. das Ativ. Adm. da Sec. d e Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		10.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		18.000,00
20 605 0027 2.070	Treinamento e Capacitação do Produtor Ru ral e Apoio ao Associativismo		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		3.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.000,00

*Livia Muniz Marques*

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ  
 PREFEITA MUNICIPAL

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág: 09

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00020/24 de 01 de Outubro de 2024, autorizado pela LEI 00475/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
20 608 0032 2.071	Desenvolvimento da Pecuária, da Pesca e da Agricultura		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		15.000,00
TOTAL Sec de Desenvolvimento Rural e Meio A			67.000,00
DE:			
08 02	Fundo Municipal do Meio Ambiente		
18 541 0023 2.072	Transf. de Recursos a Consórcio Público de Gerenciamento de Resíduos Sólidos		
3.1.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
4.4.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
18 542 0002 2.073	Gestão e Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
TOTAL Fundo Municipal do Meio Ambiente			20.000,00
DE:			
09 01	Procuradoria Geral do Município		
04 122 0002 2.074	Gestão e Manutenção da Procuradoria Geral do Município		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		6.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		3.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		3.000,00

*Livia Muniz Marques*

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ  
 PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00020/24 de 01 de Outubro de 2024, autorizado pela LEI 00475/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.35.00 1500000000	Serviços de consultoria Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos		7.000,00
3.3.90.40.00 1500000000	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.47.00 1500000000	Obrigações tributárias e contributivas Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
4.4.90.52.00 1500000000	Equipamentos e material permanente Recursos não vinculados de impostos		9.000,00
28 846 0000 2.075 3.1.90.91.00 1500000000	Cumprimento de Sentenças Judiciais Sentenças judiciais Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
TOTAL Procuradoria Geral do Municipio			42.000,00
DE:			
13 122 0002 10 01. 2.076	Sec.Cultura, Turismo, Juventude e Des Gestão e Manutenção Adm. da Sec.Cultura, Turismo, Juventude e Desporto		
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de impostos		15.000,00
3.3.90.32.00 1500000000	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
3.3.90.33.00 1500000000	Passagens e despesas com locomoção Recursos não vinculados de impostos		10.000,00
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos		35.000,00
1501000000	Outros recursos não vinculados		10.500,00
3.3.90.40.00 1500000000	serv. tecnologia informação/comunic.- PJ Recursos não vinculados de impostos		2.000,00

*Livia Muniz Marques*

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ  
 PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00020/24 de 01 de Outubro de 2024, autorizado pela LEI 00475/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.47.00 1500000000	Obrigações tributárias e contributivas Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.93.00 1500000000	Indenizações e restituições. Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
13 243 0042 2.077	Coordenação e Gerenciamento de Política para Juventude		
3.3.50.41.00 1500000000	Contribuições Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de impostos		3.000,00
3.3.90.31.00 1500000000	Premiações cult.art.cient.desp.e outras Recursos não vinculados de impostos		4.000,00
3.3.90.32.00 1500000000	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Recursos não vinculados de impostos		4.000,00
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
3.3.90.48.00 1500000000	Outros aux. finan. a pessoas físicas Recursos não vinculados de impostos		1.600,00
4.4.90.52.00 1500000000	Equipamentos e material permanente Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
	TOTAL Sec.Cultura, Turismo, Juventude e Des		102.100,00
DE:			
04 122 0002 15 01 2.091	Secretaria da Mulher Gestao e e Manutenção da Secretaria da Mulher		
3.3.50.41.00 1500000000	Contribuições Recursos não vinculados de impostos		3.000,00
3.3.50.43.00 1500000000	Subvenções sociais Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de impostos		15.000,00

*Livia Muniz Marques*  
 LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ  
 PREFEITA MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág: 12

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00020/24 de 01  
de Outubro de 2024, autorizado pela LEI 00475/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.31.00 1500000000	Premiações cult.art.cient.desp.e outras Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
3.3.90.48.00 1500000000	Outros aux. finan. a pessoas físicas Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
TOTAL Secretaria da Mulher			26.000,00
TOTAL GERAL			743.000,00

Pires Ferreira, 01 de Outubro de 2024.

Livia Muniz Marques.  
LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ  
PREFEITA MUNICIPAL



LEI Nº 499/2024

PIRES FERREIRA, DE 17 DE OUTUBRO DE 2024.

Autoriza a abertura de Crédito Adicional Especial ao Vigente Orçamento Fiscal e da outras providências.

A PREFEITA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA, no uso de suas atribuições legais, conforme lhe confere a Lei Orgânica Municipal, submete a apreciação, discussão e votação da Câmara Municipal de Pires Ferreira a seguinte Lei:

**Art. 1º.** Fica autorizada a Chefe do Poder Executivo Municipal abrir Crédito Adicional Especial ao vigente Orçamento Fiscal no valor de R\$ 705.000,00 (setecentos e cinco mil reais), para atender as despesas na forma que indica a seguir:

**ÓRGÃO:** 13.00 – Secretaria de Esportes

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** 13.01 – Secretaria de Esportes

Dotação Orçamentária	Descrição		
13.01	Secretaria de Esportes		
27	Desporto e Lazer		
812	Desporto Comunitário		
0028	Esporte e Lazer para a População		
1301.27.812.0028.1.027	Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos Esportivos		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital		
4.4.00.00.00	Investimentos		
4.4.90.00.00	Aplicação Direta		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	Fonte-1500000000	390.000,00
		Fonte-1700000000	18.000,00
		Fonte-1701000000	275.000,00

Fonte: 1500000000 – Recursos não Vinculados de Impostos

Fonte: 1700000000 – Outros Convênios da União

Fonte: 1701000000 – Outros Convênios dos Estados

**ÓRGÃO:** 06.00 - Sec. do Trabalho e Assistência Social

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** 06.02 - Fundo Municipal de Assistência Social

Código Dotação Orçamentária	Especificação	Fonte	Total (R\$)
06.02	Fundo Municipal de Assistência Social		
08	Assistência Social		
244	Assistência Comunitária		

Rua Maria Antusa Soares Passos, s/nº - Centro - Pires Ferreira  
Ceará - CEP 62.255-000 - CNPJ nº 10.462.208/0001-86.





0602.08.244.0000.0.000	PROCADSUAS – Programa de Fortalecimento Emergencial do Atendimento do Cadastro Único no SUAS.		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1660000000	1.000,00
		1500000000	1.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	1660000000	1.000,00
		1500000000	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1660000000	1.000,00
		1500000000	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1660000000	8.000,00
		1500000000	4.000,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – PJ	1660000000	1.000,00
		1500000000	1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1660000000	1.000,00
		1500000000	1.000,00

**Art. 2º.** A fonte de recurso compensatória para a abertura do Crédito Adicional Especial objeto do art. 1º. desta Lei, em atendimento ao disposto no art. 167, V, da Constituição da República de 1988, será a anulação parcial de dotação orçamentária, na forma do disposto no art. 43, § 1º. III da Lei No. 4.320/1964, a seguir:

**ÓRGÃO:** 10.00 – Secretaria de Cultura, Turismo e Juventude

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** 10.01 – Secretaria de Cultura, Turismo e Juventude

Dotação Orçamentária	Descrição		
<b>10.01</b>	Secretaria de Cultura, Turismo e Juventude		
1001.27.812.0028.1.026	Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos Esportivos		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	Fonte-1500000000	390.000,00
		Fonte-1700000000	40.000,00
		Fonte-1701000000	275.000,00

Fonte: 1500000000 – Recursos não Vinculados de Impostos

Fonte: 1700000000 – Outros Convênios da União

Fonte: 1701000000 – Outros Convênios dos Estados

**Art. 3º.** Esta Lei entra em vigor da data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Paço da Prefeitura Municipal de Pires Ferreira, em 17 de Outubro de 2024.

*Livia Maria Mesquita Mororo Muniz Marques*  
**LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQUES**  
 PREFEITA MUNICIPAL



## CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO

CERTIFICO, para os devidos fins, que a **Lei nº499, de 17 de**  
**de OUTUBRO 2024**, foi afixada e publicada no átrio da  
Prefeitura do Município de Pires Ferreira no **dia 17 de OUTUBRO**  
**de 2024**. O referido é verdade. Dou fé.

Pires Ferreira, 17 de outubro de 2024.

Ana Paula Evangelista  
SEC. DE FINANÇAS

Ceará  
Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

DECRETO Nro 00021/24, de 31 de Outubro de 2024

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Pires Ferreira, o crédito suplementar no valor de R\$ 16.282,00 (Dezesseis Mil, Duzentos e Oitenta e Dois Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Pires Ferreira no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00475/23

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 16.282,00 (Dezesseis Mil, Duzentos e Oitenta e Dois Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R\$16.282,00 (Dezesseis Mil, Duzentos e Oitenta e Dois Reais), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Pires Ferreira, em 31 de Outubro de 2024

Livia Muniz Marques  
LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ  
PREFEITA MUNICIPAL

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00021/24 de 31  
 de Outubro de 2024, autorizado pela LEI 00475/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
01 031 0001 01 01.	Camara Municipal de Pires Ferreira		
2.001	Gestão e Manutenção das Atividades do Poder Legislativo		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul. dotação	1.282,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul. dotação	15.000,00
TOTAL Camara Municipal de Pires Ferreira			16.282,00
TOTAL GERAL			16.282,00

Pires Ferreira, 31 de Outubro de 2024.

*Livia Muniz Marques.*

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ  
 PREFEITA MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00021/24 de 31  
de Outubro de 2024, autorizado pela LEI 00475/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
01 031 0001 2.001	01 01. Camara Municipal de Pires Ferreira Gestão e Manutenção das Atividades do Poder Legislativo		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		16.282,00
TOTAL Camara Municipal de Pires Ferreira			16.282,00
TOTAL GERAL			16.282,00

Pires Ferreira, 31 de Outubro de 2024.

*Livia Muniz Marques.*  
LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ  
PREFEITA MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

DECRETO Nro 00022/24, de 01 de Novembro de 2024

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Pires Ferreira, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.896.507,05 (Um Milhão, Oitocentos e Noventa e Seis Mil, Quinhentos e Sete Reais e Cinco Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Pires Ferreira no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00475/23

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.896.507,05 (Um Milhão, Oitocentos e Noventa e Seis Mil, Quinhentos e Sete Reais e Cinco Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R\$702.007,05 (Setecentos e Dois Mil, Sete Reais e Cinco Centavos), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

II - R\$1.194.500,00 (Um Milhão, Cento e Noventa e Quatro Mil, Quinhentos Reais), através de EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, de acordo com o inciso II, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme demonstrativo e justificativa anexos que são parte integrante do presente Decreto.

Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Pires Ferreira, em 01 de Novembro de 2024

*Livia Muniz Marquês*  
LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ  
PREFEITA MUNICIPAL

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00022/24 de 01 de Novembro de 2024, autorizado pela LEI 00475/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0002 2.002	Gabinete do Prefeito Gestão e Manut. das Ativ. do Gabinete da Prefeita		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	15.000,00
TOTAL Gabinete do Prefeito			15.000,00
PARA:			
04 122 0002 2.006	Secretaria de Administracao e Finanças Gestão e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração e Finanças		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	25.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Exce.arrec.	130.000,00
TOTAL Secretaria de Administracao e Financa			155.000,00
PARA:			
12 122 0002 2.011	Secretaria de Educacao Fme Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação / FME		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Exce.arrec.	80.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	95.000,00
12 361 0013 2.013	Garantia da Alimentação Escolar - PNAE E Ensino Fundamental		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1552000000	Transferência de recursos do PNAE	Anul.dotação	90.000,00
12 361 0015 1.005	Construção, Ampl., Refor. e Equip. de Unidades da Educ. Fundamental		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Exce.arrec.	350.000,00

*Livia Muniz Marques*

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ  
 PREFEITA MUNICIPAL

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00022/24 de 01  
 de Novembro de 2024, autorizado pela LEI 00475/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 365 0016 2.017	Garantia da Alimentação Escolar - PNAE C reche		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1552000000	Transferência de recursos do PNAE	Exce.arrec.	20.000,00
		Anul.dotação	5.000,00
12 366 0014 2.021	Garantia da Alimentação Escolar - EJA		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1552000000	Transferência de recursos do PNAE	Anul.dotação	10.000,00
TOTAL Secretaria de Educacao Fme			650.000,00
PARA:			
04 02	FUNDEB		
12 361 0013 2.025	Coordenação e Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - FUNDEB 30%		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos	Anul.dotação	7.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos	Anul.dotação	60.000,00
TOTAL FUNDEB			67.000,00
PARA:			
05 01	Secretaria de Saude- Fms		
10 122 0002 2.035	Gestão e Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Saude / FMS		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	3.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoa civil		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Exce.arrec.	12.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	70.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Exce.arrec.	30.000,00
10 301 0009 2.037	Manut. das Atividades da Atenção Primária a Saúde		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	Anul.dotação	90.000,00

*Livia Muniz Marques*

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ  
 PREFEITA MUNICIPAL



Ceará  
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág: 03

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00022/24 de 01 de Novembro de 2024, autorizado pela LEI 00475/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 1600000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência SUS-Bloco de manutenção	Anul.dotação	40.000,00
10 302 0036 2.040	Manutenção da Participação do Município no Consórcio Público de Saúde		
3.3.71.70.00 1500100200	Rateio p/ particip. em consórcio público Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	12.007,05
TOTAL Secretaria de Saude- Fms			257.007,05
PARA:			
06 01	Sec. do Trabalho e Assistencia Social		
08 122 0002 2.043	Gestão e Manut. das Ativ. da Sec. do Trabalho e Assistencia Social		
3.1.90.11.00 1500000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos não vinculados de impostos	Exce.arrec.	250.000,00
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	35.000,00
		Exce.arrec.	7.000,00
TOTAL Sec. do Trabalho e Assistencia Social			292.000,00
PARA:			
06 02	Fundo Municipal de Assistencia Social		
08 122 0020 2.049	Fortalec. das Instâncias de Cont. Social - CMAS (IGD SUAS / IGD PAB)		
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos	Exce.arrec.	8.000,00
08 244 0033 2.053	Bloco Proteção Social Básica - PSB		
3.3.90.39.00 1660000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência de recursos do FNAS	Anul.dotação	35.000,00
08 244 0038 2.055	Gestão de Benefícios Eventuais		
3.3.90.32.00 1500000000	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	2.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Assistencia Social			45.000,00
PARA:			
07 01	Secretaria de Infra-Estrutura		
04 122 0002 2.061	Gestão e Manut. das Ativ. da Secretaria de Infraestrutura		
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	40.000,00

*Livia Muniz Marquês*

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ  
 PREFEITA MUNICIPAL

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Pire's Ferreira

Pág: 0

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00022/24 de 0  
 de Novembro de 2024, autorizado pela LEI 00475/23

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Exce.arrec.	15.000,00
4.4.90.61.00 1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Exce.arrec.	85.000,00
15 451 0025 2.062	Aquisição de imóveis	Anul.dotação	33.000,00
3.3.90.30.00 1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	15.000,00
17 512 0024 2.064	Manutenção e Recuperação de Vias e Logradouros Públicos	Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo	Anul.dotação	5.000,00
17 512 0024 2.064	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.30.00 1500000000	Gerenciamento dos Serviços de Abastecimento D.água	Anul.dotação	5.000,00
26 782 0026 1.021	Material de consumo	Anul.dotação	5.000,00
4.4.90.51.00 1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Exce.arrec.	145.000,00
	Construção e Recuperação de Estradas		
	Obras e instalações		
	Recursos não vinculados de impostos		
			338.000,00
	TOTAL Secretaria de Infra-Estrutura		
	PARA:		
13 122 0002 2.076	10 01. Sec.Cultura, Turismo, Juventude e Des	Gestão e Manutenção Adm. da Sec.Cultura, Turismo, Juventude e Desporto	
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo	Anul.dotação	5.000,00
	Recursos não vinculados de impostos		
			5.000,00
	TOTAL Sec.Cultura, Turismo, Juventude e Des		
	PARA:		
04 124 0008 2.084	11 01. Controladoria	Gestão e Manutenção das Atividades da Controladoria	
3.1.90.11.00 1500000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	Exce.arrec.	12.500,00
	Recursos não vinculados de impostos		
			12.500,00
	TOTAL Controladoria		
	PARA:		
27 812 0028 2.086	13 01. Secretaria de Esportes	Gestao e Funcionamento da Sec de Esporte	
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Exce.arrec.	50.000,00
	Recursos não vinculados de impostos		

*Livia Muniz Marques*

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ  
 PREFEITA MUNICIPAL

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág: 01

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00022/24 de 01 de Novembro de 2024, autorizado pela LEI 00475/23

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
27 812 0028 2.087	Apoio ao Esporte de Alto Rendimento /Ama		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	5.000,00
	TOTAL Secretaria de Esportes		55.000,00
	PARA:		
26 451 0002 2.090	Sec. do Transporte e Mobilidade Urbana		
14 01	Manutenção da Sec de Transporte e Mob. U		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	5.000,00
	TOTAL Sec. do Transporte e Mobilidade Urban		5.000,00
	TOTAL GERAL		1.896.507,00

Pires Ferreira, 01 de Novembro de 2024.

*Livia Muniz Marquês*

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ  
 PREFEITA MUNICIPAL

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00022/24 de 01  
 de Novembro de 2024, autorizado pela LEI 00475/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 122 0002 2.006	Secretaria de Administracao e Finanças Gestão e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração e Finanças		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		3.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		15.000,00
TOTAL Secretaria de Administracao e Financa			23.000,00
DE:			
12 361 0013 2.014	Secretaria de Educacao Fme Manutenção e Qualificação do Ensino Fund amental		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		7,05
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		10.000,00
12 365 0016 2.020	Manutenção da Rede de Ensino Infantil - Pré Escola		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1550000000	Transferência do Salário-Educação		10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		
1500100100	Receita de imposto e Trans. - Educação		10.000,00
1550000000	Transferência do Salário-Educação		8.000,00
TOTAL Secretaria de Educacao Fme			38.007,05
DE:			
12 361 0013 2.025	FUNDEB Coordenação e Manutenção da Rede de Ensi no Fundamental - FUNDEB 30%		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		5.000,00

*Livia Muniz Marques*  
 LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ  
 PREFEITA MUNICIPAL

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág: 0

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00022/24 de 0  
 de Novembro de 2024, autorizado pela LEI 00475/23

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 365 0016 2.029	Remuneração dos Profissionais da Educação Infantil Pré-Escola - FUNDEB 70%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		220.000,00
12 365 0016 2.030	Remuneração dos Profissionais Educação Infantil Chesches - FUNDEB 70%		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		18.000,00
TOTAL FUNDEB			243.000,00
DE:			
05 01	Secretaria de Saúde- Fms		
10 301 0009 2.037	Manut. das Atividades da Atenção Primária a Saúde		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		235.000,00
10 302 0036 2.040	Manutenção da Participação do Município no Consórcio Público de Saúde		
3.1.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.000,00
4.4.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.000,00
TOTAL Secretaria de Saúde- Fms			237.000,00
DE:			
07 01	Secretaria de Infra-Estrutura		
17 512 0025 2.065	Manutenção dos Serviços de Limpeza de Vias e Logradouros Públicos		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100.000,00
TOTAL Secretaria de Infra-Estrutura			100.000,00
DE:			
08 03	Fundo Municipal dos Direitos dos Animais		
20 609 0002 2.088	Funcionamento do Fundo Municipal dos Direitos dos Animais		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.000,00

*Livia Muniz Marques*  
 LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ  
 PREFEITA MUNICIPAL

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág: 03

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00022/24 de 01  
 de Novembro de 2024, autorizado pela LEI 00475/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de impostos		10.000,00
3.3.90.31.00 1500000000	Premiações cult.art.cient.desp.e outras Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.32.00 1500000000	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de impostos		10.000,00
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos		10.000,00
3.3.90.48.00 1500000000	Outros aux. finan. a pessoas físicas Recursos não vinculados de impostos		4.000,00
4.4.90.52.00 1500000000	Equipamentos e material permanente Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
	TOTAL Fundo Municipal dos Direitos dos Anim DE:		50.000,00
26 451 0002 14 01 2.090	Sec. do Transporte e Mobilidade Urbana Manutenção da Sec de Transporte e Mob. U rbana		
3.1.90.04.00 1500000000	Contratação por tempo determinado Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
3.3.50.41.00 1500000000	Contribuições Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
3.3.90.48.00 1500000000	Outros aux. finan. a pessoas físicas Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
	TOTAL Sec. do Transporte e Mobilidade Urban DE:		9.000,00
04 122 0002 15 01 2.091	Secretaria da Mulher Gestão e e Manutenção da Secretaria da M ulher		
3.1.90.04.00 1500000000	Contratação por tempo determinado Recursos não vinculados de impostos		2.000,00

*Livia Muniz Marques*

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ  
 PREFEITA MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

DECRETO Nro 26/24, de 30 de Novembro de 2024

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Pires Ferreira o crédito suplementar no valor de R\$ 15.900,00 (Quinze Mil, Novecentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Pires Ferreira no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00475/23

D E C R E T A :

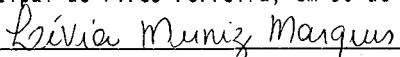
Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 15.900,00 (Quinze Mil, Novecentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R\$15.900,00 (Quinze Mil, Novecentos Reais), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Pires Ferreira, em 30 de Novembro de 2024

  
LÍVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ  
PREFEITA MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 26/24 de 30 de  
Novembro de 2024, autorizado pela LEI 00475/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
01 031 0001 01 01.	Camara Municipal de Pires Ferreira		
	Gestão e Manutenção das Atividades do Poder Legislativo		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	15.900,00
TOTAL Camara Municipal de Pires Ferreira			15.900,00
TOTAL GERAL			15.900,00

Pires Ferreira, 30 de Novembro de 2024.

*Livia Muniz Marques*

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ  
PREFEITA MUNICIPAL



Ceará  
Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 26/24 de 30 de  
Novembro de 2024, autorizado pela LEI 00475/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
01 031 0001 2.001	01 01. Camara Municipal de Pires Ferreira Gestão e Manutenção das Atividades do Poder Legislativo		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		11.933,73
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.966,27
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
TOTAL Camara Municipal de Pires Ferreira			15.900,00
TOTAL GERAL			15.900,00

Pires Ferreira, 30 de Novembro de 2024.

*Livia Muniz Marques*  
LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ  
PREFEITA MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

DECRETO Nro 00023/24, de 02 de Dezembro de 2024

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Pires Ferreira, o crédito suplementar no valor de R\$ 5.412.065,02 (Cinco Milhões, Quatrocentos e Doze Mil, Sessenta e Cinco Reais e Dois Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Pires Ferreira no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00475/23

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 5.412.065,02 (Cinco Milhões, Quatrocentos e Doze Mil, Sessenta e Cinco Reais e Dois Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R\$2.458.286,88 (Dois Milhões, Quatrocentos e Cinquenta e Oito Mil, Duzentos e Oitenta e Seis Reais e Oitenta e Oito Centavos); através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

II - R\$2.953.778,14 (Dois Milhões, Novecentos e Cinquenta e Três Mil, Setecentos e Setenta e Oito Reais e Quatorze Centavos); através de EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, de acordo com o inciso II, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme demonstrativo e justificativa anexos que são parte integrante do presente Decreto.

Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Pires Ferreira, em 02 de Dezembro de 2024

Livia Muniz Marques  
LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARO  
PREFEITA MUNICIPAL

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00023/24 de 02 de Dezembro de 2024, autorizado pela LEI 00475/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04.122.0002.2.002	02.01. Gabinete do Prefeito Gestão e Manut. das Ativ. do Gabinete da Prefeita		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Exce.arrec.	2.450,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Exce.arrec.	10.000,00
TOTAL Gabinete do Prefeito			12.450,00
PARA:			
04.122.0002.2.006	03.01. Secretaria de Administração e Finanças Gestão e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração e Finanças		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Exce.arrec.	10.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Exce.arrec.	80.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Exce.arrec.	2.400,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Exce.arrec.	6.000,00
28.843.0000.2.008	Amortização da Dívida Contratada		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Exce.arrec.	18.626,89
TOTAL Secretaria de Administração e Finanças			117.526,89
PARA:			
12.122.0002.2.011	04.01. Secretaria de Educação Fme Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação / FME		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Exce.arrec.	41.589,30

*Livia Maria Mororo Muniz Marques*

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARO  
 PREFEITA MUNICIPAL

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág.: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00023/24 de 02 de Dezembro de 2024, autorizado pela LEI 00475/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 1500100100	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	100.000,00
12.361.0014.2.015	Manutenção do Programa de Transporte Escolar		
3.3.90.39.00 1553000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência de recursos do PNATE	Exce.arrec.	128.217,00
TOTAL Secretaria de Educacao Fme			269.806,30
PARA:			
04.02	FUNDEB		
12.361.0013.2.024	Construção, Ampliação e Reforma de Escolas do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%		
4.4.90.51.00 1540000000	Obras e instalações Transferências do FUNDEB - Impostos	Exce.arrec.	130.000,00
12.361.0013.2.025	Coordenação e Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - FUNDEB 30%		
3.3.90.39.00 1540000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferências do FUNDEB - Impostos	Anul.dotação	150.000,00
12.361.0013.2.026	Remuneração dos Prof. da educação Básica - fundamental /FUNDEB 70%		
3.1.90.11.00 1540107000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %	Exce.arrec.	568.000,00
		Anul.dotação	190.000,00
3.1.90.13.00 1540107000	Obrigações patronais Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %	Exce.arrec.	548.774,06
12.365.0016.2.028	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil Pré-Escola - FUNDEB 30%		
3.1.90.11.00 1540000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferências do FUNDEB - Impostos	Anul.dotação	3.000,00
12.365.0016.2.029	Remuneração dos Profissionais da Educação Infantil Pré-Escola - FUNDEB 70%		
3.1.90.11.00 1542107000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT	Exce.arrec.	31.000,00
TOTAL FUNDEB			1.620.774,06

Livia Muniz Marques  
 LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ  
 PREFEITA MUNICIPAL

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00023/24 de 02 de Dezembro de 2024, autorizado pela LEI 00475/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FORTE	VALOR (R\$)
PARA:			
05 01.	Secretaria de Saude- Fms		
10 122 0002 2.035	Gestão e Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde / FMS		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		5.000,00
	Exce.arrec.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		150.000,00
	Exce.arrec.		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		50.000,00
	Exce.arrec.		
10 301 0009 2.037	Manut. das Atividades da Atenção Primária a Saúde		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
1605000000	Transf. complementação piso enfermagem		36.930,82
	Anul.dotação		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		30.000,00
	Exce.arrec.		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		110.000,00
	Anul.dotação		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		80.000,00
	Anul.dotação		
10 301 0009 2.038	Incentivo de Custeio para Programa Mais Médicos para o Brasil		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.800,00
	Exce.arrec.		
10 301 0034 1.008	Const., Ampl., Ref. e Inst. Postos e Pontos de Apoio de Atenção Básica de Saúde		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1601000000	Transferência SUS-Bloco de estruturação		88.200,00
	Exce.arrec.		
10 302 0010 1.010	Aquisição de Ambulância		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		142.800,00
	Exce.arrec.		
	TOTAL Secretaria de Saude- Fms		694.730,82
PARA:			
06 01.	Sec. do Trabalho e Assistência Social		
08 122 0002 2.043	Gestão e Manut. das Ativ. da Sec. do Trabalho e Assistência Social		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		10.000,00
	Exce.arrec.		

*Livia Maria Mesquita Mororo Muniz Marq*  
 LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00023/24 de 02 de Dezembro de 2024, autorizado pela LEI 00475/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
		Exce.arrec.	10.500,00
	TOTAL Sec. do Trabalho e Assistencia Social		20.500,00
PARA:			
06 02	Fundo Municipal de Assistencia Social		
08 122 0002 2.048	Gestão Administrativa do FMAS		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Exce.arrec.	11.800,00
08 122 0020 2.049	Fortalec. das Instâncias de Cont. Social		
	CMAS (IGD SUAS / IGD PAB)		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	4.000,00
08 244 0033 2.053	Bloco Proteção Social Básica - PSB		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		
		Exce.arrec.	58.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		
		Exce.arrec.	3.300,00
08 244 0038 2.055	Gestão de Benefícios Eventuais		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Exce.arrec.	48.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistencia Social		125.100,00
PARA:			
07 01	Secretaria de Infra-Estrutura		
04 122 0002 2.061	Gestão e Manut. das Ativ. da Secretaria de Infraestrutura		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	70.000,00
15 451 0007 1.014	Ampliação, Reforma, Construção e Equipamento de Praças e Áreas de Lazer		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	1.300.000,00
		Exce.arrec.	60.000,00
17 512 0024 2.064	Gerenciamento dos Serviços de Abastecimento d'água		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Exce.arrec.	2.000,00

*Livia Muniz Marques*  
 LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ  
 PREFEITA MUNICIPAL

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág: 05

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00023/24 de 02  
 de Dezembro de 2024, autorizado pela LEI 00475/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
26 782 0026 1.021	Construção e Recuperação de Estradas		
4.4.90 51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros convênios da União	Exce.arrec.	288.260,89
	<b>TOTAL Secretaria de Infra-Estrutura</b>		<b>1.720.260,89</b>
PARA:			
08 01.	Sec.de Desenvolvimento Rural e Meio Ambi		
18 122 0002 2.068	Gestão e Manut. das Ativ. Adm. da Sec. d		
	e Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente		
3.3.90 39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Exce.arrec.	23.000,00
	<b>TOTAL Sec de Desenvolvimento Rural e Meio A</b>		<b>23.000,00</b>
PARA:			
09 01.	Procuradoria Geral do Município		
04 122 0002 2.074	Gestão e Manutenção da Procuradoria Gera		
	l do Município		
3.3.90 30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Exce.arrec.	7.100,00
	<b>TOTAL Procuradoria Geral do Município</b>		<b>7.100,00</b>
PARA:			
10 01.	Sec.Cultura, Turismo, Juventude e Des		
13 122 0002 2.076	Gestão e Manutenção Adm. da Sec.Cultura,		
	Turismo, Juventude e Desporto		
3.3.90 30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Exce.arrec.	15.000,00
3.3.90 39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Exce.arrec.	12.500,00
13 392 0029 2.079	Manutenção das Ações da Banda de Música		
	Municipal		
3.3.90 39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Exce.arrec.	10.000,00
13 392 0029 2.081	Apoio e Desenvolvimento das Atividades C		
	ulturais e Artísticas		
3.3.90 31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Exce.arrec.	20.000,00

*Livia Muniz Marques*  
 LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ  
 PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00023/24 de 02 de Dezembro de 2024, autorizado pela LEI 00475/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
27.812.0028.1.026	Construção, Ampl. e Reforma de Equipamentos de Esportivos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	374.356,00
1700000000	Outros convênios da União	Anul.dotação	40.000,00
1701000000	Outros convênios do Estado	Exce.arrec.	275.000,00
	<b>TOTAL Sec.Cultura, Turismo, Juventude e Des</b>		<b>746.856,00</b>
PARA:			
27.812.0028.2.086	Secretaria de Esportes		
13.01.00	Gestão e Funcionamento da Sec de Esporte		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Exce.arrec.	5.300,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Exce.arrec.	10.500,00
27.812.0028.2.087	Apoio ao Esporte de Alto Rendimento /Am		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Exce.arrec.	10.000,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Exce.arrec.	14.380,00
	<b>TOTAL Secretaria de Esportes</b>		<b>40.180,00</b>
PARA:			
26.451.0002.2.090	Sec. do Transporte e Mobilidade Urbana		
14.01.00	Manutenção da Sec de Transporte e Mob. Urbana		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Exce.arrec.	10.000,00
	<b>TOTAL Sec. do Transporte e Mobilidade Urban</b>		<b>10.000,00</b>
PARA:			
04.122.0002.2.091	Secretaria da Mulher		
15.01.00	Gestão e Manutenção da Secretaria da Mulher		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Exce.arrec.	3.780,00

*Livia Muniz Marquês*

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ  
 PREFEITA MUNICIPAL



Ceará  
Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág: 07

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00023/24 de 02  
de Dezembro de 2024, autorizado pela LEI 00475/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Secretaria da Mulher		3.780,00
	TOTAL GERAL		5.412.065,02

Pires Ferreira, 02 de Dezembro de 2024.

*Livia Muniz Marques*

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARO  
PREFEITA MUNICIPAL

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00023/24 de 02 de Dezembro de 2024, autorizado pela LEI 00475/23.

DOTAÇÃO		DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:				
04.122.0002.2.002	02.01.0002.2.002	Gabinete do Prefeito Gestão e Manut. das Ativ. do Gabinete da Prefeita		
	3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
	1500000000	Recursos não vinculados de impostos		36.749,61
	3.3.90.30.00	Material de consumo		
	1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.710,00
	3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
	1500000000	Recursos não vinculados de impostos		14.900,00
04.243.0020.2.005	02.01.0020.2.005	Manutenção do Conselho Tutelar		
	3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
	1500000000	Recursos não vinculados de impostos		12.464,52
TOTAL Gabinete do Prefeito				69.824,13
DE:				
04.122.0002.2.006	03.01.0002.2.006	Secretaria de Administração e Finanças Gestão e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração e Finanças		
	3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
	1500000000	Recursos não vinculados de impostos		44.926,63
	3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
	1500000000	Recursos não vinculados de impostos		10.000,00
TOTAL Secretaria de Administração e Finança				54.926,63
DE:				
12.122.0002.2.011	04.01.0002.2.011	Secretaria de Educação FME Gestão e Manutenção da Secretaria de Edu cação / FME		
	3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
	1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		155.750,10
	3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
	1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		19.114,86

*Livia Maria Mororo Muniz Marq*  
 LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ  
 PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00023/24 de 02 de Dezembro de 2024, autorizado pela LEI 00475/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 361 0013 2.014	Manutenção e Qualificação do Ensino Fundamental		
3 3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		9.500,00
12 365 0016 2.019	Manutenção da Rede de Ensino Infantil - Creche		
3 3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		3.000,00
3 3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.000,00
4 4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.826,93
TOTAL Secretaria de Educacao Fme			190.191,85
DE:			
04 02	FUNDEB		
12 361 0013 2.025	Coordenação e Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - FUNDEB 30%		
3 3.90.30.00	Material de consumo		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		30.000,00
3 3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		21.133,90
4 4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		14.691,00
12 361 0013 2.026	Remuneração dos Prof. da educação Básica - fundamental / FUNDEB 70%		
3 3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		49.612,00
12 365 0016 2.027	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil - Creches - FUNDEB 30%		
3 3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		2.799,82
12 365 0016 2.029	Remuneração dos Profissionais da Educação Infantil Pré-Escola - FUNDEB 70%		
3 3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		12.233,47

*Livia Maria Mesquita Mororo Muniz Marq*  
 LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ  
 PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO: 00023/24 de 02 de Dezembro de 2024, autorizado pela LEI. 00475/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		22.094,00
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		30.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		13.000,00
12.365.0016.2.030	Remuneracao dos Profissionais Educação Infantil Chesches - FUNDEB 70%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		8.726,76
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		12.931,23
12.366.0014.2.031	Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - FUNDEB 30%		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		15.000,00
TOTAL FUNDEB			232.222,29
DE:			
05.01	Secretaria de Saude- Fms		
10.122.0002.2.035	Gestão e Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Saúde / FMS		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		23.495,13
10.301.0009.2.037	Manut. das Atividades da Atenção Primária à Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		79.708,25
10.301.0034.1.008	Const., Ampl., Ref. e Inst. Postos e Pontos de Apoio de Atenção Básica de Saúde		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1631000000	Transferência de convênio - União/Saúde		125.558,37
TOTAL Secretaria de Saude- Fms			228.761,76
DE:			
06.01	Sec. do Trabalho e Assistencia Social		
08.122.0002.2.043	Gestão e Manut. das Ativ. da Sec. do Trabalho e Assistência Social		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		90.466,20

*Livia Muniz Marques*  
 LÍVIA MARIA MESQUITA HORORO MUNIZ MARQ  
 PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00023/24 de 02 de Dezembro de 2024, autorizado pela LEI 00475/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
08 244 0033 1.012	Const. Ampl., Reforma e Requalificação de Equipamentos da Assist. Social		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1720000000	Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97		15.000,00
DE: TOTAL Sec. do Trabalho e Assistencia Social			105.466,20
04 122 0002 2.061	Secretaria de Infra-Estrutura		
07 01	Gestão e Manut. das Ativ. da Secretaria de Infraestrutura		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		163.574,61
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		110.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		3.683,00
15 451 0025 2.062	Manutenção e Recuperação de Vias e Logradouros Públicos		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		9.500,79
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		48.604,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.325,40
17 512 0024 2.064	Gerenciamento dos Serviços de Abastecimento D'água		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		56.963,00
17 512 0025 2.065	Manutenção dos Serviços de Limpeza de Vias e Logradouros Públicos		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		49.169,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		280.229,80

*Livia Muniz Marques*  
 LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARO  
 PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00023/24 de 07 de Dezembro de 2024, autorizado pela LEI 00475/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
4.4.90.52.00 1500000000	Equipamentos e material permanente Recursos não vinculados de impostos		10.000,00
25.752.0048.2.066	Manutenção do Parque de Iluminação Pública		
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa juridica Recursos não vinculados de impostos		9.388,00
26.782.0026.1.021	Construção e Recuperação de Estradas		
4.4.90.51.00 1701000000	Obras e instalações Outros convênios do Estado		58.049,21
26.782.0026.2.067	Manutenção e Recuperação de Estradas		
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa juridica Recursos não vinculados de impostos		23.500,00
4.4.90.52.00 1500000000	Equipamentos e material permanente Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
	<b>TOTAL Secretaria de Infra-Estrutura</b>		<b>832.986,81</b>
	DE:		
07.02. 16.482.0021.1.022	Fundo de Habitação de Interesse Social Construção e Melhoria de Unidades Habitacionais Urbanas		
4.4.90.51.00 1500000000	Obras e instalações Recursos não vinculados de impostos		25.052,20
	<b>TOTAL Fundo de Habitação de Interesse Social</b>		<b>25.052,20</b>
	DE:		
08.01. 18.122.0002.2.068	Sec de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente Gestão e Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente		
3.1.90.11.00 1500000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos não vinculados de impostos		86.875,75
3.3.90.14.00 1500000000	Diárias - civil Recursos não vinculados de impostos		6.800,00
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de impostos		20.584,49

*Livia Muniz Marques*  
 LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ  
 PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00023/24 de 02 de Dezembro de 2024, autorizado pela LEI 00475/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de impostos		24.875,00
20.605.0025.2.069	Manutenção e Conser. de Mercados, Feiras e Matadouros		
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de impostos		54.317,60
TOTAL Sec de Desenvolvimento Rural e Meio A			193.452,85
DE:			
09.01	Procuradoria Geral do Município		
04.122.0002.2.074	Gestão e Manutenção da Procuradoria Geral do Município		
3.1.90.11.00 1500000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos não vinculados de impostos		5.388,44
TOTAL Procuradoria Geral do Município			5.388,44
DE:			
10.01	Sec. Cultura, Turismo, Juventude e Des		
13.122.0002.2.076	Gestão e Manutenção Adm. da Sec. Cultura, Turismo, Juventude e Desporto		
3.1.90.11.00 1500000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos não vinculados de impostos		34.566,22
3.3.90.14.00 1500000000	Diárias - civil Recursos não vinculados de impostos		3.000,00
3.3.90.31.00 1500000000	Premiações cult.art.cient.desp.e outras Recursos não vinculados de impostos		4.000,00
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de impostos		30.850,00
13.392.0029.2.079	Manutenção das Ações da Banda de Música Municipal		
3.1.90.04.00 1500000000	Contratação por tempo determinado Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
3.1.90.13.00 1500000000	Obrigações patronais Recursos não vinculados de impostos		2.000,00

*Livia Muniz Marques*  
 LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARO  
 PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00023/24 de 02 de Dezembro de 2024, autorizado pela LEI 00475/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de impostos		7.000,00
4.4.90.52.00 1500000000	Equipamentos e material permanente Recursos não vinculados de impostos		28.000,00
13.392.0029.2.080	Realização de Eventos Turísticos Culturais e de Tradições Populares		
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de impostos		28.000,00
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos		74.000,00
13.392.0029.2.081	Apoio e Desenvolvimento das Atividades Culturais e Artísticas		
3.1.90.04.00 1500000000	Contratação por tempo determinado Recursos não vinculados de impostos		10.000,00
3.1.90.11.00 1500000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos não vinculados de impostos		15.000,00
3.3.50.41.00 1500000000	Contribuições Recursos não vinculados de impostos		10.000,00
3.3.90.33.00 1500000000	Passagens e despesas com locomoção Recursos não vinculados de impostos		10.000,00
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos		40.000,00
4.4.90.52.00 1500000000	Equipamentos e material permanente Recursos não vinculados de impostos		13.000,00
13.695.0030.2.082	Apoio ao Turismo Local		
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos		12.000,00
27.811.0028.2.083	Apoio ao Esporte de Alto Rendimento/Amador e Educacional		
3.3.50.41.00 1500000000	Contribuições Recursos não vinculados de impostos		10.000,00
3.3.90.32.00 1500000000	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Recursos não vinculados de impostos		15.000,00

*Livia Muniz Marquês*  
 LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ  
 PREFEITA MUNICIPAL



ANEXO II a que se refere o DECRETO 00023/24 de 02 de Dezembro de 2024, autorizado pela LEI 00475/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	Recursos não vinculados de impostos		31.000,00
DE: TOTAL Sec.Cultura, Turismo, Juventude e Des			382.416,22
10.02.	Fundo Municipal de Cultura		
13.392.0029.2.089	Apoio e Promoção das Atividades Artísticas e Culturais		
3.3.50.41.00 1715000000	Contribuições		
	Transf. Cultura - LC195/22 - Audiovisual		5.000,00
3.3.50.43.00 1719000000	Subvenções sociais		5.000,00
	Transf. Aldir Blanc Cultura L14399/2022		10.000,00
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física		
	Recursos não vinculados de impostos		6.000,00
1719000000	Transf. Aldir Blanc Cultura L14399/2022		26.000,00
DE: TOTAL Fundo Municipal de Cultura			26.000,00
12.01.	Secretaria de Assuntos Institucionais		
04.122.0002.2.085	Gestão e Manutenção da Sec. de Assuntos Institucionais		
3.1.90.04.00 1500000000	Contratação por tempo determinado		
	Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
3.1.90.11.00 1500000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
	Recursos não vinculados de impostos		1.308,00
DE: TOTAL Secretaria de Assuntos Institucionais			6.308,00
13.01.	Secretaria de Esportes		
27.812.0028.2.086	Gestão e Funcionamento da Sec de Esporte		
3.3.90.31.00 1500000000	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
	Recursos não vinculados de impostos		6.410,00
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física		
	Recursos não vinculados de impostos		27.770,00

*Livia Muniz Marques*  
 LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ  
 PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00023/24 de 02  
 de Dezembro de 2024, autorizado pela LEI 00475/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
27.812.0028.2.087	Apoio ao Esporte de Alto Rendimento / Ama		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		9.320,00
TOTAL Secretaria de Esportes			43.500,00
DE:			
26.451.0002.2.090	Sec. do Transporte e Mobilidade Urbana		
14.01.0002.2.090	Manutenção da Sec de Transporte e Mob. U		
3.1.90.11.00	rbana		
1500000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
3.3.90.36.00	Recursos não vinculados de impostos		17.727,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		11.530,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		14.690,40
TOTAL Sec. do Transporte e Mobilidade Urban			43.947,43
DE:			
04.122.0002.2.091	Secretaria da Mulher		
15.01.0002.2.091	Gestao e e Manutencao da Secretaria da M		
ulher			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		4.318,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		3.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		10.524,00
TOTAL Secretaria da Mulher			17.842,00
TOTAL GERAL			2458.286,88

*Livia Maria Mesquita Mororo Muniz Marq*

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ  
 PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00023/24 de 02  
de Dezembro de 2024, autorizado pela LEI 00475/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
---------	-----------	-------	-------------

Pires Ferreira, 02 de Dezembro de 2024.

*Livia Muniz Marques*

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ  
PREFEITA MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

DECRETO Nro 00024/24, de 02 de dezembro de 2024

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Pires Ferreira, e o crédito especial no valor de R\$ 705.000,00 (Setecentos e Cinco Mil Reais) para o fim que indica.

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Pires Ferreira no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00499/24

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito especial no valor de R\$ 705.000,00 (Setecentos e Cinco Mil Reais) para o fim que indica.

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art. 43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R\$705.000,00 (Setecentos e Cinco Mil Reais) através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art. 43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Pires Ferreira, em 02 de Dezembro de 2024

Livia Muniz Marques  
LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARO  
PREFEITA MUNICIPAL

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Solicitação: CRÉDITO ESPECIAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00024/24 de 02 de Dezembro de 2024, autorizado pela LEI 00499/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
08.244.0018.2.092	Fundo Municipal de Assistência Social - procadsuas - programa de fortalecimento		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS	Anul.dotação	1.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS	Anul.dotação	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS	Anul.dotação	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS	Anul.dotação	4.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS	Anul.dotação	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS	Anul.dotação	1.000,00
		Anul.dotação	4.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		22.000,00
DE:			
27.812.0028.1.027	Secretaria de Esportes		
4.4.90.51.00	Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos Esportivos		
1500000000	Obras e instalações		
	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	390.000,00

*Livia Muniz Marques*  
 LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ  
 PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00024/24 de 02  
de Dezembro de 2024, autorizado pela LEI 00499/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
1700000000	Outros convênios da União	Anul.dotação	18.000,00
1701000000	Outros convênios do Estado	Anul.dotação	275.000,00
TOTAL Secretaria de Esportes			683.000,00
TOTAL GERAL			705.000,00

Pires Ferreira, 02 de Dezembro de 2024.

Livia Muniz Marques  
LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ  
PREFEITA MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

DECRETO Nro 00024/24, de 02 de Dezembro de 2024

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Pires Ferreira, o crédito especial no valor de R\$ 705.000,00 (Setecentos e Cinco Mil Reais) para o fim que indica.

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Pires Ferreira no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00199/24

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito especial no valor de R\$ 705.000,00 (Setecentos e Cinco Mil Reais) para o fim que indica.

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R\$705.000,00 (Setecentos e Cinco Mil Reais), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Pires Ferreira, em 02 de Dezembro de 2024

*Livia Muniz Marques*  
LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ  
PREFEITA MUNICIPAL

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Solicitação: CRÉDITO ESPECIAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00024/24 de 02  
 de Dezembro de 2024, autorizado pela LEI 00199/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
08 244 0018 06 02	Fundo Municipal de Assistência Social		
3.3.90.30.00	procadsuas - programa de fortalecimento		
1500000000	Material de consumo		
1660000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	1.000,00
1660000000	Transferência de recursos do FNAS	Anul.dotação	1.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS	Anul.dotação	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS	Anul.dotação	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS	Anul.dotação	4.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS	Anul.dotação	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS	Anul.dotação	1.000,00
		Anul.dotação	4.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		22.000,00
DE:			
27 812 0028 13 01	Secretaria de Esportes		
4.4.90.51.00	Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos Esportivos		
1500000000	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	390.000,00

*Livia Muniz Marques*

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ  
 PREFEITA MUNICIPAL



Ceará  
Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág: 0.

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00024/24 de 02  
de Dezembro de 2024, autorizado pela LEI 00199/24

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
1700000000	Outros convênios da União	Anul.dotação	18.000,00
1701000000	Outros convênios do Estado	Anul.dotação	275.000,00
TOTAL Secretaria de Esportes			683.000,00
TOTAL GERAL			705.000,00

Pires Ferreira, 02 de Dezembro de 2024.

*Livia Muniz Marques*

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ  
PREFEITA MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II, a que se refere o DECRETO 00024/24 de 02 de Dezembro de 2024, autorizado pela LEI 00199/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
27 812 0028 1.026	10 01. Sec.Cultura, Turismo, Juventude e Des Construção, Ampl. e Reforma de Equipamen tos de Esportivos		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		390.000,00
1700000000	Outros convênios da União		40.000,00
1701000000	Outros convênios do Estado		275.000,00
TOTAL Sec.Cultura, Turismo, Juventude e Des			705.000,00
TOTAL GERAL			705.000,00

Pires Ferreira, 02 de Dezembro de 2024.

*Livia Muniz Marques*

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ  
PREFEITA MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

DECRETO Nro 030/24, de 31 de Dezembro de 2024

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Pires Ferreira, o crédito suplementar no valor de R\$ 54,42 (Cinquenta e Quatro Reais e Quarenta e Dois Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Pires Ferreira no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00475/23

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 54,42 (Cinquenta e Quatro Reais e Quarenta e Dois Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art. 43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R\$ 54,42 (Cinquenta e Quatro Reais e Quarenta e Dois Centavos), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art. 43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Pires Ferreira, em 31 de Dezembro de 2024

*Livia Muniz Marques*  
LÍVIA MARIA MESQUITA MORAIS MUNIZ MARO  
PREFEITA MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 030/24 de 31 de  
Dezembro de 2024, autorizado pela LEI-00475/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
01 031 0001 2.001	01 01. Camara Municipal de Pires Ferreira Gestão e Manutenção das Atividades do Poder Legislativo		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos Anul.dotação		54,42
TOTAL Camara Municipal de Pires Ferreira			54,42
TOTAL GERAL			54,42

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2024.

*Livia Muniz Marques*  
LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARO  
PREFEITA MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 030/24 de 31 de  
Dezembro de 2024, autorizado pela LEI 00475/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
01 031 0001 2.001	01 01. Câmara Municipal de Pires Ferreira Gestão e Manutenção das Atividades do Poder Legislativo		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		54,42
TOTAL Câmara Municipal de Pires Ferreira			54,42
TOTAL GERAL			54,42

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2024.

*Livia Muniz Mourões*  
LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNTZ MARO  
PREFEITA MUNICIPAL



# LEIS E CONTRATOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITOS

---

ARTIGO 5º - VI

Prestação de Contas de Governo - 2024



Secretaria de  
Administração  
e Finanças

## DECLARAÇÃO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA, Estado do Ceará, através de seu titular a Sra. LÍVIA MARIA MESQUITA MORORO MARQUES, **DECLARA**, em cumprimento aos dispositivos legais, e para compor as peças da Prestação de Contas do exercício financeiro de 2024, que a Prefeitura Municipal de Pires Ferreira **não realizou Contratos de Operações de Crédito**.

Pires Ferreira (CE), 31 de dezembro de 2024.

**LÍVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ PARQUES**  
Prefeita Municipal

Rua Maria Antusa Soares Passos, s/nº - Centro - Pires Ferreira  
Ceará - CEP 62.255-000 - CNPJ nº 10.462.208/0001-86.



# NORMA DO CONTROLE INTERNO

---

ARTIGO 5º - VII

Prestação de Contas de Governo - 2024





LEI N.º 250, DE 01 DE ABRIL DE 2008.

Dispõe sobre a Implantação do Sistema de Controle Interno do Município de Pires Ferreira na forma que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA, no uso de suas atribuições legais – em especial, a Lei Orgânica do Município,

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

#### **Título I DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES**

Art. 1º - Fica implantado o Sistema de Controle Interno do Município abrangendo a administração direta, indireta e fundacional nos termos preconizados pelos artigos 31, 70 e 74 da Constituição Federal e parágrafo único do artigo 54 da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, que visa assegurar ao Poder Executivo a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial quanto à legalidade, legitimidade e economicidade na gestão dos recursos e à avaliação dos resultados obtidos pela Administração.

#### **Título II DAS CONCEITUAÇÕES**

Art. 2º - O Controle Interno do Município compreende o plano de organização e todos os métodos e medidas adotadas pela administração para salvaguardar os ativos, desenvolver a eficiência nas operações, avaliar o cumprimento dos programas, objetivos, metas e orçamentos e das políticas administrativas prescrita, verificar a exatidão e a fidelidade das informações e assegurar o cumprimento da Lei.



Art. 3º - Entende-se por Sistema de Controle Interno do Município o conjunto de atividades exercidas em todos os níveis e em todos os Poderes e entidades da estrutura organizacional das Administrações Direta e Indireta, compreendendo particularmente:

I - o controle exercido diretamente pelos diversos níveis de chefia objetivando o cumprimento dos programas, metas e orçamentos e a observância à legislação e às normas que orientam a atividade específica da Unidade controlada;

II - O controle, pelas diversas unidades da estruturas organizacionais, da observância à legislação e as normas gerais que regulam o exercício das atividades auxiliares;

III - O controle sobre o uso e guarda dos bens pertencentes ao Município, efetuados pelos órgãos próprios.

IV - O controle orçamentário e financeiro sobre as receitas e as aplicações dos recursos, efetuados pelos órgãos do Sistema de Planejamento e Orçamento e de Contabilidade e Finanças.

V - O controle exercido pela Unidade de Coordenação de Controle Interno destinado a avaliar a eficiência e eficácia do Sistema de Controle Interno do Município e a assegurar a observância dos dispositivos constitucionais e correlatos, bem como na aplicação de recursos públicos por entidades do direito privado;

VI - Verificar a observância dos limites e condições para a realização de operações de créditos e sobre a inscrição de compromissos em Restos a Pagar;

VII - Efetuar o acompanhamento sobre as medidas adotadas para Retorno da despesa total com pessoal aos limites legais, nos termos dos arts 22 e 23, da Lei nº 101/00;

*[Handwritten signature]*

*MMA*  
Pires  
Ferreira

VIII - Efetuar o acompanhamento sobre as providências tomadas para a recondução dos montantes das dívidas consolidada e mobiliária aos respectivos limites, conforme o disposto no art. 31, da Lei Complementar nº 101/00.

IX - Aferir a destinação dos recursos obtidos com a alienação de ativos, tendo em vista as restrições constitucionais e as da Lei Complementar nº 101/00.

X - Efetuar o acompanhamento sobre o cumprimento do limite de gastos divulga-  
Torna e pessoal do Poder Legislativo Municipal, nos termos do art. 29-A da Constituição Federal e do Inciso VI, do art. Da Lei Complementar nº 10

XI - Exercer o acompanhamento sobre a divulgação dos instrumentos de transparência da gestão fiscal nos termos da Lei Complementar nº 101/00.

Em especial quanto ao Relatório Resumido da Execução Orçamentária ao Relatório de Gestão Fiscal, aferindo a consistência das informações constantes

De tais documentos

XII - Participar do processo de planejamento e acompanha a elaboração do Plano Plurianual, da Lei de Diretrizes orçamentárias e dos Orçamentos do Município.

XIV - Manter registros sobre a composição e atuações de licitações:

*[Assinatura]*



XV - Manifestar-se, quando solicitado pela Administração, e em conjunto com a Assessoria Jurídica do Município, acerca de regularidade e legalidade de processos licitatórios, sua dispensa ou inexigibilidade e sobre o cumprimento e/ou legalidade de atos, contratos e outros instrumentos congêneres:

XVI - Propor a melhoria ou implantação de sistemas de processamento eletrônico de dados em todas atividades de administração pública municipal, com o objetivo de aprimorar os controles internos, agilizar as rotinas e melhorar os níveis das informações:

XVII - Instituir e manter sistema de informações para o exercício das atividades finalísticas do Sistema de Controle Interno do Município

XVIII - Alertar formalmente a autoridade administrativa competente para que instaure imediatamente, sob pena de responsabilidade solidária, as ações destinadas a apurar os atos ou fatos inquinados de ilegais, ilegítimos ou antieconômicos que resultem em prejuízos ao erário, praticadas por agentes públicos, ou quando não forem prestadas contas ou, ainda quando ocorrer desfiques, desvio de dinheiro, bens ou valores públicos:

XIX - Dar ciência ao Tribunal de Contas dos Municípios das irregularidades ou ilegalidades apuradas, para as quais a Administração não tomou as providências cabíveis visando à apuração de responsabilidades e o ressarcimento de eventuais danos ou prejuízos ao erário:

XX - Revisar e emitir relatórios sobre os processos de Tomadas de Contas Especiais instauradas pelos órgãos da Administração Direta, pelas Autarquias e pelas Fundações, inclusive sobre as determinadas pelo Tribunal de Contas do Estado, financeira, orçamentária e patrimonial, na forma de regulamentos próprios:

XXI - Exercer o controle sobre a destinação dos recursos obtidos com a alienação de ativos, tendo em vista as restrições constitucionais e as da Lei Complementar n° 101/00

*MAMA*  
Pires  
Ferreira

**Título V**  
**DAS RESPONSABILIDADES DE TODOS OS ÓRGÃOS SETORIAIS DO**  
**SISTEMA DE CONTROLE INTERNO**

Art. 4º - As diversas unidades componentes da estrutura organizacional do Município, no que tange ao controle interno, têm as seguintes responsabilidades.

I - Exercer o controle, através dos diversos níveis da chefia dos diversos sistemas administrativos, objetivando o cumprimento dos programas, objetivos e metas estabelecidas no Plano Plurianual, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e nos Orçamentos e a observância à legislação e as às normas que orientam a atividades específicas dos órgãos de cada sistema:

II - Exercer o controle sobre a observância à legislação e às normas gerais que regulam o exercício das atividades auxiliares afetadas a cada sistema administrativo;

III - Exercer o controle sobre o uso e guarda de bens pertencentes ao Município, colocados à disposição de qualquer pessoa física ou entidade que os utilize no exercício de suas funções:

IV - Avaliar, sob o aspecto da legalidade, a execução dos contratos, em que o Município seja parte:

PARAGRAFO ÚNICO - compete à Contabilidade;

*MAMA*



I - Registrar, acompanhar e fiscalizar os fatos financeiros, orçamentários e patrimoniais, particularmente os relativos à execução do Plano Plurianual, da Lei das Diretrizes Orçamentárias, do Orçamento e dos Planos e Programas de Trabalho correspondentes:

II - Preparar Balanços, Balancetes, demonstrativos e relatórios de gestão e de Prestação de Contas:

III - Manter o registro e o controle das operações de crédito, avais, garantias, direitos e deveres do Município

IV - Manter o controle dos limites e das condições de realização das operações de crédito e de inscrição em restos a pagar.

V - Organizar e orientar as unidades de controle interno subordinadas ou vinculadas:

VI - Setor de Contabilidade não será responsabilizado por possíveis falhas oriundas da falta de condições necessárias para o adequado desempenho dessas responsabilidades:

VII - No caso de assessoria contábil terceirizada, será respeitado o objeto contratual, devidamente expresso

**DA ORGANIZAÇÃO DA FUNÇÃO, DO PROVIMENTO DOS CARGOS**



## **E DAS NOMEAÇÕES**

### **Capítulo I DA ORGANIZAÇÃO DA FUNÇÃO**

Art. 5º - Fica o Município autorizado a organizar a Unidade de Coordenação do Controle Interno, em nível de Assessoria, vinculada diretamente ao Chefe do Poder Executivo Municipal, com o suporte necessário de recursos humanos e materiais, que atuará como Órgão

Central do Sistema de Controle Interno, bem como descentralizar responsabilizando as unidades administrativas para o efetivo desempenho dessas funções:

### **Capítulo I DO PROVIMENTO DOS CARGOS**

Art. 6º - Fica o chefe do Poder Executivo autorizado a criar, através de decreto, os cargos necessários ao funcionamento do Sistema Interno, inclusive o de Controlador Geral que responderá como titular da Unidade de Coordenação do Controle Interno:

& 1º - O indicado, integrante do quadro próprio, deverá possuir e demonstrar, conhecimento sobre a legislação vigente e sobre matéria orçamentária, financeira e contábil, além de dominar os conceitos de controle interno e de autoridade.

& 2º Poderá também o Chefe do Poder Executivo optar pela nomeação, através de portaria, com adicional remuneratório ou não, de servidores já pertencentes ao quadro de funcionários do Município, para responderem pelo Controle Interno das Unidades Administrativas desde que não os prejudiquem e que estes tenham capacidade de desenvolver com eficiência as atividades do sistema interno.



ART. 7 - Os recursos humanos necessários às tarefas de competência da Unidade de Controle Interno poderão ser recrutados do Quadro de Pessoal do Poder Executivo, desde que preencham as qualificações para o exercício da função, e deverão ser treinados para exercerem a atividade de Analista de Controle Interno.

Parágrafo Único - Inexistindo no Quadro Próprio pessoal que preencha a qualificação necessária para o exercício da função, os mesmos poderão ser recrutados em processos de seleção, mediante realização de Concursos Públicos, para as vagas a serem definidas em Lei.

Art. 8° - Entende-se por órgãos setoriais do sistema Interno as diversas unidades da estrutura organizacional do município no exercício das atividades de controle interno, inerente às suas funções finalísticas ou de caráter administrativo.

§1° - O sistema de Controle Interno do Município não atingirá a função legislativa exercida pela Câmara dos Vereadores

§2° - Na qualidade de unidade orçamentária, a Câmara de vereadores passa a ser considerada como órgão setorial do Sistema de Controle Interno e, como tal, subordina-se à observância das normas e procedimentos de controle, a serem por ela expandidas conforme padronização e orientação técnica da Unidade de Coordenação do Controle Interno - UCCI, objetivando a integração contábil com o Poder Executivo

### Título III DAS RESPONSABILIDADES DO ORGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

Art.9° - Se for o caso, o controle interno do Município será exercido sob a coordenação e supervisão da Unidade de Coordenação do Controle Interno, que as seguintes responsabilidades:





I - Coordenar as atividades relacionadas com o Sistema de Controle interno do Município, promover a sua integração operacional e orientar a expedição dos atos sobre procedimentos de controle:

II - Apoiar o controle no exercício de sua missão institucional, centralizando, a nível operacional, o relacionamento com o Tribunal de Contas dos Municípios, respondendo pelo encaminhamento das prestações de contas anuais atendimentos aos técnicos do controle externo-recebimento de diligências e coordenação das atividades para elaboração de respostas acompanhamento da tramitação dos processos e coordenação da apresentação de recursos:

III - Assessorar a Administração nos aspectos relacionados com os controles internos e externos e quanto à legalidade dos atos de gestão, emitindo relatório e pareceres sobre os mesmos:

IV - Interpretar e pronunciar-se em caráter normativo sobre a legislação concernente à execução orçamentária, financeira e patrimonial:

V - medir e avaliar a eficiência e eficácia dos procedimentos de controle interno adotados pelos Órgãos Setoriais do Sistema, através das atividades de auditoria interna a serem realizadas, mediante metodologia e programação próprias, nos diversos sistemas administrativos da Administração Direta e Indireta do Município, expedindo relatórios com recomendações para o aprimoramento dos controles:

VI - Avaliar, a nível macro, o cumprimento dos programas, objetivos e metas espeelhadas no Plano Plurianual e na Lei de Diretrizes Orçamentárias, e nos Orçamentos do Município, inclusive quanto às ações descentralizadas executadas à conta de recursos oriundos dos Orçamentos Fiscais e da Seguridade Social:



VII - Exercer o acompanhamento sobre a observância dos limites constitucionais de aplicação em gastos com a manutenção e o desenvolvimento do ensino e com despesas da área de saúde;

VIII - Estabelecer mecanismo voltado a comprovar a legalidade e a legitimidade dos atos de gestão e avaliar os resultados, quanto à eficácia, eficiência e economicidade na gestão orçamentária, financeira e patrimonial nas entidades da Administração Pública;

Art. 10º - É vedada a indicação e nomeação para o exercício de função ou cargo relacionado com Sistema de Controle Interno, tanto no órgão central como nos órgãos setoriais do sistema, de pessoas que tenham sido nos últimos 5 (cinco) anos;

I - Responsabilizadas por atos julgados irregulares, de forma definitiva, pelo tribunal de Contas do Estado ou da União;

II - punidas, por decisão da qual não caiba recurso na esfera administrativa em processo disciplinar, por ato patrimônio público, em qualquer esfera de Governo;

III - Condenadas em processo criminal por prática de crime contra a Administração Pública, capitulados nos II e XI da Parte Especial do Código Penal Brasileiro, na Lei nº 7.492, de 16 de junho de 1986, e na Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992.

#### Capítulo IV DAS VEDAÇÕES A GARANTIAS

Art. 11 - Além dos impedidos capitulados no Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, é vedada aos servidores com função nas atividades de Controle Interno exercer;

I - atividade político-partidária;

II - patrocinar causa contra a Administração Municipal Direta ou Indireta.

*MMA*  
Pires  
Ferreira

Art. 12 – Nenhum processo, documento ou informação poderá ser sonogado aos serviços de controle interno, no exercício das atribuições inerentes às atividades de autoria, fiscalização e avaliação de gestão, sob pena de responsabilidade administrativa de quem lhe der causa ou motivo;

Art. 13 – O servidor que exerce funções relacionadas com o Sistema de Controle Interno deverá guardar sigilo sobre dados e informações obtidas em decorrência do exercício de suas atribuições e pertinentes aos assuntos sob a fiscalização, utilizado-os, exclusivamente para elaboração de relatórios e pareceres destinados à Chefia Superior, ao Chefe do Poder Executivo e ao Titular da Unidade Administrativa, órgão ou entidade na qual procederam-se as constatações;

#### Título VII DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 14. As despesas da Unidade de Coordenação do Controle Interno ocorrerão à conta de dotações próprias, fixadas anualmente no orçamento do Município

Art. 15 – Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PAÇO DAPREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA, em 01 de abril de 2008.

*Marcos Camelo Marques*  
MARCOS CAMELO MARQUES  
Prefeito municipal.



# RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO

---

ARTIGO 5º - VIII

Prestação de Contas de Governo - 2024



## **RELATÓRIO DO ÓRGÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO**

Conforme Instrução Normativa n.º 01/10 do Extinto Tribunal de Contas dos Municípios - Estado do Ceará

Senhora Prefeita,  
Senhores(as) Vereadores(as),  
Senhores(as) Contribuintes(as),

A Prefeitura do Município de Pires Ferreira, Estado do Ceará, está sujeita ao regime de fiscalização contábil, financeira, orçamentária e patrimonial e controle externo, a cargo do Poder Legislativo Municipal com apoio técnico do Tribunal de Contas do Estado do Ceará - TCE, em cumprimento ao que dispõe nos artigos 70 e 74 da Constituição Federal; artigos 75 a 80 da Lei 4.320/64; art. 59 da Lei Complementar 101/00 e Instrução Normativa 002/2015 do TCE/CE, passa a apresentar o Relatório do Controle Interno, parte integrante da prestação de Contas 2023.

O Órgão de Controle Interno do Município de Pires Ferreira, desde sua criação, foi constante a busca de uma estrutura capaz de orientar a gestão administrativa a um atendimento mais eficaz aos princípios constitucionais, com o desenvolvimento de critérios para salvaguardar os interesses econômicos, patrimoniais e sociais da municipalidade, além de prevenir falhas, estimular a eficiência operacional e o efetivo controle, adotando procedimentos de normatização capazes de atender as determinações legais.

O encerramento das contas do exercício financeiro de 2024 demonstra que houve uma evolução das práticas implementadas por instrução legal, o que proporcionou um maior equilíbrio as contas públicas, tendente a implantar novas temáticas e metodologias no exercício de 2024, evidenciando que a condução dos negócios públicos tem sido pautada em uma gestão fiscal responsável.

Na função de acompanhamento concomitante, durante o ano de 2024, o Controle Interno do Município de Pires Ferreira optou por atender a cada determinação legal relacionada a controle, iniciar o processo de normatização e otimizar a prestação de serviços internos e externos, exigindo medidas incisivas de planejamento e programação financeira, preservando a legalidade e desta forma, também garantindo a legitimidade dos procedimentos.

Este órgão adotou uma postura integrada, buscando auxílio nas assessorias do município na obtenção de informações claras visando o cumprimento dos programas e metas do governo,



atendendo a legislação pertinente e estimulando a obediência e o zelo às políticas adotadas pela administração.

### **Da Análise dos Textos Legais**

Em conformidade com a Lei 4.320/64, Lei Complementar 101/2000 e as Instruções do TCE, o Controle Interno acompanhou a legalidade dos atos que geraram receitas e às despesas públicas com o nascimento ou extinção de direitos e obrigações; acompanhou o cumprimento do Plano Plurianual-PPA, orientando inclusive a elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO e posteriormente a elaboração da Lei Orçamentária Anual – LOA, culminando com posteriores medidas de compatibilização necessárias ao seu regular cumprimento e verificação da implementação das metas com **eficiência e eficácia**, atingindo os resultados propostos.

### **Da Avaliação do Cumprimento das Metas Previstas no Plano Plurianual e na Lei de Diretrizes Orçamentárias**

Na avaliação do cumprimento das metas com eficácia, eficiência e a efetividade, constatou-se que:

- Foram atingidas pela administração as metas propostas;
- Os gastos realizados foram compatíveis com as ações efetivamente realizadas;
- As ações alcançaram, de fato, a satisfação aos anseios da população.

A arrecadação da receita total do Município efetivou-se acima do esperado, muito em função dos recursos de forma geral terem alcançado, em quase sua totalidade, os valores superiores aos orçados para o exercício, o que trouxe surpresa ao planejamento da Administração Municipal, correspondendo bem acima ao esperado.

Foram aplicadas também as normas para o controle e avaliação dos resultados dos programas e as condições para transferências de recursos a entidades públicas e privadas definidas na LDO, na Lei nº 4.320/64, na LRF e demais legislações.

As ações executadas pelo Município de Pires Ferreira no exercício de 2024, voltadas a manutenção das atividades dos serviços públicos, das políticas públicas de Governo, o atendimento às necessidades da população e o cumprimento dos limites legais, configuraram o cumprimento das metas e prioridades estabelecidas.



Portanto, o Controle Interno considera que a execução orçamentária de 2024 atendeu as determinações legais, atingindo as metas e diretrizes previstas na LDO.

### **Da Elaboração do Orçamento**

A LOA configurou no Município de Pires Ferreira um instrumento de planejamento de receita e despesa, pois através dele foi possível estabelecer políticas voltadas para o atendimento dos anseios da população, equilibrando-os com os recursos disponíveis no Município.

***A LOA de Pires Ferreira para o exercício financeiro de 2024, foi elaborada atendendo as disposições contidas na Lei nº 4.320/64, demais legislações pertinentes e em especial a LDO.***

Durante o processo de elaboração da proposta orçamentária, foram verificadas quais eram as demandas existentes no Município pelos responsáveis de cada departamento e em seguida, discutido as providências para o seu equacionamento, combinadas com aquelas definidas no PPA e na LDO e com a expectativa de receita para o exercício.

Com relação à estimativa da receita, procurou-se adotar os seguintes critérios: evolução média da receita nos últimos 03 (três) anos, verificada por meio de métodos estatísticos; os fatores conjunturais que poderiam influenciar a produtividade de cada fonte; a previsão do repasse do ICMS e do FPM; a expansão do número de contribuintes e as alterações na legislação tributária; a projeção das receitas transferidas a serem realizadas por outras instituições; a legislação vigente.

Da mesma forma a fixação das despesas para cada unidade orçamentária decorreram da análise de: quais eram as demandas internas existentes, conjugada com a observação histórica das despesas efetivamente realizadas nos 03 (três) últimos exercícios financeiros; as metas previstas no PPA; as metas e prioridades definidas na LDO; a implementação de programas de redução de despesas em caráter geral; a fixação da reserva de contingência, conforme LDO; a receita estimada; a legislação vigente.

### **Da Execução Orçamentária**

A Lei Orçamentária aprovou para o exercício de 2024, uma receita prevista e uma despesa fixada em **R\$ 55.810.000,00**



Durante a execução orçamentária, a arrecadação alcançou a cifra de **R\$ 67.413.240,63** e se comportou, em resumo, por categoria econômica e fontes, da seguinte maneira:

RECEITAS	PREVISÃO	ARRECAÇÃO
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>60.488.600,00</b>	<b>70.277.404,88</b>
Receita Tributária	952.000,00	1.102.698,11
Receita de Contribuição	230.000,00	0,00
Receita Patrimonial	497.000,00	691.224,42
Receita de Serviços	2.000,00	700,00
Transferências Correntes	58.691.600,00	68.421.676,49
Outras Receitas Correntes	76.000,00	61.105,86
(-) Deduções FUNDEB	7.098.600,00	7.872.092,72
(-) Outras Deduções da Receita Corrente	0,00	54.489,28
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>2.460.000,00</b>	<b>5.062.417,75</b>
Transferência de Capital	2.460.000,00	5.062.417,75
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>55.810.000,00</b>	<b>67.413.240,63</b>

A receita proveniente da Cota-Parte do **FPM – Fundo de Participação dos Municípios**, fonte básica e absoluta da receita pública do Município, produziu a importância de **R\$ 25.269.557,53** equivalente a **37,48%** da arrecadação total.

A receita proveniente do **ICMS**, fruto das atividades econômicas desenvolvidas no Município, atingiu a importância de **R\$ 16.182.562,80** correspondente a **24,01%** da arrecadação total.

A despesa pública assim desdobrou, global e resumidamente, por categoria econômica, enquanto, mostraremos em anexo próprio, o desdobramento da despesa por unidade orçamentária:

Quanto aos dispêndios propriamente ditos, o valor total empenhado alcançou a cifra de **R\$ 63.880.647,48** e os pagamentos efetuados atingiram a importância de **R\$ 59.202.243,78** deixando um saldo de **R\$ 4.678.403,70** inscritos como RESTOS A PAGAR, conforme relação anexa a Prestação de Contas de Governo.





#### **Da Reserva de Contingência**

Não ocorreu no Município de Pires Ferreira nenhum fato relacionado a risco fiscal ou passivo contingente, assim como não foi utilizada como fonte de recurso para a abertura de créditos adicionais.

#### **Da Aplicação no Desenvolvimento do Ensino**

O Município de Pires Ferreira despendeu valores na manutenção e desenvolvimento do ensino que alcançaram o percentual de **25,09%** da base de cálculo, conforme pode ser vislumbrado no demonstrativo anexo à esta Prestação de Contas de Governo, atendendo o disposto no art. 212 da Constituição Federal.

#### **Da Avaliação Da Aplicação Dos Recursos Nas Ações e Serviços Públicos De Saúde, Nos Termos Dos Dispositivos Constitucionais**

A Emenda Constitucional nº 29, de 13 de setembro de 2000, definiu o limite a ser aplicado nas ações e serviços públicos de saúde deverão ser equivalentes a, no mínimo, 15% (quinze por cento) do produto da arrecadação dos impostos e transferências.

Conforme pôde ser observado no Relatório de Aplicação anexo a esta Prestação de Contas de Governo, no exercício de 2024 o Município aplicou, nas ações e serviços públicos de saúde, com recursos próprios, o Índice de **20,46%** portanto superior ao mínimo legal, atendendo desta forma a Emenda Constitucional nº 29/00.

#### **Da Observância Ao Disposto No Artigo 29-A Da Constituição Federal, Referente Ao Repasse Mensal De Recursos Ao Poder Legislativo**

Os repasses efetuados ao Poder Legislativo obedeceram ao disposto na Emenda Constitucional 25/00. Portanto o Poder Executivo respeitou as datas para repasse e o limite constitucional de acordo com a proporção fixada, conforme se vislumbra no quadro abaixo:



PREFEITURA DE  
**PIRES FERREIRA**

<b>DEMONSTRATIVO DO REPASSE DE DUODÉCIMO DEVIDO AO PODER LEGISLATIVO</b>	
<b>EXERCÍCIO 2024 - (De acordo com o art. 2.º e inciso II do art. 3.º da EC 58/2009 e Orientação TCM 02/00)</b>	
<b>RECEITAS DE 2023 COM INCIDÊNCIA PARA 2024</b>	<b>VALOR EM R\$</b>
IRRF – Principal	633.085,17
IPTU - Principal	7.880,91
IPTU - Multas e Juros	0,00
IPTU - Dívida Ativas - Principal	0,00
IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00
ITBI – Principal	7.420,00
ITBI - Multas e Juros - Principal	0,00
ITBI - Dívida Ativas - Principal	0,00
ITBI - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00
ISS - Principal	0,00
ISS - Multas e Juros - Principal	314.647,44
ISS - Dívida Ativa	0,00
ISS - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00
TAXAS	9.661,75
Cota parte do FPM	20.293.951,61
Cota parte do FPM – Cotas Extraordinárias	2.010.305,00
Cota-parte sobre ITR	2.119,88
Cota parte do Imposto sobre ICMS	10.643.969,96
Cota-parte sobre IPVA	225.907,64
Cota parte sobre IPI	35.093,64
CIDE	2.543,31
<b>TOTAL</b>	<b>34.186.586,31</b>
<b>PERCENTUAL DE INCIDÊNCIA</b>	<b>7%</b>
<b>VALOR MÁXIMO PARA REPASSE NO ANO (RECEITA) (a)</b>	<b>2.393.061,04</b>
<b>VALOR DO ORÇAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL EM 2024</b>	<b>1.584.000,00</b>
<b>(+) CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS</b>	<b>219.236,42</b>
<b>(-) ANULAÇÕES</b>	<b>147.236,42</b>
<b>FIXAÇÃO ATUALIZADA (b)</b>	<b>1.656.000,00</b>
<b>VALOR MÁXIMO REPASSE (Menor entre a e b) (c)</b>	<b>1.656.000,00</b>
<b>VALOR DO REPASSE À CÂMARA MUNICIPAL (d)</b>	<b>1.656.000,00</b>



DIFERENÇA (c-d)

0,00

Ressalvadas as questões de arredondamentos de centavos, vê-se claramente que o Município repassou, tempestivamente, os valores devidos ao Poder Legislativo, garantindo a sua independência e funcionamento.

### **Da Avaliação Sobre As Providências Adotadas Pelo Gestor Diante De Danos Causados Ao Erário**

No Município de Pires Ferreira ocorreram Auditorias Internas, nesta atual gestão, que estão sob análise dos poderes competentes, onde serão apuradas possíveis irregularidades e danos ao patrimônio público municipal, ocorridos na gestão anterior.

### **Da Gestão Patrimonial**

Foi realizado neste exercício o inventário de bens móveis e imóveis. A gestão do patrimônio requer da administração ações imediatas e efetivas para um levantamento rigoroso, composto da manutenção dos cadastros e tombamento de bens móveis e imóveis, atualizando sua localização e regularizando a documentação. O Controle Interno orientou para essa organização do patrimônio em caráter de permanente, tendo em vista sua preservação.

### **Da Conclusão**

O Controle Interno avaliando o processo de prestação de contas quanto aos diversos aspectos que envolvem a Administração do Município de Pires Ferreira no que se refere a eficiência, eficácia e efetividade, conclui pela evolução da gestão administrativa do exercício de 2024 com reflexos para 2025. O tripé eficiência, eficácia e efetividade, tem sido perseguido com a busca de resultados, para a consecução de objetivos e metas, tornando dinâmica as políticas públicas. A efetividade pela preocupação com implementação de um relacionamento externo de resultados, atuante, ágil, tanto no que concerne ao administrado quanto na interação com as ordens superiores de governo, visando o atendimento das necessidades sociais.

A implementação de procedimentos de controles, fruto do desejo de aprimoramento, vem favorecer a aplicação de recursos públicos de forma mais eficaz, propiciando a efetividade das ações públicas em benefício da sociedade. Possibilitando ainda, que ao constatar quaisquer fragilidades, sejam adotadas medidas corretivas de imediato e caso necessário medidas austeras.



O órgão de Controle Interno da Prefeitura do Município de Pires Ferreira, tem a preocupação de atuar de forma responsável e comprometida no acompanhamento da execução orçamentária, financeira, patrimonial, administrativa e operacional.

O atendimento as recomendações do Controle Interno no exercício de 2024, geraram resultados positivos e com base nestes procedimentos novas técnicas vão sendo implantadas para auxiliar o Gestor Municipal, Secretários e Gestores, e seus Chefes de Departamentos, quanto aos aspectos técnicos de uma metodologia em construção permanente em busca de novos e melhores tempos para a cidadania e administração do Município de Pires Ferreira.

Este Relatório, bem como a Prestação de Contas buscou atender além das exigências da Instrução Normativa n.º 002/2016 do TCE, bem como todos os mandamentos legais.

Pires Ferreira – Ce, 31 de dezembro de 2024.

CARLOS ROMÁRIO SIMPLÍCIO PINTO  
CONTROLADOR



# CADASTRO DO CONTADOR

---

ARTIGO 5º - IX

Prestação de Contas de Governo - 2024



Secretaria de  
Administração  
e Finanças

ANEXO 01

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

<b>Município: PIRES FERREIRA</b>		<b>Exercício: 2024</b>	
Empresa:		Contador:	
<b>CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO SS LTDA - EPP</b>		<b>FRANCISCO OTACIANO LOPES e MANOEL ERNILTON FERREIRA</b>	
C.N.P.J.:		C.P.F.:	
<b>21.970.822/0001-75</b>		<b>220.966.473-04 e 229.222.103-91</b>	
Endereço Comercial:		Endereço Residencial :	
Rua: <b>Marcondes Pereira</b>	<b>Nº 540 – B</b>	Rua: <b>Tibúrcio Cavalcante, e Eduardo Bezerra,</b>	<b>440, Apto 1100 1200, Apto 401</b>
Bairro/Distrito: <b>Dionísio Torres</b>		Bairro/Distrito : <b>Meireles e Dionísio Torres</b>	
Município: <b>Fortaleza</b>		Município: <b>Fortaleza</b>	
UF.: <b>CE</b>	CEP.: <b>60.130.060</b>	UF.: <b>CE</b>	CEP.: <b>60.125.100 e 60.130.171</b>
Telefone: <b>(085) 3257-4030</b>		Telefone Fixo:: <b>( 85 ) – 3250 4030</b>	
		Celular <b>( 85 ) – 9955 9669</b>	
E-Mail: <b>suporte@capegi.com.br</b>		E-Mail: <b>suporte@capegi.com.br</b>	

  
**CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO SS LTDA  
CONTADOR**

**LÍVIA MARIA MESQUITA MORORO MARQUES  
PREFEITA MUNICIPAL**

Rua Maria Antusa Soares Passos, s/nº - Centro - Pires Ferreira  
Ceará - CEP 62.255-000 - CNPJ nº 10.462.208/0001-86.



# APLICAÇÃO DA EDUCAÇÃO - 25%

---

ARTIGO 5º - X

Prestação de Contas de Governo - 2024

**Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - Art 212 da Constituição Federal**
**Exercício 2024**

<b>Impostos e transferências consideradas para cálculo</b>	<b>Valor R\$</b>
IPTU	7.690,29
ISS	411.441,22
ITBI	10.900,00
IRRF	656.037,34
Dívida Ativa Tributária	0,00
Juros, multas e atualização monetária de Impostos e dívida ativa tributária	0,00
Quota parte do FPM	23.317.353,29
Quota parte do FPM - transf. Extraordinárias	1.952.204,24
Quota parte do ITR	1.730,95
Quota parte do ICMS	16.182.562,80
Quota parte do IPVA	216.774,37
Quota parte do IPI	47.719,54
Cota-Parte da Transf. da Comp. Fin. das Perdas com Arrec. de ICMS – LC 194/2022	0,00
<b>TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>42.804.414,04</b>
<b>Valor a aplicar (Art. 212 da C.F.) 25% do TOTAL DOS IMPOSTOS</b>	<b>10.701.103,51</b>
<b>Complementação do FUNDEB R\$</b>	<b>8.054.015,60</b>
<b>Despesas Consideradas como Aplicação</b>	<b>Valor R\$</b>
(+) Gastos com Educação - FUNÇÃO 12	20.771.826,34
(+) Restos a Pagar Inscritos nos Exercícios Anteriores e Liquidados no Atual	0,00
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos no Exercício, relativos a Educação	464.173,56
(-) Ensino Médio (subfunção 362)	166.625,80
(-) Ensino Profissional (subfunção 363)	0,00
(-) Ensino Superior (subfunção 364)	0,00
(-) Despesas Realizadas com Recursos de Transferências Voluntárias	1.348.252,10
(-) Despesas Realizadas com a Complementação do FUNDEB	8.054.015,60
(-) Despesa Realizada com Precatório do FUNDEF	0,00
(=) VALOR APLICADO	10.738.759,28
<b>Percentual Aplicado %</b>	<b>25,09%</b>
<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT DE APLICAÇÃO</b>	<b>37.655,77</b>
( - ) Da RECEITA que ingressou na conta CEF 616-7 (CEF-PMPF TRANSP ESCO) o valor de R\$ 164.626,29 terá que ser deduzido da despesa realizada com recursos de transferências voluntárias, uma vez que este valor já foi deduzido do gasto com educação, pois o mesmo já se encontra na linha da sub-função 362 evitando assim a duplicidade de dedução.	164.626,29
<b>Total da Despesa c/ Rec. Transf. Voluntária</b>	<b>1.348.252,10</b>





## Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Período: Janeiro a Dezembro / 2024

### Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais Dos Profissionais da Educação - Fundeb

Exercício 2024

Receitas Fundeb	Valor R\$
Transferência do Fundeb	8.471.306,29
Complementação do Fundeb - VAAT	3.203.382,22
Complementação do Fundeb - VAAF	3.858.915,23
Complementação do Fundeb - VAAR	392.504,58
Rendimentos de Aplicação Financeiras	86.116,67
<b>Total Receita - Fundeb</b>	<b>16.012.224,99</b>
(-) Complementação do Fundeb - VAAR	392.504,58
<b>Base de cálculo para Aplicação</b>	<b>15.619.720,41</b>
Mínimo de 70% - Valorização do Profissionais da Educação Básica	10.933.804,29
Máximo de 30% - Manutenção e Desenvolvimento	4.685.916,12
<b>Despesas Fundeb</b>	<b>Valor R\$</b>
Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	10.218.299,99
Encargos Sociais	1.720.774,06
<b>Sub-Total Despesas</b>	<b>11.939.074,05</b>
<b>Percentual Aplicado %</b>	<b>76,44%</b>
<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT DE APLICAÇÃO</b>	<b>1.005.269,76</b>
<b>Manutenção e desenvolvimento do Ensino - 30%</b>	<b>3.680.429,64</b>
<b>Sub-Total Despesas - 30%</b>	<b>23,56%</b>
Despesa Líquida a Pagar	756.303,88
Saldo Financeiro Fundeb	756.520,60
<b>SALDO FINANCEIRO LIVRE DE DESPESA EMPENHADA</b>	<b>216,72</b>



# Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Período: Janeiro a Dezembro / 2024

## Controle e Acompanhamento da Receita e Despesa do Fundeb - VAAT

### Exercício 2024

<b>Receita do Fundeb - VAAT</b>	<b>%</b>	<b>Valor R\$</b>
<b>Transferência do Fundeb - VAAT</b>		<b>3.203.382,22</b>
Mínimo de 70% - Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	70,00%	2.242.367,55
Máximo de 30% - Manutenção e Desenvolvimento	30,00%	961.014,67
Mínimo de 40,59% - Aplicação na Educação Infantil	40,59%	1.300.252,84
Mínimo de 15,00% - Aplicação em Investimentos	15,00%	480.507,33

<b>Despesas Fundeb - VAAT</b>	<b>%</b>	<b>Valor R\$</b>
<b>Despesas Liquidada com Educação Infantil</b>		
Transf. do FUNDEB 40,59% - Comple. União VAAT	91,52%	2.931.721,53
[ SubFunc.: 365 Fonte: 1542 e 1542107		
<b>Deficit / Superavit de Aplicação</b>		<b>1.631.468,69</b>
<b>Despesas Liquidada com Investimento</b>		
Transf. do FUNDEB 15,00% - Comple. União VAAT	19,15%	613.560,00
[ Func. 12 Fonte: 1542 Elemento: 44*		
<b>Defict / Superavit de Aplicação</b>		<b>133.052,67</b>

PREFEITA MUNICIPAL

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	COD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
04 01.						
12 362 0017 2.016						Transporte Escolar dos Alunos do Ensino Médio
3.3.90.39.00						Outros serv. de terc. pessoa jurídica
3.3.90.39.99						Outros serviços de terceiros - PJ
1571000000						Transferência de convênio-Estado/Educaçã
12/11/2024	AVAM SERVICOS ETERELI-ME	12110010	01110190	ord	CEFTRANSPE	R\$ 164.626,29
					TSSQN 12110005	R\$ 1.999,51
					TOTAL FONTE RECURSO (1571000000)...	R\$ 166.625,80
					TOTAL SUBELEMENTO (3.3.90.39.99).....	R\$ 166.625,80
					TOTAL CLASSIF-ECONOMICA (3.3.90.39.00)...	R\$ 166.625,80
					TOTAL PROJ/ATIV.....	R\$ 166.625,80
					TOTAL GERAL DE PAGAMENTOS...	R\$ 166.625,80
TOTAL GERAL DE PAGAMENTO DA UG (SECRETARIA DE EDUCACAO - FME) POR FONTE DE RECURSOS						
					1571000000-Transferência de convênio-Estado/Educaçã.....	R\$ 166.625,80



## APLICAÇÃO DA SAÚDE - 15%

---

ARTIGO 5º - XI

Prestação de Contas de Governo - 2024



## Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Período: Janeiro a Dezembro / 2024

### Aplicação nas Ações e Serviços Públicos de Saúde - Emenda Constitucional nº 29

#### Exercício 2024

Impostos e transferências consideradas para cálculo	Valor R\$
IPTU	7.690,29
ISS	411.441,22
ITBI	10.900,00
IRRF	656.037,34
Dívida Ativa Tributária	0,00
Juros, multas e atualização monetária de Impostos e dívida ativa tributária	0,00
Quota parte do FPM	23.317.353,29
Quota parte do FPM - transf. Extraordinárias	1.952.204,24
Quota parte do ITR	1.730,95
Quota parte do ICMS	16.182.562,80
Quota parte do IPVA	216.774,37
Quota parte do IPI	47.719,54
Cota-Parte da Transf. da Comp. Fin. das Perdas com Arrec. de ICMS – LC 194/2022	0,00
<b>SUB-TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>42.804.414,04</b>
(-) Quota parte do FPM - transf. Extraordinárias	1.952.204,24
<b>TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>40.852.209,80</b>
<b>Valor a aplicar (Art. 77 do ADCT) 15% do TOTAL DOS IMPOSTOS</b>	<b>6.127.831,47</b>
<b>Despesas Consideradas como Aplicação</b>	<b>Valor R\$</b>
(+) Gastos com Saúde - Função 10	15.359.860,50
(+) Restos a Pagar Inscritos nos Exercícios Anteriores e Liquidados no Atual	0,00
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos no Exercício, relativos a Saúde	341.755,48
(-) 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	6.660.037,15
(=) VALOR APLICADO	8.358.067,87
<b>Percentual Aplicado %</b>	<b>20,46%</b>
<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT DE APLICAÇÃO</b>	<b>2.230.236,40</b>



## RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

---

INSCRITOS  
PAGOS  
CANCELADOS

---

ARTIGO 5º - XII

Prestação de Contas de Governo - 2024

DOTAÇÃO		EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
02 01. Gabinete do Prefeito					
04 122 0002 2.002	Gestão e Manut. das Ativ. do Gabinete da Prefeita				
3.1.90.11.00	vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1500000000	recursos não vinculados de impostos				
	02/01/2024	02010002 est R\$	450.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	25.272,55
					TOTAL CLASSIF..
					25.272,55
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1500000000	recursos não vinculados de impostos				
	02/12/2024	02120242 ord R\$	697,00	THIAGO AUTO PECAS LTDA	697,00
					TOTAL CLASSIF..
					697,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica				
1500000000	recursos não vinculados de impostos				
	01/03/2024	01030142 glo R\$	4.200,00	AFONSO GOMES DA SILVA	350,00
	01/03/2024	01030145 glo R\$	1.800,00	AFONSO GOMES DA SILVA	150,00
					TOTAL CLASSIF..
					500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica				
1500000000	recursos não vinculados de impostos				
	01/11/2024	01110026 est R\$	33.796,08	FALOC SERVICE LTDA	11.265,36
	02/12/2024	02120247 ord R\$	1.300,00	RAMYRES SOARES ABREU	1.300,00
					TOTAL CLASSIF..
					12.565,36
02 01. Gabinete do Prefeito					
04 243 0020 2.003	Manutenção do Conselho Tutelar				
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica				
1500000000	recursos não vinculados de impostos				
	01/03/2024	01030174 glo R\$	3.600,00	CARLOS ALBERTO MORAIS PINTO	300,00
					TOTAL CLASSIF..
					300,00
03 01. Secretaria de Administracao e Financas					
04 122 0002 2.006	Gestão e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração e Finanças				
3.1.90.11.00	vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1500000000	recursos não vinculados de impostos				
	02/01/2024	02010003 est R\$	400.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	1.467,89
	01/10/2024	01100087 est R\$	150.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	35.616,19
					TOTAL CLASSIF..
					37.084,08
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1500000000	recursos não vinculados de impostos				
	02/12/2024	02120256 ord R\$	2.645,00	M SOUSA VASCONCELOS-ME	2.645,00
					TOTAL CLASSIF..
					2.645,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica				
1500000000	recursos não vinculados de impostos				
	01/03/2024	01030143 glo R\$	1.800,00	AFONSO GOMES DA SILVA	150,00
	01/03/2024	01030175 glo R\$	3.600,00	CARLOS ALBERTO MORAIS PINTO	300,00
	03/06/2024	03060452 est R\$	2.970,00	YANUZA MELO DE SOUSA E SILVA	1.485,00
					TOTAL CLASSIF..
					1.935,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica				
1500000000	recursos não vinculados de impostos				
	02/01/2024	02010017 est R\$	9.600,00	ANA MARIA DE SOUSA CAMELO	1.600,00

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)	
02/01/2024	02010505	glo R\$	34.800,00	ROMARIO PINHEIRO NOBRE FALCAO-ME	2.900,00
01/04/2024	01040090	ord R\$	6.100,00	GLAUBERTO TOMAZ DE OLIVEIRA	3.000,00
01/04/2024	01040264	est R\$	9.900,00	SUELI ALVES SIQUEIRA AIRES ME	1.100,00
02/05/2024	02050198	ord R\$	1.480,00	POUSADA QUEDA D'AGUA LTDA-ME	1.480,00
02/05/2024	02050211	glo R\$	6.500,00	TRIMAP ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA	1.300,00
06/05/2024	06050022	ord R\$	520,00	POUSADA QUEDA D'AGUA LTDA-ME	520,00
01/08/2024	01080033	glo R\$	24.300,00	PLENA ASSES. E CONSULT.EM GESTÃO EMPRESA	4.500,90
01/08/2024	01080172	glo R\$	33.000,00	SAMUEL DAVID BARBOSA SOCIEDADE INDIVIDUAL D	5.500,00
02/09/2024	02090047	est R\$	29.880,00	ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD.DE INFORMA	4.980,00
02/09/2024	02090172	glo R\$	11.000,00	AS SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA LTDA	2.200,00
01/10/2024	01100039	est R\$	6.040,00	FIX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA ME	3.020,00
01/10/2024	01100082	glo R\$	8.000,00	FRANCISCO FALB LTRA LOPEZ	2.000,00
01/11/2024	01110024	est R\$	10.198,08	FALOC SERVICE LTDA	3.399,36
01/11/2024	01110076	glo R\$	4.500,00	SUELI ALVES SIQUEIRA AIRES ME	1.500,00
01/11/2024	01110191	est R\$	10.800,00	GUERREIRO FILHO ADVOGADOS	3.600,00
02/12/2024	02120043	glo R\$	3.000,00	CLINFO- CONTROLES, LICITACOES E INFORMAT. LT	1.500,00
02/12/2024	02120114	ord R\$	900,00	GUERREIRO FILHO ADVOGADOS	900,00
02/12/2024	02120248	ord R\$	950,00	RANYRES SOARES ABREU	950,00
12/12/2024	12120003	ord R\$	628,10	PRAIA CENTRO HOTEIS, VIAGENS E TURISMO LTDA	628,10
				TOTAL CLASSIF..	46.578,36
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1500000000	Recursos não vinculados de impostos				
02/12/2024	02120260	ord R\$	2.399,99	TRIMAP ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA	2.399,99
				TOTAL CLASSIF..	2.399,99
04.01.	Secretaria de Educacao Fme				
12.122.0002.2.011	Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação / FME				
3.1.90.11.00	Despesas de pessoal civil				
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação				
02/01/2024	02010290	est R\$	180.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	117,14
03/06/2024	03060519	est R\$	138.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	1.412,00
02/09/2024	02090109	est R\$	300.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	19.788,76
				TOTAL CLASSIF..	21.317,90
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação				
02/12/2024	02120199	glo R\$	41.589,30	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	41.589,30
				TOTAL CLASSIF..	41.589,30
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação				
01/08/2024	01080070	est R\$	20.000,00	THIAGO AUTO PECAS LTDA	7.354,00
02/12/2024	02120235	ord R\$	70,00	MAX MOTOS COMERCIO E SERVIÇOS DE PECAS PARA	70,00
02/12/2024	02120241	ord R\$	11.160,00	THIAGO AUTO PECAS LTDA	11.160,00
				TOTAL CLASSIF..	18.584,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação				
02/01/2024	02010158	est R\$	11.200,00	CICERO JOSINO BESERRA	2.800,00
01/03/2024	01030141	glo R\$	3.600,00	ANTONIO FREITAS DE AZEVEDO	300,00
01/03/2024	01030148	glo R\$	3.000,00	TEREZINHA RAULINO DE OLIVEIRA	250,00



DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
	01/03/2024 01030154	glo R\$ 3.600,00	MARIA JURANY FARIAS DIAS SIMPLICIO	300,00
			TOTAL CLASSIF..	3.650,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação			
	02/01/2024 02010136	est R\$ 20.940,50	ALEX R DE OLIVEIRA- ME	14.957,50
	02/01/2024 02010507	glo R\$ 34.800,00	ROMARIO PINHEIRO NOBRE FALCAO-ME	2.900,00
	02/01/2024 02010583	est R\$ 2.880,00	SERGIO MURILO DOS SANTOS FILHO-ME	720,00
	01/07/2024 01070064	est R\$ 59.500,00	FALOC SERVICE LTDA	8.500,00
	01/07/2024 01070067	est R\$ 135.652,02	FALOC SERVICE LTDA	19.378,86
	01/07/2024 01070133	ord R\$ 4.904,50	FRANCISCO DIONE PASSOS LIMA	3.000,00
	01/08/2024 01080174	glo R\$ 33.000,00	SAMUEL DAVID BARBOSA SOCIEDADE INDIVIDUAL D	5.500,00
	02/09/2024 02090170	glo R\$ 22.500,00	AS SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA LTDA	4.500,00
	01/10/2024 01100085	glo R\$ 8.000,00	FRANCISCO FALB LIRA LOPES	2.000,00
	01/11/2024 01110021	est R\$ 29.351,88	FALOC SERVICE LTDA	9.783,96
	02/12/2024 01110192	est R\$ 16.800,00	GUERREIRO FILHO ADVOGADOS	5.600,00
	02/12/2024 02120046	glo R\$ 3.000,00	CLINFO- CONTROLES, LICITACOES E INFORMAT. LT	1.500,00
	02/12/2024 02120082	est R\$ 15.819,00	IRANEIDE MESQUITA-ME	2.311,00
	02/12/2024 02120116	ord R\$ 300,00	GUERREIRO FILHO ADVOGADOS	300,00
	02/12/2024 02120237	ord R\$ 350,00	MAX MOTOS COMERCIO E SERVIÇOS DE PECAS PARA	350,00
	02/12/2024 02120239	ord R\$ 650,00	MAX MOTOS COMERCIO E SERVIÇOS DE PECAS PARA	650,00
	02/12/2024 02120257	ord R\$ 2.061,50	DP GRAFICA E PAPELARIA	2.061,50
	02/12/2024 02120258	ord R\$ 1.057,00	DP GRAFICA E PAPELARIA	1.057,00
	02/12/2024 02120259	ord R\$ 709,00	DP GRAFICA E PAPELARIA	709,00
	02/12/2024 02120265	ord R\$ 2.100,00	MARIA ANA MONTE CHAVES	2.100,00
			TOTAL CLASSIF..	87.878,82
04 01.	Secretaria de Educacao Fme			
12 361 0013 2.013	Garantia da Alimentação Escolar - PNAE E nsino Fundamental			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1552000000	Transferencia de recursos do PNAE			
	01/07/2024 01070091	ord R\$ 12.549,85	COMERCIAL CANNA LTDA	1.061,70
	01/11/2024 01110160	ord R\$ 18.587,60	COMERCIAL CANNA LTDA	18.587,60
	02/12/2024 02120001	ord R\$ 12.643,50	COMERCIAL CANNA LTDA	12.643,50
			TOTAL CLASSIF..	32.292,80
04 01.	Secretaria de Educacao Fme			
12 365 0016 2.017	Garantia da Alimentação Escolar - PNAE C reche			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1552000000	Transferencia de recursos do PNAE			
	01/10/2024 01100060	ord R\$ 6.333,80	COMERCIAL CANNA LTDA	6.333,80
	01/11/2024 01110161	ord R\$ 6.674,40	COMERCIAL CANNA LTDA	6.674,40
	02/12/2024 02120003	ord R\$ 3.483,80	COMERCIAL CANNA LTDA	3.483,80
			TOTAL CLASSIF..	16.492,00
04 01.	Secretaria de Educacao Fme			
12 366 0014 2.021	Garantia da Alimentação Escolar - EJA			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1552000000	Transferencia de recursos do PNAE			
	01/10/2024 01100059	ord R\$ 1.985,85	COMERCIAL CANNA LTDA	1.985,85

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CRETOR	VALOR A PAGAR (R\$)
01/11/2024	01110162 ord R\$	1.985,85	COMERCIAL CANNA LTDA	1.985,85
01/11/2024	01110170 ord R\$	1.958,45	COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARE	1.958,45
02/12/2024	02120004 ord R\$	1.677,80	COMERCIAL CANNA LTDA	1.677,80
TOTAL CLASSIF..				7.607,95

04 02. FUNDEB

12 361 0013 2.025	Coordenação e Manutenção da Rede de Ensi no Fundamental - FUNDEB 30%			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos			
02/01/2024	02010531 glo R\$	300.000,00	AUTO POSTO SAO JOSE DE OLHEIROS LTDA	1,00
01/04/2024	01040252 ord R\$	638,88	THIAGO AUTO PECAS LTDA	638,88
02/09/2024	02090191 est R\$	60.000,00	THIAGO AUTO PECAS LTDA	13.799,00
TOTAL CLASSIF..				14.438,88

3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica

1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos			
01/04/2024	01040223 ord R\$	6.006,00	FRANCISCO DIONE PASSOS LIMA	3.006,00
02/09/2024	02090133 ord R\$	5.000,00	FRANCISCO MATIAS FARIAS- ME	5.000,00
01/10/2024	01100025 ord R\$	4.500,00	URANIA PLANETARIO MOVEI ORGANIZACAO DE EVENT	4.500,00
01/10/2024	01100116 ord R\$	700,00	MAX VINICIUS MIRANDA GOMES	700,00
01/10/2024	01100155 ord R\$	1.700,00	ANTONIO ELET NOBRE DE MELO-PJ	1.700,00
01/11/2024	01110025 est R\$	25.650,00	FALOC SERVICE LTDA	8.550,00
02/12/2024	02120068 est R\$	46.187,75	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEA	41.352,67
02/12/2024	02120073 est R\$	31.856,97	COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	23.613,73
02/12/2024	02120232 ord R\$	1.505,00	LEONARDO S.AZEVEDO ESTOFADOS E CAPOTARIA-ME	1.505,00
02/12/2024	02120234 est R\$	9.000,00	MARIA ERLANE COSTA OLIVEIRA	7.200,00
02/12/2024	02120236 ord R\$	400,00	MAX MOTOS COMERCIO E SERVIÇOS DE PECAS PARA	400,00
02/12/2024	02120246 ord R\$	500,00	RAMYRES SOARES ABREU	500,00
TOTAL CLASSIF..				98.027,40

04 02. FUNDEB

12 361 0013 2.026	Remuneração dos Prof. da educação Básica - fundamental /FUNDEB 70%			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %			
02/01/2024	02010001 est R\$	1.500.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	870,12
02/09/2024	02090130 est R\$	1.535.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	610,74
02/12/2024	02120056 est R\$	757.531,77	FOLHA DE PAGAMENTO	126.594,86
TOTAL CLASSIF..				128.075,72

1541107000 Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF

02/05/2024	02050265 est R\$	1.000.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	821,25
TOTAL CLASSIF..				821,25

3.1.90.13.00 Obrigações patronais

1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %			
02/12/2024	02120018 ord R\$	576.663,19	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	445.365,66
TOTAL CLASSIF..				445.365,66

04 02. FUNDEB

12 365 0016 2.028	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil Pré-Escola - FUNDEB 30%			
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores			
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos			
03/06/2024	03060084 est R\$	17.170,29	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI ME	17.170,29

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREADOR	VALOR A PAGAR (R\$)
				TOTAL CLASSIF.. 17.170,29
04.02.	FUNDEB			
12.365.0016.2.029	Remuneracao dos Profissionais da Educaçã o Infantil Pré-Escola - FUNDEB 70%			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %			
03/06/2024	03060503 est R\$	450.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	562,59
				TOTAL CLASSIF.. 562,59
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT			
02/12/2024	02120071 ord R\$	30.826,35	FOLHA DE PAGAMENTO	26.629,10
				TOTAL CLASSIF.. 26.629,10
04.02.	FUNDEB			
12.365.0016.2.030	Remuneracao dos Profissionais Educação Infantil Chesches - FUNDEB 70%			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT			
02/01/2024	02010272 est R\$	400.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	1.368,14
03/06/2024	03060504 est R\$	400.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	85,06
02/09/2024	02090127 est R\$	400.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	21.509,79
				TOTAL CLASSIF.. 22.962,99
04.02.	FUNDEB			
12.366.0014.2.031	Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - FUNDEB 30%			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos			
01/10/2024	01100149 glo R\$	2.700,00	AMAURY TAUMATURGO DIAS NETO	450,00
				TOTAL CLASSIF.. 450,00
04.02.	FUNDEB			
12.366.0014.2.032	Remuneração dos Profissionais da Educaçã e de Jovens e Adultos - FUNDEB 70%			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %			
01/08/2024	01080157 est R\$	80.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	1.800,00
				TOTAL CLASSIF.. 1.800,00
05.01.	Secretaria de Saude- Fms			
10.122.0002.2.035	Gestão e Manutenção das Atividades Admin istrativa da Secretaria de Saúde / FMS			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
02/01/2024	02010004 est R\$	720.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	1.750,69
01/07/2024	01070071 est R\$	700.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	966,51
01/10/2024	01100076 est R\$	300.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	1.932,00
				TOTAL CLASSIF.. 4.649,20
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
02/05/2024	02050166 est R\$	25.000,00	THIAGO AUTO PECAS LTDA	400,00
02/12/2024	02120069 est R\$	35.439,03	D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	35.439,03
02/12/2024	02120243 est R\$	6.840,00	THIAGO AUTO PECAS LTDA	6.840,00

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA  
 CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA NORORO MUNIZ MARQ  
 PREFEITA MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
				TOTAL CLASSIF.. 42.679,03
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
	01/03/2024 01030157 gto R\$	2.400,00	ANTONIA NILZA DAMASCENO	200,00
	03/06/2024 03060242 gto R\$	3.000,00	CARLOS ALBERTO MORAIS PINTO	300,00
				TOTAL CLASSIF.. 500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
	02/01/2024 02010135 est R\$	18.711,00	ALEX R DE OLIVEIRA- ME	2.673,00
	02/01/2024 02010506 gto R\$	34.800,00	ROMARIO PINHEIRO NOBRE FALCAO-ME	2.900,00
	02/05/2024 02050001 ord R\$	6.000,00	TRATAR HOME CARE HOSPITALAR LTDA	6.000,00
	06/05/2024 06050024 ord R\$	1.865,00	MONTE CASTELO SERVICOS DE RADIOLOGIA S/S	1.865,00
	20/05/2024 20050031 gto R\$	17.932,80	TRATAR HOME CARE HOSPITALAR LTDA	17.932,80
	03/06/2024 03060015 gto R\$	400.000,00	TRATAR HOME CARE HOSPITALAR LTDA	2.996,67
	01/07/2024 01070066 est R\$	94.148,04	FALOC SERVICE LTDA	13.449,72
	01/08/2024 01080173 gto R\$	33.000,00	SAMUEL DAVID BARBOSA SOCIEDADE INDIVIDUAL D	5.500,00
	02/09/2024 02090171 gto R\$	15.000,00	AS SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA LTDA	3.000,00
	01/10/2024 01100083 gto R\$	8.000,00	FRANCISCO FALB LIRA LOPES	2.000,00
	01/10/2024 01100120 est R\$	9.000,00	MARIA ERLANE COSTA OLIVEIRA	9.000,00
	07/10/2024 07100001 est R\$	9.000,00	MARIA ERLANE COSTA OLIVEIRA	7.500,00
	01/11/2024 01110032 est R\$	30.000,00	FALOC SERVICE LTDA	10.000,00
	01/11/2024 01110193 est R\$	10.800,00	GUERREIRO FILHO ADVOGADOS	3.600,00
	02/12/2024 02120049 gto R\$	3.000,00	CLINFO- CONTROLES, LICITACOES E INFORMAT. LT	1.500,00
	02/12/2024 02120115 ord R\$	900,00	GUERREIRO FILHO ADVOGADOS	900,00
				TOTAL CLASSIF.. 90.727,19
05 01.	Secretaria de Saude- Fms			
10 301 0009 2.037	Manut. das Atividades da Atenção Primária à Saúde			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção			
	01/02/2024 01020157 ord R\$	43.956,09	FOLHA DE PAGAMENTO	392,40
				TOTAL CLASSIF.. 392,40
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção			
	01/10/2024 01100074 est R\$	700.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	137.885,55
				TOTAL CLASSIF.. 137.885,55
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil			
1605000000	Transf. complementação piso enfermagem			
	01/03/2024 01030147 est R\$	500.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	5.293,25
				TOTAL CLASSIF.. 5.293,25
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção			
	02/09/2024 02090134 est R\$	40.925,46	D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	40.925,46
	01/10/2024 01100118 ord R\$	2.680,00	DMED-COMERCIAL FARMACEUTICO E HOSPITALAR LTD	2.680,00
				TOTAL CLASSIF.. 43.605,46
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção			
	02/01/2024 02010029 est R\$	11.400,00	PATRICIA DE FARIAS	2.280,00

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA  
 CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ  
 PREFEITA MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)	
	02/01/2024 02010097	est R\$	4.800,00	ANA PAULA ARARIPE DE MELO LOPES	800,00
	03/06/2024 03060287	ord R\$	4.600,00	PEDRO HENRIQUE DE CARVALHO MOTA	2.300,00
				TOTAL CLASSIF..	5.380,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção				
	02/01/2024 02010108	ord R\$	1.150,00	THIAGO ALVES MARQUES	100,00
	01/08/2024 01080126	glo R\$	12.000,00	SOUSA, ALVES LTDA	6.000,00
	01/10/2024 01100131	est R\$	400.000,00	CENTRO DE PESQUISAS EM DOENÇAS HEPATO RENAIS	241.722,63
	02/12/2024 02120074	glo R\$	39.000,00	PACTUS SERVIÇOS ASSESSORIA E GESTÃO PÚBLICA	39.000,00
	02/12/2024 02120085	ord R\$	900,00	RAMYRES SOARES ABREU	900,00
	02/12/2024 02120230	glo R\$	23.380,80	FALOC SERVICE LTDA	23.380,80
	02/12/2024 02120244	ord R\$	1.900,00	RAMYRES SOARES ABREU	1.900,00
	02/12/2024 02120245	ord R\$	450,00	RAMYRES SOARES ABREU	450,00
	02/12/2024 02120249	ord R\$	800,00	M D DE AZEVEDO -ME	800,00
	02/12/2024 02120250	ord R\$	600,00	M D DE AZEVEDO -ME	600,00
	02/12/2024 02120251	ord R\$	700,00	M D DE AZEVEDO -ME	700,00
	02/12/2024 02120252	ord R\$	900,00	M D DE AZEVEDO -ME	900,00
	02/12/2024 02120253	ord R\$	858,00	M D DE AZEVEDO -ME	858,00
				TOTAL CLASSIF..	317.311,43
05 01.	Secretaria de Saúde- Fms				
10 301 0009 2.038	Incentivo de Custeio para Programa Mais Médicos para o Brasil				
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas				
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde				
	04/11/2024 04110003	est R\$	7.500,00	HANRISON SOUZA CAJANGO	2.500,00
				TOTAL CLASSIF..	2.500,00
05 01.	Secretaria de Saúde- Fms				
10 304 0012 2.042	Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde				
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção				
	01/08/2024 01080151	est R\$	250.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2.464,00
				TOTAL CLASSIF..	2.464,00
06 01.	Sec. do Trabalho e Assistência Social				
08 122 0002 2.043	Gestão e Manut. das Ativ. da Sec. do Tra balho e Assistência Social				
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1500000000	Recursos não vinculados de impostos				
	02/01/2024 02010005	est R\$	650.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	250,72
	01/11/2024 01110090	est R\$	250.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	69.649,58
				TOTAL CLASSIF..	69.900,30
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1500000000	Recursos não vinculados de impostos				
	02/01/2024 02010539	est R\$	70.000,00	AUTO POSTO SAO JOSE DE OLHEIROS LTDA	10,00
				TOTAL CLASSIF..	10,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1500000000	Recursos não vinculados de impostos				
	01/02/2024 01020149	ord R\$	800,00	JORGEANE BRITO FERNANDES	800,00

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO SS LTDA  
 CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORDORO MUNIZ MARO  
 PREFEITA MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
	01/02/2024 01020150	ord R\$	800,00	VANESSA MORORO ANDRADE	800,00
	01/02/2024 01020151	ord R\$	1.500,00	CREUSA FARIAS MORORO	1.500,00
	01/02/2024 01020152	ord R\$	1.600,00	LEIDIANE SOARES DE PAIVA	1.600,00
	01/03/2024 01030002	ord R\$	4.000,00	LUANA ALVES OTAVIANO MORORO	4.000,00
	01/03/2024 01030003	ord R\$	1.000,00	ELATINE DA SILVA MELO	1.000,00
	01/03/2024 01030152	glo R\$	4.800,00	EDSON PEREIRA GOMES	400,00
				TOTAL CLASSIF..	10.100,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500000000	Recursos não vinculados de impostos				
	02/01/2024 02010126	est R\$	48.000,00	ELANO RODRIGUES DE MORAIS SOC INDIVIDUAL DE	4.800,00
	02/01/2024 02010510	glo R\$	34.800,00	ROMARIO PINHEIRO NOBRE FALCAO-ME	2.900,00
	02/01/2024 02010562	glo R\$	10.000,00	CLINFO- CONTROLES, LICITACOES E INFORMAT. LT	1.000,00
	02/01/2024 02010581	est R\$	1.440,00	SERGIO MURILO DOS SANTOS FILHO-ME	120,00
	02/09/2024 02090173	glo R\$	6.500,00	AS SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA LTDA	1.300,00
	01/10/2024 01100084	glo R\$	8.000,00	FRANCISCO FALB LIRA LOPES	2.000,00
	01/11/2024 01110023	est R\$	30.594,24	FALOC SERVICE LTDA	10.198,08
	01/11/2024 01110140	ord R\$	4.000,00	F.R.V DE SOUZA SERVICOS	4.000,00
	02/12/2024 02120040	ord R\$	4.800,00	ELANO RODRIGUES DE MORAIS SOC INDIVIDUAL DE	4.800,00
	02/12/2024 02120048	glo R\$	2.000,00	CLINFO- CONTROLES, LICITACOES E INFORMAT. LT	1.000,00
	02/12/2024 02120223	ord R\$	4.000,00	F.R.V DE SOUZA SERVICOS	4.000,00
				TOTAL CLASSIF..	36.118,08
06 01.	Sec. do Trabalho e Assistencia Social				
08 244 0038 2.045	Gestão de Benefícios Eventuais de Assistência Social				
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita				
1500000000	Recursos não vinculados de impostos				
	01/10/2024 01100026	ord R\$	600,00	FRANCISCA LUCILEIDE DA SILVA LOPES 787520783	600,00
				TOTAL CLASSIF..	600,00
06 02.	Fundo Municipal de Assistencia Social				
08 122 0002 2.048	Gestão Administrativa do FMAS				
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500000000	Recursos não vinculados de impostos				
	01/02/2024 01020135	ord R\$	6.790,12	F OLIVEIRA DA SILVA SERVICOS	6.790,12
	01/08/2024 01080139	ord R\$	4.000,00	F.R.V DE SOUZA SERVICOS	4.000,00
	02/09/2024 02090166	ord R\$	4.000,00	F.R.V DE SOUZA SERVICOS	4.000,00
	01/10/2024 01100134	ord R\$	4.000,00	F.R.V DE SOUZA SERVICOS	4.000,00
	01/11/2024 01110139	ord R\$	4.000,00	F.R.V DE SOUZA SERVICOS	4.000,00
	02/12/2024 02120222	ord R\$	4.000,00	F.R.V DE SOUZA SERVICOS	4.000,00
				TOTAL CLASSIF..	26.790,12
06 02.	Fundo Municipal de Assistencia Social				
08 122 0020 2.049	Fortalec. das Instancias de Cont. Social - CMAS (IGD SUAS / IGD PAB)				
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500000000	Recursos não vinculados de impostos				
	01/02/2024 01020136	ord R\$	6.102,23	F OLIVEIRA DA SILVA SERVICOS	6.102,23
	01/03/2024 01030197	ord R\$	7.000,00	F OLIVEIRA DA SILVA SERVICOS	7.000,00
	01/04/2024 01040230	ord R\$	7.000,00	F OLIVEIRA DA SILVA SERVICOS	7.000,00

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA  
 CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ  
 PREFEITA MUNICIPAL

DOTAÇÃO		EMPENHO	VALOR EMPENHO	CRETOR	VALOR A PAGAR (R\$)
	02/05/2024	02050289 ord R\$	7.000,00	F OLIVEIRA DA SILVA SERVICOS	7.000,00
	03/06/2024	03060344 ord R\$	7.000,00	F OLIVEIRA DA SILVA SERVICOS	7.000,00
	01/08/2024	01080143 ord R\$	4.000,00	F.R.V DE SOUZA SERVICOS	4.000,00
	01/10/2024	01100132 ord R\$	4.000,00	F.R.V DE SOUZA SERVICOS	4.000,00
	01/11/2024	01110132 ord R\$	4.000,00	F.R.V DE SOUZA SERVICOS	4.000,00
	01/11/2024	01110138 ord R\$	4.000,00	F.R.V DE SOUZA SERVICOS	4.000,00
	02/12/2024	02120225 ord R\$	4.000,00	F.R.V DE SOUZA SERVICOS	4.000,00
				TOTAL CLASSIF..	54.102,23
06 02.	Fundo Municipal de Assistencia Social				
08 244	0019 2.051 Aprimoramento a Gestão dos SUAS - IGD/SU AS				
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500000000	Recursos não vinculados de impostos				
	01/08/2024	01080141 ord R\$	4.000,00	F.R.V DE SOUZA SERVICOS	4.000,00
	02/09/2024	02090167 ord R\$	4.000,00	F.R.V DE SOUZA SERVICOS	4.000,00
	01/10/2024	01100133 ord R\$	4.000,00	F.R.V DE SOUZA SERVICOS	4.000,00
	02/12/2024	02120227 ord R\$	4.000,00	F.R.V DE SOUZA SERVICOS	4.000,00
				TOTAL CLASSIF..	16.000,00
06 02.	Fundo Municipal de Assistencia Social				
08 244	0019 2.052 Bloco da Proteção Social Especial - PSE				
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500000000	Recursos não vinculados de impostos				
	01/08/2024	01080140 ord R\$	4.000,00	F.R.V DE SOUZA SERVICOS	4.000,00
	02/09/2024	02090168 ord R\$	4.000,00	F.R.V DE SOUZA SERVICOS	4.000,00
	01/10/2024	01100135 ord R\$	4.000,00	F.R.V DE SOUZA SERVICOS	4.000,00
	01/11/2024	01110131 ord R\$	4.000,00	F.R.V DE SOUZA SERVICOS	4.000,00
	02/12/2024	02120226 ord R\$	4.000,00	F.R.V DE SOUZA SERVICOS	4.000,00
				TOTAL CLASSIF..	20.000,00
06 02.	Fundo Municipal de Assistencia Socjal				
08 244	0033 2.053 Bloco Proteção Social Básica - PSB				
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500000000	Recursos não vinculados de impostos				
	03/06/2024	03060360 ord R\$	1.400,00	BRUNO PEREIRA CARLOS - PJ	1.400,00
	03/06/2024	03060361 ord R\$	1.100,00	BRUNO PEREIRA CARLOS - PJ	1.100,00
				TOTAL CLASSIF..	2.500,00
1660000000	Transferência de recursos do FNAS				
	02/05/2024	02050293 ord R\$	7.000,00	F OLIVEIRA DA SILVA SERVICOS	7.000,00
	02/05/2024	02050294 ord R\$	7.000,00	F OLIVEIRA DA SILVA SERVICOS	7.000,00
	03/06/2024	03060348 ord R\$	7.000,00	F OLIVEIRA DA SILVA SERVICOS	7.000,00
	03/06/2024	03060349 ord R\$	7.000,00	F OLIVEIRA DA SILVA SERVICOS	7.000,00
	02/12/2024	02120155 ord R\$	6.000,00	LUIZA DE MARILLAC RODRIGUES MARTINS PJ	6.000,00
				TOTAL CLASSIF..	34.000,00
06 02.	Fundo Municipal de Assistencia Social				
08 244	0037 2.054 Gestão do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz				
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1660000000	Transferência de recursos do FNAS				
	03/06/2024	03060350 ord R\$	7.000,00	F OLIVEIRA DA SILVA SERVICOS	7.000,00

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
				TOTAL CLASSIF.. 7.000,00
06 02.	Fundo Municipal de Assistência Social			
08 244 0038 2.055	Gestão de Benefícios Eventuais			
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita			
1500000000	Recursos não vinculados de impostos			
	01/08/2024 01080003 ord R\$	20.010,00	MARIA DO SOCORRO ARAUJO VIEIRA-ME	20.010,00
	01/11/2024 01110036 ord R\$	2.064,00	MARIA DO SOCORRO ARAUJO VIEIRA-ME	2.064,00
	02/12/2024 02120161 est R\$	15.984,96	MARIA DO SOCORRO ARAUJO VIEIRA-ME	15.984,00
	02/12/2024 02120163 est R\$	33.332,00	MARIA DO SOCORRO ARAUJO VIEIRA-ME	33.332,00
				TOTAL CLASSIF.. 71.390,00
1661000000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social			
	02/12/2024 02120159 ord R\$	3.096,00	MARIA DO SOCORRO ARAUJO VIEIRA-ME	3.096,00
				TOTAL CLASSIF.. 3.096,00
06 02.	Fundo Municipal de Assistência Social			
08 244 0039 2.056	Gestão do Cadastro Único e do Bolsa Família - IGD BAB			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500000000	Recursos não vinculados de impostos			
	01/02/2024 01020137 ord R\$	6.790,12	F OLIVEIRA DA SILVA SERVICOS	6.790,12
	01/02/2024 01020141 ord R\$	6.102,23	F OLIVEIRA DA SILVA SERVICOS	6.102,23
	01/03/2024 01030199 ord R\$	7.000,00	F OLIVEIRA DA SILVA SERVICOS	7.000,00
	02/05/2024 02050287 ord R\$	7.000,00	F OLIVEIRA DA SILVA SERVICOS	7.000,00
	03/06/2024 03060343 ord R\$	7.000,00	F OLIVEIRA DA SILVA SERVICOS	7.000,00
	01/08/2024 01080142 ord R\$	4.000,00	F.R.V DE SOUZA SERVICOS	4.000,00
	02/09/2024 02090164 ord R\$	4.000,00	F.R.V DE SOUZA SERVICOS	4.000,00
	02/09/2024 02090169 ord R\$	4.000,00	F.R.V DE SOUZA SERVICOS	4.000,00
	01/11/2024 01110130 ord R\$	4.000,00	F.R.V DE SOUZA SERVICOS	4.000,00
				TOTAL CLASSIF.. 49.892,35
1660000000	Transferência de recursos do FNAS			
	01/04/2024 01040231 ord R\$	7.000,00	F OLIVEIRA DA SILVA SERVICOS	7.000,00
				TOTAL CLASSIF.. 7.000,00
07 01.	Secretaria de Infra-Estrutura			
04 122 0002 2.061	Gestão e Manut. das Ativ. da Secretaria de Infraestrutura			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
1500000000	Recursos não vinculados de impostos			
	02/09/2024 02090107 est R\$	400.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	34.310,13
				TOTAL CLASSIF.. 34.310,13
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1500000000	Recursos não vinculados de impostos			
	16/07/2024 16070002 ord R\$	3.686,00	F K CONSTRUÇÕES LTDA	3.686,00
	17/07/2024 17070003 ord R\$	484,00	LUCELIO LINHARES DA SILVA - ME	484,00
	02/09/2024 02090183 ord R\$	2.192,00	CONSTRUQATO CONSTRUÇOES LTDA	2.192,00
	01/11/2024 01110196 est R\$	20.000,00	THIAGO AUTO PECAS LTDA	6.136,50
	02/12/2024 02120041 glo R\$	14.136,00	EVOK IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	14.136,00
	02/12/2024 02120255 ord R\$	3.985,40	AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA	3.985,40
	16/12/2024 16120010 ord R\$	3.785,40	AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA	3.785,40

CAPEGI CONSULTORIA E GESTÃO S/S LTDA  
 CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ  
 PREFEITA MUNICIPAL



DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDORES	VALOR A PAGAR (R\$)
				TOTAL CLASSIF.. 31.996,90
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
1500000000	Recursos não vinculados de impostos			
	02/01/2024 02010154 est R\$	8.500,00	FRANCISCO ERICK DA SILVA OLIVEIRA	1.700,00
	02/01/2024 02010156 est R\$	8.500,00	LINO RODRIGUES DE FARIAS NETO	1.700,00
	02/01/2024 02010175 est R\$	8.500,00	JOAO BESSA GUIMARAES FILHO	1.700,00
	02/01/2024 02010188 est R\$	8.500,00	ELDO ROBERTO DE LIMA	1.700,00
	02/01/2024 02010308 glo R\$	2.365,00	FRANCISCO FERREIRA DA COSTA	473,00
	02/01/2024 02010309 glo R\$	2.260,00	FRANCISCO ANTONIO DO NASCIMENTO PAIVA	2,00
	02/01/2024 02010387 glo R\$	8.550,00	MARIA JANICE DA COSTA OTAVIANO	1.610,00
	02/01/2024 02010414 glo R\$	8.760,00	RAIMUNDO MARTINS PEREIRA	48,00
	02/01/2024 02010537 glo R\$	3.400,00	MOISES VIANA DE SOUSA	680,00
	03/06/2024 03060441 est R\$	5.100,00	CLAUDIO DA SILVA FERNANDES	2.550,00
	03/06/2024 03060445 est R\$	2.920,00	JOSE FLAVIO FERREIRA DA SILVA	1.460,00
				TOTAL CLASSIF.. 13.623,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica			
1500000000	Recursos não vinculados de impostos			
	02/01/2024 02010134 est R\$	28.258,30	ALEX R DE OLIVEIRA- ME	20.184,50
	01/03/2024 01030122 ord R\$	5.096,00	WAGNER C MORORO PERFURACOES- EPP	96,00
	01/10/2024 01100088 est R\$	10.000,00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ACESSORIA	1.251,00
	01/10/2024 01100110 glo R\$	8.000,00	FRANCISCO FALB LIRA LOPES	2.000,00
	01/11/2024 01110022 est R\$	60.842,16	FALOC SERVICE LTDA	20.280,72
	02/12/2024 02120045 glo R\$	3.000,00	CLINFO- CONTROLES, LICITACOES E INFORMAT. LT	1.500,00
	02/12/2024 02120111 est R\$	4.196,60	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ACESSORIA	4.196,60
	02/12/2024 02120228 ord R\$	10.931,46	FALOC SERVICE LTDA	10.931,46
	02/12/2024 02120240 ord R\$	386,00	MAX MOTOS COMERCIO E SERVIÇOS DE PECAS PARA	386,00
	02/12/2024 02120254 ord R\$	574,00	M D DE AZEVEDO -ME	574,00
				TOTAL CLASSIF.. 61.400,28
07.01.	Secretaria de Infra-Estrutura			
15 451 0025 2.062	Manutenção e Recuperação de Vias e Logradouros Públicos			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
1500000000	Recursos não vinculados de impostos			
	02/01/2024 02010467 est R\$	3.365,00	RAIMUNDO PIRES DO NASCIMENTO	673,00
				TOTAL CLASSIF.. 673,00
07.01.	Secretaria de Infra-Estrutura			
17 512 0025 2.065	Manutenção dos Serviços de Limpeza de Vias e Logradouros Públicos			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
1500000000	Recursos não vinculados de impostos			
	02/01/2024 02010217 est R\$	6.000,00	ANTONIO CESARIO ROCHA SAMPAIO	90,00
	02/01/2024 02010257 est R\$	3.425,00	JOSE CARLOS GOMES	5,00
				TOTAL CLASSIF.. 95,00
07.01.	Secretaria de Infra-Estrutura			
26 782 0026 1.021	Construção e Recuperação de Estradas			
4.4.90.51.00	Obras e instalações			
1700000000	Outros convênios da União			
	02/12/2024 02120224 glo R\$	299.149,97	BEZERRA E BONFIM SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA	299.149,97

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA  
 CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ  
 PREFEITA MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
				TOTAL CLASSIF.. 299.149,97
08 01.	Sec de Desenvolvimento Rural e Meio Ambi			
18 122 0002	2.068 Gestão e Manut. das Ativ. Adm. da Sec. d e Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
1500000000	Recursos não vinculados de impostos			
	02/01/2024 02010011	est R\$ 177.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	1.296,00
	02/09/2024 02090110	est R\$ 150.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	19.901,94
				TOTAL CLASSIF.. 21.197,94
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1500000000	Recursos não vinculados de impostos			
	02/05/2024 02050266	ord R\$ 1.800,00	AGROFERTIL CAMELO COMERCIAL DE ADUBOS LTDA	40,00
				TOTAL CLASSIF.. 40,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
1500000000	Recursos não vinculados de impostos			
	02/01/2024 02010345	glo R\$ 2.000,00	VANIA MARIA DE PAIVA JOVINO	400,00
	02/01/2024 02010362	glo R\$ 6.729,00	ANTONIO MOACIR PERES MARTINS	1.230,00
	01/03/2024 01030159	glo R\$ 4.200,00	ALVARO DAMASCENO FARIAS	350,00
				TOTAL CLASSIF.. 1.980,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500000000	Recursos não vinculados de impostos			
	01/07/2024 01070065	est R\$ 35.112,00	FALOC SERVICE LTDA	5.016,00
				TOTAL CLASSIF.. 5.016,00
08 01.	Sec de Desenvolvimento Rural e Meio Ambi			
20 605 0025	2.069 Manutenção e Conser. de Mercados, Feiras e Matadouros			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
1500000000	Recursos não vinculados de impostos			
	03/06/2024 03060076	est R\$ 3.600,00	ANTONIO RAIMUNDO FERREIRA SOARES	900,00
				TOTAL CLASSIF.. 900,00
09 01.	Procuradoria Geral do Município			
04 122 0002	2.074 Gestão e Manutenção da Procuradoria Gera l do Município			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
1500000000	Recursos não vinculados de impostos			
	02/01/2024 02010302	est R\$ 120.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	9.967,63
				TOTAL CLASSIF.. 9.967,63
10 01.	Sec.Cultura, Turismo, Juventude e Des			
13 122 0002	2.076 Gestão e Manutenção Adm. da Sec.Cultura, Turismo, Juventude e Desporto			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
1500000000	Recursos não vinculados de impostos			
	02/01/2024 02010007	est R\$ 300.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	19.762,82
				TOTAL CLASSIF.. 19.762,82
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
1500000000	Recursos não vinculados de impostos			
	01/03/2024 01030162	glo R\$ 5.400,00	FRANCISCO ARISTON MARTINS DE OLIVEIRA	450,00
	01/03/2024 01030176	glo R\$ 3.600,00	CARLOS ALBERTO MORAIS PINTO	300,00

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO S.S LTDA  
 CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ  
 PREFEITA MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
			TOTAL CLASSIF..	750,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500000000	Recursos não vinculados de impostos			
	02/01/2024 02010609 est R\$	8.000,00	PAULO LINHARES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC	8.000,00
	03/06/2024 03060351 ord R\$	2.000,00	PAULO LINHARES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC	2.000,00
	12/08/2024 12080011 ord R\$	1.260,00	IRANEIDE MESQUITA-ME	1.260,00
	01/11/2024 01110174 ord R\$	3.320,00	JOSE CAROSO DE SOUSA - PJ	1.109,00
	02/12/2024 02120190 ord R\$	3.220,00	LOXA EVENTOS LTDA - ME	3.220,00
	02/12/2024 02120261 ord R\$	6.857,00	MARIA ANA MONTE CHAVES	6.857,00
	02/12/2024 02120263 ord R\$	2.000,00	DT SERVIÇOS LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS E EVENTOS	2.000,00
	02/12/2024 02120264 ord R\$	1.122,00	MPN EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA ME	1.122,00
			TOTAL CLASSIF..	25.559,00
11 01.	Controladoria			
04 124	0008 2.084 Gestão e Manutenção das Atividades da Controladoria			
	3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
1500000000	Recursos não vinculados de impostos			
	01/11/2024 01110195 est R\$	12.472,00	FOLHA DE PAGAMENTO	8.246,00
			TOTAL CLASSIF..	8.246,00
12 01.	Secretaria de Assuntos Institucionais			
04 122	0002 2.085 Gestão e Manutenção da Sec. de Assuntos Institucionais			
	3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
1500000000	Recursos não vinculados de impostos			
	02/01/2024 02010009 est R\$	116.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	11.486,00
			TOTAL CLASSIF..	11.486,00
13 01.	Secretaria de Esportes			
27 812	0028 2.086 Gestão e Funcionamento da Sec de Esporte			
	3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
1500000000	Recursos não vinculados de impostos			
	02/09/2024 02090131 est R\$	75.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	18.121,02
	02/12/2024 02120169 ord R\$	5.237,29	FOLHA DE PAGAMENTO	5.237,29
			TOTAL CLASSIF..	23.358,31
	3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500000000	Recursos não vinculados de impostos			
	02/01/2024 02010578 est R\$	480,00	SERGIO MURILO DOS SANTOS FILHO-ME	120,00
	02/12/2024 02120189 ord R\$	4.440,00	LOXA EVENTOS LTDA - ME	4.440,00
	02/12/2024 02120262 ord R\$	1.500,00	MARIA ANA MONTE CHAVES	1.500,00
			TOTAL CLASSIF..	6.060,00
14 01.	Sec. do Transporte e Mobilidade Urbana			
26 451	0002 2.090 Manutenção da Sec de Transporte e Mob. Urbana			
	3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
1500000000	Recursos não vinculados de impostos			
	01/07/2024 01070074 est R\$	120.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	18.456,72
			TOTAL CLASSIF..	18.456,72
15 01.	Secretaria da Mulher			
04 122	0002 2.091 Gestão e Manutenção da Secretaria da Mulher			
	3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
1500000000	Recursos não vinculados de impostos			
	01/10/2024 01100089 est R\$	20.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	6.050,00

FONTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
150000000	Recursos não vinculados de impostos	788.309,15
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	173.020,02
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	141.055,42
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos	130.086,97
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %	575.803,97
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF	821,25
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT	49.592,09
1552000000	Transferência de recursos do PNAE	56.392,75
1600000000	Transferência SUS-bloco de manutenção	507.038,84
1605000000	Transf. complementação piso enfermagem	5.293,25
1660000000	Transferência de recursos do FNAS	48.000,00
1661000000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social	3.096,00
1700000000	Outros convênios da União	299.149,97
TOTAL FONTE (PROCESSADOS).....		2.777.659,28



DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
02 01.	Gabinete do Prefeito			
04 122 0002 2.002	Gestão e Manut. das Ativ. do Gabinete da Prefeita			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500000000	Recursos não vinculados de impostos			
01/07/2024 01070112	est R\$	1.680,00	SERGIO MURILO DOS SANTOS FILHO-ME	1.200,00
			TOTAL CLASSIF..	1.200,00
03 01.	Secretaria de Administracao e Financas			
04 122 0002 2.006	Gestão e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração e Finanças			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
1500000000	Recursos não vinculados de impostos			
01/07/2024 01070107	est R\$	840,00	SERGIO MURILO DOS SANTOS FILHO-ME	600,00
			TOTAL CLASSIF..	600,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500000000	Recursos não vinculados de impostos			
02/01/2024 02010112	est R\$	110.470,00	CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA - EPP	27.975,00
01/02/2024 01020003	ord R\$	5.500,00	CILIA TECNOLOGIA S.A.	5.500,00
01/08/2024 01080024	est R\$	36.060,00	CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA - EPP	6.338,23
01/10/2024 01100032	glo R\$	6.975,43	NORTH TECNOLOGIA SISTEMAS E INFORMATICA LTDA	1.092,98
01/10/2024 01100069	glo R\$	14.000,00	ECAPE-EMPRESA DE CONSULT.E ASSES.PUBLICAS EM	3.500,00
01/10/2024 01100073	glo R\$	8.000,00	RAMALHO ADVOCACIA E CONSULTORIA S/C	2.000,00
02/12/2024 02120058	glo R\$	4.200,00	INNOVA ASSESORIA E CONSULTORIA LEGISLATIVA T	2.800,00
			TOTAL CLASSIF..	50.106,27
04 01.	Secretaria de Educacao Fme			
12 122 0002 2.011	Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação / FME			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação			
01/08/2024 01080070	est R\$	20.000,00	THIAGO AUTO PECAS LTDA	8.922,00
			TOTAL CLASSIF..	8.922,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação			
01/07/2024 01070035	est R\$	5.040,00	SERGIO MURILO DOS SANTOS FILHO-ME	960,00
01/08/2024 01080019	est R\$	49.440,00	CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA - EPP	8.690,11
01/10/2024 01100070	glo R\$	19.600,00	ECAPE-EMPRESA DE CONSULT.E ASSES.PUBLICAS EM	4.900,00
01/10/2024 01100072	glo R\$	8.000,00	RAMALHO ADVOCACIA E CONSULTORIA S/C	2.000,00
01/11/2024 01110192	est R\$	16.800,00	GUERREIRO FILHO ADVOGADOS	200,00
02/12/2024 02120057	glo R\$	7.200,00	INNOVA ASSESORIA E CONSULTORIA LEGISLATIVA T	4.800,00
			TOTAL CLASSIF..	21.550,11
04 01.	Secretaria de Educacao Fme			
12 361 0015 1.005	Construção, Ampl., Refor. e Equip. de Unidades da Educ. Fundamental			
4.4.90.51.00	Obras e instalações			
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação			
01/11/2024 01110059	est R\$	350.000,00	PVR CAETANO EIRELI	258.285,50
			TOTAL CLASSIF..	258.285,50
04 02.	FUNDEB			
12 361 0013 2.024	Construção, Ampliação e Reforma de Escolas do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%			
4.4.90.51.00	Obras e instalações			
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos			
10/09/2024 10090001	est R\$	507.668,58	MAX & MIRANDA CONSTRUTORA	133.665,80

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
				TOTAL CLASSIF.. 133.665,80
04 02. FUNDEB				
12 361 0013 2.025	Coordenação e Manutenção da Rede de Ensi no Fundamental - FUNDEB 30%			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos			
02/09/2024 02090191	est R\$	60.000,00	THIAGO AUTO PECAS LTDA	11.245,50
				TOTAL CLASSIF.. 11.245,50
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos			
02/12/2024 02120668	est R\$	46.187,75	CAGEGE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEA	704,65
02/12/2024 02120234	est R\$	9.000,00	MARIA ERLANE COSTA OLIVEIRA	1.800,00
				TOTAL CLASSIF.. 2.504,65
04 02. FUNDEB				
12 361 0013 2.026	Remuneração dos Prof. da educação básica -fundamental /FUNDEB 70%			
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %			
02/12/2024 02120018	ord R\$	576.663,19	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	28.000,00
				TOTAL CLASSIF.. 28.000,00
05 01. Secretaria de Saude- Fms				
10 122 0002 2.035	Gestão e Manutenção das Atividades Admin istrativa da Secretaria de Saúde / FMS			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
01/07/2024 01070003	est R\$	30.000,00	THIAGO AUTO PECAS LTDA	375,34
02/12/2024 02120083	ord R\$	1.500,37	DATERRA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	13,15
				TOTAL CLASSIF.. 388,49
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
03/06/2024 03060524	ord R\$	500,00	M.R. ABDALLA LTDA	500,00
01/07/2024 01070120	est R\$	10.880,00	SERGIO MURILO DOS SANTOS FILHO-ME	5.640,00
01/08/2024 01080021	est R\$	48.180,00	CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA - EPP	8.468,50
02/09/2024 02090016	glo R\$	93.547,20	FALCO SERVICE LTDA	24,00
01/10/2024 01100068	glo R\$	15.600,00	ECAPE-EMPRESA DE CONSULT.E ASSES.PUBLICAS EM	3.900,00
01/10/2024 01100071	glo R\$	5.400,00	RAMALHO ADVOCACIA E CONSULTORIA S/C	1.350,00
07/10/2024 07100001	est R\$	9.000,00	MARIA ERLANE COSTA OLIVEIRA	1.500,00
01/11/2024 01110193	est R\$	10.800,00	GUERREIRO FILHO ADVOGADOS	600,00
02/12/2024 02120059	glo R\$	7.200,00	INNOVA ASSESORIA E CONSULTORIA LEGISLATIVA T	4.800,00
				TOTAL CLASSIF.. 26.782,50
05 01. Secretaria de Saude- Fms				
10 301 0009 2.037	Manut. das Atividades da Atenção Primária à Saúde			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1608000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção			
01/02/2024 01020056	ord R\$	2.398,68	DATERRA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	1,60
01/11/2024 01110007	ord R\$	9.495,00	VAREJAO DO CIMENTO E FERRO SANTA QUITERIA LT	9.495,00
				TOTAL CLASSIF.. 9.496,60

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA  
 CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ  
 PREFEITA MUNICIPAL

DOTAÇÃO		EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção				
	02/05/2024 02050176	ord R\$	350,00	J W FARIAS MELO BEZEERA DE MENEZES - ME	350,00
	03/06/2024 03060376	glo R\$	459,96	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA	114,99
	01/10/2024 01100131	est R\$	400.000,00	CENTRO DE PESQUISAS EM DOENCAS HEPATO RENAIS	158.277,37
	01/11/2024 01110198	est R\$	12.000,00	SOUSA. ALVES LTDA	6.000,00
				TOTAL CLASSIF..	164.742,36
05 01.	Secretaria de Saude- Fms				
10 301 0034 1.008	Const., Ampl., Ref. e Inst. Postos e Pon tos de Apoio de Atenção Básica de Saúde				
	4.4.90.51.00	Obras e instalações			
1631000000	Transferência de convênio - União/Saúde				
	01/07/2024 01070156	est R\$	500.000,00	NORTH EMPREEDIMENTOS	139.145,53
				TOTAL CLASSIF..	139.145,53
05 01.	Secretaria de Saude- Fms				
10 304 0012 2.042	Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde				
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção				
	01/07/2024 01070012	est R\$	8.400,00	PAULO ROBERTO PINTO MARTINS-ME	1.200,00
				TOTAL CLASSIF..	1.200,00
06 01.	Sec. do Trabalho e Assistência Social				
08 122 0002 2.043	Gestão e Manut. das Ativ. da Sec. do Tra balho e Assistência Social				
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500000000	Recursos não vinculados de impostos				
	01/08/2024 01080022	est R\$	44.760,00	CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA - EPP	2.867,50
	02/12/2024 02120060	glo R\$	5.400,00	ECAPE-EMPRESA DE CONSULT.E ASSES.PUBLICAS EM	2.700,00
				TOTAL CLASSIF..	10.567,50
06 02.	Fundo Municipal de Assistência Social				
08 244 0038 2.055	Gestão de Benefícios Eventuais				
	3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita			
1500000000	Recursos não vinculados de impostos				
	02/12/2024 02120161	est R\$	15.984,96	MARIA DO SOCORRO ARAUJO VIEIRA-ME	0,96
				TOTAL CLASSIF..	0,96
07 01.	Secretaria de Infra-Estrutura				
04 122 0002 2.061	Gestão e Manut. das Ativ. da Secretaria de Infraestrutura				
	3.3.90.30.00	Material de consumo			
1500000000	Recursos não vinculados de impostos				
	01/11/2024 01110196	est R\$	20.000,00	THIAGO AUTO PECAS LTDA	3.140,50
				TOTAL CLASSIF..	3.140,50
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500000000	Recursos não vinculados de impostos				
	02/05/2024 02050116	glo R\$	50.293,80	TECTA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	4,00
	01/07/2024 01070109	est R\$	840,00	SERGIO MURILLO DOS SANTOS FILHO-ME	360,00
				TOTAL CLASSIF..	364,00

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA  
 CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORDRO MUNIZ MARQ  
 PREFEITA MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
07 01. Secretaria de Infra-Estrutura				
15 451 0007 1.014	Ampliação, Reforma, Construção e Equipamento de Praças e Áreas de Lazer			
4.4.90.51.00	Obras e instalações			
1500000000	Recursos não vinculados de impostos			
	02/01/2024 02010551 glo R\$	185.398,80	R D LOCACOES E EVENTOS LTDA ME	13.949,08
	02/12/2024 02120140 est R\$	1.300.000,00	MAX & MIRANDA CONSTRUTORA	1.010.185,57
			TOTAL CLASSIF..	1.024.134,65
07 01. Secretaria de Infra-Estrutura				
15 451 0025 2.062	Manutenção e recuperação de Vias e Logradouros Públicos			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1500000000	Recursos não vinculados de impostos			
	15/01/2024 15010011 ord R\$	645,00	CONSTRUQUATO CONSTRUÇÕES LTDA	34,50
			TOTAL CLASSIF..	34,50
08 01. Sec de Desenvolvimento Rural e Meio Ambi				
18 122 0002 2.068	Gestão e Manut. das Ativ. Adm. da Sec. d e Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1500000000	Recursos não vinculados de impostos			
	02/05/2024 02050266 ord R\$	1.800,00	AGROFERTIL CAMELO COMERCIAL DE ADUBOS LTDA	360,00
	01/11/2024 01110197 est R\$	5.000,00	THIAGO AUTO PECAS LTDA	499,00
			TOTAL CLASSIF..	859,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500000000	Recursos não vinculados de impostos			
	01/07/2024 01070108 est R\$	840,00	SERGIO MURILO DOS SANTOS FILHO-ME	600,00
			TOTAL CLASSIF..	600,00
10 01. Sec.Cultura, Turismo, Juventude e Des				
13 122 0002 2.076	Gestão e Manutenção Adm. da Sec.Cultura, Turismo, Juventude e Desporto			
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras			
1500000000	Recursos não vinculados de impostos			
	06/05/2024 06050026 ord R\$	7.120,00	ALUPLAQ INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTA	88,00
			TOTAL CLASSIF..	88,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500000000	Recursos não vinculados de impostos			
	01/07/2024 01070119 est R\$	2.520,00	SERGIO MURILO DOS SANTOS FILHO-ME	2.160,00
			TOTAL CLASSIF..	2.160,00
13 01. Secretaria de Esportes				
27 812 0028 2.086	Gestao e Funcionamento da Sec de Esporte			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500000000	Recursos não vinculados de impostos			
	01/07/2024 01070116 est R\$	840,00	SERGIO MURILO DOS SANTOS FILHO-ME	600,00
			TOTAL CLASSIF..	600,00
14 01. Sec. do Transporte e Mobilidade Urbana				
26 451 0002 2.090	Manutencao da Sec de Transporte e Mob. U rbana			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500000000	Recursos não vinculados de impostos			
	01/07/2024 01070111 est R\$	840,00	SERGIO MURILO DOS SANTOS FILHO-ME	360,00



Ceará  
Governo Municipal de Pires Ferreira  
Consolidado  
Resumo por fonte

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS  
NO EXERCÍCIO DE 2024

CAPEGI  
Página : 0006

FONTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	1.094.815,38
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	288.757,61
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	27.170,99
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos	147.415,95
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %	28.000,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	175.438,96
1631000000	Transferência de convênio - União/Saúde	139.145,53
TOTAL FONTE (NÃO PROCESSADOS),		1.900.744,42



EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tr
2019						
01030033	07 01. 15 451 0024 2.060 3.3.90.36.00	ANIZIO OTAVIANO 15/07/2024	15070064	R\$ 608,60 R\$ 51,00 R\$ 20,40	F.P.M INSS ISSQN	SEINFRA 071534 15070106 15070107
01030200	07 01. 15 451 0024 2.060 3.3.90.36.00	FRANCISCO ABIMAR RODRIGUES 18/01/2024	18010170	R\$ 451,97 R\$ 37,88 R\$ 15,15	F.P.M INSS ISSQN	SEINFRA 011858 18010285 18010286
02010159	03 01. 04 122 0003 2.005 3.3.90.39.00	ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD.DE INFORMA 09/02/2024	09020107	R\$ 380,00 R\$ 932,00 R\$ 48,00	F.P.M F.P.M ISSQN	SAF 000001 021505 15020165
02010160	03 01. 04 122 0003 2.005 3.3.90.39.00	ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD.DE INFORMA 09/02/2024	09020108	R\$ 710,00	F.P.M	SAF 000001
02010314	07 01. 15 451 0024 2.060 3.3.90.36.00	ANTONIO GILSON NASCIMENTO DA SILVA 15/07/2024	15070065	R\$ 608,60 R\$ 51,00 R\$ 20,40	F.P.M INSS ISSQN	SEINFRA 071532 15070108 15070109
02120363	05 01. 10 122 0003 2.032 3.3.90.39.00	AS SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA LTDA 17/09/2024	17090018	R\$ 3.000,00 R\$ 6.955,00	F.P.M	SS-FMS 110086
		SUBTOTAL ...				
2020						
27010013	04 01. 12 122 0003 2.010 3.3.90.30.00	AUTO POSTO SAO JOSE DE OLHEIROS LTDA 30/01/2024	30010013	R\$ 341,40 R\$ 341,40	F.P.M	SE-FME 020041
		SUBTOTAL ...				
2021						
01020038	04 02. 12 361 0006 2.022 3.3.90.30.00	AUTO POSTO SAO JOSE DE OLHEIROS LTDA 30/01/2024	30010015	R\$ 5.560,00	ICMS/CEF	FUNDEB 020041
01100090	03 01. 04 122 0003 2.005 3.3.90.36.00	JOSE MARQUES JUNIOR 19/01/2024	19010075	R\$ 1.800,00 R\$ 278,00 R\$ 69,65 R\$ 174,04 R\$ 1.800,00 R\$ 278,00 R\$ 69,65 R\$ 174,04	F.P.M INSS ISSQN IRRF F.P.M INSS ISSQN I.R.R.F	SAF 008105 19010149 19010150 19010151 008105 15040006 15040007 15040008
01120059	04 01. 12 122 0003 2.010 3.3.90.39.00	FALOC SERVICE LTDA 01/08/2024	01080003	R\$ 8.999,00	PMP/ARRECA	SE-FME 900184

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tr
			22/08/2024 22080002 R\$	7.840,00	ipvaCEF	900173
01120262	06 02. 08 244 0012 2.050 3.3.90.39.00	F.R.V DE SOUZA SERVICOS	23/01/2024 23010057 R\$	4.500,00	FMASBLGUA	FMAS
01120274	06 02. 08 244 0012 2.050 3.3.90.39.00	F OLIVEIRA DA SILVA SERVICOS	23/01/2024 23010056 R\$	5.500,00	FMASBLGUA	FMAS 012301
01120279	06 01. 08 122 0012 2.044 3.3.90.39.00	F.R.V DE SOUZA SERVICOS	04/09/2024 04090024 R\$	5.000,00	SETAS-ORDI	STAS 090404
01120323	03 01. 04 122 0003 2.005 3.3.90.39.00	F OLIVEIRA DA SILVA SERVICOS	23/01/2024 23010060 R\$	6.550,00	RECUR.PROP	SAF 012302
01120324	03 01. 04 122 0003 2.005 3.3.90.39.00	F OLIVEIRA DA SILVA SERVICOS	26/03/2024 26030020 R\$	6.250,00	RECUR.PROP	SAF 032601
		SUBTOTAL ...R\$		54.842,38		
2022						
01030012	08 01. 18 122 0002 2.069 3.3.90.30.00	ANA CELIA ALVES CAVALCANTE DE SOUSA - EPP	19/01/2024 19010139 R\$	300,00	F.P.M	SDRMA 012253
01040029	05 01. 10 122 0002 2.034 3.3.90.36.00	THIAGO ALVES MARQUES	27/09/2024 27090005 R\$	2.450,00	FUS/FMS	SS-FMS 092703
01060185	05 01. 10 301 0009 2.036 3.3.90.30.00	UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	01/02/2024 01020013 R\$	10.055,93	E MATERIAIS CUST.SUS	SS-FMS 068818
01080022	07 01. 04 122 0002 2.062 3.3.90.30.00	ANTONIA DE MARIA LOPES DE MORAIS	06/05/2024 06050075 R\$	2.250,00	F.P.M	SEINFRA 008650
01090079	04 02. 12 361 0013 2.025 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70%	28/05/2024 28050060 R\$	4.982,00	IMPOSTOS	FUNDEB 000001
01110083	06 01. 08 122 0002 2.043 4.4.90.52.00	J. E DE OLIVEIRA LOCAÇOES E SERVIÇOS	23/12/2024 23120002 R\$	5.520,00	F.P.M	STAS
01110087	05 01. 10 301 0009 2.036 3.3.90.30.00	UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	27/05/2024 27050006 R\$	10.723,58	E MATERIAIS CUST.SUS	SS-FMS 068818
01110124	03 01. 04 122 0002 2.005 4.4.90.52.00	J. E DE OLIVEIRA LOCAÇOES E SERVIÇOS	23/12/2024 23120003 R\$	95,00	F.P.M	SAF
01120197	04 02. 12 365 0016 2.027 4.4.90.52.00	J. E DE OLIVEIRA LOCAÇOES E SERVIÇOS	23/12/2024 23120007 R\$	21.010,00	FUNDEB 60%	FUNDEB
01120199	04 02. 12 365 0016 2.027 4.4.90.52.00	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ETRELI ME	10/01/2024 10010003 R\$	30.000,00	FUNDEB 60%	FUNDEB 045591
01120268	06 01. 08 122 0002 2.043 3.3.90.39.00	W.R.S SERVICOS LTDA	13/03/2024 13030233 R\$	3.937,58	F.P.M	STAS 020740

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tr
01120269	05 01. 10 122 0002 2.034 3.3.90.39.00	W.R.S SERVIÇOS LTDA 13/03/2024	13030231 R\$	4.290,30	CUST.SUS	SS-FMS 020740
03010221	02 01. 04 122 0002 2.002 3.3.90.36.00	AFONSO GOMES DA SILVA 22/03/2024	22030052 R\$	350,00	F.P.M	GP 032204
03010363	06 01. 08 122 0002 2.043 3.3.90.36.00	EDSON PEREIRA GOMES 22/03/2024	22030068 R\$	800,00	F.P.M	STAS 022253
03010379	04 01. 12 122 0002 2.010 3.3.90.36.00	TEREZINHA RAULINO DE OLIVEIRA 22/03/2024	22030061 R\$	250,00	F.P.M	SE-FME 032203
03010504	05 01. 10 122 0002 2.034 3.3.90.39.00	PACTUS SERVIÇOS ASSESSORIA E GESTÃO PUBLICA EIRELI 27/06/2024	27060009 R\$	58.500,00	FUS/FMS	SS-FMS 062702
03010550	03 01. 04 122 0002 2.005 3.3.90.39.00	TRIMAP ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA 18/04/2024	18040006 R\$	1.300,00	F.P.M	SAF 031507
03100120	05 01. 10 122 0002 2.034 3.3.90.39.00	AS SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA LTDA 16/07/2024	16070015 R\$	6.000,00	F.P.M	SS-FMS 110086
03100291	05 01. 10 301 0009 2.036 3.3.90.30.00	UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 27/05/2024	27050007 R\$	955,69	E MATERIAIS CUST.SUS	SS-FMS 068818
16110003	04 01. 12 122 0002 2.010 4.4.90.52.00	J. E DE OLIVEIRA LOCAÇÕES E SERVIÇOS 23/12/2024	23120004 R\$	2.180,00	F.P.M	SE-FME
20010001	03 01. 04 122 0002 2.005 3.3.90.39.00	AS SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA LTDA 16/07/2024	16070016 R\$	1.430,00	F.P.M	SAF 110086
20010004	06 01. 08 122 0002 2.043 3.3.90.39.00	AS SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA LTDA 16/07/2024	16070017 R\$	910,00	F.P.M	STAS 110086
		SUBTOTAL ...R\$		168.290,08		
2023						
01020013	07 01. 15 451 0035 1.017 4.4.90.51.00	PVR CAETANO EIRELI 29/05/2024	29050027 R\$	2.662,85	CFM	SEINFRA 052902
01020064	05 01. 10 122 0002 2.034 3.3.90.36.00	FRANCISCO MATHEUS DE PAIVA 19/01/2024	19010003 R\$	1.408,00	CUST.SUS	SS-FMS 011904
			R\$	144,00	INSS	19010011
			R\$	48,00	ISSQN	19010012
01020098	06 01. 08 122 0002 2.043 3.3.90.39.00	JBR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL 05/09/2024	05090004 R\$	8.500,00	LTD-ME SETAS-ORDI	STAS 850058
01020100	06 01. 08 122 0002 2.043 3.3.90.39.00	LIAHANA DE PAULO PEREIRA ALVES 05/09/2024	05090003 R\$	8.700,00	SETAS-ORDI	STAS 850060
01020101	06 02. 08 244 0019 2.053 3.3.90.39.00	LIAHANA DE PAULO PEREIRA ALVES				FMS

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TT
			20/08/2024 20080015 R\$	8.700,00	FMA5PSEM6C	850029
01020102	06 01. 08 122 0002 2.043 3.3.90.39.00	P.A. DA COSTA ROCHA DE OLIVEIRA	04/09/2024 04090023 R\$	8.700,00	SETAS-ORDI	STAS 008700
01020105	06 01. 08 122 0002 2.043 3.3.90.39.00	F.R.V DE SOUZA SERVICOS	14/05/2024 14050044 R\$	8.600,00	SETAS-ORDI	STAS 008600
01020107	06 01. 08 122 0002 2.043 3.3.90.39.00	FRANCISCO LAILSON SOUSA	05/09/2024 05090005 FERREIRA R\$	7.000,00	SETAS-ORDI	STAS 850056
01020108	06 02. 08 244 0039 2.057 3.3.90.39.00	FRANCISCO LAILSON SOUSA	17/09/2024 17090009 FERREIRA R\$	7.200,00	FMA5BLGSUA	FMA5 091702
01030036	05 01. 10 122 0002 2.034 3.3.90.39.00	ASP-AUTOMACAO SERVICOS	15/02/2024 15020180 R\$	952,00 48,00	PROD.DE INFORMA CUST.SUS I.R.R.F	SS-FMS 021501 15020339
01030038	07 01. 04 122 0002 2.062 3.3.90.39.00	ASP-AUTOMACAO SERVICOS	15/02/2024 15020179 R\$	952,00 48,00	PROD.DE INFORMA F.P.M I.R.R.F	SEINFRA 021503 15020338
01030043	04 02. 12 361 0013 2.024 3.3.90.39.00	ASP-AUTOMACAO SERVICOS	15/02/2024 15020083 R\$	952,00 48,00	PROD.DE INFORMA FUNDEB 60% IRRF 30%	FUNDEB 021501 15020060
01030086	10 01. 13 122 0002 2.077 3.3.90.30.00	CLEYSE M. RODRIGUES - ME	31/01/2024 31010007 R\$	4.763,25	F.P.M	SCTJD
01030106	04 01. 12 122 0002 2.010 3.3.90.39.00	RAMALHO ADVOCACIA E CONSULTORIA S/C	09/02/2024 09020049 R\$	2.000,00	F.P.M	SE-FME 109423
01030107	03 01. 04 122 0002 2.005 3.3.90.39.00	RAMALHO ADVOCACIA E CONSULTORIA S/C	09/02/2024 09020044 R\$	2.000,00	F.P.M	SAF 109423
01030108	05 01. 10 122 0002 2.034 3.3.90.39.00	RAMALHO ADVOCACIA E CONSULTORIA S/C	09/02/2024 09020054 R\$	1.350,00	FUS/FMS	SS-FMS 109423
01030122	06 02. 08 244 0033 2.054 3.3.90.39.00	SV SERVICOS E LOCAÇÕES LTDA	26/03/2024 26030023 R\$	8.600,00	FMA5-BLPSB	FMA5 008600
01030125	06 01. 08 122 0002 2.043 3.3.90.39.00	LIAHANA DE PAULO PEREIRA ALVES	05/09/2024 05090002 R\$	8.700,00	SETAS-ORDI	STAS 850059
01030126	06 02. 08 244 0019 2.053 3.3.90.39.00	LIAHANA DE PAULO PEREIRA ALVES	20/08/2024 20080014 R\$	8.700,00	FMA5PSEM6C	FMA5 850028
01030127	06 01. 08 122 0002 2.043 3.3.90.39.00	JBR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL	26/07/2024 26070003 R\$	8.500,00	ICMS/CEF	STAS 909532
01030129	06 02. 08 244 0033 2.054 3.3.90.39.00	JBR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL	26/07/2024 26070005 R\$	8.500,00	FMA5-BLPSB	FMA5 008500

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TJ
01030130	06 02. 08 244 0037 2.055 3.3.90.39.00	P.A. DA COSTA ROCHA DE OLIVEIRA 26/03/2024	26030021 R\$	8.700,00	FNASCRIANC	FMS 008700
01030131	06 01. 08 122 0002 2.043 3.3.90.39.00	P.A. DA COSTA ROCHA DE OLIVEIRA 20/02/2024	20020068 R\$	8.700,00	SETAS-ORDI	STAS 008700
01030135	08 01. 18 122 0002 2.069 3.3.90.30.00	MARTA ELIANE PEREIRA GOMES - ME 31/01/2024	31010008 R\$	3.547,67	F.P.M	SORMA
01030151	03 01. 04 122 0002 2.005 3.3.90.30.00	MARTA ELIANE PEREIRA GOMES - ME 31/01/2024	31010066 R\$	11.003,55	F.P.M	SAF 047282
01030153	06 01. 08 122 0002 2.043 3.3.90.30.00	MARTA ELIANE PEREIRA GOMES - ME 21/02/2024	21020045 R\$	11.106,89	F.P.M	STAS 047282
01030155	05 01. 10 122 0002 2.034 3.3.90.30.00	MARTA ELIANE PEREIRA GOMES - ME 21/02/2024	21020048 R\$	12.860,99	F.P.M	SS-FMS 047282
01060026	07 01. 04 122 0002 2.062 3.3.90.36.00	Laura REGINA RODRIGUES BEZERRA 18/01/2024	18010180 R\$ R\$ R\$	455,55 38,18 15,27	F.P.M INSS ISSQN	SEINFRA 011882 18010305 18010306
01060027	03 01. 04 122 0002 2.005 3.3.90.36.00	FRANCISCA PALOMA ALVES LIMA 19/01/2024	19010012 R\$ R\$ R\$	1.000,00 86,40 33,60	F.P.M INSS ISSQN	SAF 011935 19010034 19010033
01060043	05 01. 10 301 0009 2.036 3.3.90.36.00	ADILSON ALVES DA SILVA 19/01/2024	19010006 R\$ R\$ R\$	1.500,00 158,70 51,30	CUST.SUS INSS ISSQN	SS-FMS 011903 19010017 19010018
01060095	03 01. 04 122 0002 2.005 3.3.90.39.00	MZA TECNOLOGIA LTDA 06/03/2024	06030003 R\$	650,00	F.P.M	SAF 000650
		06/03/2024	06030004 R\$	650,00	F.P.M	000650
		06/03/2024	06030005 R\$	650,00	F.P.M	000650
		06/03/2024	06030006 R\$	650,00	F.P.M	000650
		06/03/2024	06030007 R\$	650,00	F.P.M	000650
		06/03/2024	06030008 R\$	650,00	F.P.M	000650
		06/03/2024	06030009 R\$	650,00	F.P.M	000650
		06/03/2024	06030010 R\$	650,00	F.P.M	000650
		06/03/2024	06030011 R\$	650,00	F.P.M	000650
		06/03/2024	06030012 R\$	650,00	F.P.M	000650
01060100	06 01. 08 122 0002 2.043 3.3.90.36.00	MARIA ANA MONTE CHAVES 07/02/2024	07020008 R\$	7.425,00	ICMS/CEF	STAS 909254
01060103	04 01. 12 122 0002 2.010 3.3.90.30.00	LUZIA DE SOUSA FERREIRA 12/07/2024	12070030 R\$	1.232,00	F.P.M	SE-FME 876792
01060112	06 01. 08 122 0002 2.043 3.3.90.30.00	LUZIA DE SOUSA FERREIRA				STAS

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tr
		12/07/2024	12070031 R\$	1.005,00	F.P.M	876792
01060114	13 01. 27 812 0028 2.086 3.3.90.30.00	LUZIA DE SOUSA FERREIRA	12/07/2024 12070032 R\$	88,00	F.P.M	SE 876792
01060118	03 01. 04 122 0002 2.005 3.3.90.30.00	CLEYSE M. RODRIGUES - ME	31/01/2024 31010012 R\$	10.324,51	F.P.M	SAF
01060121	06 01. 08 122 0002 2.043 3.3.90.30.00	CLEYSE M. RODRIGUES - ME	21/02/2024 21020049 R\$	9.829,36	F.P.M	STAS 067602
01060125	05 01. 10 122 0002 2.034 3.3.90.30.00	CLEYSE M. RODRIGUES - ME	31/01/2024 31010013 R\$	14.333,70	F.P.M	SS-FMS
01060127	10 01. 13 392 0029 2.081 3.3.90.39.00	A4 PRODUCOES E SERVICOS LTDA	15/02/2024 15020076 R\$	96.930,04 2.997,83	F.P.M ISSQN	SCTJD 029669 15020159
01060128	10 01. 13 392 0029 2.081 3.3.90.39.00	INOVA SERVICOS DE CONSTRUOES DE EDIFICIOS LTDA	15/02/2024 15020186 R\$	6.044,18	F.P.M	SCTJD 021595
01060132	10 01. 13 122 0002 2.077 3.3.90.30.00	CLEYSE M. RODRIGUES - ME	31/01/2024 31010006 R\$	2.105,62	F.P.M	SCTJD
01060150	08 01. 18 122 0002 2.069 3.3.90.30.00	MARIA ELIANE PEREIRA GOMES - ME	31/01/2024 31010009 R\$	2.996,91	F.P.M	SDRMA
01060151	10 01. 13 122 0002 2.077 3.3.90.30.00	MARIA ELIANE PEREIRA GOMES - ME	21/02/2024 21020046 R\$	2.859,43	F.P.M	SCTJD 047282
01060165	10 01. 13 122 0002 2.077 3.3.90.39.00	PAULO LINHARES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	12/07/2024 12070014 R\$	6.000,00	F.P.M	SCTJD 027891
01060166	05 01. 10 122 0002 2.034 3.3.90.30.00	MARIA ELIANE PEREIRA GOMES - ME	21/02/2024 21020054 R\$	6.078,31	F.P.M	SS-FMS
			21/02/2024 21020055 R\$	1.703,33	F.P.M	
			21/02/2024 21020056 R\$	159,76	F.P.M	
			21/02/2024 21020057 R\$	4.204,62	F.P.M	
			21/02/2024 21020058 R\$	2.373,48	F.P.M	
			21/02/2024 21020059 R\$	872,58	F.P.M	
			21/02/2024 21020060 R\$	3.754,58	F.P.M	
			21/02/2024 21020061 R\$	1.728,28	F.P.M	
01060175	07 01. 04 122 0002 2.062 3.3.90.39.00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ACESSORIA PUBLICA LTDA	24/04/2024 24040053 R\$	16.248,40	F.P.M	SEINFRA 014937
01060227	13 01. 27 812 0028 2.087 3.3.90.39.00	ASSOC.DOS ARBIT.ASSIS. ANOTAD.DE FUTEB, FUTSAL E OUTROS ESP	17/05/2024 17050001 R\$	9.000,00	F.P.M	SE 051733
01060245	05 01. 10 122 0002 2.034 3.3.90.30.00	CLEILTON BRAGA SOARES-ME	17/07/2024 17070035 R\$	2.252,00	FUS/FMS	SS-FMS 005532
01080009	07 01. 04 122 0002 2.062 3.3.90.36.00	WILLIAM DE OLIVEIRA PAIVA				SEINFRA

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TT
		18/01/2024	18010194	R\$ 1.002,40	F.P.M	011876
				R\$ 84,00	INSS	18010331
				R\$ 33,60	ISSQN	18010332
01080013	05 01. 10 301 0009 2.036 3.3.90.30.00	UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	27/05/2024 27050008	R\$ 68.887,54	E MATERIAIS CUST.SUS	SS-FMS 068818
01080014	07 01. 04 122 0002 2.062 3.3.90.36.00	WELLTON FARIAS MORORO DE OLIVEIRA	18/01/2024 18010197	R\$ 806,39	F.P.M	SEINFRA 011823
				R\$ 67,58	INSS	18010337
				R\$ 27,03	ISSQN	18010338
01080015	07 01. 17 512 0024 2.065 3.3.90.36.00	ANTONIO EDVAR FERREIRA DE LIMA	18/01/2024 18010140	R\$ 501,20	F.P.M	SEINFRA 011816
				R\$ 42,00	INSS	18010221
				R\$ 16,80	ISSQN	18010222
01080016	07 01. 15 451 0025 2.063 3.3.90.36.00	JOSE AIRTON MAGALHAES DE SOUSA	18/01/2024 18010164	R\$ 760,75	F.P.M	SEINFRA 011811
				R\$ 63,75	INSS	18010221
				R\$ 25,50	ISSQN	18010272
01080017	07 01. 15 451 0025 2.063 3.3.90.36.00	ANTONIO FRANCISCO PAIVA FARIAS	18/01/2024 18010136	R\$ 456,45	F.P.M	SEINFRA 045645
				R\$ 38,25	INSS	18010213
				R\$ 15,30	ISSQN	18010214
01080023	03 01. 04 122 0002 2.005 3.3.90.36.00	EXPEDITO DE ARAUJO CAMELO	18/01/2024 18010033	R\$ 1.960,00	F.P.M	SAF 011859
				R\$ 203,10	INSS	18010050
				R\$ 66,90	ISSQN	18010051
01080026	07 01. 04 122 0002 2.062 3.3.90.39.00	R2 SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E SERVICOS	01/02/2024 01020008	R\$ 3.712,50	F.P.M	SEINFRA 371250
01080027	06 01. 08 122 0002 2.043 3.3.90.39.00	R2 SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E SERVICOS	21/05/2024 21050013	R\$ 2.385,00	F.P.M	STAS 042730
01080058	07 01. 04 122 0002 2.062 3.3.90.36.00	JEAN CLAUDIO CARNEIRO FEIJAO	18/01/2024 18010171	R\$ 805,50	F.P.M	SEINFRA 011872
				R\$ 67,50	INSS	18010287
				R\$ 27,00	ISSQN	18010288
01080095	06 01. 08 122 0002 2.043 3.3.90.39.00	SV SERVICOS E LOCAÇÕES LTDA	20/02/2024 20020067	R\$ 8.500,00	SETAS-ORDI	STAS 008500
01080096	06 02. 08 244 0033 2.054 3.3.90.39.00	SV SERVICOS E LOCAÇÕES LTDA	14/06/2024 14060055	R\$ 8.600,00	FMS-BLPSB	FMS
01080114	05 01. 10 122 0002 2.034 3.3.90.30.00	L S DE FARIAS - ME	21/02/2024 21020023	R\$ 10.000,00	FUS/FMS	SS-FMS 022101
01080135	13 01. 27 812 0028 2.087 3.3.90.39.00	ALUPLAQ INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTA				SE



EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tr
		16/04/2024	16040005 R\$	1.440,00	F.P.M	041603
01080165	07 01. 15 451 0025 2.063 3.3.90.36.00	ANA FERREIRA DE PAIVA 18/01/2024	18010130 R\$ R\$ R\$	653,35 54,75 21,90	F.P.M INSS ISSQN	SEINFRA 011847 18010201 18010202
01080166	07 01. 04 122 0002 2.062 3.3.90.36.00	DOUGLAS FERREIRA DA COSTA 19/01/2024	19010062 R\$ R\$ R\$	601,44 50,40 20,16	F.P.M INSS ISSQN	SEINFRA 011916 19010123 19010124
01080167	03 01. 04 122 0002 2.005 3.3.90.36.00	WESLEY OLIVEIRA PAIVA 18/01/2024	18010061 R\$ R\$ R\$	1.163,50 97,50 39,00	F.P.M INSS ISSQN	SAF 011808 18010102 18010103
01080168	07 01. 17 512 0025 2.066 3.3.90.36.00	ANA RAIMUNDA ALVES DE SOUSA 18/01/2024	18010142 R\$ R\$ R\$	364,26 30,53 12,21	F.P.M INSS ISSQN	SEINFRA 011840 18010225 18010226
01090001	07 01. 17 512 0024 2.065 3.3.90.30.00	DEMETRIO CASSIO M. MARTINS 23/04/2024	23040006 R\$	2.000,00	F.P.M	SEINFRA 002000
01090004	04 01. 12 361 0013 2.012 3.3.90.30.00	NUTRIMESC COMERCIO E SERVICOS EIRELI 07/03/2024	07030004 R\$	9.700,00	BB-PNAE	SE-FME 030503
01090015	04 02. 12 361 0013 2.024 3.3.90.39.00	LEONARDO S.AZEVEDO ESTOFADOS E CAPOTARIA-ME 21/02/2024	21020024 R\$	4.170,00	FUNDEB 60X	FUNDEB 014229
01090024	04 01. 12 122 0002 2.010 3.3.90.36.00	MARTO FARIAS MORORO 15/01/2024	15010007 R\$ R\$ R\$	1.293,00 132,90 44,10	F.P.M INSS ISSQN	SE-FME 011502 15010011 15010012
01090026	07 01. 15 451 0025 2.063 3.3.90.36.00	ADAO ROSA SOARES 18/01/2024	18010148 R\$ R\$ R\$	459,13 38,48 15,39	F.P.M INSS ISSQN	SEINFRA 011810 18010237 18010238
01090027	07 01. 15 451 0025 2.063 3.3.90.36.00	ANTONIO JOSE DO NASCIMENTO PAIVA 19/01/2024	19010040 R\$ R\$ R\$	600,00 49,90 20,10	F.P.M INSS ISSQN	SEINFRA 011947 19010079 19010080
01090030	04 02. 12 361 0013 2.024 3.3.90.39.00	DP GRAFICA E PAPELARIA 09/02/2024	09020026 R\$	6.006,00	FUNDEB 60X	FUNDEB 020904
01090031	07 01. 15 451 0025 2.063 3.3.90.36.00	MARIA PEREIRA DE FARIAS MESQUITA 19/01/2024	19010047 R\$ R\$	656,93 55,05	F.P.M INSS	SEINFRA 011913 19010093

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T
			R\$	22,02	ISSQN	19010094
01090033	07 01. 15 451 0025 2.063 3.3.90.36.00	DEMONTIER AMORIM TEIXEIRA	18/01/2024 18010094	R\$		SEINFRA
			R\$	404,54	F.P.M	011890
			R\$	33,90	INSS	18010129
			R\$	13,56	ISSQN	18010130
01090043	07 01. 17 512 0024 2.065 3.3.90.36.00	JOSE PEREIRA PASSOS	18/01/2024 18010121	R\$		SEINFRA
			R\$	259,55	F.P.M	011884
			R\$	21,75	INSS	18010183
			R\$	8,70	ISSQN	18010184
01090044	07 01. 04 122 0002 2.062 3.3.90.36.00	MARTA FILHA PEREIRA DO NASCIMENTO	18/01/2024 18010104	R\$		SEINFRA
			R\$	400,00	F.P.M	011898
			R\$	36,50	INSS	18010151
			R\$	13,50	ISSQN	18010152
01090045	07 01. 04 122 0002 2.062 3.3.90.36.00	HENRIQUE CESAR FERREIRA MARQUES	18/01/2024 18010103	R\$		SEINFRA
			R\$	1.700,00	F.P.M	011800
			R\$	152,10	INSS	18010149
			R\$	57,90	ISSQN	18010150
01090046	07 01. 17 512 0025 2.066 3.3.90.36.00	RAZMUNDA IVANEIDE MARTINS DE PAIVA	18/01/2024 18010101	R\$		SEINFRA
			R\$	358,00	F.P.M	011803
			R\$	30,00	INSS	18010142
			R\$	12,00	ISSQN	18010143
01090052	07 01. 17 512 0025 2.066 3.3.90.36.00	ANTONIO CICERO VIEIRA DE SOUSA	18/01/2024 18010138	R\$		SEINFRA
			R\$	810,87	F.P.M	011880
			R\$	67,95	INSS	18010217
			R\$	27,18	ISSQN	18010218
01090053	07 01. 17 512 0025 2.066 3.3.90.36.00	MATHEUS SILVA SOUZA	18/01/2024 18010189	R\$		SEINFRA
			R\$	807,29	F.P.M	011879
			R\$	67,65	INSS	18010321
			R\$	27,06	ISSQN	18010322
01090063	10 01. 13 122 0002 2.077 3.3.90.36.00	DANIELE PASSOS FERNANDES	18/01/2024 18010001	R\$		SCTJD
			R\$	2.024,00	F.P.M	011871
			R\$	207,00	INSS	18010001
			R\$	69,00	ISSQN	18010002
01090065	05 01. 10 301 0009 2.036 3.3.90.36.00	JOANA ALVES DE SOUSA	18/01/2024 18010022	R\$		SS-FMS
			R\$	1.400,00	CUST.SUS	001400
01090069	07 01. 15 451 0025 2.063 3.3.90.39.00	TECTA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	08/03/2024 08030007	R\$		SEINFRA
			R\$	17.687,03	F.P.M	000380
			R\$	400,70	ISSQN	08030010
01090073	05 01. 10 301 0009 2.036 3.3.90.36.00	ANTONIO FERREIRA SOBRINHO	18/01/2024 18010025	R\$		SS-FMS
			R\$	1.503,60	CUST.SUS	011838
			R\$	126,00	INSS	18010033

EXERC. ENPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Fl
			R\$	50,40	ISSQN	18010034
01090078	05 01. 10 301 0009 2.036 3.3.90.36.00	MARINA BERTOLDO AGUIAR 18/01/2024 18010018	R\$	805,50	CUST.SUS	SS-FMS 080550
			R\$	67,50	INSS	18010021
			R\$	27,00	ISSQN	18010022
01090079	05 01. 10 301 0009 2.036 3.3.90.36.00	MARIA MADALENA DE PAIVA COSTA NETA 18/01/2024 18010045	R\$	1.188,00	CUST.SUS	SS-FMS 001188
			R\$	102,10	INSS	18010072
			R\$	39,90	ISSQN	18010073
01090080	05 01. 10 301 0009 2.036 3.3.90.36.00	MARIA JORDANIA ALVES PAIVA 18/01/2024 18010044	R\$	1.618,00	CUST.SUS	SS-FMS 001618
			R\$	166,80	INSS	18010070
			R\$	55,20	ISSQN	18010071
01090091	05 01. 10 122 0002 2.034 3.3.90.36.00	LUIS ARAUJO DE OLIVEIRA 18/01/2024 18010037	R\$	1.000,00	CUST.SUS	SS-FMS 011865
			R\$	86,40	INSS	18010058
			R\$	33,60	ISSQN	18010059
01090092	05 01. 10 304 0012 2.041 3.3.90.36.00	ANTONIO FLAVIO RODRIGUES AZEVEDO 18/01/2024 18010028	R\$	1.208,00	CUST.SUS	SS-FMS 011861
			R\$	100,00	INSS	18010039
			R\$	42,00	ISSQN	18010040
01090095	05 01. 10 301 0009 2.036 3.3.90.36.00	MIRIAN REGINA SOUZA FARIAS 18/01/2024 18010014	R\$	500,00	CUST.SUS	SS-FMS 011823
01090116	03 01. 04 122 0002 2.005 3.3.90.39.00	CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA - EPP 21/02/2024 21020033	R\$	6.010,00	F.P.M	SAF 031390
01090117	04 01. 12 122 0002 2.010 3.3.90.39.00	CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA - EPP 21/02/2024 21020038	R\$	32.950,00	F.P.M	SE-FME 031390
01090118	05 01. 10 122 0002 2.034 3.3.90.39.00	CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA - EPP 21/02/2024 21020040	R\$	32.120,00	F.P.M	SS-FMS 031390
01090119	06 01. 08 122 0002 2.043 3.3.90.39.00	CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA - EPP 21/02/2024 21020034	R\$	29.840,00	F.P.M	STAS 031390
01090146	04 01. 12 122 0002 2.010 3.3.90.36.00	ANTONIO ELET NOBRE DE MELO 22/02/2024 22020033	R\$	3.500,00	FUNDEB 60%	SE-FME 022201
01090149	05 01. 10 122 0002 2.034 3.3.90.39.00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA 17/05/2024 17050113	R\$	7.607,80	F.P.M	SS-FMS 014937
01090203	05 01. 10 122 0002 2.034 3.3.90.30.00	MARIA ELIANE PEREIRA GOMES - ME 21/02/2024 21020047	R\$	13.259,32	F.P.M	SS-FMS 047282
01090205	05 01. 10 122 0002 2.034 3.3.90.30.00	CLEILTON BRAGA SOARES-ME				SS-FMS

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/tr
			10/05/2024 10050043 R\$	20.000,00	FUS/FMS	005532
01090212	06 01. 08 122 0002 2.043 3.3.90.30.00	LUZIA DE SOUSA FERREIRA 12/07/2024 12070033 R\$		1.490,00	F.P.M	STAS 876792
01090231	06 02. 08 244 0019 2.053 3.3.90.39.00	SAMMY HERSON NUNES ALVES 18/04/2024 18040099 R\$		8.400,00	FMAFSEMAM	FMAF 008400
01090232	06 01. 08 122 0002 2.043 3.3.90.39.00	SAMMY HERSON NUNES ALVES 14/06/2024 14060046 R\$		8.000,00	SETAS-ORDI	STAS 008000
01090233	05 01. 10 301 0009 2.036 3.3.90.39.00	SOUSA, ALVES LTDA 06/06/2024 06060003 R\$ 06/06/2024 06060010 R\$		6.000,00 6.000,00	FUS/FMS FUS/FMS	SS-FMS 060602 060603
01090235	10 01. 13 122 0002 2.077 3.3.90.36.00	ANTONIO RODRIGUES DE PAIVA 18/01/2024 18010107 R\$ R\$ R\$		535,00 47,00 18,00	F.P.M INSS ISSQN	SCTJD 011807 18010157 18010158
01090236	07 01. 04 122 0002 2.062 3.3.90.36.00	JOAO BATISTA FARIAS 18/01/2024 18010108 R\$ R\$ R\$		304,30 25,50 10,20	F.P.M INSS ISSQN	SEINFRA 011806 18010159 18010160
01110002	06 01. 08 122 0002 2.043 3.3.90.30.00	LUZIA DE SOUSA FERREIRA 12/07/2024 12070034 R\$		660,00	F.P.M	STAS 876792
01110004	02 01. 04 122 0002 2.002 3.3.90.30.00	AUTO POSTO SAO JOSE DE OLHEIROS LTDA 30/01/2024 30010005 R\$		3.466,80	F.P.M	GP
01110005	03 01. 04 122 0002 2.005 3.3.90.30.00	AUTO POSTO SAO JOSE DE OLHEIROS LTDA 23/01/2024 23010002 R\$		3.675,45	F.P.M	SAF 020041
01110006	06 01. 08 122 0002 2.043 3.3.90.30.00	AUTO POSTO SAO JOSE DE OLHEIROS LTDA 23/01/2024 23010003 R\$		5.055,75	F.P.M	STAS 020041
01110007	08 01. 18 122 0002 2.069 3.3.90.30.00	AUTO POSTO SAO JOSE DE OLHEIROS LTDA 30/01/2024 30010014 R\$		2.263,05	F.P.M	SDRMA 020041
01110014	07 01. 04 122 0002 2.062 3.3.90.36.00	EDNET VERISSIMO CHAVES 12/01/2024 12010001 R\$ R\$ R\$		1.504,80 133,90 51,30	ICMS/CEF INSS ISSQN	SEINFRA 909200 12010002 12010003
01110020	07 01. 04 122 0002 2.062 3.3.90.36.00	LUIZ DANTAS DE LIMA JUNIOR 19/01/2024 19010081 R\$ R\$ R\$		500,00 43,20 16,80	F.P.M INSS ISSQN	SEINFRA 011907 19010161 19010162
01110025	07 01. 04 122 0002 2.062 3.3.90.36.00	FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA 18/01/2024 18010153 R\$		807,29	F.P.M	SEINFRA 011829

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tr
			R\$	67,65	INSS	18010247
			R\$	27,06	ISSQM	18010248
01110035	07 01. 17 512 0024 2.065 3.3.90.36.00	FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES SOARES	18/01/2024 18010193	R\$		SEINFRA
			R\$	306,98	F.P.M	011807
			R\$	25,73	INSS	18010329
			R\$	10,29	ISSQM	18010330
01110041	07 01. 15 451 0025 2.063 3.3.90.36.00	FRANCISCO REGINALDO DO NASCIMENTO	18/01/2024 18010173	R\$		SEINFRA
			R\$	456,45	F.P.M	011855
			R\$	38,25	INSS	18010291
			R\$	15,30	ISSQM	18010292
01110042	07 01. 04 122 0002 2.062 3.3.90.36.00	JOAO PAULO JOSINO BEZERRA	18/01/2024 18010109	R\$		SEINFRA
			R\$	460,92	F.P.M	011805
			R\$	38,63	INSS	18010161
			R\$	15,45	ISSQM	18010162
01110043	05 01. 10 301 0009 2.036 3.3.90.30.00	D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	21/02/2024 21020071	R\$		SS-FMS
				73.947,74	CUST.SUS	005538
01110048	05 01. 10 122 0002 2.034 3.3.90.30.00	AUTO POSTO SAO JOSE DE OLHEIROS LTDA	05/01/2024 05010001	R\$		SS-FMS
			30/01/2024 30010006	R\$		020041
				17.131,00	CUST.SUS	01687895
				16.878,95	FUS/FMS	
01110049	04 02. 12 361 0013 2.024 3.3.90.30.00	AUTO POSTO SAO JOSE DE OLHEIROS LTDA	17/01/2024 17010003	R\$		FUNDEB
				6.275,55	FUNDEB 60%	
01110055	03 01. 04 122 0002 2.005 3.3.90.39.00	FALOC SERVICE LTDA	10/01/2024 10010033	R\$		SAF
			R\$	3.331,37	F.P.M	
			R\$	67,99	ISSQM	10010012
01110058	04 01. 12 122 0002 2.010 3.3.90.39.00	FALOC SERVICE LTDA	10/01/2024 10010045	R\$		SE-FME
			R\$	9.588,28	F.P.M	
			R\$	195,68	ISSQM	10010025
01110061	03 01. 04 122 0002 2.005 3.3.90.39.00	ANA MARIA DE SOUSA CAMELO	21/02/2024 21020025	R\$		SAF
				1.600,00	F.P.M	022111
01110062	03 01. 04 122 0002 2.005 3.3.90.39.00	SUELI ALVES SIQUEIRA ATRÉS ME	29/01/2024 29010005	R\$		SAF
				1.500,00	F.P.M	011861
01110096	05 01. 10 301 0009 2.036 3.3.90.36.00	MARTA ILANA FARIAS ALVES	18/01/2024 18010009	R\$		SS-FMS
			R\$	1.188,00	CUST.SUS	011832
			R\$	102,10	INSS	18010005
			R\$	39,90	ISSQM	18010006
01110101	05 01. 10 301 0009 2.036 3.3.90.36.00	JORGE MAURICIO RODRIGUES DE FARIAS	18/01/2024 18010012	R\$		SS-FMS
			R\$	1.313,00	CUST.SUS	011836
			R\$	142,00	INSS	18010011
			R\$	45,00	ISSQM	18010012
01110102	05 01. 10 122 0002 2.034 3.3.90.36.00	RAFAEL RODRIGUES DE SOUSA				SS-FMS

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tr
		18/01/2024	18010067	R\$ 716,00 60,00 24,00	CUST.SUS INSS ISSQN	011833 18010115 18010116
01110104	07 01. 04 122 0002 2.062 3.3.90.36.00	LUCIANO FERREIRA DE ALMEIDA	19/01/2024 19010022	R\$ 748,00 66,80 25,20	F.P.M INSS ISSQN	SEINFRA 011927 19010043 19010044
01110106	07 01. 04 122 0002 2.062 3.3.90.36.00	ANTONIO AIRTON SOUSA SILVA	18/01/2024 18010141	R\$ 359,79 30,15 12,06	F.P.M INSS ISSQN	SEINFRA 011838 18010223 18010224
01110128	07 01. 04 122 0002 2.062 3.3.90.36.00	ANTONIO JOCIMAR SANTOS DE OLIVEIRA	18/01/2024 18010145	R\$ 506,57 42,45 16,98	F.P.M INSS ISSQN	SEINFRA 011830 18010231 18010232
01110129	05 01. 10 301 0009 2.036 3.3.90.30.00	UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	27/05/2024 27050009	R\$ 57.396,64	E MATERIAIS CUST.SUS	SS-FMS 068818
01110130	08 01. 18 122 0002 2.069 3.3.90.36.00	VANIA MARIA GOMES BEZERRA DE SOUSA	18/01/2024 18010199	R\$ 358,00 30,00 12,00	F.P.M INSS ISSQN	SDRMA 011850 18010341 18010342
01110132	07 01. 04 122 0002 2.062 3.3.90.36.00	GABRIEL OLIVEIRA DA SILVA	19/01/2024 19010061	R\$ 1.300,00 135,60 44,40	F.P.M INSS ISSQN	SEINFRA 011934 19010121 19010122
01110134	07 01. 04 122 0002 2.062 3.3.90.36.00	GABRIEL DE SOUSA FERREIRA	19/01/2024 19010024	R\$ 751,80 63,00 25,20	F.P.M INSS ISSQN	SEINFRA 011926 19010047 19010048
01110146	05 01. 10 122 0002 2.034 3.3.90.36.00	FRANCISCO RAMIRO RODRIGUES DE MELO	18/01/2024 18010059	R\$ 600,00 49,99 20,10	CUST.SUS INSS ISSQN	SS-FMS 011821 18010098 18010099
01110147	05 01. 10 301 0009 2.036 3.3.90.36.00	AMANDA DE SOUSA OLIVEIRA	18/01/2024 18010049	R\$ 1.188,00 102,10 39,90	CUST.SUS INSS ISSQN	SS-FMS 011809 18010080 18010081
01110148	05 01. 10 301 0009 2.036 3.3.90.36.00	JANDIELLY MATOS CHAVES	18/01/2024 18010069	R\$ 1.188,00 102,10 39,90	CUST.SUS INSS ISSQN	SS-FMS 011822 18010119 18010120
01110152	07 01. 04 122 0002 2.062 3.3.90.36.00	ANTONIO CESARIO ROCHA SAMPAYO				SEINFRA

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tr
		18/01/2024	18010135	R\$ 1.405,15 R\$ 117,75 R\$ 47,10	F.P.M INSS ISSQN	140515 18010211 18010212
01110155	05 01. 10 301 0009 2.036 3.3.90.36.00	ANTONIA VANISA GOMES PAIVA 18/01/2024	18010016	R\$ 1.188,00 R\$ 102,10 R\$ 39,90	CUST.SUS INSS ISSQN	SS-FMS 011825 18010917 18010918
01110156	05 01. 10 122 0002 2.034 3.3.90.36.00	ANTONIA SALES GREGORIO 18/01/2024	18010047	R\$ 364,90 R\$ 32,80 R\$ 12,30	CUST.SUS INSS ISSQN	SS-FMS 011826 18010976 18010977
01110157	05 01. 10 301 0009 2.036 3.3.90.36.00	ROSA DE MESQUITA LIMA 18/01/2024	18010048	R\$ 366,95 R\$ 30,75 R\$ 12,30	CUST.SUS INSS ISSQN	SS-FMS 011827 18010978 18010979
01110160	05 01. 10 301 0009 2.036 3.3.90.36.00	MARIA TATIANE MARQUES MORORO DA SILVA 18/01/2024	18010100	R\$ 1.188,00 R\$ 102,10 R\$ 39,90	CUST.SUS INSS ISSQN	SS-FMS 011828 18010140 18010141
01110161	05 01. 10 301 0009 2.036 3.3.90.36.00	MARTA VITORIA RODRIGUES 18/01/2024	18010013	R\$ 1.188,00 R\$ 102,10 R\$ 39,90	CUST.SUS INSS ISSQN	SS-FMS 011829 18010013 18010014
01110164	05 01. 10 301 0009 2.036 3.3.90.36.00	ANTONIO ISRAEL MARTINS DE ANDRADE 18/01/2024	18010068	R\$ 1.313,00 R\$ 142,00 R\$ 45,00	CUST.SUS INSS ISSQN	SS-FMS 011830 18010117 18010118
01110166	05 01. 10 301 0009 2.036 3.3.90.36.00	MARIA ELAINE MARQUES FARIAS 18/01/2024	18010017	R\$ 1.188,00 R\$ 102,10 R\$ 39,90	CUST.SUS INSS ISSQN	SS-FMS 011831 18010019 18010020
01110171	07 01. 17 512 0024 2.065 3.3.90.36.00	CARLOS ALEXANDRE PEREIRA 19/01/2024	19010048	R\$ 501,20 R\$ 42,00 R\$ 16,80	F.P.M INSS ISSQN	SEINFRA 011909 19010095 19010096
01110172	04 01. 12 122 0002 2.010 3.3.90.36.00	CICERO JOSINO BESERRA 19/01/2024	19010025	R\$ 2.420,00 R\$ 84,00 R\$ 44,00 R\$ 252,00	F.P.M ISSQN I.R.R.F INSS	SE-FME 011925 19010050 19010049 19010051
01110219	07 01. 04 122 0002 2.062 3.3.90.30.00	ANTONIA DE MARIA LOPES DE MORAIS 13/05/2024	13050184	R\$ 6.527,75	F.P.M	SEINFRA 008650

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/ref/Tr
01110257	04 01. 12 122 0002 2.010 3.3.90.39.00	ECAPE-EMPRESA DE CONSULT. E ASSES.PUBLICAS EMPRESARIAS LTDA	09/02/2024 09020059 R\$	24.500,00	F.P.M	SE-FME 120833
01110258	03 01. 04 122 0002 2.005 3.3.90.39.00	ECAPE-EMPRESA DE CONSULT. E ASSES.PUBLICAS EMPRESARIAS LTDA	09/02/2024 09020063 R\$	17.500,00	F.P.M	SAF 120833
01110259	06 01. 08 122 0002 2.043 3.3.90.39.00	ECAPE-EMPRESA DE CONSULT. E ASSES.PUBLICAS EMPRESARIAS LTDA	09/02/2024 09020064 R\$	13.500,00	F.P.M	STAS 120833
01110260	05 01. 10 122 0002 2.034 3.3.90.39.00	ECAPE-EMPRESA DE CONSULT. E ASSES.PUBLICAS EMPRESARIAS LTDA	09/02/2024 09020067 R\$	19.500,00	FUS/FMS	SS-FMS 120833
01110272	04 01. 12 122 0002 2.010 3.3.90.39.00	RAMALHO ADVOCACIA E CONSULTORIA S/C	09/02/2024 09020050 R\$ 09/02/2024 09020051 R\$ 09/02/2024 09020052 R\$	4.000,00 2.000,00 2.000,00	F.P.M F.P.M F.P.M	SE-FME 109423 109423 109423
01110273	03 01. 04 122 0002 2.005 3.3.90.39.00	RAMALHO ADVOCACIA E CONSULTORIA S/C	09/02/2024 09020045 R\$ 09/02/2024 09020046 R\$ 09/02/2024 09020047 R\$	4.000,00 2.000,00 2.000,00	F.P.M F.P.M F.P.M	SAF 109423 109423 109423
01110274	05 01. 10 122 0002 2.034 3.3.90.39.00	RAMALHO ADVOCACIA E CONSULTORIA S/C	09/02/2024 09020055 R\$ 09/02/2024 09020056 R\$ 09/02/2024 09020057 R\$	2.700,00 1.350,00 1.350,00	FUS/FMS FUS/FMS FUS/FMS	SS-FMS 109243 109423 109423
01110285	06 02. 08 244 0033 2.054 3.3.90.39.00	F OLIVEIRA DA SILVA SERVICOS	23/01/2024 23010022 R\$	6.790,12	FNAS BLPSB	FNAS 012301
01110286	06 02. 08 244 0039 2.057 3.3.90.39.00	F OLIVEIRA DA SILVA SERVICOS	20/02/2024 20020175 R\$	6.790,12	FNASBLGUA	FNAS 022001
01110293	06 02. 08 244 0039 2.057 3.3.90.39.00	F OLIVEIRA DA SILVA SERVICOS	20/02/2024 20020173 R\$	6.102,23	FNASBLGBF	FNAS 022001
01110298	02 01. 04 122 0002 2.002 3.3.90.39.00	JBR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL	01/02/2024 01020034 R\$	7.500,00	LTDA-ME RECUR.PROP	GP 850116
01110301	05 01. 10 122 0002 2.034 3.3.90.30.00	CLEILTON BRAGA SOARES-ME	17/07/2024 17070036 R\$	10.000,00	FUS/FMS	SS-FMS 005532
01120006	07 01. 04 122 0002 2.062 3.3.90.36.00	JOSE FABRICIO PAIVA ARAUJO	19/01/2024 19010041 R\$ R\$ R\$	752,69 63,08 25,23	F.P.M INSS ISSQN	SEINFRA 011928 19010081 19010082
01120008	03 01. 04 122 0002 2.005 3.3.90.36.00	ANTONIO LIMA ARAUJO	19/01/2024 19010013 R\$ R\$ R\$	1.100,00 93,10 36,90	F.P.M INSS ISSQN	SAF 011910 19010036 19010035



EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREADOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tr
01120014	04 02. 12 361 0013 2.024 3.3.90.36.00	FRANCISCO IAN ARAUJO DA SILVA 18/01/2024 18010155	R\$ R\$ R\$ R\$	600,00 51,00 20,40 8,60	F.P.M INSS 30% ISSQN IRRF 30%	FUNDEB 011845 18010252 18010253 18010254
01120016	07 01. 04 122 0002 2.062 3.3.90.36.00	FRANCISCO EUDES PINTO 24/01/2024 24010012	R\$ R\$ R\$	600,00 49,90 20,10	F.P.M INSS ISSQN	SEINFRA 012402 24010017 24010018
01120024	04 01. 12 361 0014 2.014 3.3.90.39.00	AVAM SERVICOS EIRELI-ME 23/01/2024 23010045 23/01/2024 23010046 23/01/2024 23010048 23/01/2024 23010047	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	30.000,00 18.500,00 67.054,14 114.263,65 3.265,15	P.N.A.T QUOTA SAL. QUOTA SAL. FUNDEB 60% ISSQN	SE-FME 030627 030627 030627 030627 23010031
01120027	07 01. 04 122 0002 2.062 3.3.90.36.00	FRANCISCO IGOR ALVES DE OLIVEIRA 19/01/2024 19010070	R\$ R\$ R\$ R\$	1.892,00 193,50 64,50	F.P.M INSS ISSQN	SEINFRA 011931 19010139 19010140
01120032	10 01. 13 122 0002 2.077 3.3.90.36.00	FRANCISCO LIMA RODRIGUES 18/01/2024 18010157	R\$ R\$ R\$	1.504,80 153,90 51,30	F.P.M INSS ISSQN	SCTJD 011817 18010257 18010258
01120034	04 02. 12 361 0013 2.024 3.3.90.39.00	FALOC SERVICE LTDA 10/01/2024 10010031	R\$ R\$	8.379,00 171,00	FUNDEB 60% ISSQN	FUNDEB 10010010
01120035	07 01. 04 122 0002 2.062 3.3.90.30.00	ANTONIA DE MARIA LOPES DE MORAIS 13/05/2024 13050185	R\$	1.784,59	F.P.M	SEINFRA 008650
01120038	04 01. 12 122 0002 2.010 3.3.90.39.00	FALOC SERVICE LTDA 10/01/2024 10010047	R\$ R\$	8.330,00 170,00	F.P.M ISSQN	SE-FME 10010027
01120039	08 01. 18 122 0002 2.069 3.3.90.39.00	FALOC SERVICE LTDA 10/01/2024 10010048	R\$ R\$	4.915,68 100,32	F.P.M ISSQN	SDRMA 10010028
01120043	04 02. 12 361 0013 2.024 3.3.90.39.00	FALOC SERVICE LTDA 10/01/2024 10010034	R\$ R\$	18.991,28 387,58	FUNDEB 60% ISSQN	FUNDEB 10010013
01120044	05 01. 10 122 0002 2.034 3.3.90.39.00	FALOC SERVICE LTDA 10/01/2024 10010032	R\$ R\$	22.913,18 467,62	FUS/FMS ISSQN	SS-FMS 10010011
01120045	05 01. 10 122 0002 2.034 3.3.90.39.00	TRATAR HOME CARE HOSPITALAR LTDA				SS-FMS

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CRETOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/ref/11
		02/01/2024	02010003	R\$ 13.183,33	F.P.M	01218333
		02/01/2024	02010004	R\$ 8.841,67	F.P.M	884167
		02/01/2024	02010005	R\$ 3.883,33	F.P.M	388333
		02/01/2024	02010006	R\$ 3.287,47	F.P.M	328747
		02/01/2024	02010007	R\$ 3.287,47	F.P.M	328747
		02/01/2024	02010008	R\$ 3.883,33	F.P.M	388333
		02/01/2024	02010009	R\$ 3.008,67	F.P.M	300867
		02/01/2024	02010010	R\$ 2.733,00	F.P.M	002733
01120047	05 01. 10 301 0009 2.036 3.3.90.36.00	ANTONIA PEREIRA DE SOUSA				SS-FMS
		18/01/2024	18010036	R\$ 1.188,00	CUST.SUS	011817
				R\$ 102,10	INSS	18010056
				R\$ 39,90	ISSQN	18010057
01120059	07 01. 04 122 0002 2.062 3.3.90.39.00	CLINFO- CONTROLES, LICITACOES E INFORMAT. LTDA - ME				SEINFRA
		23/02/2024	23020037	R\$ 1.500,00	F.P.M	029582
01120060	03 01. 04 122 0002 2.005 3.3.90.39.00	CLINFO- CONTROLES, LICITACOES E INFORMAT. LTDA - ME				SAF
		22/02/2024	22020029	R\$ 1.656,00	F.P.M	029582
01120064	07 01. 17 512 0025 2.066 3.3.90.39.00	L & L SERVICOS EIRELI - EPP				SEINFRA
		05/01/2024	05010002	R\$ 150.051,71	F.P.M	01505171
				R\$ 2.313,23	I.R.R.F	05010002
				R\$ 1.850,59	ISSQN	05010003
01120082	03 01. 04 122 0002 2.005 3.3.90.39.00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA				SAF
		21/02/2024	21020044	R\$ 10.874,50	F.P.M	014937
01120083	05 01. 10 122 0002 2.034 3.3.90.39.00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA				SS-FMS
		17/05/2024	17050114	R\$ 5.757,80	F.P.M	014937
01120085	06 01. 08 122 0002 2.043 3.3.90.39.00	AS SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA LTDA				STAS
		16/07/2024	16070018	R\$ 6.500,00	F.P.M	110086
01120089	03 01. 04 122 0002 2.005 3.3.90.39.00	AS SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA LTDA				SAF
		23/02/2024	23020033	R\$ 11.000,00	F.P.M	110086
01120092	05 01. 10 122 0002 2.034 3.3.90.39.00	AS SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA LTDA				SS-FMS
		16/07/2024	16070038	R\$ 15.000,00	FUS/FMS	110086
01120095	04 01. 12 122 0002 2.010 3.3.90.39.00	AS SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA LTDA				SE-FME
		23/02/2024	23020031	R\$ 9.000,00	FUNDEB 60%	110086
01120123	05 01. 10 301 0009 2.036 3.3.90.36.00	TEREZINHA COSTA CAMILO				SS-FMS
		19/01/2024	19010008	R\$ 1.691,55	CUST.SUS	011908
				R\$ 141,75	INSS	19010022
				R\$ 56,70	ISSQN	19010023
01120124	05 01. 10 301 0009 2.036 3.3.90.36.00	ANDREZA CIPRIANO COELHO				SS-FMS
		18/01/2024	18010032	R\$ 1.000,00	CUST.SUS	011864
				R\$ 86,40	INSS	18010048
				R\$ 33,60	ISSQN	18010049

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tr
01120125	05 01. 10 301 0009 2.036 3.3.90.36.00	JHONATA PEREIRA PAIVA 18/01/2024	18010030	R\$ 2.500,00 R\$ 360,00 R\$ 90,00 R\$ 50,00	CUST.SUS INSS ISSQN I.R.R.F	SS-FMS 011862 18010043 18010044 18010045
01120126	05 01. 10 301 0009 2.036 3.3.90.36.00	REJANE SIMPLICIO PAIVA 18/01/2024	18010029	R\$ 800,00 R\$ 73,00 R\$ 27,00	CUST.SUS INSS ISSQN	SS-FMS 011859 18010041 18010042
01120132	05 01. 10 122 0002 2.034 3.3.90.39.00	FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA PAULA 07/06/2024	07060030	R\$ 2.000,00	CUST.SUS	SS-FMS 060701
01120150	02 01. 04 122 0002 2.062 3.3.90.39.00	FALOC SERVICE LTDA 10/01/2024	10010043	R\$ 11.040,05 R\$ 225,31	F.P.M ISSQN	GP 10010023
01120164	07 01. 04 122 0002 2.062 3.3.90.39.00	JMX NETO CONSTRUTORA EIRELI 22/03/2024	22030026	R\$ 9.728,80	F.P.M	SEINFRA 032209
01120209	05 01. 10 301 0009 2.036 3.3.90.36.00	ROGERIO DE FARIAS RODRIGUES 19/01/2024	19010009	R\$ 1.503,60 R\$ 126,00 R\$ 50,40	CUST.SUS INSS ISSQN	SS-FMS 011910 19010024 19010025
01120214	05 01. 10 122 0002 2.034 3.3.90.36.00	LUZIANA RODRIGUES NASCIMENTO 18/01/2024	18010099	R\$ 2.000,00 R\$ 207,00 R\$ 69,00 R\$ 24,00	F.P.M INSS ISSQN I.R.R.F	SS-FMS 011895 18010144 18010145 18010146
01120230	07 01. 04 122 0002 2.062 3.3.90.36.00	MARIA CELIA DA SILVA OLIVEIRA 18/01/2024	18010190	R\$ 358,89 R\$ 30,08 R\$ 12,03	F.P.M INSS ISSQN	SEINFRA 011839 18010323 18010324
01120232	07 01. 04 122 0002 2.062 3.3.90.36.00	FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS 18/01/2024	18010156	R\$ 1.302,40 R\$ 133,20 R\$ 44,40	F.P.M INSS ISSQN	SEINFRA 011837 18010255 18010256
01120234	05 01. 10 301 0009 2.036 3.3.90.36.00	IVANILDE SOUSA FREITAS 18/01/2024	18010096	R\$ 2.500,00 R\$ 360,00 R\$ 90,00 R\$ 50,00	F.P.M INSS I.R.R.F ISSQN	SS-FMS 011897 18010133 18010134 18010135
01120243	06 01. 08 122 0002 2.043 3.3.90.39.00	CLINFO- CONTROLES, LICITACOES E INFORMAT. LTDA - ME 22/02/2024	22020030	R\$ 2.000,00	F.P.M	STAS 029582
01120244	05 01. 10 122 0002 2.034 3.3.90.39.00	CLINFO- CONTROLES, LICITACOES E INFORMAT. LTDA - ME				SS-FMS

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tr
		22/02/2024	22020031 R\$	3.000,00	F.P.M	029582
01120245	04 01. 12 122 0002 2.010 3.3.90.39.00	CLINFO- CONTROLES, LICITACOES E INFORMAT. LTDA - ME	22/02/2024 22020032 R\$	3.000,00	F.P.M	SE-FME 029582
01120260	07 01. 04 122 0002 2.062 3.3.90.30.00	AUTO POSTO SAO JOSE DE OLHEIROS LTDA	10/01/2024 10010035 R\$ 23/01/2024 23010063 R\$ 30/01/2024 30010004 R\$	19.593,00 16.878,95 7.928,70	F.P.M F.P.M F.P.M	SEINFRA 019593 020041
01120270	03 01. 04 122 0002 2.005 3.3.90.30.00	JOAO BATISTA LOPES CAMELO-ME	03/01/2024 03010001 R\$	5.109,00	F.P.M	SAF
01120274	07 01. 15 451 0025 2.063 3.3.90.39.00	TECTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	08/03/2024 08030008 R\$	42.956,22 938,99	F.P.M ISSQN	SEINFRA 000380 08030011
01120276	13 01. 27 812 0028 1.027 4.4.90.51.00	MAX & MIRANDA CONSTRUTORA	19/01/2024 19010030 R\$ 09/02/2024 09020027 R\$ R\$ R\$ R\$ 17/04/2024 17040156 R\$ R\$ R\$ 06/05/2024 06050022 R\$	451,33 156.871,91 2.413,41 1.608,94 177.165,91 2.725,63 1.817,09 96.945,78	TESPECIAL TESPECIAL IRRF ISSQN TESPECIAL IRRF ISSQN TESPECIAL	SE 000001 09020046 09020047 041701 17040290 17040291
01120279	06 02. 08 244 0038 2.056 3.3.90.32.00	MARIA DO SOCORRO ARAUJO VIEIRA-ME	09/04/2024 09040016 R\$ 09/04/2024 09040019 R\$ 07/05/2024 07050002 R\$ 07/05/2024 07050004 R\$ 14/08/2024 14080007 R\$ 14/08/2024 14080008 R\$	3.925,00 7.065,80 3.925,00 5.400,00 5.325,00 5.325,00	FMAS-B. EVE FMAS-B. EVE FMAS-B. EVE FMAS-B. EVE FMAS-B. EVE FMAS-B. EVE	FMAS 040904 040903 050701 050702 081403 081404
01120283	06 02. 08 244 0038 2.056 3.3.90.32.00	MARIA DO SOCORRO ARAUJO VIEIRA-ME	20/02/2024 20020065 R\$ 07/05/2024 07050003 R\$ 14/08/2024 14080005 R\$ 14/08/2024 14080006 R\$	438,90 1.173,06 1.395,00 1.395,00	FEAS-B. EVE FEAS-B. EVE FEAS-B. EVE FEAS-B. EVE	FMAS 022001 050701 081402 081401
01120292	06 02. 08 244 0038 2.056 3.3.90.32.00	MARIA DO SOCORRO ARAUJO VIEIRA-ME	14/08/2024 14080009 R\$ 29/11/2024 29110005 R\$	2.790,00 2.952,60	FMAS-B. EVE FMAS-B. EVE	FMAS 081402 112901
01120296	10 01. 13 122 0002 2.077 3.3.90.36.00	LUIZA DE MARILLAC RODRIGUES MARTINS	18/06/2024 18060028 R\$ R\$ R\$	1.672,00 171,00 57,00	RECUR.PROP INSS ISSQN	SCTJD 850128 18060019 18060020
01120298	02 01. 04 122 0002 2.002 3.3.90.36.00	LUIZA DE MARILLAC RODRIGUES MARTINS	20/03/2024 20030001 R\$	1.672,00	RECUR.PROP	GP 850120

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tr
			R\$	171,00	INSS	20030001
			R\$	57,00	ISSQN	20030002
01120304	10 01. 13 122 0002 2.077 3.3.90.36.00	IVONEIDE MESQUITA ALMEIDA DE SOUZA				SCTJD
		18/06/2024 18060034	R\$	1.672,00	RECUR.PROP	850122
			R\$	171,00	INSS	18060031
			R\$	57,00	ISSQN	18060032
01120306	08 01. 18 122 0002 2.069 3.3.90.36.00	MARTA ANA MONTE CHAVES				SDRMA
		04/03/2024 04030004	R\$	4.600,00	ICMS/CEF	909260
01120307	02 01. 04 122 0002 2.002 3.3.90.36.00	MARTA ANA MONTE CHAVES				GP
		19/06/2024 19060062	R\$	3.319,00	RECUR.PROP	850132
			R\$	416,00	I.R.R.F	19060098
			R\$	630,00	INSS	19060099
			R\$	135,00	ISSQN	19060100
01120310	10 01. 13 122 0002 2.077 3.3.90.36.00	IVONETE QUINTO VIETRA BASTOS				SCTJD
		18/06/2024 18060030	R\$	1.672,00	RECUR.PROP	850124
			R\$	171,00	INSS	18060023
			R\$	57,00	ISSQN	18060024
01120313	03 01. 04 122 0002 2.005 3.3.90.39.00	SUELI ALVES SIQUEIRA AIRES ME				SAF
		29/01/2024 29010006	R\$	1.100,00	F.P.M	011861
01120314	10 01. 13 122 0002 2.077 3.3.90.36.00	PAULO HENRIQUE DE ARAUJO				SCTJD
		18/06/2024 18060027	R\$	1.672,00	RECUR.PROP	850125
			R\$	171,00	INSS	18060017
			R\$	57,00	ISSQN	18060018
01120316	02 01. 04 122 0002 2.002 3.3.90.36.00	PAULO HENRIQUE DE ARAUJO				GP
		20/03/2024 20030003	R\$	1.672,00	RECUR.PROP	850117
			R\$	171,00	INSS	20030005
			R\$	57,00	ISSQN	20030006
01120321	02 01. 04 122 0002 2.002 3.3.90.36.00	PAULO HENRIQUE VIETRA BASTOS				GP
		20/03/2024 20030004	R\$	1.672,00	RECUR.PROP	850118
			R\$	171,00	INSS	20030007
			R\$	57,00	ISSQN	20030008
01120324	10 01. 13 122 0002 2.077 3.3.90.36.00	PAULO HENRIQUE VIETRA BASTOS				SCTJD
		18/06/2024 18060032	R\$	1.672,00	RECUR.PROP	850127
			R\$	171,00	INSS	18060027
			R\$	57,00	ISSQN	18060028
01120331	10 01. 13 122 0002 2.077 3.3.90.36.00	LUIS GUSTAVO ALVES DA SILVA				SCTJD
		18/06/2024 18060033	R\$	1.672,00	RECUR.PROP	850129
			R\$	171,00	INSS	18060029
			R\$	57,00	ISSQN	18060030
01120344	02 01. 04 122 0002 2.002 3.3.90.36.00	JOSEMAR GOMES DE SOUSA				GP
		20/03/2024 20030002	R\$	1.672,00	RECUR.PROP	850119

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tr	
			R\$	57,00	ISSQN	20030003	
			R\$	171,00	INSS	20030004	
01120348	10 01. 13 122 0002 2.077 3.3.90.36.00	JOSEMAR GOMES DE SOUSA 18/06/2024	18060029	R\$ R\$ R\$	1.672,00 171,00 57,00	RECUR.PROP INSS ISSQN	SCTJD 850123 18060021 18060022
01120350	10 01. 13 122 0002 2.077 3.3.90.36.00	FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA FILHO 18/06/2024	18060031	R\$ R\$ R\$	1.672,00 171,00 57,00	RECUR.PROP INSS ISSQN	SCTJD 850126 18060025 18060026
01120354	04 02. 12 365 0016 2.027 4.4.90.52.00	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI 20/02/2024	20020154	R\$	97.862,84	FUNDEB 60%	FUNDEB 045591
		30/08/2024	30080005	R\$	10.620,31	FUNDEB 60%	045591
01120355	04 02. 12 365 0016 2.027 4.4.90.52.00	COMERCIAL SOARES NS LTDA 06/02/2024	06020003	R\$	25.143,64	FUNDEB 60%	FUNDEB 054793
01120356	04 01. 12 122 0002 2.010 3.3.90.30.00	AUTO POSTO SAO JOSE DE OLHEIROS LTDA 17/01/2024	17010001	R\$	24.338,80	F.P.M	SE-FME 02433880
01120357	10 01. 13 122 0002 2.077 3.3.90.36.00	ANTONIO ALEX DAMASCENO FARIAS 19/06/2024	19060070	R\$ R\$ R\$	1.672,00 171,00 57,00	RECUR.PROP INSS INSS	SCTJD 850130 19060111 19060113
01120360	08 01. 18 122 0002 2.069 3.3.90.36.00	ANTONIO ALEX DAMASCENO FARIAS 19/06/2024	19060068	R\$ R\$ R\$	1.672,00 171,00 57,00	RECUR.PROP INSS ISSQN	SDRMA 850135 19060105 19060106
01120361	06 01. 08 122 0002 2.043 3.3.90.39.00	H. H. FREIRE ASSESSORIA 23/01/2024	23010062	R\$	8.300,00	SETAS-ORDI	STAS 000001
01120363	06 02. 08 244 0033 2.054 3.3.90.39.00	H. H. FREIRE ASSESSORIA 23/01/2024	23010059	R\$	8.000,00	FMAS-BLPSB	FMAS 000001
01120364	03 01. 04 122 0002 2.005 3.3.90.39.00	JBR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL 09/02/2024	09020041	R\$	8.200,00	ICMS/CEF	SAF 909238
01120366	08 01. 18 122 0002 2.069 3.3.90.39.00	JBR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL 20/02/2024	20020065	R\$	7.000,00	RECUR.PROP	SDRMA 022001
01120368	10 01. 13 122 0002 2.077 3.3.90.39.00	JBR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL 20/02/2024	20020066	R\$	7.200,00	RECUR.PROP	SCTJD 022002
01120369	02 01. 04 122 0002 2.002 3.3.90.39.00	JBR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL 01/02/2024	01020017	R\$	7.500,00	RECUR.PROP	GP 020101
01120372	05 01. 10 122 0002 2.034 3.3.90.39.00	F.R.V DE SOUZA SERVIÇOS					SS-FMS

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CRETOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/ref/Tr
		04/09/2024	04090020	R\$ 8.200,00	F.P.M	090407
01120373	05 01. 10 122 0002 2.034 3.3.90.39.00	F.R.V DE SOUZA SERVICOS	04/09/2024 04090018	R\$ 8.000,00	F.P.M	SS-FMS 090406
01120376	04 01. 12 122 0002 2.010 3.3.90.39.00	F.R.V DE SOUZA SERVICOS	04/09/2024 04090017	R\$ 8.200,00	F.P.M	SE-FME 090405
01120378	04 01. 12 122 0002 2.010 3.3.90.39.00	F.R.V DE SOUZA SERVICOS	04/09/2024 04090019	R\$ 8.000,00	F.P.M	SE-FME 090404
01120385	04 02. 12 365 0016 2.029 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70%	11/01/2024 11010009	R\$ 2.899,89	FUNDEB 60%	FUNDEB 011101
				R\$ 235,11	INSS 70%	11010009
			11/01/2024 11010011	R\$ 7.646,33	FUNDEB 60%	011101
				R\$ 914,56	INSS 70%	11010010
				R\$ 458,80	IRRF 70%	11010011
01120386	06 01. 08 122 0002 2.043 3.3.90.39.00	CONFECSCAN SERVICOS E EMPREENDIMENTOS	20/06/2024 20060034	R\$ 11.970,75	F.P.M	STAS 062006
01120387	04 02. 12 365 0016 2.028 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70%	11/01/2024 11010012	R\$ 2.416,59	FUNDEB 60%	FUNDEB 011101
				R\$ 195,91	INSS 70%	11010012
			11/01/2024 11010013	R\$ 32.659,12	FUNDEB 60%	011101
				R\$ 2.074,07	IRRF 70%	11010013
				R\$ 3.857,78	INSS 70%	11010014
01120388	04 02. 12 361 0013 2.025 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70%	11/01/2024 11010016	R\$ 38.176,61	FUNDEB 60%	FUNDEB 011101
				R\$ 3.941,61	INSS 70%	11010015
				R\$ 1.155,38	IRRF 70%	11010016
			11/01/2024 11010018	R\$ 71.450,66	FUNDEB 60%	011101
				R\$ 8.164,67	INSS 70%	11010017
				R\$ 3.637,66	IRRF 70%	11010018
01120389	10 01. 13 122 0002 2.077 3.3.90.39.00	CONFECSCAN SERVICOS E EMPREENDIMENTOS	04/04/2024 04040003	R\$ 13.000,00	F.P.M	SCTJD 040402
			21/05/2024 21050015	R\$ 7.070,10	F.P.M	052105
01120390	04 02. 12 367 0014 2.033 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70%	11/01/2024 11010019	R\$ 4.903,87	FUNDEB 60%	FUNDEB 011101
				R\$ 548,15	INSS 70%	11010019
				R\$ 192,12	IRRF 70%	11010020
01120391	05 01. 10 122 0002 2.034 3.3.90.39.00	CONFECSCAN SERVICOS E EMPREENDIMENTOS	12/03/2024 12030012	R\$ 20.086,10	F.P.M	SS-FMS 031202
01120392	04 01. 12 122 0002 2.010 3.3.90.39.00	R2 SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E SERVICOS	21/02/2024 21020080	R\$ 9.000,00	FUNDEB 60%	SE-FME 042730
			21/05/2024 21050014	R\$ 20.587,50	FUNDEB 60%	042730
01120394	05 01. 10 122 0002 2.034 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE				SS-FMS

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T	
		11/01/2024	11010005	R\$ R\$	66.540,73 5.564,27	FUS/FMS INSS	011101 11010006
01120395	05 01. 10 301 0009 2.036 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE	11/01/2024 11010003	R\$ R\$ R\$	103.442,67 9.916,92 1.372,21	FUS/FMS INSS I.R.R.F	SS-FMS 011102 11010004 11010005
01120397	04 01. 12 122 0002 2.010 3.3.90.39.00	CONFECSCAN SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	16/04/2024 16040007	R\$	9.000,00	F.P.M	SE-FME 041601
01120398	03 01. 04 122 0002 2.005 3.3.90.39.00	CONFECSCAN SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	23/01/2024 23010001	R\$	9.000,00	F.P.M	SAF 012304
01120399	06 01. 08 122 0002 2.043 3.3.90.39.00	CONFECSCAN SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	01/02/2024 01020009	R\$	9.000,00	F.P.M	STAS 009000
01120406	06 02. 08 244 0037 2.055 3.3.90.39.00	F OLIVEIRA DA SILVA SERVICOS	23/01/2024 23010027	R\$	6.102,23	FNASCRIANC	FMAS 012302
01120409	03 01. 04 122 0002 2.005 3.3.90.36.00	ITALO AZEVEDO DAMASCENO	12/01/2024 12010002	R\$ R\$ R\$	1.804,00 184,50 61,50	IMPOSTOS INSS ISSQN	SAF 011201 12010005 12010006
01120412	05 01. 10 304 0012 2.041 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE	18/01/2024 18010206	R\$	6.336,00	CUST.SUS	SS-FMS 011802
01120413	06 02. 08 244 0037 2.055 3.3.90.39.00	F OLIVEIRA DA SILVA SERVICOS	23/01/2024 23010024	R\$	6.790,12	FNASCRIANC	FMAS 012301
01120414	06 02. 08 244 0039 2.057 3.3.90.39.00	F OLIVEIRA DA SILVA SERVICOS	20/02/2024 20020172	R\$	6.790,12	FNASBLGBF	FMAS 022004
01120419	04 01. 12 361 0013 2.012 3.3.90.30.00	NUTRIMESC COMERCIO E SERVICOS EIRELI	21/02/2024 21020004 21/02/2024 21020026	R\$ R\$	25.028,80 47.998,76	mertempint mertempint	SE-FME 912888 912889
01120420	04 02. 12 361 0013 2.025 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70X	30/04/2024 30040035	R\$	5.339,94	F.P.M	FUNDEB 000001
01120427	05 01. 10 122 0002 2.034 3.3.90.39.00	W.R.S SERVICOS LTDA	09/02/2024 09020038 13/03/2024 13030232	R\$ R\$	8.500,00 7.208,00	FUS/FMS CUST.SUS	SS-FMS 020740
01120428	03 01. 04 122 0002 2.005 3.3.90.39.00	W.R.S SERVICOS LTDA	01/02/2024 01020012	R\$	6.038,00	F.P.M	SAF 006038
01120430	04 02. 12 361 0013 2.025 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70X	30/04/2024 30040034	R\$	16.489,50	F.P.M	FUNDEB 000001
01120431	04 01. 12 122 0002 2.010 3.3.90.39.00	W.R.S SERVICOS LTDA					SE-FME



EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDORES	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/ref/11
		08/02/2024	08020001 R\$	16.401,60	FUNDEB 60%	01640160
01120432	06 01. 08 122 0002 2.043 3.3.90.39.00	W.R.S SERVICOS LTDA 22/02/2024	22020015 R\$	6.921,20	F.P.M	STAS 020740
01120434	03 01. 04 122 0002 2.005 3.3.90.39.00	IRANEIDE MESQUITA-ME 12/04/2024	12040008 R\$	4.250,00	F.P.M	SAF 030000
01120435	04 02. 12 365 0016 2.028 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% 30/04/2024	30040036 R\$	3.170,56	F.P.M	FUNDEB
01120436	05 01. 10 122 0002 2.034 4.4.90.52.00	CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/02/2024	07020001 R\$	28.000,00	INVESTIMEN	SS-FMS 028000
		07/02/2024	07020002 R\$	14.000,00	INVESTIMEN	014000
01120451	04 01. 12 122 0002 2.010 3.3.90.30.00	LCF CHOCOLATES FINOS LTDA 09/02/2024	09020025 R\$	2.796,50	FUNDEB 60%	SE-FME 020905
01120513	05 01. 10 301 0009 2.036 3.3.90.39.00	PACTUS SERVIÇOS ASSESSORIA E GESTÃO PUBLICA EIRELI 28/06/2024	28060020 R\$	97.500,00	FUS/FMS	SS-FMS 062801
01120519	05 01. 10 122 0002 2.034 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO 18/01/2024	18010214 R\$	27.591,83	ENFERMAGEM	SS-FMS 011802
			R\$	6.794,88	I.R.R.F	18010360
			R\$	5.326,04	INSS	18010361
		18/01/2024	18010215 R\$	649,80	ENFERMAGEM	011801
			R\$	246,48	I.R.R.F	18010362
			R\$	145,90	INSS	18010363
		18/01/2024	18010216 R\$	2.262,60	ENFERMAGEM	011801
			R\$	331,85	INSS	18010364
			R\$	224,31	I.R.R.F	18010365
02010025	03 01. 04 122 0002 2.005 3.3.90.39.00	CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA - EPP 11/06/2024	11060103 R\$	26.632,20	F.P.M	SAF 031390
			R\$	367,80	I.R.R.F	11060177
		11/06/2024	11060104 R\$	26.632,20	F.P.M	031390
			R\$	1.342,80	I.R.R.F	11060178
		11/06/2024	11060105 R\$	12.780,60	F.P.M	031390
			R\$	644,40	IRRF	11060179
02010026	04 01. 12 122 0002 2.010 3.3.90.39.00	CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA - EPP 21/02/2024	21020036 R\$	49.440,00	F.P.M	SE-FME 031390
02010027	05 01. 10 122 0002 2.034 3.3.90.39.00	CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA - EPP 21/02/2024	21020039 R\$	48.180,00	F.P.M	SS-FMS 031390
02010029	03 01. 04 122 0002 2.005 3.3.90.39.00	ECAPE-EMPRESA DE CONSULT.E ASSES.PUBLICAS EMPRESARIAIS LTDA 09/02/2024	09020061 R\$	19.500,00	F.P.M	SAF 120833
		09/02/2024	09020062 R\$	1.500,00	F.P.M	120833
02010030	04 01. 12 122 0002 2.010 3.3.90.39.00	ECAPE-EMPRESA DE CONSULT.E ASSES.PUBLICAS EMPRESARIAIS LTDA 09/02/2024	09020060 R\$	29.400,00	F.P.M	SE-FME 120833

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CRETOR	DOC. CAIXA	VALOR	CÓD. FINANCEIRO	Ch/Ref/Tr
02010031	05 01. 10 122 0002 2.034 3.3.90.39.00	ECAPE-EMPRESA DE CONSULT. E ASSES.PUBLICAS EMPRESARIAS LTDA 09/02/2024	09020066 R\$	23.400,00	FUS/FMS	SS-FMS 120833
02010032	06 01. 08 122 0002 2.043 3.3.90.39.00	ECAPE-EMPRESA DE CONSULT. E ASSES.PUBLICAS EMPRESARIAS LTDA 09/02/2024	09020065 R\$	16.200,00	F.P.M	STAS 120833
02010039	02 01. 04 122 0002 2.002 3.3.90.39.00	IPUNET TELECOMUNICACOES 09/02/2024 09/02/2024 06/05/2024	09020090 R\$ 09020091 R\$ 06050078 R\$	1.000,00 1.000,00 1.000,00	F.P.M F.P.M F.P.M	GP 001000 001000 018606
02010040	03 01. 04 122 0002 2.005 3.3.90.39.00	IPUNET TELECOMUNICACOES 09/02/2024 06/05/2024	09020086 R\$ 06050079 R\$	650,00 1.300,00	F.P.M F.P.M	SAF 000650 018606
02010041	04 01. 12 122 0002 2.010 3.3.90.39.00	IPUNET TELECOMUNICACOES 09/02/2024 06/05/2024	09020084 R\$ 06050080 R\$	600,00 1.200,00	F.P.M F.P.M	SE-FME 000600 018606
02010042	05 01. 10 122 0002 2.034 3.3.90.39.00	IPUNET TELECOMUNICACOES 09/02/2024 09/02/2024 06/05/2024	09020072 R\$ 09020088 R\$ 06050081 R\$	600,00 600,00 1.800,00	F.P.M F.P.M F.P.M	SS-FMS 000600 000600 018606
02010043	06 01. 08 122 0002 2.043 3.3.90.39.00	IPUNET TELECOMUNICACOES 09/02/2024 09/02/2024 06/05/2024	09020082 R\$ 09020083 R\$ 06050082 R\$	600,00 600,00 1.200,00	F.P.M F.P.M F.P.M	STAS 000600 000600 018606
02010044	10 01. 13 122 0002 2.077 3.3.90.39.00	IPUNET TELECOMUNICACOES 09/02/2024 06/05/2024	09020071 R\$ 06050083 R\$	550,00 500,00	F.P.M F.P.M	SCTJD 000550 018606
02010204	07 01. 04 122 0002 2.062 3.3.90.36.00	JOAO VICTOR CARDOSO PAIVA 19/01/2024	19010042 R\$ R\$ R\$	751,80 63,00 25,20	F.P.M INSS ISSQN	SEINFRA 011929 19010083 19010084
02010277	03 01. 04 122 0002 2.005 3.3.90.36.00	ARTEMIO MESQUITA RAMOS 10/01/2024	10010039 R\$ R\$ R\$	805,50 67,50 27,00	F.P.M INSS ISSQN	SAF 011001 10010019 10010020
02010281	03 01. 04 122 0002 2.005 3.3.90.36.00	JOSE ALVES DUARTE JUNIOR 23/01/2024	23010035 R\$ R\$ R\$	402,75 33,75 13,50	F.P.M INSS ISSQN	SAF 012302 23010028 23010029
02010288	03 01. 04 122 0002 2.005 3.3.90.39.00	TRIMAP ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA 18/04/2024	18040005 R\$	1.300,00	F.P.M	SAF 031507
02010294	06 01. 08 122 0002 2.043 3.3.90.39.00	ELANO RODRIGUES DE MORAIS SOC INDIVIDUAL DE ADVOGADO				STAS

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tr
		12/04/2024	12040003	R\$ 9.600,00	F.P.M	021089
02010318	07 01. 04 122 0002 2.062 3.3.90.36.00	FRANCISCO GONCALVES DA SILVA				
		19/01/2024	19010055	R\$ 604,12	F.P.M	SEINFRA 011918
				R\$ 50,63	INSS	19010109
				R\$ 20,25	ISSQN	19010110
02010525	07 01. 04 122 0002 2.062 3.3.90.39.00	ALEX R DE OLIVEIRA- ME				
		13/05/2024	13050193	R\$ 4.037,30	F.P.M	SEINFRA 051362
02010526	05 01. 10 122 0002 2.034 3.3.90.39.00	ALEX R DE OLIVEIRA- ME				
		18/01/2024	18010208	R\$ 527,40	F.P.M	SS-FMS 011802
		13/05/2024	13050194	R\$ 2.673,00	F.P.M	051363
02010565	04 01. 12 122 0002 2.010 3.3.90.39.00	RAMALHO ADVOCACIA E CONSULTORIA S/C				
		09/02/2024	09020053	R\$ 4.000,00	F.P.M	SE-FME 109423
02010566	05 01. 10 301 0009 2.036 3.3.90.39.00	PACTUS SERVIÇOS ASSESSORIA E GESTÃO				
		27/06/2024	27060010	R\$ 19.500,00	PUBLICA EIRELI FUS/FMS	SS-FMS 062704
02010567	03 01. 04 122 0002 2.005 3.3.90.39.00	RAMALHO ADVOCACIA E CONSULTORIA S/C				
		09/02/2024	09020048	R\$ 4.000,00	F.P.M	SAF 109423
02010568	05 01. 10 122 0002 2.034 3.3.90.39.00	RAMALHO ADVOCACIA E CONSULTORIA S/C				
		09/02/2024	09020058	R\$ 2.700,00	FUS/FMS	SS-FMS 109423
02010574	03 01. 04 122 0002 2.005 3.3.90.39.00	FIX CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA ME				
		21/02/2024	21020073	R\$ 1.400,00	F.P.M	SAF
02010577	07 01. 04 122 0002 2.062 3.3.90.39.00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA				
		21/02/2024	21020043	R\$ 18.674,40	F.P.M	SEINFRA 014937
02010583	03 01. 04 122 0002 2.005 3.3.90.39.00	AS SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA LTDA				
		23/02/2024	23020032	R\$ 6.600,00	F.P.M	SAF 110086
02010585	05 01. 10 122 0002 2.034 3.3.90.39.00	AS SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA LTDA				
		23/02/2024	23020030	R\$ 7.000,00	FUS/FMS	SS-FMS 110086
		16/07/2024	16070039	R\$ 5.000,00	FUS/FMS	110086
02010586	06 01. 08 122 0002 2.043 3.3.90.39.00	AS SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA LTDA				
		16/07/2024	16070019	R\$ 3.900,00	F.P.M	STAS 110086
02010587	05 01. 10 122 0002 2.034 3.3.90.39.00	INNOVA ASSESSORIA E CONSULTORIA LEGISLATIVA TDA				
		22/02/2024	22020034	R\$ 4.800,00	F.P.M	SS-FMS 057672
02010588	04 01. 12 122 0002 2.010 3.3.90.39.00	INNOVA ASSESSORIA E CONSULTORIA LEGISLATIVA TDA				
		22/02/2024	22020035	R\$ 3.600,00	F.P.M	SE-FME 057672
02010589	03 01. 04 122 0002 2.005 3.3.90.39.00	INNOVA ASSESSORIA E CONSULTORIA LEGISLATIVA TDA				
		22/02/2024	22020036	R\$ 2.800,00	F.P.M	SAF 057672
02050131	04 01. 12 122 0002 2.010 4.4.90.52.00	COMERCIAL SOARES NS LTDA				
						SE-FME

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREADOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
		13/08/2024	13080017 R\$	4.057,40	ICMS/CEF	909550
02050138	03 01. 04 122 0002 2.005 3.3.90.39.00	CLINFO- CONTROLES, LICITACOES E INFORMAT. LTDA - ME	15/03/2024 15030046 R\$ 15/03/2024 15030069 R\$	7.475,00 7.475,00	F.P.M F.P.M	SAF 029582 029582
02100016	06 02. 08 244 0038 2.056 3.3.90.32.00	MARIA DO SOCORRO ARAUJO VIEIRA-ME	09/04/2024 09040017 R\$	5.495,00	FMAS-B.EVE	FMAS 040902
02100017	06 02. 08 244 0038 2.056 3.3.90.32.00	MARIA DO SOCORRO ARAUJO VIEIRA-ME	09/04/2024 09040018 R\$	2.790,00	FMAS-B.EVE	FMAS 040901
02100019	06 02. 08 244 0038 2.056 3.3.90.32.00	MARIA DO SOCORRO ARAUJO VIEIRA-ME	20/02/2024 20020004 R\$	2.790,00	FMAS-B.EVE	FMAS 022003
02100020	06 02. 08 244 0038 2.056 3.3.90.32.00	MARIA DO SOCORRO ARAUJO VIEIRA-ME	20/02/2024 20020003 R\$	4.185,00	FMAS-B.EVE	FMAS 022002
02100021	06 02. 08 244 0038 2.056 3.3.90.32.00	MARIA DO SOCORRO ARAUJO VIEIRA-ME	20/02/2024 20020002 R\$ 21/02/2024 21020001 R\$	2.280,78 600,00	FMAS-B.EVE FMAS-B.EVE	FMAS 022101 022101
02100098	05 01. 10 122 0002 2.034 3.3.90.36.00	ROGERIO ALVES DO NASCIMENTO	18/01/2024 18010115 R\$ R\$ R\$	1.500,00 149,00 51,00	F.P.M INSS ISSQN	SS-FMS 011802 18010171 18010172
02100104	03 01. 04 122 0002 2.005 3.3.90.36.00	MARIA EUNICE FILOMENO DE SOUSA	18/01/2024 18010097 R\$ R\$ R\$	304,30 25,50 10,20	F.P.M INSS ISSQN	SAF 011894 18010136 18010137
02100105	07 01. 17 512 0024 2.065 3.3.90.36.00	MICHEL BARRO BARBOSA	18/01/2024 18010095 R\$ R\$ R\$	385,00 32,10 12,90	F.P.M INSS ISSQN	SEINFRA 011893 18010131 18010132
02100106	05 01. 10 301 0009 2.036 3.3.90.30.00	D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	21/02/2024 21020072 R\$	29.345,55	CUST.SUS	SS-FMS 005538
02100114	10 01. 13 122 0002 2.077 3.3.90.30.00	CLEYSE W. RODRIGUES - ME	31/01/2024 31010005 R\$	9.594,63	F.P.M	SCTJD
02100134	08 01. 18 122 0002 2.069 3.3.90.30.00	CLEYSE W. RODRIGUES - ME	31/01/2024 31010010 R\$	11.573,50	F.P.M	SDRMA
02100135	07 01. 04 122 0002 2.062 3.3.90.36.00	LUCIVAN DO CARMO SOARES	18/01/2024 18010188 R\$ R\$ R\$	1.002,40 84,00 33,60	F.P.M INSS ISSQN	SEINFRA 011812 18010319 18010320
02100152	05 01. 10 122 0002 2.034 3.3.90.30.00	CLEYSE W. RODRIGUES - ME				SS-FMS

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tr
			20/02/2024 20020001 R\$ 7.953,26 ipvaCEF 900159			
			21/02/2024 21020050 R\$ 77.262,46 F.P.M 067602			
02100153	07 01. 15 451 0025 2.063 3.3.90.36.00	ANTONIO EUDES BEZERRA DE SOUSA	18/01/2024 18010123 R\$ 450,00 F.P.M SEINFRA 011864			
			R\$ 35,00 INSS 18010187			
			R\$ 15,00 ISSQN 18010188			
02100156	07 01. 04 122 0002 2.062 3.3.90.36.00	ANIZIO OTAVIANO	18/01/2024 18010120 R\$ 306,09 F.P.M SEINFRA 011866			
			R\$ 25,65 INSS 18010179			
			R\$ 10,26 ISSQN 18010180			
02100157	07 01. 04 122 0002 2.062 3.3.90.36.00	ANTONIO FERREIRA SOBRINHO	19/01/2024 19010050 R\$ 807,29 F.P.M SEINFRA			
			R\$ 67,65 INSS 19020099			
			R\$ 27,06 ISSQN 19010100			
02100158	07 01. 15 451 0025 2.063 3.3.90.36.00	SEBASTIAO OLIVEIRA BARROS	18/01/2024 18010201 R\$ 1.300,00 F.P.M SEINFRA 011869			
			R\$ 116,20 INSS 18010345			
			R\$ 43,80 ISSQN 18010346			
02100159	07 01. 15 451 0025 2.063 3.3.90.36.00	FRANCISCO DE FARIAS MORORO	18/01/2024 18010172 R\$ 612,18 F.P.M SEINFRA 011857			
			R\$ 51,30 INSS 18010289			
			R\$ 20,52 ISSQN 18010290			
02100165	04 02. 12 361 0013 2.024 3.3.90.36.00	ANTONIA ARIANA CAMELO PASSOS	24/01/2024 24010010 R\$ 2.200,00 F.P.M FUNDEB 045215			
			R\$ 225,00 INSS 24010015			
			R\$ 75,00 ISSQN 24010016			
02100167	07 01. 04 122 0002 2.062 3.3.90.36.00	LINO RODRIGUES DE FARIAS NETO	19/01/2024 19010023 R\$ 1.500,00 F.P.M SEINFRA 001500			
			R\$ 149,00 INSS 19010045			
			R\$ 51,00 ISSQN 19010046			
02100172	03 01. 04 122 0002 2.005 3.3.90.30.00	CLEYSE M. RODRIGUES - ME	31/01/2024 31010011 R\$ 34.234,93 F.P.M SAF			
02100173	05 01. 10 301 0009 2.036 3.3.90.36.00	LEITIANE OTAVIANO DE ARAUJO	18/01/2024 18010053 R\$ 3.344,00 CUST.SUS SS-FMS 011808			
			R\$ 342,00 INSS 18010088			
			R\$ 114,00 ISSQN 18010089			
02100174	07 01. 04 122 0002 2.062 3.3.90.36.00	JOSE FLAVIO FERREIRA DA SILVA	18/01/2024 18010160 R\$ 1.306,70 F.P.M SEINFRA 011832			
			R\$ 109,50 INSS 18010263			
			R\$ 43,80 ISSQN 18010264			
02100177	05 01. 10 301 0009 2.036 3.3.90.36.00	MARIA RAQUEL TORRES SILVA				SS-FMS

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/1
		18/01/2024	18010023	R\$ 1.188,00	CUST.SUS	001188
				R\$ 102,10	INSS	18010029
				R\$ 39,90	ISSQN	18010030
02100178	05 01. 10 301 0009 2.036 3.3.90.36.00	TELMA SILVINO PINTO DE SOUSA	18/01/2024 18010035	R\$ 1.190,35	CUST.SUS	SS-FMS 011806
				R\$ 99,75	INSS	18010054
				R\$ 39,90	ISSQN	18010055
02100181	06 01. 08 122 0002 2.043 3.3.90.39.00	FALOC SERVICE LTDA	10/01/2024 10010046	R\$ 9.994,12	F.P.M	STAS
				R\$ 203,96	ISSQN	10010026
02100182	07 01. 04 122 0002 2.062 3.3.90.39.00	FALOC SERVICE LTDA	10/01/2024 10010044	R\$ 19.875,11	F.P.M	SEINFRA
				R\$ 405,61	ISSQN	10010024
02100185	06 01. 08 122 0002 2.043 3.3.90.30.00	CLEYSE W. RODRIGUES - ME	21/02/2024 21020051	R\$ 81.673,75	F.P.M	STAS 067602
02100233	03 01. 04 122 0002 2.005 3.3.90.39.00	PLENA ASSES. E CONSULT.EM GESTÃO EMPRESA	21/02/2024 21020074	R\$ 4.200,00	F.P.M	SAF
02100244	07 01. 04 122 0002 2.062 3.3.90.39.00	WAGNER C. MORORO PERFUACAOES- EPP	01/03/2024 01030007	R\$ 3.200,00	F.P.M	SEINFRA 030105
02100250	04 01. 12 361 0013 2.013 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO	05/01/2024 05010003	R\$ 2.991,70	ICMS/CEF	SE-FME 909185
				R\$ 305,05	INSS	05010004
				R\$ 93,25	ISSQN	05010005
02100261	07 01. 17 512 0024 2.065 3.3.90.39.00	WAGNER C. MORORO PERFUACAOES- EPP	05/01/2024 05010004	R\$ 14.000,00	F.P.M	SEINFRA 010501
02100267	05 01. 10 304 0012 2.041 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO- AGENTES COMUNITARIOS/ENDEMIAS DA SAUDE	18/01/2024 18010203	R\$ 4.224,00	CUST.SUS	SS-FMS 011801
02100279	06 01. 08 122 0002 2.043 3.3.90.39.00	ELANO RODRIGUES DE MORAIS SOC INDIVIDUAL DE ADVOGADO	12/04/2024 12040004	R\$ 9.600,00	F.P.M	STAS 021089
			16/07/2024 16070052	R\$ 4.800,00	F.P.M	021089
02100289	04 02. 12 366 0014 2.031 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70%	11/01/2024 11010020	R\$ 2.416,04	FUNDEB 60%	FUNDEB 011101
				R\$ 199,96	INSS 70%	11010021
			11/01/2024 11010021	R\$ 15.030,65	FUNDEB 60%	011101
				R\$ 1.779,12	INSS 70%	11010022
				R\$ 872,43	IRRF 70%	11010023
02100296	06 02. 08 244 0039 2.057 3.3.90.39.00	F OLIVEIRA DA SILVA SERVICOS	20/02/2024 20020174	R\$ 6.102,23	FNASBLGBF	FNAS 022003
02100297	06 02. 08 244 0039 2.057 3.3.90.39.00	F OLIVEIRA DA SILVA SERVICOS				FNAS

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	ch/ref/T
		23/01/2024	23010021 R\$	6.790,12	FNASBLGDF	012301
02100300	06 02. 08 244 0033 2.054 3.3.90.39.00	F OLIVEIRA DA SILVA SERVICOS 23/01/2024	23010026 R\$	6.102,23	FNAS BLPSB	FMAS 012304
02100301	06 02. 08 244 0033 2.054 3.3.90.39.00	F OLIVEIRA DA SILVA SERVICOS 23/01/2024	23010025 R\$	6.102,23	FNAS BLPSB	FMAS 012303
02100304	06 02. 08 244 0033 2.054 3.3.90.39.00	F OLIVEIRA DA SILVA SERVICOS 23/01/2024	23010023 R\$	6.790,12	FNAS BLPSB	FMAS 012302
02100333	06 02. 08 244 0039 2.057 3.3.90.39.00	FRANCISCO LAILSON SOUSA FERREIRA 17/09/2024	17090010 R\$	7.200,00	FMASBLGSUA	FMAS 091701
02100334	06 01. 08 122 0002 2.043 3.3.90.39.00	FRANCISCO LAILSON SOUSA FERREIRA 05/09/2024	05090006 R\$	7.000,00	SETAS-ORDI	STAS 850057
02100336	03 01. 04 122 0002 2.005 3.3.90.39.00	SUÉLT ALVES SIQUEIRA AIRES ME 29/01/2024	29010007 R\$	350,00	F.P.M	SAF 011861
03040015	05 01. 10 301 0009 2.036 3.3.90.30.00	D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 31/01/2024	31010002 R\$	19.542,70	CUST.SUS	SS-FMS
		31/01/2024	31010003 R\$	7.679,02	CUST.SUS	
		31/01/2024	31010004 R\$	27.089,00	CUST.SUS	
03040060	10 01. 13 122 0002 2.077 3.3.90.39.00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA 24/04/2024	24040054 R\$	3.173,80	F.P.M	SCTJD 014937
03040063	02 01. 04 122 0002 2.002 3.3.90.36.00	AFONSO GOMES DA SILVA 22/03/2024	22030051 R\$	350,00	F.P.M	GP 032204
03040065	03 01. 04 122 0002 2.005 3.3.90.36.00	TEREZINHA RAULINO DE OLIVEIRA 22/03/2024	22030065 R\$	300,00	F.P.M	SAF 032203
03040066	04 01. 12 122 0002 2.010 3.3.90.36.00	FRANCISCA SELVA MARQUES BEZERRA 22/03/2024	22030089 R\$	600,00	F.P.M	SE-FME 032202
03040067	04 01. 12 122 0002 2.010 3.3.90.36.00	FRANCISCA SELVA MARQUES BEZERRA 22/03/2024	22030086 R\$	400,00	F.P.M	SE-FME 032202
03040068	04 01. 12 122 0002 2.010 3.3.90.36.00	MARIA JURANY FARTAS DIAS SIMPLICIO 22/03/2024	22030071 R\$	600,00	F.P.M	SE-FME 032207
03040069	04 01. 12 122 0002 2.010 3.3.90.36.00	TEREZINHA RAULINO DE OLIVEIRA 22/03/2024	22030062 R\$	250,00	F.P.M	SE-FME 032203
03040070	04 01. 12 122 0002 2.010 3.3.90.36.00	ANTONIO FREITAS DE AZEVEDO 22/03/2024	22030048 R\$	600,00	F.P.M	SE-FME 032205
03040071	05 01. 10 122 0002 2.034 3.3.90.36.00	ANTONIA NILZA DAMASCENO 22/03/2024	22030074 R\$	400,00	F.P.M	SS-FMS 032208
03040073	06 01. 08 243 0020 2.045 3.3.90.36.00	CARLOS ALBERTO MORAIS PINTO				STAS

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	ch/Ref/Tr
		22/03/2024	22030092 R\$	600,00	F.P.M	032201
03040076	10 01. 13 122 0002 2.077 3.3.90.36.00	CARLOS ALBERTO MORAIS PINTO	22/03/2024 22030098 R\$	600,00	F.P.M	SCTJD 032201
03040084	07 01. 15 451 0007 1.014 4.4.90.51.00	R D LOCACOES E EVENTOS LTDA NE	04/04/2024 04040002 R\$ R\$ R\$	104.712,91 1.610,97 1.073,98	F.P.M I.R.R.F ISSQN	SEINFRA 018344 04040004 04040005
03040121	06 01. 08 122 0002 2.043 3.3.90.30.00	LUZIA DE SOUSA FERREIRA	12/07/2024 12070035 R\$	1.234,00	F.P.M	STAS 876792
03040124	03 01. 04 122 0002 2.005 3.3.90.36.00	CARLOS ALBERTO MORAIS PINTO	22/03/2024 22030095 R\$	600,00	F.P.M	SAF 032201
03040149	04 02. 12 361 0013 2.024 3.3.90.30.00	ANTONIA DE MARIA LOPES DE MORAIS	06/05/2024 06050076 R\$	4.903,17	FUNDEB 60X	FUNDEB 008650
03040155	07 01. 04 122 0002 2.062 3.3.90.30.00	ANTONIA DE MARIA LOPES DE MORAIS	13/05/2024 13050183 R\$	7.205,83	F.P.M	SEINFRA 008650
03070001	06 01. 08 122 0002 2.043 4.4.90.52.00	COMERCIAL SOARES NS LTDA	26/06/2024 26060002 R\$	741,34	F.P.M	STAS 054793
03070007	02 01. 04 122 0002 2.002 3.3.90.36.00	AFONSO GOMES DA SILVA	22/03/2024 22030055 R\$	300,00	F.P.M	GP 032204
03070008	07 01. 04 122 0002 2.062 3.3.90.36.00	JOSE CARLOS GOMES	18/01/2024 18010159 R\$ R\$ R\$	613,07 51,38 20,55	F.P.M INSS ISSQN	SEINFRA 011883 18010261 18010262
03070009	07 01. 17 512 0024 2.065 3.3.90.36.00	SERGIO LUIS DE SOUSA RAMOS	19/01/2024 19010064 R\$ R\$ R\$	451,08 37,80 15,12	F.P.M INSS ISSQN	SEINFRA 011937 19010127 19010128
03070010	07 01. 04 122 0002 2.062 3.3.90.36.00	MOISES VIANA DE SOUSA	19/01/2024 19010052 R\$ R\$ R\$	604,12 50,63 20,25	F.P.M INSS ISSQN	SEINFRA 011938 19010103 19010104
03070011	07 01. 04 122 0002 2.062 3.3.90.36.00	ROSELI RIBEIRO DE SOUSA	19/01/2024 19010065 R\$ R\$ R\$	380,00 32,25 17,75	F.P.M INSS ISSQN	SEINFRA 011939 19010129 19010130
03070012	07 01. 17 512 0024 2.065 3.3.90.36.00	EDVAR GOMES DA SILVA	19/01/2024 19010051 R\$ R\$ R\$	420,65 35,25 14,10	F.P.M INSS ISSQN	SEINFRA 011940 19010101 19010102



EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC. CAIXA	VALOR	CÓD. FINANCEIRO	ch/ref/Tr
03070013	07 01. 17 512 0024 2.065 3.3.90.36.00	JOSE DANILLO PONTES DE ARAUJO				SEINFRA
		19/01/2024 19010087	R\$	600,00	F.P.M	011927
			R\$	49,90	INSS	19010173
			R\$	20,10	ISSQN	19010175
03070014	07 01. 04 122 0002 2.062 3.3.90.36.00	JOSE JULIO MARQUES MORORO				SEINFRA
		19/01/2024 19010085	R\$	606,81	F.P.M	011928
			R\$	50,85	INSS	19010170
			R\$	20,34	ISSQN	19010171
03070015	07 01. 04 122 0002 2.062 3.3.90.36.00	JOSE MARQUES MORORO				SEINFRA
		19/01/2024 19010084	R\$	1.002,40	F.P.M	011929
			R\$	84,00	INSS	19010168
			R\$	33,60	ISSQN	19010169
03070016	07 01. 17 512 0024 2.065 3.3.90.36.00	LUCIANO CARLOS DE SOUSA				SEINFRA
		19/01/2024 19010060	R\$	700,00	F.P.M	011930
			R\$	56,60	INSS	19010119
			R\$	23,40	ISSQN	19010120
03070017	07 01. 04 122 0002 2.062 3.3.90.36.00	LEONILSON CARVALHO DE SOUSA				SEINFRA
		19/01/2024 19010059	R\$	613,97	F.P.M	011932
			R\$	51,45	INSS	19010117
			R\$	20,58	ISSQN	19010118
03070018	07 01. 04 122 0002 2.062 3.3.90.36.00	FRANCISCO UESLEM PEREIRA OLIVEIRA				SEINFRA
		19/01/2024 19010071	R\$	602,33	F.P.M	011942
			R\$	50,48	INSS	19010141
			R\$	20,19	ISSQN	19010142
03070019	07 01. 04 122 0002 2.062 3.3.90.36.00	FRANCISCO FERREIRA DA COSTA				SEINFRA
		22/01/2024 22010008	R\$	423,33	F.P.M	012202
			R\$	35,48	INSS	22010016
			R\$	14,19	ISSQN	22010017
03070022	07 01. 17 512 0024 2.065 3.3.90.36.00	ANTONIO FRANCISCO BEZERRA DE ARAUJO				SEINFRA
		19/01/2024 19010044	R\$	456,45	F.P.M	011943
			R\$	38,25	INSS	19010087
			R\$	15,30	ISSQN	19010088
03070023	07 01. 04 122 0002 2.062 3.3.90.36.00	FRANCISCO EDILSON OLIVEIRA DA SILVA				SEINFRA
		19/01/2024 19010068	R\$	600,00	F.P.M	011925
			R\$	49,90	INSS	19010135
			R\$	20,10	ISSQN	19010136
03070024	07 01. 04 122 0002 2.062 3.3.90.36.00	ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA				SEINFRA
		19/01/2024 19010046	R\$	601,44	F.P.M	011926
			R\$	50,40	INSS	19010091
			R\$	20,16	ISSQN	19010092
03070038	07 01. 04 122 0002 2.062 3.3.90.36.00	VINICIUS CARLOS RODRIGUES				SEINFRA

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tr
		18/01/2024	18010098	R\$ 608,60	F.P.M	011896
				R\$ 51,00	INSS	18010138
				R\$ 20,40	ISSQN	18010139
03070040	07 01. 15 451 0025 2.063 3.3.90.36.00	PAULO FLORENCIO DE FARIAS				SEINFRA
		18/01/2024	18010114	R\$ 608,60	F.P.M	011811
				R\$ 51,00	INSS	18010169
				R\$ 20,40	ISSQN	18010170
03070044	07 01. 04 122 0002 2.062 3.3.90.36.00	SUPRIANO BENVINDO DE FARIAS				SEINFRA
		19/01/2024	19010063	R\$ 716,00	F.P.M	006742
				R\$ 60,00	INSS	19010125
				R\$ 24,00	ISSQN	19010126
03070045	07 01. 04 122 0002 2.062 3.3.90.36.00	MANOEL RIBEIRO MARTINS				SEINFRA
		19/01/2024	19010053	R\$ 1.002,40	F.P.M	030000
				R\$ 84,00	INSS	19010105
				R\$ 33,60	ISSQN	19010106
03070046	10 01. 13 122 0002 2.077 3.3.90.36.00	MARCOS DANTE BRITO DE NAZARE				SCTJD
		19/01/2024	19010054	R\$ 1.000,00	F.P.M	011068
				R\$ 86,40	INSS	19010107
				R\$ 33,60	ISSQN	19010108
03070052	05 01. 10 122 0002 2.034 3.3.90.36.00	OSIAS RODRIGUES DE FARIAS				SS-FMS
		18/01/2024	18010196	R\$ 1.500,00	F.P.M	011844
				R\$ 149,00	INSS	18010335
				R\$ 51,00	ISSQN	18010336
03070053	08 01. 18 122 0002 2.069 3.3.90.36.00	ALBERTINO DE PAIVA OLIVEIRA				SDRMA
		19/01/2024	19010043	R\$ 2.000,00	F.P.M	011945
				R\$ 201,90	INSS	19010085
				R\$ 68,10	ISSQN	19010086
03070054	07 01. 04 122 0002 2.062 3.3.90.36.00	JOAO PAULO FERREIRA				SEINFRA
		19/01/2024	19010090	R\$ 451,08	F.P.M	011936
				R\$ 37,80	INSS	19010180
				R\$ 15,12	ISSQN	19010181
03070055	07 01. 17 512 0024 2.065 3.3.90.36.00	FRANCISCO ANTONIO DE PAIVA				SEINFRA
		18/01/2024	18010191	R\$ 637,24	F.P.M	011803
				R\$ 53,40	INSS	18010325
				R\$ 21,36	ISSQN	18010326
03070056	07 01. 17 512 0024 2.065 3.3.90.36.00	JOSE EZEQUIEL DA COSTA				SEINFRA
		19/01/2024	19010082	R\$ 1.504,80	F.P.M	011923
				R\$ 153,90	INSS	19010163
				R\$ 51,30	ISSQN	19010164
03070060	04 02. 12 366 0014 2.030 3.3.90.36.00	AMAURY TAUMATURGO DIAS NETO				FUNDEB
		22/03/2024	22030045	R\$ 900,00	F.P.M	032206
03070062	07 01. 04 122 0002 2.062 3.3.90.36.00	WACKSWELL VIRGLIO DE MACEDO				SEINFRA

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TT	
		19/01/2024	19010049	R\$ R\$ R\$	702,57 58,88 23,55	F.P.M INSS ISSQN	011905 19010097 19010098
03070063	07 01. 17 512 0024 2.065 3.3.90.36.00	FRANCISCO EDSON SILVINO OLIVEIRA	19/01/2024 19010072	R\$ R\$ R\$	502,99 42,15 16,86	F.P.M INSS ISSQN	SEINFRA 011904 19010143 19010144
03070086	07 01. 04 122 0002 2.062 3.3.90.36.00	RAIMUNDO PIRES DO NASCIMENTO	18/01/2024 18010116	R\$ R\$ R\$	602,33 50,48 20,19	F.P.M INSS ISSQN	SEINFRA 011809 18010173 18010174
03070088	04 02. 12 361 0013 2.024 3.3.90.39.00	THIAGO ALVES MARQUES	01/02/2024 01020010	R\$	4.440,00	FUNDEB 60%	FUNDEB 020101
03070094	05 01. 10 122 0002 2.034 3.3.90.36.00	EDIMAR SOARES LOPES	18/01/2024 18010041	R\$ R\$ R\$	545,95 45,75 18,30	CUST.SUS INSS ISSQN	SS-FMS 011870 18010064 18010065
03070174	07 01. 04 122 0002 2.062 3.3.90.30.00	PAULO SERGIO MARTINS DE SOUSA	06/05/2024 06050024	R\$	2.670,00	F.P.M	SEINFRA 002670
03070238	05 01. 10 122 0002 2.034 3.3.90.39.00	FALOC SERVICE LTDA	10/01/2024 10010030	R\$ R\$	13.180,73 268,99	FUS/FMS ISSQN	SS-FMS 10010009
03070240	07 01. 04 122 0002 2.062 3.3.90.39.00	FALOC SERVICE LTDA	10/01/2024 10010042	R\$ R\$	10.712,83 218,63	F.P.M ISSQN	SEINFRA 10010022
03070251	03 01. 04 122 0002 2.005 3.3.90.39.00	GUERREIRO FILHO ADVOGADOS	18/01/2024 18010004 18/01/2024 18010005	R\$ R\$	3.300,00 3.300,00	F.P.M F.P.M	SAF 003300 003300
03070252	04 01. 12 122 0002 2.010 3.3.90.39.00	GUERREIRO FILHO ADVOGADOS	18/01/2024 18010002 18/01/2024 18010003	R\$ R\$	5.500,00 5.500,00	F.P.M F.P.M	SE-FME 005500 005500
03070253	05 01. 10 122 0002 2.034 3.3.90.39.00	GUERREIRO FILHO ADVOGADOS	18/01/2024 18010006 18/01/2024 18010007	R\$ R\$	3.300,00 3.300,00	F.P.M F.P.M	SS-FMS 003300 003300
03070255	04 01. 12 122 0002 2.010 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO	11/01/2024 11010008	R\$ R\$ R\$	2.709,95 263,05 27,00	FUNDEB 60% INSS I. R. R. F	SE-FME 011101 11010007 11010008
04090007	07 01. 04 122 0002 2.062 3.3.90.30.00	ANTONIA DE MARIA LOPES DE MORAIS	06/05/2024 06050077	R\$	8.043,19	F.P.M	SEINFRA 008650

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC. CAIXA	VALOR	CÓD. FINANCEIRO	Ch/ref/Tr
04090010	05 01. 10 122 0002 2.034 4.4.90.52.00	CASTRO EQUIPAMENTOS LTDA 05/01/2024	05010007 R\$	7.138,00	INVESTIMEN	SS-FMS 000001
04090011	07 01. 04 122 0002 2.062 3.3.90.36.00	CARLOS HENRIQUE RODRIGUES MARTINS 18/01/2024	18010102 R\$ R\$ R\$	308,77 25,88 10,35	F.P.M INSS ISSQN	SEINFRA 011801 18010147 18010148
04090012	05 01. 10 301 0009 2.036 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE 11/11/2024	11110013 R\$	3.086,01	FUS/FMS	SS-FMS 111101
04120002	04 01. 12 122 0002 2.010 3.3.90.39.00	NATANAEL VIEIRA RIBEIRO-PJ 19/01/2024	19010141 R\$	1.300,00	ICMS/CEF	SE-FME 909221
04120005	06 01. 08 122 0002 2.043 3.3.90.39.00	H. H FREIRE ASSESSORIA 26/03/2024	26030022 R\$	8.300,00	SETAS-ORDI	STAS 008300
04120007	05 01. 10 301 0009 2.036 3.3.90.30.00	FRANCISCO DAS CHAGAS BARBOSA ROCHA-ME 01/02/2024	01020001 R\$	8.784,00	F.P.M	SS-FMS 020101
04120009	03 01. 04 122 0002 2.005 3.3.90.39.00	W.R.S SERVICOS LTDA 12/04/2024	12040005 R\$	1.717,40	F.P.M	SAF 020740
04120010	04 01. 12 122 0002 2.010 3.3.90.39.00	W.R.S SERVICOS LTDA 12/04/2024	12040006 R\$	1.872,90	F.P.M	SE-FME 020740
04120012	06 01. 08 122 0002 2.043 3.3.90.39.00	W.R.S SERVICOS LTDA 12/04/2024	12040007 R\$	2.063,20	F.P.M	STAS 020740
05010002	05 01. 10 122 0002 2.034 3.3.90.39.00	ROMARIO PINHEIRO NOBRE FALCAO-ME 23/01/2024	23010040 R\$	2.900,00	F.P.M	SS-FMS
05010003	03 01. 04 122 0002 2.005 3.3.90.39.00	ROMARIO PINHEIRO NOBRE FALCAO-ME 23/01/2024	23010038 R\$	2.900,00	F.P.M	SAF
05010004	06 01. 08 122 0002 2.043 3.3.90.39.00	ROMARIO PINHEIRO NOBRE FALCAO-ME 23/01/2024	23010037 R\$	2.900,00	F.P.M	STAS
05010005	04 01. 12 122 0002 2.010 3.3.90.39.00	ROMARIO PINHEIRO NOBRE FALCAO-ME 23/01/2024	23010039 R\$	2.900,00	F.P.M	SE-FME
08050003	06 02. 08 244 0039 2.057 4.4.90.52.00	COMERCIAL SOARES NS LTDA 26/06/2024	26060003 R\$	12.800,74	F.P.M	FMS 054793
09050002	10 01. 13 392 0029 2.081 3.3.90.39.00	ZE VAQUEIRO ORIGINAL MUSIC LTDA 10/01/2024	10010040 R\$ R\$	115.000,00 15.000,00	F.P.M ISSQN	SCTJD 115000 10010021
11090003	02 01. 04 122 0002 2.002 3.3.90.30.00	F K CONSTRUCOES LTDA 09/02/2024	09020095 R\$	3.000,00	F.P.M	GP 000114
13040002	07 01. 04 122 0002 2.062 3.3.90.39.00	ALEX R DE OLIVEIRA- ME				SEINFRA

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TT
		21/02/2024	21020032	R\$ 24.221,40	F.P.M	022116
13040003	05 01. 10 122 0002 2.034 3.3.90.39.00	ALEX R DE OLIVEIRA- ME	10/04/2024 10040008	R\$ 24.057,00	F.P.M	SS-FMS 041002
13040004	04 01. 12 122 0002 2.010 3.3.90.39.00	ALEX R DE OLIVEIRA- ME	13/05/2024 13050195	R\$ 2.991,50	F.P.M	SE-FME 051364
16050001	10 01. 13 122 0002 2.077 4.4.90.52.00	COMERCIAL SOARES NS LTDA	13/08/2024 13080018	R\$ 4.288,70	F.P.M	SCTJD 054793
17040004	10 01. 13 122 0002 2.077 4.4.90.52.00	J. E DE OLIVEIRA LOCAÇÕES E SERVIÇOS	23/12/2024 23120006	R\$ 1.960,00	F.P.M	SCTJD
17040005	03 01. 04 122 0002 2.005 4.4.90.52.00	DIGITALPAR INFORMATICA LTDA	04/01/2024 04010003	R\$ 1.850,00	F.P.M	SAF 012694
17040021	03 01. 04 122 0002 2.005 4.4.90.52.00	J. E DE OLIVEIRA LOCAÇÕES E SERVIÇOS	23/12/2024 23120005	R\$ 690,00	F.P.M	SAF
20010001	06 01. 08 122 0002 2.043 3.3.90.39.00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA	21/02/2024 21020042	R\$ 1.344,40	F.P.M	STAS
20030001	05 01. 10 122 0002 2.034 3.3.90.30.00	PAULO SERGIO MARTINS DE SOUSA	06/05/2024 06050025	R\$ 720,00	F.P.M	SS-FMS 000720
20110010	04 02. 12 361 0013 2.024 3.3.90.30.00	AGROINDUSTRIA AGUA PINHEIRO EIRELE ME	02/01/2024 02010002	R\$ 483,00	FUNDEB 60%	FUNDEB 000483
21080013	08 01. 18 122 0002 2.069 4.4.90.52.00	DELBA VICENTINI CREMASCO	23/08/2024 23080002	R\$ 12.900,00	F.P.M	SDRMA 043723
23050002	10 01. 13 392 0029 2.081 3.3.90.39.00	MX PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	20/03/2024 20030020	R\$ 30.000,00	F.P.M	SCTJD 032009
23100003	10 01. 13 122 0002 2.077 3.3.90.39.00	NATANAEL VIEIRA RIBEIRO-PJ	19/01/2024 19010140	R\$ 2.800,00	ICMS/CEF	SCTJD 909222
27110001	04 02. 12 361 0013 2.024 3.3.90.30.00	AGROINDUSTRIA AGUA PINHEIRO EIRELE ME	02/01/2024 02010001	R\$ 1.883,00	FUNDEB 60%	FUNDEB 001883
		SUBTOTAL ....R\$		4.822.871,93		
TOTAL GERAL...R\$				5.053.300,79		

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
2019				
01020038	04 02. 12 361 0006 2.023 3.3.90.36.00	RAQUEL OLIVEIRA PAIVA 31/12/2024	R\$ 937,35	FUNDEB
01020053	05 01. 10 305 0022 2.042 3.3.90.36.00	EDUARDO CASTRO DE OLIVEIRA 31/12/2024	R\$ 1.230,00	SS-FMS
01020057	05 01. 10 122 0003 2.032 3.3.90.36.00	LEONARDO MESQUITA ALBUQUERQUE 31/12/2024	R\$ 460,00	SS-FMS
01030016	05 01. 10 122 0003 2.032 3.3.90.36.00	ANTONIA SALES GREGORIO 31/12/2024	R\$ 420,00	SS-FMS
01030031	05 01. 10 301 0018 2.034 3.3.90.36.00	LUNARA ARAUJO PINTO 31/12/2024	R\$ 500,00	SS-FMS
01030047	07 01. 04 122 0003 2.059 3.3.90.30.00	J.R.A ALBUQUERQUE JUNIOR EIRELI-ME 31/12/2024	R\$ 344,28	SEINFRA
01030103	04 02. 12 365 0008 2.025 3.3.90.36.00	INACILIA MARIA NASCIMENTO SILVA 31/12/2024	R\$ 4,00	FUNDEB
01030104	04 02. 12 361 0006 2.023 3.3.90.36.00	FRANCISCO FLAVIO PAIVA DE OLIVEIRA 31/12/2024	R\$ 790,00	FUNDEB
01030106	04 02. 12 365 0008 2.025 3.3.90.36.00	MARGARIDA ALVES DE SOUSA 31/12/2024	R\$ 2,00	FUNDEB
01030110	04 02. 12 365 0008 2.025 3.3.90.36.00	ANTONIA DE MARIA FERREIRA DUARTE 31/12/2024	R\$ 2,00	FUNDEB
01030114	04 02. 12 361 0006 2.023 3.3.90.36.00	ANTONIO PEDRO LEONARDO DA SILVA 31/12/2024	R\$ 41,50	FUNDEB
01030184	04 02. 12 361 0006 2.023 3.3.90.36.00	WENDEL FERREIRA MESQUITA 31/12/2024	R\$ 10,00	FUNDEB
01030188	07 01. 15 451 0024 2.060 3.3.90.36.00	MARIA LUZIMAR SILVA DOS SANTOS 31/12/2024	R\$ 410,00	SEINFRA
01030198	04 02. 12 361 0006 2.023 3.3.90.36.00	JOICE MORENO MARTINS 31/12/2024	R\$ 149,00	FUNDEB
01030200	07 01. 15 451 0024 2.060 3.3.90.36.00	FRANCISCO ABIMAR RODRIGUES 31/12/2024	R\$ 285,00	SEINFRA
01030213	07 01. 17 452 0024 2.063 3.3.90.36.00	JOSE DANIELO PONTES DE ARAUJO 31/12/2024	R\$ 450,00	SEINFRA
01030215	07 01. 15 451 0024 2.060 3.3.90.36.00	ANTONIO EUDES BEZERRA DE SOUSA 31/12/2024	R\$ 395,00	SEINFRA
01030217	07 01. 04 122 0003 2.059 3.3.90.36.00	RENATO MEDEIROS DE SOUSA		SEINFRA

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
		31/12/2024	R\$ 395,00	
01030220	04 01. 12 361 0010 2.012 3.3.90.30.00	HANES CLAY ALVES DE MENDONÇA 31/12/2024	R\$ 0,80	SE-FME
01030241	07 01. 17 452 0024 2.063 3.3.90.36.00	FRANCISCO ADILIO CHAGAS SOARES 31/12/2024	R\$ 400,00	SEINFRA
01030243	07 01. 04 122 0003 2.059 3.3.90.36.00	JOSE EDSON PEREIRA PAIVA 31/12/2024	R\$ 400,00	SEINFRA
01030248	05 01. 10 301 0018 2.034 3.3.90.36.00	MACKSWELL VIRGILIO DE MACEDO 31/12/2024	R\$ 780,00	SS-FMS
01030271	10 01. 13 392 0051 2.075 3.3.90.39.00	INCENTIVO BANDA DE MUSICA 31/12/2024	R\$ 95,00	SCTJD
01030273	07 01. 17 452 0024 2.063 3.3.90.36.00	MANOEL RIBEIRO MARTINS 31/12/2024	R\$ 450,00	SEINFRA
01030276	05 01. 10 301 0018 2.034 3.3.90.36.00	MARIA IZABEL XIMENES DE SOUZA 31/12/2024	R\$ 1.700,00	SS-FMS
01030281	05 01. 10 122 0003 2.032 3.3.90.36.00	JOAO PAULO FERREIRA 31/12/2024	R\$ 1.500,00	SS-FMS
01030285	07 01. 17 452 0024 2.063 3.3.90.36.00	FRANCISCO EUDES DE SOUSA 31/12/2024	R\$ 335,00	SEINFRA
01030286	05 01. 10 301 0018 2.034 3.3.90.36.00	VALDIR RODRIGUES DE FARIAS 31/12/2024	R\$ 520,00	SS-FMS
01030288	04 01. 12 361 0006 2.010 3.3.90.36.00	MARIA DAIANE ARAUJO DE SOUZA 31/12/2024	R\$ 600,00	SE-FME
01030292	07 01. 15 451 0024 2.060 3.3.90.36.00	FRANCISCO REGINALDO LOPES VENANCIO 31/12/2024	R\$ 340,00	SEINFRA
01040021	07 01. 17 452 0024 2.063 3.3.90.36.00	EMANOEL MACEDO MARTINS 31/12/2024	R\$ 340,00	SEINFRA
01040030	07 01. 17 452 0024 2.063 3.3.90.36.00	CARLOS ALEXANDRE PEREIRA DE NELO 31/12/2024	R\$ 400,00	SEINFRA
01040042	04 02. 12 361 0006 2.023 3.3.90.36.00	SEBASTIAO FARIAS SARAIVA 31/12/2024	R\$ 1,00	FUNDEB
01040052	04 02. 12 361 0006 2.023 3.3.90.36.00	FRANCISCA MARINA CARLOS NOBRE 31/12/2024	R\$ 1,00	FUNDEB
01040062	05 01. 10 302 0021 2.038 3.3.90.36.00	DEMONTIER AMORIM TEIXEIRA 31/12/2024	R\$ 680,00	SS-FMS
01040064	07 01. 15 451 0024 2.060 3.3.90.36.00	PEDRO JOSINO BEZERRA		SEINFRA

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
		31/12/2024	R\$ 1.000,00	
01040072	07 01. 15 451 0024 2.060 3.3.90.36.00	MARCIANO CARVALHO 31/12/2024	R\$ 680,00	SEINFRA
01040152	05 01. 10 302 0021 2.038 3.3.90.30.00	FERDINANDO MATOS DA SILVA FILHO 31/12/2024	R\$ 411,60	SS-FMS
01070020	07 01. 04 122 0003 2.059 3.3.90.30.00	CENTRAL NORDESTE DE PEÇAS LTDA 31/12/2024	R\$ 260,00	SEINFRA
01080158	03 01. 04 122 0003 2.005 3.3.90.39.00	MSL COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIA EIRELI 31/12/2024	R\$ 6.000,00	SAF
01080164	05 01. 10 122 0003 2.032 3.3.90.30.00	ANTONIA MARTA MORAIS - ME 31/12/2024	R\$ 80,00	SS-FMS
01080175	10 01. 27 812 0025 2.077 3.3.90.36.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA 31/12/2024	R\$ 350,00	SCTJD
01100086	10 01. 04 122 0003 2.071 3.3.90.36.00	MARTA MARIA DE CARVALHO LINS 31/12/2024	R\$ 1.800,00	SCTJD
01110141	04 01. 12 122 0003 2.080 3.3.90.36.00	JOSE ISMAEL RODRIGUES DE SOUZA 31/12/2024	R\$ 2.550,00	SE-FME
02010001	02 01. 04 122 0002 2.002 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE / SERVIDORES 31/12/2024	R\$ 1.135,00	GP
02010002	03 01. 04 122 0003 2.005 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS 31/12/2024	R\$ 3,51	SAF
02010006	04 02. 12 361 0006 2.022 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% 31/12/2024	R\$ 2.048,33	FUNDEB
02010007	03 01. 28 846 0000 2.007 3.3.90.47.00	P A S E P - 1% -NA FONTE 31/12/2024	R\$ 0,10	SAF
02010008	03 01. 04 122 0003 2.005 3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 31/12/2024	R\$ 79,57	SAF
02010141	07 01. 04 122 0003 2.059 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - INFRA-ESTRUTURA 31/12/2024	R\$ 49,90	SEINFRA
02010155	06 02. 08 243 0014 2.049 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO 31/12/2024	R\$ 600,00	FMAS
02010156	06 02. 08 244 0014 2.055 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO 31/12/2024	R\$ 506,00	FMAS
02010157	04 02. 12 366 0009 2.029 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO/FUNDEB 60% - NEJA 31/12/2024	R\$ 346,54	FUNDEB
02010192	03 01. 04 122 0003 2.005 3.3.90.30.00	POSTO SANTA INES LTDA		SAF



EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR		
		31/12/2024	R\$	0,60	
02010212	07 01. 15 451 0027 1.009 4.4.90.51.00	L & L SERVICOS EIRELI - EPP 31/12/2024	R\$	36,00	SEINFRA
02010242	03 01. 04 122 0003 2.005 3.3.90.36.00	TEREZINHA RAULINO DE OLIVEIRA 31/12/2024	R\$	50,00	SAF
02010309	07 01. 17 452 0024 2.063 3.3.90.36.00	MICHEL BARRO BARBOSA 31/12/2024	R\$	430,00	SEINFRA
02010315	07 01. 04 122 0003 2.059 3.3.90.36.00	FRANCISCO DEMETRIO DE PAIVA OLIVEIRA 31/12/2024	R\$	680,00	SEINFRA
02010316	06 01. 04 122 0003 2.043 3.3.90.36.00	CLODOGILDO GABRIEL MEDEIROS 31/12/2024	R\$	680,00	STAS
02010318	07 01. 15 451 0024 2.060 3.3.90.36.00	MARIA PEREIRA DE FARIAS MESQUITA 31/12/2024	R\$	670,00	SEINFRA
02010319	03 01. 04 122 0003 2.005 3.3.90.36.00	GENILDO HENRIQUE DE SOUSA 31/12/2024	R\$	450,00	SAF
02010324	06 01. 04 122 0003 2.043 3.3.90.36.00	JOSE ANTONIO DE SOUZA 31/12/2024	R\$	680,00	STAS
02010359	03 01. 04 122 0003 2.005 3.3.90.36.00	FRANCISCO WASHINGTON GOMES COELHO 31/12/2024	R\$	300,00	SAF
02010367	07 01. 15 451 0024 2.060 3.3.90.36.00	MARCELO VALERIO ROCHA 31/12/2024	R\$	730,00	SEINFRA
02010372	07 01. 15 451 0024 2.060 3.3.90.36.00	RAIMUNDO DAMIAO DE AZEVEDO 31/12/2024	R\$	670,00	SEINFRA
02010383	05 01. 10 301 0018 2.034 3.3.90.36.00	LUCIANO CARLOS GOMES 31/12/2024	R\$	680,00	SS-FMS
02010404	05 01. 10 302 0021 2.038 3.3.90.36.00	ELIESIO GOMES CHAVES 31/12/2024	R\$	50,00	SS-FMS
02010410	07 01. 15 451 0024 2.060 3.3.90.36.00	ANTONIO CESARIO ROCHA SAMPATO 31/12/2024	R\$	900,00	SEINFRA
02010430	05 01. 10 305 0022 2.042 3.3.90.36.00	ANTONIO ROMARIO MARTINS DE PAIVA E OUTROS 31/12/2024	R\$	140,00	SS-FMS
02010441	06 02. 08 244 0014 2.055 3.3.90.39.00	BANCO DO BRASIL S/A 31/12/2024	R\$	10,45	FMS
02050001	05 01. 10 122 0003 2.032 3.3.90.47.00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 31/12/2024	R\$	0,05	SS-FMS
02050094	10 01. 04 122 0003 2.071 3.3.90.36.00	PAULO JOVINO DA SILVA			SCTJD

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR		
		31/12/2024	R\$	340,00	
02090016	07 01. 04 122 0003 2.059 3.3.90.36.00	FRANCISCO RODRIGUES MORORO	R\$	800,00	SEINFRA
		31/12/2024	R\$	800,00	
02090032	04 02. 12 361 0006 2.023 3.3.90.36.00	MARCOS TOMAZ RIOS	R\$	480,00	FUNDEB
		31/12/2024	R\$	480,00	
02090045	05 01. 10 302 0021 2.038 3.3.90.36.00	FRANCISCO CAIO DA SILVA MESQUITA	R\$	660,00	SS-FMS
		31/12/2024	R\$	660,00	
02090104	07 01. 04 122 0003 2.059 3.3.90.30.00	R R PNEU LTDA.	R\$	2.788,00	SEINFRA
		31/12/2024	R\$	2.788,00	
02120057	04 02. 12 361 0006 2.022 3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	R\$	145,70	FUNDEB
		31/12/2024	R\$	145,70	
02120089	05 01. 10 302 0021 2.038 3.3.90.36.00	ANTONIETA CASSIMIRO DA SILVA UBATUBA	R\$	660,00	SS-FMS
		31/12/2024	R\$	660,00	
02120091	05 01. 10 301 0018 2.034 3.3.90.36.00	FRANCISCA CORREA MORORO	R\$	840,00	SS-FMS
		31/12/2024	R\$	840,00	
02120097	05 01. 10 301 0018 2.034 3.3.90.36.00	MARIA SHIRLI RODRIGUES DE SOUSA	R\$	1.600,00	SS-FMS
		31/12/2024	R\$	1.600,00	
02120110	05 01. 10 301 0018 2.034 3.3.90.36.00	DIANA RODRIGUES FERNANDES	R\$	1.600,00	SS-FMS
		31/12/2024	R\$	1.600,00	
02120112	05 01. 10 301 0018 2.034 3.3.90.36.00	ANA MARCIA DE SOUSA PINTO FREITAS	R\$	1.070,00	SS-FMS
		31/12/2024	R\$	1.070,00	
02120121	05 01. 10 301 0018 2.034 3.3.90.36.00	MARIA MADELENA GABRIEL NEDEIROS	R\$	1.010,00	SS-FMS
		31/12/2024	R\$	1.010,00	
02120123	05 01. 10 302 0021 2.038 3.3.90.36.00	MARCELIO VICTOR MARQUES TIMBO	R\$	600,00	SS-FMS
		31/12/2024	R\$	600,00	
02120135	05 01. 10 302 0021 2.038 3.3.90.36.00	ANTONIO FERREIRA DE FARIAS	R\$	1.070,00	SS-FMS
		31/12/2024	R\$	1.070,00	
02120139	05 01. 10 305 0022 2.042 3.3.90.36.00	ANTONIO GILSON RODRIGUES PAIVA	R\$	1.440,00	SS-FMS
		31/12/2024	R\$	1.440,00	
02120141	05 01. 10 305 0022 2.042 3.3.90.36.00	CARLOS MENDEL FARIAS DE SOUSA	R\$	1.320,00	SS-FMS
		31/12/2024	R\$	1.320,00	
02120142	05 01. 10 301 0018 2.034 3.3.90.36.00	JOSE GEORGE MELO MAGALHAES	R\$	1.450,00	SS-FMS
		31/12/2024	R\$	1.450,00	
02120143	05 01. 10 305 0022 2.042 3.3.90.36.00	CELIO DAMASCENO PIRES	R\$	1.400,00	SS-FMS
		31/12/2024	R\$	1.400,00	
02120145	07 01. 04 122 0003 2.059 3.3.90.30.00	ANTONIA MARTA MORAIS - ME			SEINFRA

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
		31/12/2024	R\$ 500,00	
02120160	05 01. 10 302 0021 2.038 3.3.90.36.00	ARTUR PAIVA MELO 31/12/2024	R\$ 1.380,00	SS-FMS
02120165	05 01. 10 305 0022 2.042 3.3.90.36.00	JOSE MARCELO MELO MAGALHAES 31/12/2024	R\$ 1.420,00	SS-FMS
02120190	04 02. 12 361 0006 2.023 3.3.90.39.00	AVAM SERVICOS EIRELI-ME 31/12/2024	R\$ 200,00	FUNDEB
02120202	05 01. 10 122 0003 2.032 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE 31/12/2024	R\$ 798,35	SS-FMS
02120363	05 01. 10 122 0003 2.032 3.3.90.39.00	AS SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA LTDA 31/12/2024	R\$ 900,00	SS-FMS
03060051	04 02. 12 361 0006 2.023 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 30% 31/12/2024	R\$ 1.965,98	FUNDEB
03060084	04 02. 12 361 0006 2.023 3.3.90.39.00	ANTONIA DE MARIA LOPES DE MORAIS 31/12/2024	R\$ 0,01	FUNDEB
03060145	05 01. 10 122 0003 2.032 3.3.90.36.00	JOAO BATISTA FARIAS 31/12/2024	R\$ 500,00	SS-FMS
03060153	10 01. 04 122 0003 2.071 3.3.90.36.00	FRANCISCO GERSON GOMES MATOS 31/12/2024	R\$ 60,00	SCTJD
08010005	05 01. 10 122 0003 2.032 3.3.90.39.00	CLINFO- CONTROLES, LICITAÇÕES E INFORMAT. LTDA - ME 31/12/2024	R\$ 800,00	SS-FMS
09090001	07 01. 04 122 0003 2.059 3.3.90.30.00	GOMES E SOUSA COMERCIO DE PECAS LTDA ME 31/12/2024	R\$ 56,94	SEINFRA
09120001	05 01. 10 302 0021 2.038 4.4.90.52.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA 31/12/2024	R\$ 0,44	SS-FMS
11020004	05 01. 10 122 0003 2.032 3.3.90.30.00	TOTO AUTO PECAS COMERCIAL VATEJISTA ME 31/12/2024	R\$ 40,00	SS-FMS
11110010	05 01. 10 122 0003 2.032 3.3.90.39.00	GRUPO UROLOGICO SOBRALENSE S/S LTDA. 31/12/2024	R\$ 50,00	SS-FMS
12070003	05 01. 10 301 0018 2.034 3.3.90.30.00	MARIA SOCORRO FERNANDES MELO-ME 31/12/2024	R\$ 111,00	SS-FMS
16120006	05 01. 10 302 0021 2.038 3.3.90.36.00	PEDRO HENRIQUE MARGALHAES OLIVEIRA 31/12/2024	R\$ 940,00	SS-FMS
16120009	05 01. 10 305 0022 2.042 3.3.90.36.00	ANTONIO ROMARIO MARTINS DE PAIVA E OUTROS 31/12/2024	R\$ 1.440,00	SS-FMS
17090001	05 01. 10 122 0003 2.032 3.3.90.39.00	MONTI CASTELO SERVIÇOS DE RADIOLOGIA S/S		SS-FMS

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
		31/12/2024	R\$ 540,00	
20050024	10 01. 04 122 0003 2.071 3.3.90.36.00	ALLANYA MARIA PONTES NERI 31/12/2024	R\$ 2.700,00	SCTJD
25020001	05 01. 10 302 0021 2.038 3.3.90.30.00	TOTO AUTO PECAS COMERCIAL VATEJISTA ME 31/12/2024	R\$ 11,60	SS-FMS
25020002	05 01. 10 302 0021 2.038 3.3.90.30.00	TOTO AUTO PECAS COMERCIAL VATEJISTA ME 31/12/2024	R\$ 9,00	SS-FMS
28010003	07 01. 04 122 0003 2.059 3.3.90.30.00	TOTO AUTO PECAS COMERCIAL VATEJISTA ME 31/12/2024	R\$ 126,00	SEINFRA
29110001	05 01. 10 122 0003 2.032 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE 31/12/2024	R\$ 994,69	SS-FMS
31120004	04 02. 12 361 0006 2.022 3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO 31/12/2024	R\$ 2.309,63	FUNDEB
		SUBTOTAL ...R\$	77.552,92	
2023				
01120410	06 02. 08 244 0033 2.054 3.3.90.39.00	F OLIVEIRA DA SILVA SERVICOS 01/08/2024	R\$ 6.790,12	FMS
		SUBTOTAL ...R\$	6.790,12	
TOTAL GERAL...R\$			84.343,04	



## BENS PERMANENTES

---

ARTIGO 5º - XIII

Prestação de Contas de Governo - 2024

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
02010608			AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADOR COMPLETO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA.			
	02/01/2024	2010083	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	1,0000	3.250,00	3.250,00
			TECLADO USB	1,0000	45,92	45,92
			MOUSE OPTICO USB	1,0000	18,07	18,07
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2010083			3.313,99
			-----			
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2010608			3.313,99
			-----			
22010004			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE TIPO DESTINADO A LOCALIDADE DE IPUEIRINHA - ACADEMIA AO AR LIVRE, ESQUI INDIVIDUAL, CADEIRA INDIVIDUAL, SIMULADOR DE CAMINHADA, REMADOR, RODA DUPLA, SIMULADOR DE CAVALGADA STANART, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA.			
	31/01/2024	31010123	ESQUI INDIVIDUAL	1,0000	2.210,00	2.210,00
			CADEIRA INDIVIDUAL	1,0000	1.958,00	1.958,00
			SIMULADOR DE CAMINHADA	1,0000	1.995,00	1.995,00
			REMADOR	1,0000	2.190,00	2.190,00
			RODA DUPLA	1,0000	1.130,00	1.130,00
			SIMULADOR DE CAVALGADA STANART	1,0000	2.130,00	2.130,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31010123			11.613,00
			-----			
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 22010004			11.613,00
			-----			
01030130			A AQUISIÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE TINTA COLORIDA, JUNTO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA.			
	26/03/2024	26030017	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	1,0000	3.390,00	3.390,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26030017			3.390,00
			-----			
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1030130			3.390,00
			-----			
01030177			AQUISIÇÃO DE CANOA, DESTINADA A UTILIZAÇÃO			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			DOS PESCADORES DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DE PIRES FERREIRA.			
	01/03/2024	1030086	CANOA DE MADEIRA	1,0000	2.000,00	2.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1030086			2.000,00
			-----			
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1030177			2.000,00
			-----			
01030139			AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR COMPLETO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA.			
	14/03/2024	14030016	COMPUTADOR I5 2G, 8 240	1,0000	788,00	788,00
			MONITOR I5 4 60HZ FLAT HD	1,0000	359,00	359,00
			MOUSE OPTICO USB	1,0000	37,00	37,00
			TECLADO USB	1,0000	20,00	20,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14030016			1.204,00
			-----			
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1030139			1.204,00
			-----			
11030001			AQUISIÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR ELGIN SP 12.000 BTUS FRIO45HWFE1 LEONFER, DESTINADO A SALA DO SETOR PESSOAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA.			
	12/03/2024	12030003	CONDICIONADOR DE AR ELGIN SP 12.000 BTUS	1,0000	3.000,00	3.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12030003			3.000,00
			-----			
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 11030001			3.000,00
			-----			
20030005			AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE TINTA COLORIDA EPSON L6490, DESTINADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA.			
	26/03/2024	26030023	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE TINTA COLORIDA EPSON L6490	1,0000	3.390,00	3.390,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26030023			3.390,00
			-----			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDACÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20030005			3.390,00
02050011			A AQUISICAO DE UM NOTEBOOK, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA.			
	15/05/2024	15050009	NOTEBOOK	1,0000	4.749,05	4.749,05
			VALOR DA LIQUIDACÃO 15050009			4.749,05
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2050011			4.749,05
02050010			A AQUISICAO DE UM NOTEBOOK, DESTIANDO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA.			
	15/05/2024	15050008	NOTEBOOK	1,0000	2.899,00	2.899,00
			VALOR DA LIQUIDACÃO 15050008			2.899,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2050010			2.899,00
02050267			A AQUISICAO DE MATERIAL PARA LIMPEZA DE LOGRAUDOUROS PUBLICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA.			
	16/05/2024	16050011	APARADOR CERCA VIVA 220V	1,0000	629,90	629,90
			APARADOR DE GRAMA	1,0000	369,90	369,90
			CORTADOR DE GRAMA	1,0000	2.834,90	2.834,90
			SOPRADOR/ASPIRADOR DE FOLHAS	1,0000	839,90	839,90
			VALOR DA LIQUIDACÃO 16050011			4.674,60
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2050267			4.674,60
20050015			AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) MOTOCICLETAS ZERO QUILOMETRO DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA, JUNTO AO PROGRAMA AQUI TEM MAIS SAÚDE.			



EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	21/05/2024	21050009	AQUISIÇÃO DE VEICULO TIPO MOTOCICLETA, ANO DE FABRICAÇÃO/MODELO 2024 OU SUPERIOR	1,0000	20.974,00	20.974,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21050009			20.974,00
	21/05/2024	21050010	AQUISIÇÃO DE VEICULO TIPO MOTOCICLETA, ANO DE FABRICAÇÃO/MODELO 2024 OU SUPERIOR	1,0000	20.974,00	20.974,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21050010			20.974,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADADO DO EMPENHO 20050015			41.948,00
22050002			AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS)VEICULOS NOVOS (0KM), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA/CE.			
	22/05/2024	22050005	VEICULO 0KM, TIPO HATCH 4 PORTAS; MOTORIZAÇÃO MINIMA 1.0(CC), POTENCIA MINIMA 84CV	1,0000	88.000,00	88.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22050005			88.000,00
	22/05/2024	22050006	VEICULO 0KM, TIPO HATCH 4 PORTAS; MOTORIZAÇÃO MINIMA 1.0(CC), POTENCIA MINIMA 84CV	1,0000	88.000,00	88.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22050006			88.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADADO DO EMPENHO 22050002			176.000,00
03060084			Aquisição de Equipamentos Permanentes De Informática, Eletrodomésticos, Mobiliário, Escritório, Som e Imagem destinados a atender as Diversas Secretarias Municipais de Pires Ferreira/CE.			
	03/06/2024	3060041	VENTILADOR TIPO COLUNA ARMARIO DE AÇO DE (02) DUAS PORTAS	19,0000 1,0000	238,51 1.028,23	4.531,69 1.028,23
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3060041			5.559,92
	03/06/2024	3060042	VENTILADOR TIPO COLUNA	6,0000	238,51	1.431,06
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3060042			1.431,06
	03/06/2024	3060043	ARMÁRIO FECHADO COM DUAS PORTAS E 03 PRATELEIRA, MEDINDO 800MM X 360MM X 1500MM	1,0000	785,34	785,34

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			CADEIRA S/ BRAÇO; ESTRUTURA EM RESINA SINTÉTICA DE ALTA QUALIDADE	30,0000	51,82	1.554,60
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3060043			2.339,94
03/06/2024	3060044		ARMARIO DE AÇO DE (02) DUAS PORTAS	2,0000	1.028,23	2.056,46
			ESTANTE BIBLIOTECA SIMPLES 6 PRATELEIRAS	6,0000	526,55	3.159,30
			VENTILADOR TIPO COLUNA	11,0000	238,51	2.623,61
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3060044			7.839,37
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3060084			17.170,29
03060384			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES, COMO AR CONDICIONADO, IMPRESSORA E OUTROS, PARA ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA.			
26/06/2024	26060033		IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	1,0000	1.398,00	1.398,00
			REF ESMALTEC RCD37 306L BCO BIPLEX	1,0000	1.899,00	1.899,00
			UNID EXTERNA 9000 BTUS	2,0000	1.200,00	2.400,00
			UNID INTERNA 9000 BTUS	2,0000	999,00	1.998,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26060033			7.695,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3060384			7.695,00
01070140			COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS SEC DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA.			
01/07/2024	1070046		ARMARIO 2PORT 4 PRAT	1,0000	990,00	990,00
			BIRO COM 02 GAVETAS	2,0000	480,00	960,00
			CADEIRA GIRATORIA	2,0000	450,00	900,00
			CADEIRA SECRETARIA	12,0000	57,00	684,00
			MESA DE PLASTICO	2,0000	87,00	174,00
			NOTEBOOK	1,0000	2.990,00	2.990,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1070046			6.698,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1070140			6.698,00
01070131			A AQUISIÇÃO DE CONSERVADOR 437 LTS, JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PIRES			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			FERREIRA.			
	01/07/2024	1070044	CONSERVADOR ESMALTEC	1,0000	3.599,00	3.599,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1070044			3.599,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1070131			3.599,00
01080006			A AQUISICAO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA.			
	27/08/2024	27080001	UNIDADE EXTERNA ELETROLUX 9000 BTUS	1,0000	1.599,00	1.599,00
			UNIDADE INTERNA ELETROLUX 9000 BTUS	1,0000	700,00	700,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27080001			2.299,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1080006			2.299,00
01080118			COM A AQUISICAO DE MOTOR BOMBEADOR 4R5PA-12, JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA.			
	01/08/2024	1080044	MOTOR + BOMBEADOR 4R4PA 16 230/002/380	1,0000	3.046,00	3.046,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1080044			3.046,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1080118			3.046,00
01080155			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES, COMO FOGAO, IMPRESSORA, ARMARIOS E OUTROS, PARA ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA.			
	23/08/2024	23080008	ARMARIO 3PTS	1,0000	1.198,80	1.198,80
			FOGAO 4 BOCAS	1,0000	539,00	539,00
			CONSERVADOR ESMALTEC	1,0000	2.599,00	2.599,00
			IMPRESSORA HP D110A MULTIFUNCIONAL	1,0000	1.078,80	1.078,80
			REF ELECTROLUX 204L BCO DEFROST DEGELO	1,0000	2.199,00	2.199,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23080008			7.614,60
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1080155			7.614,60

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
02090009			A AQUISICAO DE IMPRESSORA MULTI WI FI BIVOLT, JUNTO A SEC DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA.			
	19/09/2024	19090003	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	1,0000	1.078,80	1.078,80
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19090003			1.078,80
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2090009			1.078,80
02090210			AQUISIÇÃO DE NOBREAK 1200VA 4T BIV DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA.			
	20/09/2024	20090012	NOBREAK 1200VA 4T	1,0000	1.190,00	1.190,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20090012			1.190,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2090210			1.190,00
02090102			COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO, JUNTO A SEC DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA.			
	13/09/2024	13090003	ARMARIO SEMI ABERTO COM 2 DUAS PORTAS BAIXA MEDINDO 800MM X 360MM X 1500MM	3,0000	840,00	2.520,00
			ESTAÇÃO DE TRABALHO EM FORMATO ILHA - 3 LUGARES	3,0000	850,00	2.550,00
			MESA DE REUNIÃO REDONDA	3,0000	880,00	2.640,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13090003			7.710,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2090102			7.710,00
02090144			A AQUISICAO DE 02 BIBLIOTECA ESCOLAR TECNOLEITURA, JUNTO A SEC DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA.			
	06/09/2024	6090022	BIBLIOTECA ESCOLAR TECNOLEITURA	2,0000	306.780,00	613.560,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6090022			613.560,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2090144			613.560,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
23090003			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE E DE INFORMATICA PARA ATENDER O PROJETO LEI ALDIR BLANC DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA/CE			
	24/09/2024	24090030	CADEIRA TIPO PRESIDENTE EXECUTIVA, função de sistema relax com trava no ponto in	1,0000	960,00	960,00
			CENTRAL DE AR 12.000 BTUS INVERTER, Split, unidade interna e externa, consumo e	1,0000	3.530,00	3.530,00
			COMPUTADOR COMPLETO INTEL CORE I5, memória RAM de 8GB, processador Intel Core I5	3,0000	3.950,00	11.850,00
			Cadeira Plástica branca sem braço	50,0000	73,00	3.650,00
			ESTABILIZADO 300VA, entrada com frequência de 60hz, do tipo NBR 14136, com 4 tm	3,0000	420,00	1.260,00
			IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL ECO TANK, com conectividade Wireless e Wi-Fi Direct, i	1,0000	1.900,00	1.900,00
			Mesa escritório. tamanho	1,0000	600,00	600,00
			NOTEBOOK INTEL CORE I5, memória RAM de 8GB, processador Intel Core I5 de 10ªger	1,0000	4.650,00	4.650,00
			Projektor data show - especificações mínimas: multimídia com alto falante embuti	1,0000	4.700,00	4.700,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24090030			33.100,00
			-----			
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 23090003			33.100,00
			-----			
25090001			AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO 9.000 BTUS, EM ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA.			
	30/09/2024	30090068	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO 9000 BTUS	1,0000	2.000,00	2.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30090068			2.000,00
			-----			
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 25090001			2.000,00
			-----			
30090005			CONSOLIDACAO DA CAMARA			
	30/09/2024	30090091	CONSOLIDACAO CAMARA MUNICIPAL	1,0000	7.000,00	7.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30090091			7.000,00
			-----			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADADO DO EMPENHO 30090005			7.000,00
01100124			SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO A AQUISICAO DE BOMBA DE IRRIGACAO B25, JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA.			
	09/10/2024	9100007	BOMBA DE IRRIGACAO B25	1,0000	3.271,00	3.271,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9100007			3.271,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADADO DO EMPENHO 1100124			3.271,00
02120188			A AQUISICAO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO, JUNTO A SEC DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA.			
	04/12/2024	4120032	AR CONDICIONADO CONSUL DE 12000 BTUS	1,0000	2.899,00	2.899,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4120032			2.899,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADADO DO EMPENHO 2120188			2.899,00
02120210			A AQUISICAO DE IMPRESSORA COLORIDA, JUNTO AO SETOR PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA.			
	11/12/2024	11120046	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA	1,0000	3.900,00	3.900,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11120046			3.900,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADADO DO EMPENHO 2120210			3.900,00
02120231			AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON L6490 ECOTANK BRANCA , DESTINADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA.			
	10/12/2024	10120062	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON L6490 ECOTANK BRANCA	1,0000	3.900,00	3.900,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10120062			3.900,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2120231						3.900,00
-----						
03120003			AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON L6490 ECOTANK COR BRANCA DESTINADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA.			
	03/12/2024	3120029	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON L6490 ECOTANK COR BRANCA	1,0000	3.900,00	3.900,00
VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3120029						3.900,00
VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3120003						3.900,00
-----						
13120001			A AQUISICAO DE FIAT/FIORINO ADAPTADA PARA AMBULANCIA, JUNTO A SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA.			
	17/12/2024	17120005	AMBULANCIA 2024/2025	1,0000	144.800,00	144.800,00
VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17120005						144.800,00
VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 13120001						144.800,00
-----						
19120002			AQUISIÇÃO DE ARMARIO DE AÇO ROSE BRANCO EM ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA.			
	19/12/2024	19120004	ARMARIO DE AÇO ROSE BRANCO	1,0000	1.100,00	1.100,00
VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19120004						1.100,00
VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19120002						1.100,00
-----						
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS..						1.135.712,33

CARLOS ROMARIO SIMPLICIO PINTO  
 CONTROLADOR

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA  
 CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARO  
 PREFEITA MUNICIPAL

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
02010551			A OBRA DE CONSTRUCAO DE UMA BRINQUEDOPRACA, NO DISTRITO DE DELMIRO GOUVEIA, NO MUNICIPIO, JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA.			
	26/01/2024	26010012	SERVS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1,0000	73.811,00	73.811,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26010012			73.811,00
	15/03/2024	15030021	SERVS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1,0000	32.126,98	32.126,98
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15030021			32.126,98
	07/06/2024	7060002	CONSTRUÇÃO DE UMA BRIQUEDOPRACA/TERCEIRA MEDIÇÃO	1,0000	65.511,74	65.511,74
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7060002			65.511,74
			VALOR TOTAL LIQUIDADADO DO EMPENHO 2010551			171.449,72
02010477			A 4ª MEDICAO DOS SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA A EXECUCAO DOS SERVICOS DE RECUPERAO DE ESTRADAS VICINAIS, EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO, JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA.			
	03/01/2024	3010004	SERVS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1,0000	258.438,98	258.438,98
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3010004			258.438,98
			VALOR TOTAL LIQUIDADADO DO EMPENHO 2010477			258.438,98
29010003			A 1 MEDICAO REFERENTE A REFORMA DE VARIAS ESCOLAS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO, JUNTO A SEC DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA.			
	02/02/2024	2020003	SERVS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1,0000	80.562,98	80.562,98
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2020003			80.562,98
			VALOR TOTAL LIQUIDADADO DO EMPENHO 29010003			80.562,98
01020154			3ª MEDIÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS ,			



EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA.			
	02/02/2024	2020012	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA RUA DOS TRÊS (loc.mulungu)e LOC. CIPO	1,0000	55.856,99	55.856,99
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2020012			55.856,99
			VALOR TOTAL LIQUIDADADO DO EMPENHO 1020154			55.856,99
12020001			A 4 MEDICAO DOS SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS, EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA, JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA.			
	26/02/2024	26020021	SERVS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1,0000	621.093,80	621.093,80
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26020021			621.093,80
			VALOR TOTAL LIQUIDADADO DO EMPENHO 12020001			621.093,80
01030129			A 2ª MEDICAO REFERENTE A REFORMA DE VARIAS ESCOLAS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA, JUNTO A SEC DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA.			
	27/03/2024	27030007	SERVS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1,0000	51.696,09	51.696,09
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27030007			51.696,09
			VALOR TOTAL LIQUIDADADO DO EMPENHO 1030129			51.696,09
01040260			CONSTRUÇÃO DE 03 ARENINHAS NO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA, junto a secretaria de esporte do município de pires ferreira.			
	30/04/2024	30040083	CONSTRUÇÃO DE ARENINHA	1,0000	109.823,08	109.823,08
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30040083			109.823,08
	07/06/2024	7060018	SERVS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1,0000	31.117,80	31.117,80
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7060018			31.117,80

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	07/06/2024	7060019	SERVS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1,0000	246.405,82	246.405,82
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7060019			246.405,82
	26/08/2024	26080014	CONSTRUÇÃO DE 01 ARENINHA NO DISTRITO DE MARRUAIS	1,0000	112.653,30	112.653,30
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26080014			112.653,30
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1040260			500.000,00
01040127			SERVICOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A 1ª MEDICAO DO ADITIVO DA EXECUCAO DA CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA PADRAO FNDE 04(QUATRO) SALAS NA LOCALIDADE DE SERROTA, NO MUNICIPIO, JUNTO A SEC DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA.			
	09/04/2024	9040014	CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE QUATRO SALAS NA LOCALIDADE DE OLHEIROS	1,0000	65.655,98	65.655,98
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9040014			65.655,98
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1040127			65.655,98
02050185			CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA , PISO INTERTRAVADO E PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE IPUEIRINHA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA. ADITIVO.			
	09/05/2024	9050005	CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA, PISO INTERTRAVADO E PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA	1,0000	92.673,94	92.673,94
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9050005			92.673,94
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2050185			92.673,94
02050161			SERVICOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A 2ª MEDICAO DO ADITIVO DA EXECUCAO DA CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA PADRAO FNDE 04(QUATRO) SALAS NA LOCALIDADE DE SERROTA, NO MUNICIPIO, JUNTO A SEC DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	14/05/2024	14050008	CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE QUATRO SALAS NA LOCALIDADE DE OLHEIROS	1,0000	41.108,34	41.108,34
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14050008			41.108,34
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2050161			41.108,34
02050197			A 3ª MEDICAO REFERENTE A REFORMA DE VARIAS ESCOLAS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA, JUNTO A SEC DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA.			
	29/05/2024	29050017	SERVS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1,0000	82.407,75	82.407,75
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29050017			82.407,75
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2050197			82.407,75
03060366			CONSTRUÇÃO DE 15 (QUINZE) UNIDADES HABITACIONAIS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA/CE.			
	11/07/2024	11070006	6 MEDIÇÃO DE UNIDADES DHABITACIONAIS 15 (QUINZE) UNIDADES.	1,0000	62.473,90	62.473,90
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11070006			62.473,90
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3060366			62.473,90
03060148			REFERENTE A 12ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA PADRAO FNDE 04 (QUATRO) SALAS DA LOCALIDADE DE SERROTA, EM ATIVIDADES DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA-FUNDEB DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA.			
	03/06/2024	3060066	CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 04 SALAS NA LOCALIDADE DE SERROTA	1,0000	120.682,73	120.682,73
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3060066			120.682,73
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3060148			120.682,73
01070156			CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA.			
	25/09/2024	25090014	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS	1,0000	92.010,33	92.010,33
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25090014			92.010,33
	06/09/2024	6090031	PRIMEIRA MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DOO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS	1,0000	143.285,77	143.285,77
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6090031			143.285,77
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1070156			235.296,10
01070157			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA.			
	17/07/2024	17070025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	1,0000	717.472,06	717.472,06
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17070025			717.472,06
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1070157			717.472,06
01070127			REFORMA DO EDIFICIO DA ESTAÇÃO FERROVIARIA , JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA , TURISMO DO MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA.			
	25/07/2024	25070006	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA REFORMA	1,0000	39.275,28	39.275,28
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25070006			39.275,28
	21/08/2024	21080015	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA REFORMA	1,0000	20.027,53	20.027,53
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21080015			20.027,53
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1070127			59.302,81

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDADAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
01070163			CONSTRUÇÃO DE 03 ARENINHAS NO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA, REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO, junto a secretaria de CULTURA DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA.			
	30/07/2024	30070016	CONSTRUÇÃO DE 03 ARENINHAS NO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA-CE.	1,0000	287.485,34	287.485,34
			VALOR DA LIQUIDADAÇÃO 30070016			287.485,34
			-----			
			VALOR TOTAL LIQUIDADADO DO EMPENHO 1070163			287.485,34
			-----			
01080076			REFORMA DO GINASIO E CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NA LOCALIDADE DE OTAVILANDIA REFERENTE A TERCEIRA MEDIÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA.			
	20/08/2024	20080015	REFORMA DO GINASIO E CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NA LOCALIDADE DE OTAVILANDIA	1,0000	52.287,24	52.287,24
			VALOR DA LIQUIDADAÇÃO 20080015			52.287,24
			-----			
			VALOR TOTAL LIQUIDADADO DO EMPENHO 1080076			52.287,24
			-----			
01080176			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO DISTRITO DE LAJINHA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA.			
	05/08/2024	5080040	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTI	1,0000	875.170,50	875.170,50
			VALOR DA LIQUIDADAÇÃO 5080040			875.170,50
			-----			
			VALOR TOTAL LIQUIDADADO DO EMPENHO 1080176			875.170,50
			-----			
01080178			Contratação de empresa de engenharia civil para execução dos serviços de construção de Estrada Vicinal Ligando a Sede do Município de Pires Ferreira a Rua SDO 1 na Localidade			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			de Passa Sede Neste Município, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA.			
	05/08/2024	5080041	Construção de Estrada Vicinal ligando a Sede do Município de Pires Ferreira a Ru	1,0000	97.762,70	97.762,70
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5080041			97.762,70
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1080178			97.762,70
01080007			CONSTRUÇÃO DE 15 (QUINZE) UNIDADES HABITACIONAIS EM DIVERSAS LOCALIDADES junto ao FUNDO DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA/CE.			
	15/08/2024	15080001	CONSTRUÇÃO DE 15(QUINZE) UNIDADES HABITACIONAIS EM DIVERSAS LOCALIDADES	1,0000	62.473,90	62.473,90
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15080001			62.473,90
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1080007			62.473,90
01080104			CONSTRUÇÃO DE 03 ARENINHAS NO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA, junto a secretaria de cultura, turismo do município de pires ferreira.			
	16/08/2024	16080012	CONSTRUÇÃO DE 03 ARENINHAS NO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA-CE.	1,0000	234.302,70	234.302,70
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16080012			234.302,70
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1080104			234.302,70
01080105			CONSTRUÇÃO DE 03 ARENINHAS NO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA, junto a secretaria de cultura, turismo do município de pires ferreira.			
	26/08/2024	26080015	CONSTRUÇÃO DE 01 ARENINHA NO MARRUAIS	1,0000	50.040,66	50.040,66
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26080015			50.040,66

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADADO DO EMPENHO 1080105			50.040,66
01080040			A AQUISICAO DE IMOVEL, TERRENO RURAL, NA LOCALIDADE DE TABULEIRO, MEDINDO 1.646,10 M2 DE AREA E 171 M DE PERIMETRO, PARA A CONSTRUCAO DE ESCOLA MUNICIPAL, JUNTO A SEC DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA.			
	19/08/2024	19080003	AQUISICAO DE TERRENO	1,0000	35.000,00	35.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19080003			35.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADADO DO EMPENHO 1080040			35.000,00
01080017			A 4ª MEDICAO DOS SERVICOS DE REFORMA DE VARIAS ESCOLAS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO, JUNTO A SEC DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA.			
	09/08/2024	9080003	SERVS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1,0000	39.493,06	39.493,06
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9080003			39.493,06
			VALOR TOTAL LIQUIDADADO DO EMPENHO 1080017			39.493,06
12080010			Contratação de empresa de engenharia civil para construção de escola de 03 salas na localidade de Tabuleiro no município de Pires Ferreira/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA.			
	22/08/2024	22080010	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE 03 SALAS NA LOCALIDADE DE TABULEIRO NO MUNICIPIO DE PIRE	1,0000	37.161,00	37.161,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22080010			37.161,00
	04/09/2024	4090003	2 MEDIÇÃO NA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 03 SALAS DE AULA	1,0000	171.132,24	171.132,24
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4090003			171.132,24
	26/09/2024	26090006	3 MEDIÇÃO NA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 03 SALAS NA LOCALIDADE DE TABULEIRO	1,0000	114.123,84	114.123,84
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26090006			114.123,84

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	05/11/2024	5110007	4 MED. DA CONST. DE EMPRESA DE ENGENH. PARA CONSTRUÇÃO DE 03 SALAS EM TABULEIRO	1,0000	29.875,76	29.875,76
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5110007			29.875,76
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12080010			352.292,84
12080006			CONSTRUÇÃO DE 03 ARENINHAS NO MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA, junto a secretaria de cultura, turismo do município de pires ferreira.			
	26/08/2024	26080016	CONSTRUÇÃO DE 03 ARENINHAS NO MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA-CE.	1,0000	32.527,36	32.527,36
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26080016			32.527,36
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12080006			32.527,36
12080004			REFERENTE A 5ª MEDIÇÃO DA REFORMA DE VARIAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL , JUNTO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA-FUNDEB DO MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA.			
	21/08/2024	21080010	REFORMA DE VÁRIAS ESCOLAS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA	1,0000	194.972,76	194.972,76
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21080010			194.972,76
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12080004			194.972,76
02090195			CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE (UBS) TIPO II NA LOCALIDADE DE SANTO ANTONIO EM ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA.			
	30/09/2024	30090065	PRIMEIRA MEDIÇÃO DE CONSTRUÇÃO UNIDADE BASICA SANTO ANTONIO	1,0000	80.632,19	80.632,19
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30090065			80.632,19
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2090195			80.632,19
02090176			SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A 4ª			



EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			MEDICAO EM PEDRA TOSCA NAS LOCALIDADES DE ANGICOS E BOA ESPERANCA, EM ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA.			
	12/09/2024	12090027	CONTRATAÇÃO DE 05 (CINCO)	1,0000	131.598,09	131.598,09
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12090027			131.598,09
			VALOR TOTAL LIQUIDADADO DO EMPENHO 2090176			131.598,09
02090141			CONSTRUCAO, RECUPERACAO E AMPLIACAO DE PONTES EM DIVERSAS LOCALIDADES(DISTRITO DE DONATO), JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA.			
	09/09/2024	9090015	SERVS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1,0000	22.395,66	22.395,66
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9090015			22.395,66
	01/10/2024	1100003	5 MEDICAO CONSTRUCAO, RECUPERACAO E AMPLIACAO DE PONTES	1,0000	40.827,32	40.827,32
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1100003			40.827,32
			VALOR TOTAL LIQUIDADADO DO EMPENHO 2090141			63.222,98
02090188			A 2ª E 3ª MEDICAO DA OBRA DE PAVIMENTACAO ASFALTICA NO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA, JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA.			
	05/09/2024	5090022	SERVS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1,0000	715.266,68	715.266,68
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5090022			715.266,68
			VALOR TOTAL LIQUIDADADO DO EMPENHO 2090188			715.266,68
02090041			A 6 MEDICAO DA REFORMA DE VARIAS ESCOLAS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO, JUNTO A SEC DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA.			
	05/09/2024	5090003	REFORMA DE VARIAS ESCOLAS EM DIVERSAS	1,0000	147.569,30	147.569,30

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA						
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5090003			147.569,30
12/09/2024	12090025		REFORMA DE VÁRIAS ESCOLAS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA	1,0000	46.253,52	46.253,52
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12090025			46.253,52
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2090041			193.822,82
-----						
10090002			CONSTRUÇÃO DE DIVERSAS ARENINHAS EM ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA. CONFORME CONTRATO DE N° 20240909.01.			
30/09/2024	30090072		construção de diversas areninhas	1,0000	162.181,46	162.181,46
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30090072			162.181,46
18/09/2024	18090013		construção de diversas areninhas	1,0000	151.240,90	151.240,90
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18090013			151.240,90
26/09/2024	26090020		construção de diversas areninhas	1,0000	132.718,61	132.718,61
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26090020			132.718,61
17/10/2024	17100006		PRIMEIRO ADITIVO DE DIVERSAS ARENINHAS	1,0000	31.412,00	31.412,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17100006			31.412,00
04/11/2024	4110023		construção de diversas areninhas	1,0000	288.541,17	288.541,17
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4110023			288.541,17
27/11/2024	27110004		construção de diversas areninhas	1,0000	89.013,19	89.013,19
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27110004			89.013,19
27/11/2024	27110005		construção de diversas areninhas	1,0000	26.355,36	26.355,36
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27110005			26.355,36
09/12/2024	9120014		5 MEDIÇÃO CONSTRUÇÃO DE DIVERSAS ARENINHAS NO MUNICIPIO.	1,0000	141.543,05	141.543,05

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9120014			141.543,05
			-----			
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10090002			1.023.005,74
			-----			
10090001			CONSTRUÇÃO DE DIVERSAS ARENINHAS EM ATIVIDADES DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA-FUNDEB DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA. CONFORME CONTRATO 20240909.02.			
	18/09/2024	18090012	construção de diversas areninhas	1,0000	58.190,23	58.190,23
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18090012			58.190,23
			-----			
	30/09/2024	30090071	construção de diversas areninhas	1,0000	88.110,77	88.110,77
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30090071			88.110,77
			-----			
	26/09/2024	26090018	construção de diversas areninhas	1,0000	57.098,27	57.098,27
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26090018			57.098,27
			-----			
	26/09/2024	26090019	construção de diversas areninhas	1,0000	49.704,54	49.704,54
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26090019			49.704,54
			-----			
	04/11/2024	4110024	construção de diversas areninhas	1,0000	48.886,31	48.886,31
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4110024			48.886,31
			-----			
	09/12/2024	9120011	SERVS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1,0000	72.012,66	72.012,66
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9120011			72.012,66
			-----			
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10090001			374.002,78
			-----			
16090006			REFERENTE A REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONAVA O ANTIGO CRAS NA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO A SEC DE TRABALHO E ASSSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA.			
	20/09/2024	20090008	1 MEDIÇÃO DA REFORMA DO ANTIGO CRAS	1,0000	45.898,87	45.898,87
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20090008			45.898,87
			-----			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	24/10/2024	24100004	2 MEDIÇÃO REFERENTE A REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONAVA O ANTIGO CRAS	1,0000	27.206,83	27.206,83
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24100004			27.206,83
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 16090006			73.105,70
01100162			REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS URBANIZADOS COM CONSTRUÇÃO DE CALÇADAO (PAVIMENTAÇÃO DE PISO INTERTRAVADO) NO DISTRITO DE DELMIRO GOUVEIA E LOCALIDADE DE OLHEIROS ,JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA.			
	09/10/2024	9100025	URBANIZAÇÃO COM CONSTRUÇÃO DE CALÇADÃO	1,0000	76.220,59	76.220,59
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9100025			76.220,59
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1100162			76.220,59
01100100			A CONSTRUCAO, RECUPERACAO E AMPLIACAO DE PONTES EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO, JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA.			
	24/10/2024	24100006	SERVS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1,0000	76.797,97	76.797,97
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24100006			76.797,97
	16/10/2024	16100009	SERVS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1,0000	7.480,68	7.480,68
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16100009			7.480,68
	16/10/2024	16100010	SERVS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1,0000	4.103,05	4.103,05
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16100010			4.103,05
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1100100			88.381,70
01100122			SERVICOS A SEREM PRESTADOS RELATIVOS A 3 MEDICAO DOS SERVICOS DE REFORMA DA ESTACAO FERROVIARIA NO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA, JUNTO A SEC DE CULTURA DO MUNICIPIO DE PIRES			



EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			FERREIRA.			
	02/10/2024	2100010	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA REFORMA	1,0000	11.917,84	11.917,84
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2100010			11.917,84
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1100122			11.917,84
			-----			-----
01110059			Contratação de empresa de engenharia civil para construção de escola de 03 salas na localidade de Tabuleiro no município de Pires Ferreira/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA. COMPLEMENTAÇÃO AO NE-12080010.			
	05/11/2024	5110006	4 MED. DA CONST. DE EMPRESA DE ENGENH. PARA CONSTRUÇÃO DE 03 SALAS EM TABULEIRO	1,0000	37.809,14	37.809,14
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5110006			37.809,14
			-----			-----
	27/11/2024	27110006	5 MED. CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE 03 SALAS EM TABULEIRO	1,0000	53.905,36	53.905,36
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27110006			53.905,36
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1110059			91.714,50
			-----			-----
01110038			REFERENTE A REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONAVA O ANTIGO CRAS NA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA.			
	21/11/2024	21110003	3 MEDIÇÃO REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS	1,0000	36.820,49	36.820,49
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21110003			36.820,49
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1110038			36.820,49
			-----			-----
01110043			I' PRIMEIRA MEDIÇÃO E UNICA DO ADITIVO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO PASSEIO PUBLICO (CALÇADAO) NO DISTRITO DE DELMIRO GOUVEIA A OTAVILANDIA , JUNTO A			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA.			
	05/11/2024	5110003	CONSTRUÇÃO PASSEIO C/ CICLOVIA EM VIA QUE LIGA DELMIRO E OTAVILANDIA	1,0000	140.551,91	140.551,91
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5110003			140.551,91
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1110043			140.551,91
01110166			A AQUISICAO DO IMOVEL(TERRENO) SITUADO A RUA 22 DE MAIO SN, CENTRO, NO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA, REPRESENTANDO A FORMA DE UM POLIGONO REGULAR, CONSTITUIDO DE 4 VERTICES, COM AREA TORAL DE 400M2 E 82 MTS DE PERIMETRO, JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA.			
	21/11/2024	21110012	TERRENO	1,0000	33.000,00	33.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21110012			33.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1110166			33.000,00
02120173			REFERENTE A 2ª SEGUNDA MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE TIPO II NA LOCALIDADE DE SANTO ANTONIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA.			
	12/12/2024	12120011	CONSTRUÇÃO DE UMA UBS TIPO II NA LOCALIDADE DE SANTO ANTONIO	1,0000	88.434,90	88.434,90
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12120011			88.434,90
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2120173			88.434,90
02120084			A 1ª MEDICAO DE EXECUCAO DA URBANIZACAO DO ENTORNO DA ARENINHA DE DELMIRO GOLVEIA, NO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA.			
	12/12/2024	12120009	SERVS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1,0000	61.884,83	61.884,83
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12120009			61.884,83

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2120084			61.884,83
02120140			CONSTRUÇÃO DE DIVERSAS ARENINHAS DE DIVERSAS LOCALIDADES EM ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA.			
	09/12/2024	9120015	5 MEDIÇÃO CONSTRUÇÃO DE DIVERSAS ARENINHAS NO MUNICIPIO.	1,0000	79.182,71	79.182,71
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9120015			79.182,71
	20/12/2024	20120012	6 MEDIÇÃO NA CONSTRUÇÃO DE DIVERSAS ARENINHAS	1,0000	210.631,72	210.631,72
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20120012			210.631,72
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2120140			289.814,43
02120224			A 4 MEDIÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICIPIO, JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA.			
	02/12/2024	2120142	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTI	1,0000	299.149,97	299.149,97
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2120142			299.149,97
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2120224			299.149,97
02120196			A 1 MEDIÇÃO REFERENTE A REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL, JUNTO A SEC DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA.			
	12/12/2024	12120031	REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA/CE	1,0000	115.895,47	115.895,47
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12120031			115.895,47
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2120196			115.895,47
02120047			8ª MEDIÇÃO REFERENTE A REFORMA DE VARIAS ESCOLAS EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA, JUNTO AO FUNDO DE			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB.			
	09/12/2024	9120009	8 MEDIÇÃO REFERENTE A REFORMA DE VARIAS ESCOLAS EM DIVERSAS LOCALIDADES	1,0000	135.301,92	135.301,92
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9120009			135.301,92
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2120047			135.301,92
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS..						9.653.726,76

CARLOS ROMARIO SIMPLICIO PINTO  
CONTROLADOR

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA  
CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ  
PREFEITA MUNICIPAL



RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS - pela liquidada

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
02010483			A AMORTIZACAO DA DIVIDA DO MUNICIPIO JUNTO AO INSS.			
	10/01/2024	10010014	INSS PARCELAMENTO	1,0000	38.644,88	38.644,88
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10010014			38.644,88
	09/02/2024	9020005	INSS PARCELAMENTO	1,0000	38.960,58	38.960,58
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9020005			38.960,58
	09/02/2024	9020008	INSS PARCELAMENTO	1,0000	21.285,40	21.285,40
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9020008			21.285,40
	28/03/2024	28030052	INSS PARCELAMENTO	1,0000	23.595,50	23.595,50
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28030052			23.595,50
	28/03/2024	28030153	INSS PARCELAMENTO	1,0000	23.595,50	23.595,50
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28030153			23.595,50
	28/03/2024	28030183	INSS PARCELAMENTO	1,0000	39.220,94	39.220,94
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28030183			39.220,94
	30/04/2024	30040003	INSS PARCELAMENTO	1,0000	39.491,07	39.491,07
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30040003			39.491,07
	29/05/2024	29050007	INSS PARCELAMENTO	1,0000	39.780,73	39.780,73
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29050007			39.780,73
	28/06/2024	28060009	INSS PARCELAMENTO	1,0000	40.050,86	40.050,86
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28060009			40.050,86
	30/07/2024	30070002	INSS PARCELAMENTO	1,0000	40.307,97	40.307,97
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30070002			40.307,97
			VALOR TOTAL LIQUIDADADO DO EMPENHO 2010483			344.933,43

01070115

A MAORTIZACAO DA DIVIDA CONTRTATADA JUNTO AO

RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS - pela liquidada

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			INSS, JUNTO A SEC DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA.			
	15/07/2024	15070011	INSS PARCELAMENTO	1,0000	73.067,28	73.067,28
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15070011			73.067,28
	30/08/2024	30080001	INSS PARCELAMENTO	1,0000	40.604,14	40.604,14
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30080001			40.604,14
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1070115			113.671,42
02090011			O PARCELAMENTO DA DIVIDA DO MUNICIPIO COM O INSS, JUNTO A SEC DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA.			
	30/09/2024	30090002	INSS PARCELAMENTO	1,0000	40.887,29	40.887,29
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30090002			40.887,29
	09/09/2024	9090004	INSS PARCELAMENTO	1,0000	24.760,93	24.760,93
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9090004			24.760,93
	06/09/2024	6090014	INSS PARCELAMENTO	1,0000	24.760,93	24.760,93
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6090014			24.760,93
	30/09/2024	30090086	INSS PARCELAMENTO	1,0000	24.760,93	24.760,93
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30090086			24.760,93
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2090011			115.170,08
01100012			A AMORTIZACAO DA DIVIDA DO MUNICIPIO COM O INSS, JUNTO A SEC DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA.			
	30/10/2024	30100002	INSS PARCELAMENTO	1,0000	41.160,67	41.160,67
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30100002			41.160,67
	29/11/2024	29110002	INSS PARCELAMENTO	1,0000	41.463,35	41.463,35
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29110002			41.463,35

RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS - pela liquidada

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	14/11/2024	14110008	INSS PARCELAMENTO	1,0000	25.163,83	25.163,83
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14110008			25.163,83
	30/12/2024	30120003	INSS PARCELAMENTO	1,0000	41.720,46	41.720,46
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30120003			41.720,46
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1100012			149.508,31
02120127			A AMORTIZACAO DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO INSS			
	10/12/2024	10120046	INSS PARCELAMENTO	1,0000	25.343,65	25.343,65
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10120046			25.343,65
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2120127			25.343,65
TOTAL DE RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS..						748.626,89

CARLOS ROMARIO SIMPLICIO PINTO  
CONTROLADOR

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA  
CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ  
PREFEITA MUNICIPAL



# DECLARAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA

---

ARTIGO 5º - XIV

Prestação de Contas de Governo - 2024





**PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS**  
**DECLARAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA**

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQUES, na qualidade de Prefeita Municipal de Pires Ferreira, VEM, através desta, DECLARAR, para os devidos fins de direito, que o Município de Pires Ferreira, apresentou as seguintes movimentações com relação à Dívida Ativa no exercício de 2024.

<b>Dívida Ativa Tributária</b>	
<b>Especificação</b>	<b>Valor (R\$)</b>
<b>Saldo em 31/12/2023</b>	<b>198.380,07</b>
(+) Inscricões	159.258,78
(-) Arrecadação	0,00
(-) Cancelamento	0,00
(-) Prescrião	4.996,50
<b>(=) Saldo em 31/12/2024</b>	<b>352.642,35</b>

<b>Dívida Ativa Não Tributária</b>	
<b>Especificação</b>	<b>Valor (R\$)</b>
<b>Saldo em 31/12/2023</b>	<b>781.508,60</b>
(+) Inscricões	32.324,26
(-) Arrecadação	4.287,16
(-) Cancelamento	1.879,22
(-) Prescrião	0,00
<b>(=) Saldo em 31/12/2024</b>	<b>807.666,48</b>

PIRES FERREIRA - CE, 31 de dezembro de 2024.

*[Handwritten signature]*



# COMPROVAÇÃO DA INSCRIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA

---

ARTIGO 5º - XV

Prestação de Contas de Governo - 2024



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA  
SECRETARIA DE FINANÇAS

LIVRO 01 DA DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA

FOLHA: 1

REGISTRO	CONTRIBUINTE E ORIGEM CARTOGRAFIA / PROCESSO / ACÓRDÃO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERCÍCIO	LANG. IMÓVEL PARC	DT. INSC. DT. VENC.	VALOR CORREÇÃO	JUROS MULTA VLR. ATUAL	DT. BAIXA SITUAÇÃO
1	ADILA RANNY FARIAS DE SOUSA 01.02.006.0141.001	1391 IPTU 2023	427 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	28,48 0,00	0,00 28,48	INSCRITA
2	DORALICE CARVALHO DE SOUSA 01.02.007.0053.001	1392 IPTU 2023	383 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	59,30 0,00	0,00 59,30	INSCRITA
3	ELIZIAURA ALVES SOUSA 01.02.003.0017.001	1393 IPTU 2023	365 UNICA	03/04/2024 20/12/2023	42,34 0,00	0,00 42,34	INSCRITA
4	ERIBERTO SOARES PASSOS 01.01.019.0092.001	1394 IPTU 2023	680 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	72,16 0,00	0,00 72,16	INSCRITA
5	ERIBERTO SOARES PASSOS RUA FEI JULIAN, S/N - CENTRO 01.01.021.0661.001	1395 IPTU 2023	850 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	73,90 0,00	0,00 73,90	INSCRITA
6	ERIBERTO SOARES PASSOS RUA FEI JULIAN, S/N - CENTRO 01.01.013.0237.001	1396 IPTU 2023	916 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	6,82 0,00	0,00 6,82	INSCRITA
7	ERIBERTO SOARES PASSOS RUA FEI JULIAN, S/N - CENTRO 01.01.001.0001.001	1397 IPTU 2023	962 UNICA	03/04/2024 20/12/2023	88,26 0,00	0,00 88,26	INSCRITA
8	EVELINE SILVA CAMELO 01.04.002.0024.001	1398 IPTU 2023	300 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	20,92 0,00	0,00 20,92	INSCRITA
9	DIÓGO G. GUEDES LTDA AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO, S/N - CENTRO 01.01.014.0103.001	1399 IPTU 2023	637 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	16,26 0,00	0,00 16,26	INSCRITA
10	FELIX ARAUJO 01.01.021.0366.001	1400 IPTU 2023	821 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	114,43 0,00	0,00 114,43	INSCRITA
11	FELIX ARAUJO 01.01.021.0410.001	1401 IPTU 2023	823 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	35,77 0,00	0,00 35,77	INSCRITA
12	FELIX ARAUJO 01.01.021.0420.001	1402 IPTU 2023	824 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	35,31 0,00	0,00 35,31	INSCRITA
13	FELIX ARAUJO 01.01.021.0433.001	1403 IPTU 2023	825 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	11,83 0,00	0,00 11,83	INSCRITA
14	FELIX VALE ARAUJO FILHO 01.01.015.0247.001	1404 IPTU 2023	803 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	29,64 0,00	0,00 29,64	INSCRITA
15	FELIX VALE ARAUJO FILHO 01.01.015.0750.001	1405 IPTU 2023	804 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	25,60 0,00	0,00 25,60	INSCRITA
16	FERNANDO FARIAS DAMASCENO 01.01.010.0065.002	1406 IPTU 2023	589 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	38,82 0,00	0,00 38,82	INSCRITA
17	FERNANDO FARIAS DAMASCENO 01.01.010.0065.003	1407 IPTU 2023	590 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	38,71 0,00	0,00 38,71	INSCRITA
18	FELIX ARAUJO 01.01.021.0429.001	1408 IPTU 2023	822 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	102,25 0,00	0,00 102,25	INSCRITA
19	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.011.0315.001	1409 IPTU 2023	930 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	24,55 0,00	0,00 24,55	INSCRITA
20	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.011.0305.001	1410 IPTU 2023	928 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	130,34 0,00	0,00 130,34	INSCRITA
21	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.011.0250.001	1411 IPTU 2023	926 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	84,15 0,00	0,00 84,15	INSCRITA
22	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.001.0077.002	1412 IPTU 2023	886 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	16,28 0,00	0,00 16,28	INSCRITA
23	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.001.0077.001	1413 IPTU 2023	887 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	16,85 0,00	0,00 16,85	INSCRITA
24	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.001.0074.001	1414 IPTU 2023	885 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	19,10 0,00	0,00 19,10	INSCRITA
25	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.001.0049.001	1415 IPTU 2023	893 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	138,55 0,00	0,00 138,55	INSCRITA

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO CARTOGRAFIA / PROCESSO / ACÓRDÃO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERCICIO	LANC. IMOVEL PARC	DT. INSC. DT. VENC.	VALOR CORREÇÃO	JURCS MULTA VLR. ATUAL	DT. BAIXA SITUAÇÃO
26	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.001.0039.001	1416 IPTU 2023	894 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	167,33 0,00	0,00 0,00 167,33	INSCRITA
27	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.013.0005.001	1417 IPTU 2023	900 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	17,70 0,00	0,00 0,00 17,70	INSCRITA
28	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.001.0024.001	1418 IPTU 2023	902 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	52,45 0,00	0,00 0,00 52,45	INSCRITA
29	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.013.0059.001	1419 IPTU 2023	903 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	104,87 0,00	0,00 0,00 104,87	INSCRITA
30	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.013.0116.001	1420 IPTU 2023	904 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	102,51 0,00	0,00 0,00 102,51	INSCRITA
31	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.013.0173.001	1421 IPTU 2023	909 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	70,15 0,00	0,00 0,00 70,15	INSCRITA
32	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.013.0222.001	1422 IPTU 2023	913 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	32,99 0,00	0,00 0,00 32,99	INSCRITA
33	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.013.0227.001	1423 IPTU 2023	914 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	31,84 0,00	0,00 0,00 31,84	INSCRITA
34	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.013.0233.001	1424 IPTU 2023	915 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	43,28 0,00	0,00 0,00 43,28	INSCRITA
35	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.011.0089.001	1425 IPTU 2023	917 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	168,88 0,00	0,00 0,00 168,88	INSCRITA
36	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.011.0179.001	1426 IPTU 2023	923 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	26,07 0,00	0,00 0,00 26,07	INSCRITA
37	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.011.0203.001	1427 IPTU 2023	924 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	43,45 0,00	0,00 0,00 43,45	INSCRITA
38	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.011.0237.001	1428 IPTU 2023	925 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	49,11 0,00	0,00 0,00 49,11	INSCRITA
39	FRANCILEUZA SILVINO CAMELO RUA RAJUMUNDO SILVINO CAMELO, S/N - DA PONTE 01.04.003.0149.001	1429 IPTU 2023	106 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	36,75 0,00	0,00 0,00 36,75	INSCRITA
40	FRANCISCA ANDREIA PEREIRA DA SILVA 01.04.003.0376.001	1430 IPTU 2023	355 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	51,05 0,00	0,00 0,00 51,05	INSCRITA
41	FRANCISCA DAS CHAGAS CARLOS DE SOUSA 01.01.010.0237.001	1431 IPTU 2023	599 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	67,19 0,00	0,00 0,00 67,19	INSCRITA
42	FRANCISCA ELENICE MOURA DO NASCIMENTO 01.02.007.0116.001	1432 IPTU 2023	396 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	37,27 0,00	0,00 0,00 37,27	INSCRITA
43	FRANCISCO DAS CHAGAS DE OLIVEIRA 01.01.009.0294.001	1433 IPTU 2023	556 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	13,44 0,00	0,00 0,00 13,44	INSCRITA
44	FRANCISCO DAS CHAGAS DE OLIVEIRA 01.01.009.0288.001	1434 IPTU 2023	557 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	34,79 0,00	0,00 0,00 34,79	INSCRITA
45	FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, S/N - CEN 01.01.001.0010.001	1435 IPTU 2023	103 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	92,94 0,00	0,00 0,00 92,94	INSCRITA
46	FRANCISCO EDUARDO DE OLIVEIRA RUA MARIA ANTUSA SOARES PASSOS, S/N - CENTRO 01.04.010.0228.001	1436 IPTU 2023	144 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	109,49 0,00	0,00 0,00 109,49	INSCRITA
47	FRANCISCO EDUARDO DE OLIVEIRA SAO JOSE, S/N - DA PONTE 01.04.010.0234.001	1437 IPTU 2023	145 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	9,29 0,00	0,00 0,00 9,29	INSCRITA
48	FRANCISCO ERIZEU MENEZES 01.01.022.0095.001	1438 IPTU 2023	691 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	58,26 0,00	0,00 0,00 58,26	INSCRITA
49	FRANCISCO FABIO PEREIRA PINTO 01.01.015.0137.001	1439 IPTU 2023	766 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	29,83 0,00	0,00 0,00 29,83	INSCRITA
50	FRANCISCO FLAVIO NOBRE DE FARIAS RUA MARIA ANTUSA SOARES PASSOS, S/N - CENTRO 01.01.006.0061.001	1440 IPTU 2023	58 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	150,32 0,00	0,00 0,00 150,32	INSCRITA
51	FRANCISCO IVANILDO FERREIRA DE SOUSA 01.01.014.0205.001	1441 IPTU 2023	659 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	256,67 0,00	0,00 0,00 256,67	INSCRITA

*J. S. Oliveira*



REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO CARTOGRAFIA / PROCESSO / ACÓRDÃO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERCICIO	LAJX IMÓVEL PARC	DT. INSC. DT. VENC.	VALOR CORREÇÃO	JUROS MULTA VLR. ATUAL	DT. BAIXA SITUAÇÃO
52	FRANCISCO MENDES CAMELO SAO JOSE, S/N - DA PONTE 01.04.005.0110.001	1442 IPTU 2023	231 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	39,16 0,00	0,00 0,00 39,16	INSCRITA
53	FRANCISCO FERREIRA BARROS SAO JOSE, S/N - DA PONTE 01.04.010.0189.001	1443 IPTU 2023	140 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	50,02 0,00	0,00 0,00 50,02	INSCRITA
54	FRANCISCO RIBEIRO DE OLIVEIRA RUA 22 DE MAIO, S/N - CENTRO 01.01.011.0007.001	1444 IPTU 2023	67 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	18,93 0,00	0,00 0,00 18,93	INSCRITA
55	FRANCISCO RIBEIRO DE OLIVEIRA RUA 22 DE MAIO, S/N - CENTRO 01.01.011.0007.002	1445 IPTU 2023	68 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	18,72 0,00	0,00 0,00 18,72	INSCRITA
56	FRANCISCO RIBEIRO DE OLIVEIRA RUA 22 DE MAIO, S/N - CENTRO 01.01.011.0014.001	1446 IPTU 2023	69 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	15,77 0,00	0,00 0,00 15,77	INSCRITA
57	FRANCISCO RIBEIRO DE OLIVEIRA RUA 22 DE MAIO, S/N - CENTRO 01.01.011.0019.001	1447 IPTU 2023	70 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	10,82 0,00	0,00 0,00 10,82	INSCRITA
58	FRANCISCO RIBEIRO DE OLIVEIRA RUA 22 DE MAIO, S/N - CENTRO 01.01.011.0028.001	1448 IPTU 2023	71 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	138,83 0,00	0,00 0,00 138,83	INSCRITA
59	FRANCISCO RIBEIRO DE OLIVEIRA RUA 22 DE MAIO, S/N - CENTRO 01.01.011.0032.001	1449 IPTU 2023	929 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	60,18 0,00	0,00 0,00 60,18	INSCRITA
60	FRANCISCO CARLOS DE MESQUITA VEREADOR JOSE ANDRE, S/N - DA PONTE 01.04.009.0150.001	1450 IPTU 2023	167 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	14,91 0,00	0,00 0,00 14,91	INSCRITA
61	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.001.0081.001	1451 IPTU 2023	885 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	16,85 0,00	0,00 0,00 16,85	INSCRITA
62	FRANCISCO CARLOS DE MESQUITA VEREADOR JOSE ANDRE, S/N - DA PONTE 01.04.009.0233.001	1452 IPTU 2023	166 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	24,70 0,00	0,00 0,00 24,70	INSCRITA
63	FRANCISCO CARLOS DE MESQUITA VEREADOR JOSE ANDRE, S/N - DA PONTE 01.04.011.0168.001	1453 IPTU 2023	158 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	61,54 0,00	0,00 0,00 61,54	INSCRITA
64	FRANCISCA A GOMES MORAIS 01.03.004.0156.001	1454 IPTU 2023	475 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	10,38 0,00	0,00 0,00 10,38	INSCRITA
65	FRANCISCA RIBEIRO DE MESQUITA RUA MESTRE REINALDO, S/N - PONTE 01.04.010.0016.001	1455 IPTU 2023	120 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	63,28 0,00	0,00 0,00 63,28	INSCRITA
66	FRANCISCA RODRIGUES DE SOUSA 01.04.002.0188.001	1456 IPTU 2023	315 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	22,80 0,00	0,00 0,00 22,80	INSCRITA
67	FRANCISCA RODRIGUES NASCIMENTO 01.02.004.0232.001	1457 IPTU 2023	519 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	18,73 0,00	0,00 0,00 18,73	INSCRITA
68	FRANCISCO ANTONIO FERREIRA DE SOUZA VEREADOR JOSE ANDRE, S/N - DA PONTE 01.04.011.0185.001	1458 IPTU 2023	160 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	30,87 0,00	0,00 0,00 30,87	INSCRITA
69	FRANCISCO ARISTON MARTINS FERREIRA 01.01.021.0447.001	1459 IPTU 2023	828 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	23,48 0,00	0,00 0,00 23,48	INSCRITA
70	FRANCISCO ARISTON MARTINS FERREIRA 01.01.021.0452.001	1460 IPTU 2023	829 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	17,28 0,00	0,00 0,00 17,28	INSCRITA
71	FRANCISCO ARISTON MARTINS FERREIRA 01.01.021.0456.001	1461 IPTU 2023	830 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	13,81 0,00	0,00 0,00 13,81	INSCRITA
72	FRANCISCO ARISTON MARTINS FERREIRA 01.01.021.0461.001	1462 IPTU 2023	831 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	17,16 0,00	0,00 0,00 17,16	INSCRITA
73	FRANCISCO ARISTON MARTINS FERREIRA 01.01.021.0461.002	1463 IPTU 2023	832 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	17,16 0,00	0,00 0,00 17,16	INSCRITA
74	FRANCISCO ARISTON MARTINS FERREIRA 01.01.021.0456.002	1464 IPTU 2023	833 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	13,77 0,00	0,00 0,00 13,77	INSCRITA
75	FRANCISCO ARISTON MARTINS FERREIRA 01.01.021.0452.002	1465 IPTU 2023	834 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	17,18 0,00	0,00 0,00 17,18	INSCRITA
76	FRANCISCO ARISTON MARTINS FERREIRA 01.01.021.0447.002	1466 IPTU 2023	835 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	22,57 0,00	0,00 0,00 22,57	INSCRITA
77	FRANCISCO ARISTON MARTINS FERREIRA 01.01.021.0439.001	1467 IPTU 2023	837 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	38,19 0,00	0,00 0,00 38,19	INSCRITA

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO CARTOGRAFIA / PROCESSO / ACÓRDÃO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERCÍCIO	LANG. IMÓVEL PARC	DT. INSC. DT. VENC.	VALOR CORREÇÃO	JUROS MULTA VLR. ATUAL	DT. BAIXA SITUAÇÃO
78	FRANCISCO ARISTON MARTINS FERREIRA 01.01.021.0473.001	1468 IPTU 2023	838 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	14,09 0,00	0,00 0,00 14,09	INSCRITA
79	FRANCISCO ARISTON MARTINS FERREIRA 01.01.021.0481.001	1469 IPTU 2023	839 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	17,64 0,00	0,00 0,00 17,64	INSCRITA
80	FRANCISCO CARLOS DE MESQUITA VEREADOR JOSE ANDRE, S/N - DA PONTE 01.04.011.0090.001	1470 IPTU 2023	155 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	37,56 0,00	0,00 0,00 37,56	INSCRITA
81	FRANCISCO CARLOS DE MESQUITA VEREADOR JOSE ANDRE, S/N - DA PONTE 01.04.011.0204.001	1471 IPTU 2023	163 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	47,11 0,00	0,00 0,00 47,11	INSCRITA
82	FRANCISCO RIBEIRO DE OLIVEIRA RUA 22 DE MAIO, S/N - CENTRO 01.01.011.0327.001	1472 IPTU 2023	932 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	54,51 0,00	0,00 0,00 54,51	INSCRITA
83	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.001.0103.001	1473 IPTU 2023	884 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	42,10 0,00	0,00 0,00 42,10	INSCRITA
84	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.001.0142.001	1474 IPTU 2023	880 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	21,59 0,00	0,00 0,00 21,59	INSCRITA
85	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.015.0038.001	1475 IPTU 2023	733 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	30,13 0,00	0,00 0,00 30,13	INSCRITA
86	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.015.0041.001	1476 IPTU 2023	734 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	35,53 0,00	0,00 0,00 35,53	INSCRITA
87	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.015.0044.001	1477 IPTU 2023	735 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	35,91 0,00	0,00 0,00 35,91	INSCRITA
88	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.015.0047.001	1478 IPTU 2023	736 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	31,27 0,00	0,00 0,00 31,27	INSCRITA
89	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.015.0104.001	1479 IPTU 2023	755 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	24,00 0,00	0,00 0,00 24,00	INSCRITA
90	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.015.0107.001	1480 IPTU 2023	756 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	25,94 0,00	0,00 0,00 25,94	INSCRITA
91	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.015.0110.001	1481 IPTU 2023	757 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	18,41 0,00	0,00 0,00 18,41	INSCRITA
92	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.015.0035.001	1482 IPTU 2023	732 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	31,06 0,00	0,00 0,00 31,06	INSCRITA
93	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.015.0113.001	1483 IPTU 2023	758 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	20,02 0,00	0,00 0,00 20,02	INSCRITA
94	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.015.0122.001	1484 IPTU 2023	761 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	32,27 0,00	0,00 0,00 32,27	INSCRITA
95	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.015.0125.001	1485 IPTU 2023	762 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	31,03 0,00	0,00 0,00 31,03	INSCRITA
96	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.015.0158.001	1486 IPTU 2023	773 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	34,77 0,00	0,00 0,00 34,77	INSCRITA
97	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.015.0164.001	1487 IPTU 2023	775 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	26,14 0,00	0,00 0,00 26,14	INSCRITA
98	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.015.0167.001	1488 IPTU 2023	776 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	30,54 0,00	0,00 0,00 30,54	INSCRITA
99	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.015.0176.001	1489 IPTU 2023	779 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	28,76 0,00	0,00 0,00 28,76	INSCRITA
100	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.015.0187.001	1490 IPTU 2023	783 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	20,37 0,00	0,00 0,00 20,37	INSCRITA
101	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.015.0119.001	1491 IPTU 2023	760 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	29,78 0,00	0,00 0,00 29,78	INSCRITA
102	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.015.0020.001	1492 IPTU 2023	729 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	28,90 0,00	0,00 0,00 28,90	INSCRITA
103	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.015.0015.001	1493 IPTU 2023	728 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	21,05 0,00	0,00 0,00 21,05	INSCRITA

*Assinatura*



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA

SECRETARIA DE FINANÇAS

LIVRO 01 DA DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA

FOLHA: 5

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO CARTOGRAFIA / PROCESSO / ACÓRDÃO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERCICIO	LANG. IMÓVEL PARC	DT. INSC. DT. VENC.	VALOR CORREÇÃO	JUROS MULTA VLR. ATUAL	DT. BAIXA SITUAÇÃO
104	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.015.0010.001	1494 IPTU 2023	727 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	20,85 0,00	0,00 0,00 20,85	INSCRITA
105	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.016.0231.001	1495 IPTU 2023	708 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	25,71 0,00	0,00 0,00 25,71	INSCRITA
106	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.016.0260.001	1496 IPTU 2023	709 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	44,73 0,00	0,00 0,00 44,73	INSCRITA
107	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.017.0012.001	1497 IPTU 2023	710 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	144,75 0,00	0,00 0,00 144,75	INSCRITA
108	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.017.0018.001	1498 IPTU 2023	711 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	11,12 0,00	0,00 0,00 11,12	INSCRITA
109	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.017.0023.001	1499 IPTU 2023	712 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	9,59 0,00	0,00 0,00 9,59	INSCRITA
110	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.017.0031.001	1500 IPTU 2023	713 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	47,51 0,00	0,00 0,00 47,51	INSCRITA
111	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.017.0040.001	1501 IPTU 2023	714 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	31,97 0,00	0,00 0,00 31,97	INSCRITA
112	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.017.0040.002	1502 IPTU 2023	715 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	31,90 0,00	0,00 0,00 31,90	INSCRITA
113	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.017.0054.001	1503 IPTU 2023	716 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	53,62 0,00	0,00 0,00 53,62	INSCRITA
114	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.017.0054.002	1504 IPTU 2023	717 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	52,50 0,00	0,00 0,00 52,50	INSCRITA
115	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.017.0061.001	1505 IPTU 2023	718 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	31,12 0,00	0,00 0,00 31,12	INSCRITA
116	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.017.0071.001	1506 IPTU 2023	719 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	77,20 0,00	0,00 0,00 77,20	INSCRITA
117	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.017.0109.001	1507 IPTU 2023	720 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	55,53 0,00	0,00 0,00 55,53	INSCRITA
118	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.017.0157.001	1508 IPTU 2023	723 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	136,36 0,00	0,00 0,00 136,36	INSCRITA
119	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.017.0166.001	1509 IPTU 2023	724 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	31,57 0,00	0,00 0,00 31,57	INSCRITA
120	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.015.0001.001	1510 IPTU 2023	725 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	16,87 0,00	0,00 0,00 16,87	INSCRITA
121	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.015.0005.001	1511 IPTU 2023	726 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	16,15 0,00	0,00 0,00 16,15	INSCRITA
122	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.015.0193.001	1512 IPTU 2023	785 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	18,34 0,00	0,00 0,00 18,34	INSCRITA
123	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.015.0196.001	1513 IPTU 2023	786 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	19,13 0,00	0,00 0,00 19,13	INSCRITA
124	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.015.0199.001	1514 IPTU 2023	787 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	23,35 0,00	0,00 0,00 23,35	INSCRITA
125	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.015.0202.001	1515 IPTU 2023	788 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	13,87 0,00	0,00 0,00 13,87	INSCRITA
126	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.001.0408.001	1516 IPTU 2023	862 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	22,42 0,00	0,00 0,00 22,42	INSCRITA
127	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.001.0408.002	1517 IPTU 2023	863 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	22,42 0,00	0,00 0,00 22,42	INSCRITA
128	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.001.0400.001	1518 IPTU 2023	864 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	25,21 0,00	0,00 0,00 25,21	INSCRITA
129	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.001.0397.001	1519 IPTU 2023	865 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	75,95 0,00	0,00 0,00 75,95	INSCRITA

*[Handwritten signature]*

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS**

**LIVRO 01 DA DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA**

FOLHA: 6

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREGO CARTOGRAFIA / PROCESSO / ACÓRDÃO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERCICIO	LANÇ. IMOVEL PARC	DT. INSC. DT. VENC.	VALOR CORREÇÃO	JUROS MULTA VLR. ATUAL	DT. BAIXA SITUAÇÃO
130	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.001.0385.001	1520 IPTU 2023	866 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	122,17 0,00	0,00 0,00 122,17	INSCRITA
131	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.001.0348.001	1531 IPTU 2023	867 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	101,21 0,00	0,00 0,00 101,21	INSCRITA
132	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.001.0333.001	1522 IPTU 2023	868 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	74,04 0,00	0,00 0,00 74,04	INSCRITA
133	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.001.0327.001	1523 IPTU 2023	869 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	35,56 0,00	0,00 0,00 35,56	INSCRITA
134	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.001.0323.001	1524 IPTU 2023	870 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	67,44 0,00	0,00 0,00 67,44	INSCRITA
135	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.001.0313.001	1525 IPTU 2023	871 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	27,86 0,00	0,00 0,00 27,86	INSCRITA
136	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.001.0293.001	1526 IPTU 2023	872 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	96,52 0,00	0,00 0,00 96,52	INSCRITA
137	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.001.0262.001	1527 IPTU 2023	873 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	71,53 0,00	0,00 0,00 71,53	INSCRITA
138	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.001.0256.001	1528 IPTU 2023	874 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	76,39 0,00	0,00 0,00 76,39	INSCRITA
139	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.001.0231.001	1529 IPTU 2023	875 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	74,04 0,00	0,00 0,00 74,04	INSCRITA
140	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.001.0200.001	1530 IPTU 2023	876 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	81,51 0,00	0,00 0,00 81,51	INSCRITA
141	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.001.0168.001	1531 IPTU 2023	878 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	32,95 0,00	0,00 0,00 32,95	INSCRITA
142	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.001.0157.001	1532 IPTU 2023	879 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	23,97 0,00	0,00 0,00 23,97	INSCRITA
143	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.001.0412.001	1533 IPTU 2023	861 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	6,64 0,00	0,00 0,00 6,64	INSCRITA
144	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.001.0118.001	1534 IPTU 2023	881 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	83,30 0,00	0,00 0,00 83,30	INSCRITA
145	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.001.0417.002	1535 IPTU 2023	860 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	24,83 0,00	0,00 0,00 24,83	INSCRITA
146	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.001.0546.001	1536 IPTU 2023	855 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	43,98 0,00	0,00 0,00 43,98	INSCRITA
147	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.015.0205.001	1537 IPTU 2023	789 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	16,96 0,00	0,00 0,00 16,96	INSCRITA
148	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.015.0208.001	1538 IPTU 2023	790 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	21,03 0,00	0,00 0,00 21,03	INSCRITA
149	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.015.0211.001	1539 IPTU 2023	791 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	31,19 0,00	0,00 0,00 31,19	INSCRITA
150	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.015.0214.001	1540 IPTU 2023	792 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	25,11 0,00	0,00 0,00 25,11	INSCRITA
151	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.015.0217.001	1541 IPTU 2023	793 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	17,23 0,00	0,00 0,00 17,23	INSCRITA
152	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.015.0220.001	1542 IPTU 2023	794 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	17,88 0,00	0,00 0,00 17,88	INSCRITA
153	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.015.0223.001	1543 IPTU 2023	795 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	21,91 0,00	0,00 0,00 21,91	INSCRITA
154	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.015.0226.001	1544 IPTU 2023	796 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	22,15 0,00	0,00 0,00 22,15	INSCRITA
155	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.015.0229.001	1545 IPTU 2023	797 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	24,81 0,00	0,00 0,00 24,81	INSCRITA

*Robson*



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA  
SECRETARIA DE FINANÇAS

LIVRO 01 DA DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA

FOLHA: 7

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENERG CARTOGRAFIA / PROCESSO / ACÓRDÃO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERCICIO	LAJ. IMÓVEL PARG	DT. INSC. DT. VENC.	VALOR CORREÇÃO	JUROS MULTA VL.R. ATUAL	DT. BAIXA SITUAÇÃO
156	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.015.0271.001	1546 IPTU 2023	811 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	56,49 0,00	0,00 0,00 56,49	INSCRITA
157	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.015.0274.001	1547 IPTU 2023	812 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	26,49 0,00	0,00 0,00 26,49	INSCRITA
158	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.015.0277.001	1548 IPTU 2023	813 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	29,73 0,00	0,00 0,00 29,73	INSCRITA
159	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.015.0280.001	1549 IPTU 2023	814 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	19,33 0,00	0,00 0,00 19,33	INSCRITA
160	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.015.0283.001	1550 IPTU 2023	815 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	49,98 0,00	0,00 0,00 49,98	INSCRITA
161	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.021.0503.001	1551 IPTU 2023	840 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	56,57 0,00	0,00 0,00 56,57	INSCRITA
162	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.021.0536.001	1552 IPTU 2023	843 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	26,79 0,00	0,00 0,00 26,79	INSCRITA
163	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.021.0567.001	1553 IPTU 2023	847 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	274,30 0,00	0,00 0,00 274,30	INSCRITA
164	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.001.0417.001	1554 IPTU 2023	859 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	56,25 0,00	0,00 0,00 56,25	INSCRITA
165	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.022.0021.001	1555 IPTU 2023	696 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	32,22 0,00	0,00 0,00 32,22	INSCRITA
166	FRANCISCO ROMARIO CAMELO DA SILVA 7 DE SETEMBRO, S/N - DA PONTE 01.04.007.0078.001	1556 IPTU 2023	202 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	9,17 0,00	0,00 0,00 9,17	INSCRITA
167	FRANCISCO VALDO SOARES SOUSA 01.01.001.0109.001	1557 IPTU 2023	882 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	30,37 0,00	0,00 0,00 30,37	INSCRITA
168	MARIA SINHA BEZERRA TAUMATURGO DIAS MAJOR TAUMATURGO, S/N - CENTRO 01.01.015.0050.001	1558 IPTU 2023	737 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	26,14 0,00	0,00 0,00 26,14	INSCRITA
169	MARIA SINHA BEZERRA TAUMATURGO DIAS MAJOR TAUMATURGO, S/N - CENTRO 01.01.015.0053.001	1559 IPTU 2023	738 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	26,26 0,00	0,00 0,00 26,26	INSCRITA
170	MARIA SINHA BEZERRA TAUMATURGO DIAS MAJOR TAUMATURGO, S/N - CENTRO 01.01.015.0056.001	1560 IPTU 2023	739 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	25,51 0,00	0,00 0,00 25,51	INSCRITA
171	MARIA SINHA BEZERRA TAUMATURGO DIAS MAJOR TAUMATURGO, S/N - CENTRO 01.01.015.0059.001	1561 IPTU 2023	740 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	32,96 0,00	0,00 0,00 32,96	INSCRITA
172	MARIA SINHA BEZERRA TAUMATURGO DIAS MAJOR TAUMATURGO, S/N - CENTRO 01.01.015.0062.001	1562 IPTU 2023	741 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	23,17 0,00	0,00 0,00 23,17	INSCRITA
173	MARIA SINHA BEZERRA TAUMATURGO DIAS MAJOR TAUMATURGO, S/N - CENTRO 01.01.015.0065.001	1563 IPTU 2023	742 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	32,36 0,00	0,00 0,00 32,36	INSCRITA
174	MARIA SINHA BEZERRA TAUMATURGO DIAS MAJOR TAUMATURGO, S/N - CENTRO 01.01.015.0068.001	1564 IPTU 2023	743 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	25,34 0,00	0,00 0,00 25,34	INSCRITA
175	MARIA SIMONE DE SOUSA E SILVA RUA MANUEL TAUMATURGO, S/N - DA PONTE 01.04.004.0142.001	1565 IPTU 2023	742 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	45,01 0,00	0,00 0,00 45,01	INSCRITA
176	MARIA SINHA BEZERRA TAUMATURGO DIAS MAJOR TAUMATURGO, S/N - CENTRO 01.01.015.0071.001	1566 IPTU 2023	744 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	28,75 0,00	0,00 0,00 28,75	INSCRITA
177	MARIA SINHA BEZERRA TAUMATURGO DIAS MAJOR TAUMATURGO, S/N - CENTRO 01.01.015.0077.001	1567 IPTU 2023	746 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	36,74 0,00	0,00 0,00 36,74	INSCRITA
178	MARIA SINHA BEZERRA TAUMATURGO DIAS MAJOR TAUMATURGO, S/N - CENTRO 01.01.015.0080.001	1568 IPTU 2023	747 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	29,04 0,00	0,00 0,00 29,04	INSCRITA
179	MARIA SINHA BEZERRA TAUMATURGO DIAS MAJOR TAUMATURGO, S/N - CENTRO 01.01.015.0086.001	1569 IPTU 2023	749 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	28,58 0,00	0,00 0,00 28,58	INSCRITA
180	MARIA SINHA BEZERRA TAUMATURGO DIAS MAJOR TAUMATURGO, S/N - CENTRO 01.01.015.0089.001	1570 IPTU 2023	750 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	25,41 0,00	0,00 0,00 25,41	INSCRITA
181	MARIA VALDIMIRA CHAGAS SOARES 01.02.004.0227.002	1571 IPTU 2023	517 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	38,42 0,00	0,00 0,00 38,42	INSCRITA

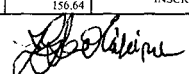
REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEVEDADO GARTOGRAFIA / PROCESSO / ACÓRDÃO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERCICIO	LANÇ. IMÓVEL PARO	DT. INSC. DT. VENC.	VALOR CORREÇÃO	JUROS MULTA VLR. ATUAL	DT. BAIXA SITUAÇÃO
182	MARIA ZELANDIA FERREIRA MENDES VEREADOR JOSE ANDRE, S/N - DA PONTE 01.04.011.0192.001	1572 IPTU 2023	161 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	24,64 0,00	0,00 0,00 24,64	INSCRITA
183	MARIA ZELIA CHAVES DA SILVA MESTRE REINALDO, S/N - DA PONTE 01.04.010.0084.001	1573 IPTU 2023	130 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	27,78 0,00	0,00 0,00 27,78	INSCRITA
184	MARIA SINHA BEZERRA TAUMATURGO DIAS MAJOR TAUMATURGO, S/N - CENTRO 01.01.015.0074.001	1574 IPTU 2023	745 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	29,43 0,00	0,00 0,00 29,43	INSCRITA
185	MARIA SALETE TAUMATURGO MOTA JOAO TAUMATURGO DIAS, S/N - CENTRO 01.01.020.1671.001	1575 IPTU 2023	946 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	10,310,07 0,00	0,00 0,00 10.310,07	INSCRITA
186	MARIA SALETE TAUMATURGO MOTA JOAO TAUMATURGO DIAS, S/N - CENTRO 01.01.015.0720.001	1576 IPTU 2023	945 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	2,912,24 0,00	0,00 0,00 2,912,24	INSCRITA
187	MARIA SALETE TAUMATURGO MOTA JOAO TAUMATURGO DIAS, S/N - CENTRO 01.01.014.1040.001	1577 IPTU 2023	944 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	641,68 0,00	0,00 0,00 641,68	INSCRITA
188	MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA 01.04.001.0046.001	1578 IPTU 2023	126 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	54,02 0,00	0,00 0,00 54,02	INSCRITA
189	MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA 01.04.001.0052.001	1579 IPTU 2023	327 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	22,75 0,00	0,00 0,00 22,75	INSCRITA
190	MARIA DO SOCORRO SILVA 01.01.021.0669.001	1580 IPTU 2023	851 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	53,09 0,00	0,00 0,00 53,09	INSCRITA
191	MARIA DO SOCORRO SILVA 01.01.021.0687.001	1581 IPTU 2023	852 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	24,42 0,00	0,00 0,00 24,42	INSCRITA
192	MARIA DOS REIS ALVES DA SILVA 01.02.007.0096.001	1582 IPTU 2023	391 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	46,40 0,00	0,00 0,00 46,40	INSCRITA
193	MARIA ERLIENE DANTAS 01.04.002.0055.001	1583 IPTU 2023	304 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	15,69 0,00	0,00 0,00 15,69	INSCRITA
194	MARIA FRANCISCA DE ASSIS 01.01.011.0138.001	1584 IPTU 2023	921 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	70,47 0,00	0,00 0,00 70,47	INSCRITA
195	MARIA GEISA LIMA ARAUJO FELIX 01.01.015.0241.001	1585 IPTU 2023	801 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	31,49 0,00	0,00 0,00 31,49	INSCRITA
196	MARIA HILDA FERREIRA DE SOUSA 01.03.003.0180.001	1586 IPTU 2023	439 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	10,56 0,00	0,00 0,00 10,56	INSCRITA
197	MARIA IRANI ALVES DE ANDRADE MESTRE REINALDO, S/N - DA PONTE 01.04.009.0076.001	1587 IPTU 2023	179 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	49,95 0,00	0,00 0,00 49,95	INSCRITA
198	MARIA IRANI ALVES DE ANDRADE MESTRE REINALDO, S/N - DA PONTE 01.04.009.0082.001	1588 IPTU 2023	180 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	46,02 0,00	0,00 0,00 46,02	INSCRITA
199	MARIA LUCIA DA SILVA AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, S/N - CEN 01.01.001.0025.001	1589 IPTU 2023	105 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	51,24 0,00	0,00 0,00 51,24	INSCRITA
200	MARIA MARGARIDA PEREIRA PINTO 01.01.015.0140.001	1590 IPTU 2023	767 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	28,31 0,00	0,00 0,00 28,31	INSCRITA
201	MARIA MARGARIDA PEREIRA PINTO 01.01.015.0170.001	1591 IPTU 2023	777 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	32,92 0,00	0,00 0,00 32,92	INSCRITA
202	MARIA MARLENE FERREIRA DA SILVA MESTRE REINALDO, S/N - DA PONTE 01.04.010.0077.001	1592 IPTU 2023	129 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	45,93 0,00	0,00 0,00 45,93	INSCRITA
203	MARIA ODETE DA SILVA AQUINO 01.03.003.0052.001	1593 IPTU 2023	461 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	10,56 0,00	0,00 0,00 10,56	INSCRITA
204	MARIA SALETE TAUMATURGO MOTA JOAO TAUMATURGO DIAS, S/N - CENTRO 01.01.021.0889.001	1594 IPTU 2023	943 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	5,485,13 0,00	0,00 0,00 5.485,13	INSCRITA
205	MARIA ZENAIDE FERREIRA 7 DE SETEMBRO, S/N - DA PONTE 01.04.007.0148.001	1595 IPTU 2023	208 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	81,37 0,00	0,00 0,00 81,37	INSCRITA
206	MARIA ZENAIDE FERREIRA 7 DE SETEMBRO, S/N - DA PONTE 01.04.007.0168.001	1596 IPTU 2023	212 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	43,64 0,00	0,00 0,00 43,64	INSCRITA
207	MARIA DA CAMPOS GOMES AVENIDA MAJOR TAUMATURGO, S/N - CENTRO 01.01.011.0070.001	1597 IPTU 2023	77 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	142,87 0,00	0,00 0,00 142,87	INSCRITA



REGISTRO	CONTRIBUINTE ENERGIA CARTOGRAFIA / PROCESSO / ACÓRDÃO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERCÍCIO	LAJ. IMÓVEL FARG	DT. INSC. DT. VENC.	VALOR CORREÇÃO	JUROS MULTA VLR. ATUAL	DT. BAIXA SITUAÇÃO
208	M M COELHO MARQUES IMOBILIARIA E CONSTRUÇÃO RUA MONSENHOR JOSE ATAÍDE VASCONCELOS, S/° 01.01.005.0091.001	1598 IPTU 2023	3 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	45,81 0,00	0,00 0,00 45,81	INSCRITA
209	REGINA DA SILVA VIEIRA VEREADOR JOSE ANDRE, S/N - DA PONTE 01.04.006.0219.001	1599 IPTU 2023	264 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	24,66 0,00	0,00 0,00 24,66	INSCRITA
210	REGINA DA SILVA VIEIRA VEREADOR JOSE ANDRE, S/N - DA PONTE 01.04.006.0225.001	1600 IPTU 2023	265 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	19,45 0,00	0,00 0,00 19,45	INSCRITA
211	REGINEIDE FERREIRA LINS 01.01.001.0014.001	1601 IPTU 2023	896 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	33,48 0,00	0,00 0,00 33,48	INSCRITA
212	REGINEIDE FERREIRA LINS 01.01.001.0014.002	1602 IPTU 2023	897 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	32,33 0,00	0,00 0,00 32,33	INSCRITA
213	ROSIDELIA DA SILVA OLIVEIRA 01.03.004.0072.001	1603 IPTU 2023	486 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	10,34 0,00	0,00 0,00 10,34	INSCRITA
214	ROSIMAR PEREIRA DE SOUSA 7 DE SETEMBRO, S/N - DA PONTE 01.04.007.0098.001	1604 IPTU 2023	205 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	20,12 0,00	0,00 0,00 20,12	INSCRITA
215	TATIANA RODRIGUES DA SILVA 01.02.004.0244.002	1605 IPTU 2023	522 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	0,64 0,00	0,00 0,00 0,64	INSCRITA
216	TEREZINHA BEZERRA DO NASCIMENTO 01.01.015.0268.001	1606 IPTU 2023	810 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	35,37 0,00	0,00 0,00 35,37	INSCRITA
217	TEREZINHA RIBEIRO VALE DE AZEVEDO 01.02.004.0183.001	1607 IPTU 2023	512 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	26,09 0,00	0,00 0,00 26,09	INSCRITA
218	TEREZINHA RIBEIRO VALE DE AZEVEDO 01.02.004.0189.001	1608 IPTU 2023	513 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	44,09 0,00	0,00 0,00 44,09	INSCRITA
219	TEREZINHA RIBEIRO VALE DE AZEVEDO 01.02.004.0195.001	1609 IPTU 2023	514 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	46,62 0,00	0,00 0,00 46,62	INSCRITA
220	TEREZINHA VIEIRA DE SOUSA 7 DE SETEMBRO, S/N - DA PONTE 01.04.007.0085.001	1610 IPTU 2023	203 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	15,98 0,00	0,00 0,00 15,98	INSCRITA
221	VALMIR RODRIGUES DE FARIAS 01.01.010.0363.002	1611 IPTU 2023	608 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	43,66 0,00	0,00 0,00 43,66	INSCRITA
222	VANESSA RODRIGUES STUMPF VEREADOR JOSE ANDRE, S/N - DA PONTE 01.04.006.0275.001	1612 IPTU 2023	271 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	17,81 0,00	0,00 0,00 17,81	INSCRITA
223	VANESSA RODRIGUES STUMPF VEREADOR JOSE ANDRE, S/N - DA PONTE 01.04.006.0015.001	1613 IPTU 2023	272 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	68,30 0,00	0,00 0,00 68,30	INSCRITA
224	WALDIRA SOARES PASSOS 01.01.015.0146.001	1614 IPTU 2023	769 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	27,78 0,00	0,00 0,00 27,78	INSCRITA
225	WALDIRA SOARES PASSOS 01.01.015.0149.001	1615 IPTU 2023	770 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	29,50 0,00	0,00 0,00 29,50	INSCRITA
226	RAYLA MARIA ALVES JANUARIO 01.01.021.0356.001	1616 IPTU 2023	820 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	22,37 0,00	0,00 0,00 22,37	INSCRITA
227	MARIA DO SOCORRO FERREIRA DUARTE 01.03.003.0064.001	1617 IPTU 2023	458 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	10,56 0,00	0,00 0,00 10,56	INSCRITA
228	RAIMUNDO RODRIGUES LINS S D O, 17 - CENTRO 01.01.011.0209.001	1618 IPTU 2023	80 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	31,15 0,00	0,00 0,00 31,15	INSCRITA
229	RAIMUNDO MENDONÇA DE OLIVEIRA RUA S. D. O. 7 - CENTRO 01.01.005.0146.001	1619 IPTU 2023	8 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	46,40 0,00	0,00 0,00 46,40	INSCRITA
230	NAZARE DA SILVA OLIVEIRA MANOEL PRIMO DE FREITAS, S/N - DA PONTE 01.04.007.0266.001	1620 IPTU 2023	219 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	27,01 0,00	0,00 0,00 27,01	INSCRITA
231	OTILIA DE SOUSA SAMPAIO SAO JOSE, S/N - DA PONTE 01.04.005.0118.001	1621 IPTU 2023	232 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	30,51 0,00	0,00 0,00 30,51	INSCRITA
232	PEDRO FREITAS DE AZEVEDO 01.01.009.0247.001	1622 IPTU 2023	577 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	6,41 0,00	0,00 0,00 6,41	INSCRITA
233	PEDRO FREITAS DE AZEVEDO 01.01.009.0252.001	1623 IPTU 2023	578 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	27,36 0,00	0,00 0,00 27,36	INSCRITA

*[Assinatura]*

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO CARTOGRAFIA / PROCESSO / ACÓRDÃO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERCICIO	LANÇ. IMÓVEL PARC	DT. INSC. DT. VENC.	VALOR CORREÇÃO	JUROS MULTA VLR. ATUAL	DT. BAIXA SITUAÇÃO
234	PEDRO FREITAS DE AZEVEDO 01 01 009.0255.001	1624 IPTU 2023	579 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	24,39 0,00	0,00 0,00 24,39	INSCRITA
235	PEDRO FREITAS DE AZEVEDO 01 01.015.0173.001	1625 IPTU 2023	778 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	38,29 0,00	0,00 0,00 38,29	INSCRITA
236	PEDRO RODRIGUES DA SILVA 01.01.013.0012.001	1626 IPTU 2023	901 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	29,17 0,00	0,00 0,00 29,17	INSCRITA
237	PEDRO RODRIGUES DA SILVA 01 01.013.0217.001	1627 IPTU 2023	912 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	65,96 0,00	0,00 0,00 65,96	INSCRITA
238	PERGENTINO RODRIGUES RIBEIRO 01 01.011.0318.001	1628 IPTU 2023	931 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	23,38 0,00	0,00 0,00 23,38	INSCRITA
239	P H COELHO PONTES SITIO MACACO, 848 - ZONA RURAL 01.01.001.55280.001	1629 IPTU 2023	934 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	20.458,49 0,00	0,00 0,00 20.458,49	INSCRITA
240	RAIMUNDA RODRIGUES DE SOUSA 01.01.010.0363.001	1630 IPTU 2023	607 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	51,98 0,00	0,00 0,00 51,98	INSCRITA
241	RAIMUNDO BRAGA DE MELO 01.01.016.0130.001	1631 IPTU 2023	703 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	99,69 0,00	0,00 0,00 99,69	INSCRITA
242	RAIMUNDO DIOGO SIMPLICIO SAO JOSE, S/N - DA PONTE 01 04.005.0085.001	1632 IPTU 2023	228 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	5,57 0,00	0,00 0,00 5,57	INSCRITA
243	RAIMUNDO DIOGO SIMPLICIO SAO JOSE, S/N - DA PONTE 01.04.005.0094.001	1633 IPTU 2023	229 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	38,77 0,00	0,00 0,00 38,77	INSCRITA
244	RAIMUNDO GILSON LIMA ARAUJO 01.01.015.0181.001	1634 IPTU 2023	781 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	13,67 0,00	0,00 0,00 13,67	INSCRITA
245	RAIMUNDO MENDONÇA DE OLIVEIRA RUA S. D. O., 7 - CENTRO 01.01.005.0132.001	1635 IPTU 2023	6 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	111,06 0,00	0,00 0,00 111,06	INSCRITA
246	RAIMUNDO MENDONÇA DE OLIVEIRA RUA S. D. O., 7 - CENTRO 01.01.005.0140.001	1636 IPTU 2023	7 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	56,26 0,00	0,00 0,00 56,26	INSCRITA
247	RAIMUNDO NUNES CAMELO 01.01.016.0118.001	1637 IPTU 2023	702 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	49,38 0,00	0,00 0,00 49,38	INSCRITA
248	FRANCISCO VALDEMIR DA SILVA 01.03.003.0196.001	1638 IPTU 2023	435 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	10,56 0,00	0,00 0,00 10,56	INSCRITA
249	MARIA DO SOCORRO BELO DASCENO 01.02.003.0069.001	1639 IPTU 2023	371 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	37,12 0,00	0,00 0,00 37,12	INSCRITA
250	MARIA DO CARMO CARVALHO DE MELO RUA DOMINGOS DE MATOS, 00 - DA PALHA 01.01.015.0190.001	1640 IPTU 2023	784 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	8,95 0,00	0,00 0,00 8,95	INSCRITA
251	JHONATAN SILVA BARBOSA RUA OLIMPIO COSTA, S/N - DA PONTE 01.04.006.0077.001	1641 IPTU 2023	277 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	13,61 0,00	0,00 0,00 13,61	INSCRITA
252	JHONATAN SILVA BARBOSA RUA OLIMPIO COSTA, S/N - DA PONTE 01.04.006.0082.001	1642 IPTU 2023	278 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	12,41 0,00	0,00 0,00 12,41	INSCRITA
253	JOAO BATISTA PEREIRA LINS 01.01.001.0018.001	1643 IPTU 2023	895 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	33,56 0,00	0,00 0,00 33,56	INSCRITA
254	JOAO SIMPLICIO DA SILVA SAO JOSE, S/N - DA PONTE 01.04.010.0260.001	1644 IPTU 2023	148 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	24,44 0,00	0,00 0,00 24,44	INSCRITA
255	JORGIANE OTAVILANO RODRIGUES 01.02.003.0103.001	1645 IPTU 2023	374 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	12,96 0,00	0,00 0,00 12,96	INSCRITA
256	JOSÉ AIRTON MENDONÇA DE MELO DOMINGOS DE MATOS, 00 - DA PALHA 01.02.003.0005.001	1646 IPTU 2023	363 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	23,44 0,00	0,00 0,00 23,44	INSCRITA
257	JOSÉ AIRTON MENDONÇA DE MELO DOMINGOS DE MATOS, 00 - DA PALHA 01.02.007.0083.001	1647 IPTU 2023	388 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	65,69 0,00	0,00 0,00 65,69	INSCRITA
258	JANETE LOPES PINTO DA SILVA SAO JOSE, S/N - DA PONTE 01.04.005.0009.001	1648 IPTU 2023	223 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	26,51 0,00	0,00 0,00 26,51	INSCRITA
259	JOSÉ AIRTON MENDONÇA DE MELO DOMINGOS DE MATOS, 00 - DA PALHA 01.02.006.0010.001	1649 IPTU 2023	409 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	156,64 0,00	0,00 0,00 156,64	INSCRITA





REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO CARTOGRAFIA / PROCESSO / ACÓRDÃO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERCÍCIO	LANÇ. IMÓVEL PARC	DT. INSC. DT. VENC.	VALOR CORREÇÃO	JUROS MULTA VLR. ATUAL	DT. BAIXA SITUAÇÃO
260	JOSE ANÍSIO ROCHA DE OLIVEIRA SAO JOSE, S/N - DA PONTE 01.04.010.0294.001	1650 IPTU 2023	151 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	29,85 0,00	0,00 0,00 29,85	INSCRITA
261	JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA 01.03.004.0192.001	1651 IPTU 2023	466 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	10,56 0,00	0,00 0,00 10,56	INSCRITA
262	JOSE BAMDEIRA DE SOUSA JOSE BNDIEIRA DE SOUSA, S/N - DA PONTE 01.04.010.0106.001	1652 IPTU 2023	133 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	29,56 0,00	0,00 0,00 29,56	INSCRITA
263	JOSE NILSON NOBRE MATOS AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, S/N - CEN 01.01.002.0028.001	1653 IPTU 2023	85 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	120,12 0,00	0,00 0,00 120,12	INSCRITA
264	JOSE NILSON NOBRE MATOS AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, S/N - CEN 01.01.002.0037.001	1654 IPTU 2023	86 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	83,49 0,00	0,00 0,00 83,49	INSCRITA
265	JOSE NILSON NOBRE MATOS AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, S/N - CEN 01.01.002.0037.002	1655 IPTU 2023	87 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	84,17 0,00	0,00 0,00 84,17	INSCRITA
266	JOSE ORLANDO NOBRE OLIVEIRA 01.01.012.0168.001	1656 IPTU 2023	550 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	36,81 0,00	0,00 0,00 36,81	INSCRITA
267	JOSE AIRTON MENDONÇA DE MELO DOMINGOS DE MATOS, 00 - DA PALHA 01.01.015.0152.001	1657 IPTU 2023	771 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	6,45 0,00	0,00 0,00 6,45	INSCRITA
268	IVONETE SIMOES DAMASCENO FONSECA 01.02.004.0322.001	1658 IPTU 2023	523 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	297,78 0,00	0,00 0,00 297,78	INSCRITA
269	IVONETE SIMOES DAMASCENO FONSECA 01.02.004.0166.001	1659 IPTU 2023	509 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	162,64 0,00	0,00 0,00 162,64	INSCRITA
270	IVONETE SIMOES DAMASCENO FONSECA 01.02.004.0152.001	1660 IPTU 2023	507 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	50,32 0,00	0,00 0,00 50,32	INSCRITA
271	FRANCISCO VALDO SOARES SOUSA 01.01.001.0109.002	1661 IPTU 2023	883 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	29,44 0,00	0,00 0,00 29,44	INSCRITA
272	GILBERTO DE OLIVEIRA ALVES 01.01.003.0092.001	1662 IPTU 2023	451 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	10,56 0,00	0,00 0,00 10,56	INSCRITA
273	GILBERTO DE OLIVEIRA ALVES 01.03.003.0044.001	1663 IPTU 2023	463 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	11,94 0,00	0,00 0,00 11,94	INSCRITA
274	GILBERTO DE OLIVEIRA ALVES 01.03.004.0148.001	1664 IPTU 2023	477 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	10,34 0,00	0,00 0,00 10,34	INSCRITA
275	IRACI CANDIDO DA SILVA VEREADOR JOSE ANDRE, S/N - DA PONTE 01.04.011.0160.001	1665 IPTU 2023	157 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	32,04 0,00	0,00 0,00 32,04	INSCRITA
276	ITALO AZEVEDO DAMASCENO RUA MARIA PESSOA LIRA, 130 - CENTRO 01.01.005.0263.001	1666 IPTU 2023	48 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	40,83 0,00	0,00 0,00 40,83	INSCRITA
277	IVANETE SIMOES DAMASCENO FONSECA 01.02.007.0101.001	1667 IPTU 2023	392 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	45,72 0,00	0,00 0,00 45,72	INSCRITA
278	IVANETE SIMOES DAMASCENO FONSECA 01.02.007.0129.001	1668 IPTU 2023	398 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	34,94 0,00	0,00 0,00 34,94	INSCRITA
279	IVANETE SIMOES DAMASCENO FONSECA 01.02.007.0133.002	1669 IPTU 2023	399 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	11,25 0,00	0,00 0,00 11,25	INSCRITA
280	IVANETE SIMOES DAMASCENO FONSECA 01.02.007.0133.001	1670 IPTU 2023	400 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	11,25 0,00	0,00 0,00 11,25	INSCRITA
281	IVANETE SIMOES DAMASCENO FONSECA 01.02.007.0139.001	1671 IPTU 2023	401 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	30,39 0,00	0,00 0,00 30,39	INSCRITA
282	IVANETE SIMOES DAMASCENO FONSECA 01.02.004.0055.001	1672 IPTU 2023	494 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	87,02 0,00	0,00 0,00 87,02	INSCRITA
283	IVANETE SIMOES DAMASCENO FONSECA 01.02.004.0088.001	1673 IPTU 2023	496 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	12,51 0,00	0,00 0,00 12,51	INSCRITA
284	IVANETE SIMOES DAMASCENO FONSECA 01.02.004.0085.001	1674 IPTU 2023	495 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	47,47 0,00	0,00 0,00 47,47	INSCRITA
285	IVANETE SIMOES DAMASCENO FONSECA 01.02.004.0093.001	1675 IPTU 2023	497 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	26,95 0,00	0,00 0,00 26,95	INSCRITA

*Edilson*



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA  
SECRETARIA DE FINANÇAS

LIVRO 01 DA DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA

FOLHA: 12

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO CARTOGRAFIA / PROCESSO / ACÓRDÃO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERCÍCIO	LAJ. IMÓVEL FARG	DT. INSC. DT. VENC.	VALOR CORREÇÃO	JUROS MULTA VLR. ATUAL	DT. BAIXA SITUAÇÃO
286	IVONETE SIMÕES DAMASCENO FONSECA 01.02.004.0093.002	1676 IPTU 2023	498 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	28,04 0,00	0,00 0,00 28,04	INSCRITA
287	IVONETE SIMÕES DAMASCENO FONSECA 01.02.004.0145.001	1677 IPTU 2023	506 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	91,24 0,00	0,00 0,00 91,24	INSCRITA
288	JOSE ORLANDO NOBRE OLIVEIRA 01.01.012.0168.002	1678 IPTU 2023	551 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	36,89 0,00	0,00 0,00 36,89	INSCRITA
289	JOSE ORLANDO NOBRE OLIVEIRA 01.01.012.0168.003	1679 IPTU 2023	552 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	16,77 0,00	0,00 0,00 16,77	INSCRITA
290	JOSE SIMPLÍCIO FILHO 01.01.015.0232.001	1680 IPTU 2023	798 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	31,42 0,00	0,00 0,00 31,42	INSCRITA
291	JOSE SIMPLÍCIO FILHO 01.01.015.0235.001	1681 IPTU 2023	799 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	36,02 0,00	0,00 0,00 36,02	INSCRITA
292	MANUEL HELDER PINTO 01.04.001.0004.001	1682 IPTU 2023	109 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	8,62 0,00	0,00 0,00 8,62	INSCRITA
293	MANUEL HELDER PINTO 01.04.001.0028.001	1683 IPTU 2023	324 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	21,07 0,00	0,00 0,00 21,07	INSCRITA
294	MANUEL SIMPLÍCIO DA SILVA 01.04.002.0043.001	1684 IPTU 2023	302 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	99,26 0,00	0,00 0,00 99,26	INSCRITA
295	MARCOS ANTONIO PEREIRA PINTO 01.01.015.0134.001	1685 IPTU 2023	765 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	29,27 0,00	0,00 0,00 29,27	INSCRITA
296	MARCOS FRANCISCO RIBEIRO BEZERRA OLIMPIO COSTA, S/N - DA PONTE 01.04.006.0089.001	1686 IPTU 2023	279 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	19,05 0,00	0,00 0,00 19,05	INSCRITA
297	MARIA ALVES SALUSTIANO AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, S/N - CFN 01.01.002.0113.001	1687 IPTU 2023	95 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	20,72 0,00	0,00 0,00 20,72	INSCRITA
298	MARIA AMÉLIA BEZERRA 01.02.003.0110.002	1688 IPTU 2023	375 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	22,88 0,00	0,00 0,00 22,88	INSCRITA
299	MARIA AMÉLIA BEZERRA 01.02.003.0110.001	1689 IPTU 2023	376 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	14,02 0,00	0,00 0,00 14,02	INSCRITA
300	MARIA ANTONIA DOS SANTOS MESTRE REINALDO, S/N - PONTE 01.04.010.0022.001	1690 IPTU 2023	121 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	26,94 0,00	0,00 0,00 26,94	INSCRITA
301	MARIA APARECIDA MARQUES RODRIGUES 01.02.007.0179.001	1691 IPTU 2023	404 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	63,36 0,00	0,00 0,00 63,36	INSCRITA
302	MARIA CARVALHO RODRIGUES 01.03.003.0144.001	1692 IPTU 2023	448 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	11,95 0,00	0,00 0,00 11,95	INSCRITA
303	MARIA CELESTINO DA SILVA OLIMPIO COSTA, S/N - DA PONTE 01.04.007.0013.001	1693 IPTU 2023	195 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	10,85 0,00	0,00 0,00 10,85	INSCRITA
304	MARIA CELIA DA SILVA OLIVEIRA 01.03.003.0152.001	1694 IPTU 2023	446 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	10,56 0,00	0,00 0,00 10,56	INSCRITA
305	MARIA DA PAZ SILVA CAMELO SAO JOSE, S/N - DA PONTE 01.04.005.0101.001	1695 IPTU 2023	230 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	30,30 0,00	0,00 0,00 30,30	INSCRITA
306	MARIA DAS GRACAS DA SILVA ALVES 01.03.003.0148.001	1696 IPTU 2023	447 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	10,56 0,00	0,00 0,00 10,56	INSCRITA
307	MARIA DAS GRACAS FERREIRA DUARTE 01.03.003.0192.001	1697 IPTU 2023	436 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	10,56 0,00	0,00 0,00 10,56	INSCRITA
308	MARIA DE FATIMA SOUSA DA SILVA RUA S. D. O., S/N - DA PONTE 01.04.004.0296.001	1698 IPTU 2023	256 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	69,97 0,00	0,00 0,00 69,97	INSCRITA
309	LUZIA AQUINO ALVES 01.03.003.0184.001	1699 IPTU 2023	438 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	10,56 0,00	0,00 0,00 10,56	INSCRITA
310	MARIA DO CARMO DIOGO MESTRE REINALDO, S/N - DA PONTE 01.04.010.0092.001	1700 IPTU 2023	131 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	29,02 0,00	0,00 0,00 29,02	INSCRITA
311	LUZIA ADÉLIA ALVES DO NASCIMENTO MANOEL PRIMO FREITAS, S/N - DA PONTE 01.04.006.0157.001	1701 IPTU 2023	290 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	17,32 0,00	0,00 0,00 17,32	INSCRITA

*Abelino*

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO CARTOGRAFIA / PROCESSO / ACÓRDÃO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERCÍCIO	LAJ. IMÓVEL FARG	DT. INSC. DT. VENC.	VALOR CORREÇÃO	JUROS MULTA VLR. ATUAL	DT. BAIXA SITUAÇÃO
312	LUIZA MARIA RIBEIRO BEZERRA OLIMPIO COSTA, S/N - DA PONTE 01.04.006.0095.001	1702 IPTU 2023	280 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	12,84 0,00	0,00 0,00 12,84	INSCRITA
313	JOSE SIMPLICIO FILHO 01.01.015.0238.001	1703 IPTU 2023	800 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	30,67 0,00	0,00 0,00 30,67	INSCRITA
314	LARA MARIA MORAIS DE MEDEIROS RUA AGRÍPIO TEODOROSOARES, S/N - CENTRO 01.01.014.0221.001	1704 IPTU 2023	661 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	48,92 0,00	0,00 0,00 48,92	INSCRITA
315	LAURA TIBURCIO DE SOUSA 7 DE SETEMBRO, S/N - DA PONTE 01.04.006.0019.001	1705 IPTU 2023	273 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	15,74 0,00	0,00 0,00 15,74	INSCRITA
316	LEDA DA SILVA FERREIRA 01.04.002.0179.001	1706 IPTU 2023	314 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	21,30 0,00	0,00 0,00 21,30	INSCRITA
317	LIZAMAR RODRIGUES DE SOUSA OLIMPIO COSTA, S/N - DA PONTE 01.04.007.0033.001	1707 IPTU 2023	198 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	57,91 0,00	0,00 0,00 57,91	INSCRITA
318	LIZAMAR RODRIGUES DE SOUSA OLIMPIO COSTA, S/N - DA PONTE 01.04.007.0039.001	1708 IPTU 2023	199 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	29,90 0,00	0,00 0,00 29,90	INSCRITA
319	LOURIVAL ALBUQUERQUE PEREIRA SAO JOSE, S/N - DA PONTE 01.04.010.0198.001	1709 IPTU 2023	141 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	52,23 0,00	0,00 0,00 52,23	INSCRITA
320	LOURIVAL ALBUQUERQUE PEREIRA SAO JOSE, S/N - DA PONTE 01.04.010.0205.001	1710 IPTU 2023	142 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	82,49 0,00	0,00 0,00 82,49	INSCRITA
321	LUCIANE MARIA OLIVEIRA DE MESQUITA 01.02.003.0035.001	1711 IPTU 2023	367 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	61,97 0,00	0,00 0,00 61,97	INSCRITA
322	LUCIANO PORFIRIO MORENO 01.01.013.0126.001	1712 IPTU 2023	905 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	107,79 0,00	0,00 0,00 107,79	INSCRITA
323	LUCIANO PORFIRIO MORENO 01.01.013.0133.001	1713 IPTU 2023	906 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	24,46 0,00	0,00 0,00 24,46	INSCRITA
324	LUCIANO SANTIAGO RIBEIRO 01.02.006.0166.001	1714 IPTU 2023	432 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	67,45 0,00	0,00 0,00 67,45	INSCRITA
325	LUCIANO SANTIAGO RIBEIRO 01.02.006.0171.001	1715 IPTU 2023	433 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	15,50 0,00	0,00 0,00 15,50	INSCRITA
326	LUCILENE AGAPITO DE SOUSA 01.02.004.0238.001	1716 IPTU 2023	520 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	40,75 0,00	0,00 0,00 40,75	INSCRITA
327	LUCILENE AGAPITO DE SOUSA 01.02.004.0244.001	1717 IPTU 2023	521 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	36,14 0,00	0,00 0,00 36,14	INSCRITA
328	LUIZA HELENA BANDEIRA DA SILVA MESTRE REINALDO, S/N - DA PONTE 01.04.010.0099.001	1718 IPTU 2023	132 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	25,83 0,00	0,00 0,00 25,83	INSCRITA
329	LUIZA HELENA DA SILVA MENEZES 01.01.022.0089.001	1719 IPTU 2023	692 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	51,14 0,00	0,00 0,00 51,14	INSCRITA
330	LUIZ MARCOS MELO DA SILVA VEREADOR JOSE ANDRE, S/N - DA PONTE 01.04.011.0309.001	1720 IPTU 2023	165 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	262,23 0,00	0,00 0,00 262,23	INSCRITA
331	WALDIRA SOARES PASSOS 01.01.015.0155.001	1721 IPTU 2023	772 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	24,06 0,00	0,00 0,00 24,06	INSCRITA
332	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.022.0041.001	1722 IPTU 2023	695 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	33,18 0,00	0,00 0,00 33,18	INSCRITA
333	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.004.0182.001	1723 IPTU 2023	690 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	48,97 0,00	0,00 0,00 48,97	INSCRITA
334	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.04.006.0143.001	1724 IPTU 2023	289 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	9,60 0,00	0,00 0,00 9,60	INSCRITA
335	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.04.006.0167.001	1725 IPTU 2023	292 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	16,87 0,00	0,00 0,00 16,87	INSCRITA
336	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.04.002.0065.001	1726 IPTU 2023	305 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	58,94 0,00	0,00 0,00 58,94	INSCRITA
337	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.04.002.0070.001	1727 IPTU 2023	306 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	16,84 0,00	0,00 0,00 16,84	INSCRITA

*Handwritten signature*

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO GARTOGRAFIA / PROCESSO / ACÓRDÃO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERCICIO	LAJ. IMÓVEL PARC	DT. INSC. DT. VENC.	VALOR CORREÇÃO	JUROS MULTA VLR. ATUAL	DT. BAIXA SITUAÇÃO
338	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.04.002.0074.001	1728 IPTU 2023	307 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	13,75 0,00	0,00 0,00 13,75	INSCRITA
339	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.04.002.0087.001	1729 IPTU 2023	308 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	68,67 0,00	0,00 0,00 68,67	INSCRITA
340	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.04.002.0098.001	1730 IPTU 2023	309 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	102,60 0,00	0,00 0,00 102,60	INSCRITA
341	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.04.006.0035.001	1731 IPTU 2023	275 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	26,78 0,00	0,00 0,00 26,78	INSCRITA
342	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.04.002.0196.001	1732 IPTU 2023	316 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	23,32 0,00	0,00 0,00 23,32	INSCRITA
343	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.04.002.0208.001	1733 IPTU 2023	318 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	23,97 0,00	0,00 0,00 23,97	INSCRITA
344	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.04.002.0249.001	1734 IPTU 2023	321 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	15,46 0,00	0,00 0,00 15,46	INSCRITA
345	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.04.002.0286.001	1735 IPTU 2023	323 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	74,45 0,00	0,00 0,00 74,45	INSCRITA
346	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.04.001.0057.001	1736 IPTU 2023	328 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	18,48 0,00	0,00 0,00 18,48	INSCRITA
347	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.04.001.0073.001	1737 IPTU 2023	329 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	3,27 0,00	0,00 0,00 3,27	INSCRITA
348	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.04.001.0155.001	1738 IPTU 2023	330 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	61,70 0,00	0,00 0,00 61,70	INSCRITA
349	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.04.001.0161.001	1739 IPTU 2023	331 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	13,81 0,00	0,00 0,00 13,81	INSCRITA
350	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.04.002.0202.001	1740 IPTU 2023	317 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	23,34 0,00	0,00 0,00 23,34	INSCRITA
351	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.04.006.0026.001	1741 IPTU 2023	274 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	16,85 0,00	0,00 0,00 16,85	INSCRITA
352	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.04.006.0253.001	1742 IPTU 2023	269 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	34,94 0,00	0,00 0,00 34,94	INSCRITA
353	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.04.004.0331.001	1743 IPTU 2023	261 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	28,01 0,00	0,00 0,00 28,01	INSCRITA
354	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.04.007.0254.001	1744 IPTU 2023	217 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	63,54 0,00	0,00 0,00 63,54	INSCRITA
355	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.04.007.0261.001	1745 IPTU 2023	218 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	34,33 0,00	0,00 0,00 34,33	INSCRITA
356	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.04.007.0272.002	1746 IPTU 2023	220 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	18,02 0,00	0,00 0,00 18,02	INSCRITA
357	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.04.007.0272.001	1747 IPTU 2023	221 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	29,14 0,00	0,00 0,00 29,14	INSCRITA
358	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.04.007.0280.001	1748 IPTU 2023	222 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	61,24 0,00	0,00 0,00 61,24	INSCRITA
359	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.04.005.0071.001	1749 IPTU 2023	226 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	14,17 0,00	0,00 0,00 14,17	INSCRITA
360	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.04.004.0082.001	1750 IPTU 2023	235 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	17,07 0,00	0,00 0,00 17,07	INSCRITA
361	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.04.004.0088.001	1751 IPTU 2023	236 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	17,59 0,00	0,00 0,00 17,59	INSCRITA
362	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.04.004.0096.001	1752 IPTU 2023	237 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	74,45 0,00	0,00 0,00 74,45	INSCRITA
363	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.04.004.0105.001	1753 IPTU 2023	238 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	31,20 0,00	0,00 0,00 31,20	INSCRITA

*Boalício*

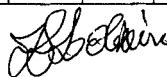
REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO CARTOGRAFIA / PROCESSO / ACÓRDÃO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERCICIO	LANG. IMÓVEL PARC	DT. INSC. DT. VENC.	VALOR CORREÇÃO	JUROS MULTA VLR. ATUAL	DT. BAIXA SITUAÇÃO
364	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.04.004.0114.001	1754 IPTU 2023	239 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	32,39 0,00	0,00 0,00 32,39	INSCRITA
365	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.04.004.0121.001	1755 IPTU 2023	240 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	56,61 0,00	0,00 0,00 56,61	INSCRITA
366	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.04.004.0134.001	1756 IPTU 2023	241 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	24,19 0,00	0,00 0,00 24,19	INSCRITA
367	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.04.004.0150.001	1757 IPTU 2023	243 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	39,32 0,00	0,00 0,00 39,32	INSCRITA
368	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.04.004.0193.001	1758 IPTU 2023	248 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	18,61 0,00	0,00 0,00 18,61	INSCRITA
369	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.04.004.0320.001	1759 IPTU 2023	259 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	70,57 0,00	0,00 0,00 70,57	INSCRITA
370	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.04.004.0323.001	1760 IPTU 2023	260 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	2,39 0,00	0,00 0,00 2,39	INSCRITA
371	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.04.001.0168.001	1761 IPTU 2023	332 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	55,84 0,00	0,00 0,00 55,84	INSCRITA
372	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.04.001.0193.001	1762 IPTU 2023	336 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	27,81 0,00	0,00 0,00 27,81	INSCRITA
373	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.04.001.0197.001	1763 IPTU 2023	337 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	8,83 0,00	0,00 0,00 8,83	INSCRITA
374	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.04.001.0204.001	1764 IPTU 2023	338 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	25,87 0,00	0,00 0,00 25,87	INSCRITA
375	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.02.007.0090.001	1765 IPTU 2023	390 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	60,84 0,00	0,00 0,00 60,84	INSCRITA
376	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.02.007.0123.001	1766 IPTU 2023	397 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	46,63 0,00	0,00 0,00 46,63	INSCRITA
377	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.02.007.0185.001	1767 IPTU 2023	405 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	42,06 0,00	0,00 0,00 42,06	INSCRITA
378	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.02.007.0218.001	1768 IPTU 2023	408 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	131,85 0,00	0,00 0,00 131,85	INSCRITA
379	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.02.006.0015.001	1769 IPTU 2023	410 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	22,57 0,00	0,00 0,00 22,57	INSCRITA
380	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.02.006.0018.001	1770 IPTU 2023	411 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	4,85 0,00	0,00 0,00 4,85	INSCRITA
381	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.02.006.0023.001	1771 IPTU 2023	412 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	33,02 0,00	0,00 0,00 33,02	INSCRITA
382	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.02.006.0027.001	1772 IPTU 2023	413 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	26,70 0,00	0,00 0,00 26,70	INSCRITA
383	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.02.006.0033.001	1773 IPTU 2023	414 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	43,84 0,00	0,00 0,00 43,84	INSCRITA
384	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.02.006.0036.001	1774 IPTU 2023	415 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	4,83 0,00	0,00 0,00 4,83	INSCRITA
385	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.02.006.0044.001	1775 IPTU 2023	416 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	60,87 0,00	0,00 0,00 60,87	INSCRITA
386	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.02.006.0050.001	1776 IPTU 2023	417 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	38,77 0,00	0,00 0,00 38,77	INSCRITA
387	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.02.006.0055.001	1777 IPTU 2023	418 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	78,27 0,00	0,00 0,00 78,27	INSCRITA
388	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.02.006.0060.001	1778 IPTU 2023	419 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	38,64 0,00	0,00 0,00 38,64	INSCRITA
389	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.02.006.0068.001	1779 IPTU 2023	420 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	106,22 0,00	0,00 0,00 106,22	INSCRITA



REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO CARTOGRAFIA / PROCESSO / ACÓRDÃO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERCICIO	LANC. IMÓVEL PARC	DT. INSC. DT. VENC.	VALOR CORREÇÃO	JUROS MULTA VLR. ATUAL	DT. BAIXA SITUAÇÃO
390	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.02.006.0077.001	1780 IPTU 2023	421 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	132,77 0,00	0,00 0,00 132,77	INSCRITA
391	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.02.006.0116.001	1781 IPTU 2023	422 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	28,77 0,00	0,00 0,00 28,77	INSCRITA
392	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.02.007.0088.001	1782 IPTU 2023	389 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	8,01 0,00	0,00 0,00 8,01	INSCRITA
393	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.04.007.0246.001	1783 IPTU 2023	216 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	10,24 0,00	0,00 0,00 10,24	INSCRITA
394	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.02.007.0069.002	1784 IPTU 2023	386 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	21,83 0,00	0,00 0,00 21,83	INSCRITA
395	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.02.007.0062.001	1785 IPTU 2023	384 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	68,37 0,00	0,00 0,00 68,37	INSCRITA
396	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.04.001.0221.001	1786 IPTU 2023	340 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	22,18 0,00	0,00 0,00 22,18	INSCRITA
397	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.04.001.0228.001	1787 IPTU 2023	341 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	20,81 0,00	0,00 0,00 20,81	INSCRITA
398	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.04.001.0270.001	1788 IPTU 2023	342 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	130,28 0,00	0,00 0,00 130,28	INSCRITA
399	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.04.003.0163.001	1789 IPTU 2023	343 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	31,75 0,00	0,00 0,00 31,75	INSCRITA
400	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.04.003.0200.001	1790 IPTU 2023	348 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	90,18 0,00	0,00 0,00 90,18	INSCRITA
401	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.04.003.0300.001	1791 IPTU 2023	351 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	132,58 0,00	0,00 0,00 132,58	INSCRITA
402	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.04.003.0341.001	1792 IPTU 2023	353 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	24,97 0,00	0,00 0,00 24,97	INSCRITA
403	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.04.003.0389.001	1793 IPTU 2023	356 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	16,00 0,00	0,00 0,00 16,00	INSCRITA
404	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.04.003.0397.001	1794 IPTU 2023	357 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	66,31 0,00	0,00 0,00 66,31	INSCRITA
405	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.02.003.0011.001	1795 IPTU 2023	364 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	33,15 0,00	0,00 0,00 33,15	INSCRITA
406	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.02.003.0051.001	1796 IPTU 2023	369 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	45,35 0,00	0,00 0,00 45,35	INSCRITA
407	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.02.003.0057.001	1797 IPTU 2023	370 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	46,94 0,00	0,00 0,00 46,94	INSCRITA
408	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.02.003.0075.001	1798 IPTU 2023	372 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	37,10 0,00	0,00 0,00 37,10	INSCRITA
409	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.02.003.0142.001	1799 IPTU 2023	379 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	47,47 0,00	0,00 0,00 47,47	INSCRITA
410	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.02.007.0008.001	1800 IPTU 2023	380 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	25,79 0,00	0,00 0,00 25,79	INSCRITA
411	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.02.007.0015.001	1801 IPTU 2023	381 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	26,47 0,00	0,00 0,00 26,47	INSCRITA
412	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.02.007.0019.001	1802 IPTU 2023	382 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	18,93 0,00	0,00 0,00 18,93	INSCRITA
413	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.02.007.0069.001	1803 IPTU 2023	385 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	29,73 0,00	0,00 0,00 29,73	INSCRITA
414	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.02.006.0119.001	1804 IPTU 2023	423 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	12,15 0,00	0,00 0,00 12,15	INSCRITA
415	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.04.007.0130.001	1805 IPTU 2023	206 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	80,24 0,00	0,00 0,00 80,24	INSCRITA

*Handwritten signature*

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO CARTOGRAFIA / PROCESSO / ACÓRDÃO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERCÍCIO	LANG. IMÓVEL PARC	DT. INSC. DT. VENC.	VALOR CORREÇÃO	JUROS MULTA VLR. ATUAL	DT. BAIXA SITUAÇÃO
416	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.04.009.0013.001	1806 IPTU 2023	169 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	18,53 0,00	0,00 0,00 18,53	INSCRITA
417	ANTONIA ROSELY RIBEIRO VAIC 01.02.004.0210.001	1807 IPTU 2023	515 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	18,58 0,00	0,00 0,00 18,58	INSCRITA
418	ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA 01.01.022.0006.001	1808 IPTU 2023	697 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	47,62 0,00	0,00 0,00 47,62	INSCRITA
419	ANTONIO DE OLIVEIRA GOMES AV PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 00 - CENTRO 01.01.001.0058.001	1809 IPTU 2023	891 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	71,01 0,00	0,00 0,00 71,01	INSCRITA
420	ANTONIO DE OLIVEIRA GOMES AV PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 00 - CENTRO 01.01.001.0058.001	1810 IPTU 2023	892 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	74,01 0,00	0,00 0,00 74,01	INSCRITA
421	ANTONIO GILSON FERREIRA DUARTE OLIMPIO COSTA, S/N - DA PONTE 01.04.006.0100.001	1811 IPTU 2023	281 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	17,09 0,00	0,00 0,00 17,09	INSCRITA
422	ANTONIO HELTON PINTO DE ASSIS 01.04.003.0211.001	1812 IPTU 2023	349 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	69,09 0,00	0,00 0,00 69,09	INSCRITA
423	ANTONIO JOSE SANTOS DA SILVA 01.03.003.0096.001	1813 IPTU 2023	450 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	10,56 0,00	0,00 0,00 10,56	INSCRITA
424	ANTONIA PERCHA DE SOUSA 01.02.003.0026.001	1814 IPTU 2023	366 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	47,39 0,00	0,00 0,00 47,39	INSCRITA
425	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS TRABALHADORES - S/N - DA PONTE 01.04.004.0043.001	1815 IPTU 2023	315 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	52,21 0,00	0,00 0,00 52,21	INSCRITA
426	BENJAMIM RODRIGUES DE FARIAS 01.01.010.0181.001	1816 IPTU 2023	596 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	64,19 0,00	0,00 0,00 64,19	INSCRITA
427	CÁRLA CINTHIA SIMPLICIO DE PAIVA MESTRE REINALDO, S/N - DA PONTE 01.04.009.0022.001	1817 IPTU 2023	170 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	53,06 0,00	0,00 0,00 53,06	INSCRITA
428	CICERA PEREIRA DE FARIAS AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, S/N - CEN 01.01.002.0043.001	1818 IPTU 2023	88 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	50,64 0,00	0,00 0,00 50,64	INSCRITA
429	CICERO SIMPLICIO DA SILVA 7 DE SETEMBRO, S/N - DA PONTE 01.04.007.0089.001	1819 IPTU 2023	204 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	11,51 0,00	0,00 0,00 11,51	INSCRITA
430	CLÁRICE ALVES DE SOUSA PEREIRA DOMINGOS DE MATOS, 00 - DA PALHA 01.02.007.0075.001	1820 IPTU 2023	387 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	44,77 0,00	0,00 0,00 44,77	INSCRITA
431	CLAUDIA DE SOUSA LIMA MESTRE REINALDO, S/N - DA PONTE 01.04.009.0091.001	1821 IPTU 2023	181 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	33,87 0,00	0,00 0,00 33,87	INSCRITA
432	CLAUDIA DE SOUSA LIMA MESTRE REINALDO, S/N - DA PONTE 01.04.009.0154.001	1822 IPTU 2023	182 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	112,11 0,00	0,00 0,00 112,11	INSCRITA
433	AURÉLIO JANO SIMÃO DA SILVA OLIMPIO COSTA, S/N - DA PONTE 01.04.006.0106.001	1823 IPTU 2023	282 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	22,01 0,00	0,00 0,00 22,01	INSCRITA
434	ANTONIA MARIA AZEVEDO DA COSTA MESTRE REINALDO, S/N - DA PONTE 01.04.010.0029.001	1824 IPTU 2023	122 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	20,96 0,00	0,00 0,00 20,96	INSCRITA
435	ANTONIA FERREIRA BEZERRA DE MELO 01.03.004.0044.001	1825 IPTU 2023	493 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	10,34 0,00	0,00 0,00 10,34	INSCRITA
436	ANTONIA FERNANDA SOUSA XAVIER 01.04.002.0049.001	1826 IPTU 2023	303 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	15,82 0,00	0,00 0,00 15,82	INSCRITA
437	ADILA RANNY FARIAS DE SOUSA 01.02.006.0145.001	1827 IPTU 2023	428 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	32,31 0,00	0,00 0,00 32,31	INSCRITA
438	AFRANIO DA COSTA MARQUES MESTRE REINALDO, S/N - DA PONTE 01.04.010.0135.001	1828 IPTU 2023	136 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	109,05 0,00	0,00 0,00 109,05	INSCRITA
439	AFRANIO DA COSTA MARQUES MESTRE REINALDO, S/N - DA PONTE 01.04.010.0147.001	1829 IPTU 2023	138 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	52,80 0,00	0,00 0,00 52,80	INSCRITA
440	ALICE VIEIRA DE SOUSA 01.02.007.0105.001	1830 IPTU 2023	393 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	12,34 0,00	0,00 0,00 12,34	INSCRITA
441	ALICE VIEIRA DE SOUSA 01.02.007.0111.001	1831 IPTU 2023	394 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	16,97 0,00	0,00 0,00 16,97	INSCRITA



REGISTRO	CONTRIBUINTE ORIGEM CARTOGRAFIA / PROCESSO / ACÓRDÃO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERCICIO	LANG. IMOVEEL PARC	DT. INSC. DT. VENC.	VALOR CORREÇÃO	JUROS MULTA VLR. ATUAL	DT. BAIXA SITUAÇÃO
442	ALICE VIEIRA DE SOUSA 01.02.007.0111.002	1832 IPTU 2023	395 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	20,17 0,00	0,00 0,00 20,17	INSCRITA
443	ANA MARIA MARTINS SOARES MANOEL PRIMO DE FREITAS, S/N - DA PONTE 01.04.007.0221.001	1833 IPTU 2023	215 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	30,85 0,00	0,00 0,00 30,85	INSCRITA
444	ANTONIA ALVES MARTINS SOARES RUA MANUEL TAUMATURGO, S/N - DA PONTE 01.04.004.0037.001	1834 IPTU 2023	114 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	20,06 0,00	0,00 0,00 20,06	INSCRITA
445	ANTONIA DE MARIA DA SILVA 01.03.003.0160.001	1835 IPTU 2023	444 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	10,56 0,00	0,00 0,00 10,56	INSCRITA
446	ANTONIA DE MARIA DIOGO SILVA 7 DE SETEMBRO, S/N - DA PONTE 01.04.009.0210.001	1836 IPTU 2023	188 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	17,30 0,00	0,00 0,00 17,30	INSCRITA
447	ANTONIA DE MARIA DIOGO SILVA 7 DE SETEMBRO, S/N - DA PONTE 01.04.009.0221.001	1837 IPTU 2023	189 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	19,54 0,00	0,00 0,00 19,54	INSCRITA
448	ANTONIA DE MARIA RODRIGUES BARROS 01.04.007.0020.001	1838 IPTU 2023	196 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	30,55 0,00	0,00 0,00 30,55	INSCRITA
449	ANTONIA DE OLIVEIRA GOMES AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, S/N - CEN 01.01.002.0050.001	1839 IPTU 2023	89 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	54,34 0,00	0,00 0,00 54,34	INSCRITA
450	ANTONIA DE OLIVEIRA GOMES AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, S/N - CEN 01.01.002.0057.001	1840 IPTU 2023	90 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	55,02 0,00	0,00 0,00 55,02	INSCRITA
451	ANTONIA DE SOUSA VIEIRA MESTRE REINALDO, S/N - DA PONTE 01.04.009.0054.001	1841 IPTU 2023	175 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	63,49 0,00	0,00 0,00 63,49	INSCRITA
452	ANTONIA DE SOUSA VIEIRA MESTRE REINALDO, S/N - DA PONTE 01.04.009.0063.001	1842 IPTU 2023	176 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	40,84 0,00	0,00 0,00 40,84	INSCRITA
453	ANTONIA DO SOCORRO SIMPLICIO DA SILVA MESTRE REINALDO, S/N - DA PONTE 01.04.010.0113.001	1843 IPTU 2023	134 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	27,14 0,00	0,00 0,00 27,14	INSCRITA
454	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.005.0035.001	1844 IPTU 2023	2 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	191,08 0,00	0,00 0,00 191,08	INSCRITA
455	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.005.0206.001	1845 IPTU 2023	13 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	172,20 0,00	0,00 0,00 172,20	INSCRITA
456	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.005.0248.001	1846 IPTU 2023	14 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	249,89 0,00	0,00 0,00 249,89	INSCRITA
457	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.005.0269.001	1847 IPTU 2023	49 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	49,11 0,00	0,00 0,00 49,11	INSCRITA
458	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.002.0131.002	1848 IPTU 2023	102 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	13,80 0,00	0,00 0,00 13,80	INSCRITA
459	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.001.0020.001	1849 IPTU 2023	104 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	24,68 0,00	0,00 0,00 24,68	INSCRITA
460	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.04.003.0155.001	1850 IPTU 2023	107 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	29,03 0,00	0,00 0,00 29,03	INSCRITA
461	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.04.004.0031.001	1851 IPTU 2023	113 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	40,96 0,00	0,00 0,00 40,96	INSCRITA
462	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.04.004.0055.001	1852 IPTU 2023	117 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	37,22 0,00	0,00 0,00 37,22	INSCRITA
463	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.04.010.0049.001	1853 IPTU 2023	125 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	18,67 0,00	0,00 0,00 18,67	INSCRITA
464	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.04.010.0057.001	1854 IPTU 2023	126 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	22,24 0,00	0,00 0,00 22,24	INSCRITA
465	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.04.010.0064.001	1855 IPTU 2023	127 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	31,59 0,00	0,00 0,00 31,59	INSCRITA
466	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.04.010.0071.001	1856 IPTU 2023	128 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	56,38 0,00	0,00 0,00 56,38	INSCRITA
467	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.04.010.0216.001	1857 IPTU 2023	143 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	31,86 0,00	0,00 0,00 31,86	INSCRITA

*Assinatura*





PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA  
SECRETARIA DE FINANÇAS

LIVRO 01 DA DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA

FOLHA: 19

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDERECO CARTOGRAFIA / PROCESSO / ACÓRDÃO	INSCRIÇÃO EXERCÍCIO	LANÇ. IMÓVEL PARG	DT. INSC. DT. VENC.	VALOR CORREÇÃO	JUROS MULTA VLR. ATUAL	DT. BAIXA SITUAÇÃO
468	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.04.010.0274.001	1858 IPTU 2023	149 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	30,21 0,00	0,00 0,00 30,21	INSCRITA
469	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.04.010.0282.001	1859 IPTU 2023	150 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	35,29 0,00	0,00 0,00 35,29	INSCRITA
470	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.04.011.0044.001	1860 IPTU 2023	152 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	37,59 0,00	0,00 0,00 37,59	INSCRITA
471	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.04.011.0058.001	1861 IPTU 2023	153 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	8,67 0,00	0,00 0,00 8,67	INSCRITA
472	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.04.011.0081.001	1862 IPTU 2023	154 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	36,30 0,00	0,00 0,00 36,30	INSCRITA
473	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.04.011.0148.001	1863 IPTU 2023	156 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	95,10 0,00	0,00 0,00 95,10	INSCRITA
474	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.04.011.0215.001	1864 IPTU 2023	164 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	20,31 0,00	0,00 0,00 20,31	INSCRITA
475	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.002.0131.001	1865 IPTU 2023	101 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	1,19 0,00	0,00 0,00 1,19	INSCRITA
476	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.04.007.0026.001	1866 IPTU 2023	197 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	28,27 0,00	0,00 0,00 28,27	INSCRITA
477	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.002.0113.002	1867 IPTU 2023	96 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	21,10 0,00	0,00 0,00 21,10	INSCRITA
478	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.002.0099.001	1868 IPTU 2023	93 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	53,06 0,00	0,00 0,00 53,06	INSCRITA
479	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.005.0275.001	1869 IPTU 2023	50 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	48,97 0,00	0,00 0,00 48,97	INSCRITA
480	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.005.0293.001	1870 IPTU 2023	53 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	48,76 0,00	0,00 0,00 48,76	INSCRITA
481	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.005.0299.001	1871 IPTU 2023	54 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	48,97 0,00	0,00 0,00 48,97	INSCRITA
482	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.006.0095.001	1872 IPTU 2023	60 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	78,40 0,00	0,00 0,00 78,40	INSCRITA
483	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.006.0104.001	1873 IPTU 2023	61 UNICA	03/04/2024 20/12/2023	79,08 0,00	0,00 0,00 79,08	INSCRITA
484	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.006.0104.002	1874 IPTU 2023	62 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	158,15 0,00	0,00 0,00 158,15	INSCRITA
485	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.006.0228.001	1875 IPTU 2023	66 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	59,18 0,00	0,00 0,00 59,18	INSCRITA
486	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.011.0320.001	1876 IPTU 2023	72 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	7,84 0,00	0,00 0,00 7,84	INSCRITA
487	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.011.0036.001	1877 IPTU 2023	73 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	56,93 0,00	0,00 0,00 56,93	INSCRITA
488	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.011.0043.001	1878 IPTU 2023	74 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	56,97 0,00	0,00 0,00 56,97	INSCRITA
489	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.011.0058.001	1879 IPTU 2023	76 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	15,43 0,00	0,00 0,00 15,43	INSCRITA
490	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.011.0076.001	1880 IPTU 2023	78 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	54,95 0,00	0,00 0,00 54,95	INSCRITA
491	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.011.0215.001	1881 IPTU 2023	81 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	46,72 0,00	0,00 0,00 46,72	INSCRITA
492	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.011.0243.001	1882 IPTU 2023	82 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	137,57 0,00	0,00 0,00 137,57	INSCRITA
493	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.002.0016.001	1883 IPTU 2023	84 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	11,11 0,00	0,00 0,00 11,11	INSCRITA

*[Handwritten signature]*



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA  
SECRETARIA DE FINANÇAS

LIVRO 01 DA DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA

FOLHA: 20

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO CARTOGRAFIA / PROCESSO / ACÓRDÃO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERCÍCIO	LANÇ. IMÓVEL PARC	DT. INSC. DT. VENC.	VALOR CORREÇÃO	JUROS MULTA VLR. ATUAL	DT. BAIXA SITUAÇÃO
494	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.002.0077.001	1884 IPTU 2023	91 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	37,02 0,00	0,00 0,00 37,02	INSCRITA
495	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.002.0090.001	1885 IPTU 2023	92 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	53,03 0,00	0,00 0,00 53,03	INSCRITA
496	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.002.0109.001	1886 IPTU 2023	94 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	49,09 0,00	0,00 0,00 49,09	INSCRITA
497	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.022.0050.001	1887 IPTU 2023	694 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	19,51 0,00	0,00 0,00 19,51	INSCRITA
498	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.02.006.0123.001	1888 IPTU 2023	424 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	31,64 0,00	0,00 0,00 31,64	INSCRITA
499	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.02.006.0138.001	1889 IPTU 2023	426 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	54,68 0,00	0,00 0,00 54,68	INSCRITA
500	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.010.0313.001	1890 IPTU 2023	603 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	41,11 0,00	0,00 0,00 41,11	INSCRITA
501	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.010.0337.001	1891 IPTU 2023	604 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	35,85 0,00	0,00 0,00 35,85	INSCRITA
502	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.010.0346.001	1892 IPTU 2023	605 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	43,09 0,00	0,00 0,00 43,09	INSCRITA
503	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.010.0353.001	1893 IPTU 2023	606 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	48,60 0,00	0,00 0,00 48,60	INSCRITA
504	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.010.0356.001	1894 IPTU 2023	609 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	20,23 0,00	0,00 0,00 20,23	INSCRITA
505	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.010.0370.002	1895 IPTU 2023	610 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	20,32 0,00	0,00 0,00 20,32	INSCRITA
506	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.010.0370.001	1896 IPTU 2023	611 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	20,32 0,00	0,00 0,00 20,32	INSCRITA
507	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.010.0260.002	1897 IPTU 2023	602 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	21,44 0,00	0,00 0,00 21,44	INSCRITA
508	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.010.0402.002	1898 IPTU 2023	614 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	65,86 0,00	0,00 0,00 65,86	INSCRITA
509	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.010.0417.001	1899 IPTU 2023	616 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	62,62 0,00	0,00 0,00 62,62	INSCRITA
510	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.010.0424.001	1900 IPTU 2023	617 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	58,80 0,00	0,00 0,00 58,80	INSCRITA
511	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.010.0432.001	1901 IPTU 2023	618 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	60,16 0,00	0,00 0,00 60,16	INSCRITA
512	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.010.0437.001	1902 IPTU 2023	619 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	60,95 0,00	0,00 0,00 60,95	INSCRITA
513	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.010.0437.002	1903 IPTU 2023	620 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	58,67 0,00	0,00 0,00 58,67	INSCRITA
514	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.010.0440.001	1904 IPTU 2023	621 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	6,94 0,00	0,00 0,00 6,94	INSCRITA
515	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.010.0444.001	1905 IPTU 2023	622 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	29,11 0,00	0,00 0,00 29,11	INSCRITA
516	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.010.0409.001	1906 IPTU 2023	615 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	106,27 0,00	0,00 0,00 106,27	INSCRITA
517	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.010.0260.001	1907 IPTU 2023	601 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	109,13 0,00	0,00 0,00 109,13	INSCRITA
518	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.010.0247.001	1908 IPTU 2023	600 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	172,98 0,00	0,00 0,00 172,98	INSCRITA
519	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.010.0198.001	1909 IPTU 2023	598 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	111,75 0,00	0,00 0,00 111,75	INSCRITA



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA

## SECRETARIA DE FINANÇAS

## LIVRO 01 DA DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA

FOLHA: 21

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENREGO CARTOGRAFIA / PROCESSO / ACÓRDÃO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERCÍCIO	LAÑ. IMÓVEL FARG	DT. INSC. DT. VENC.	VALOR CORREÇÃO	JUROS MULTA VLR. ATUAL	DT. BAIXA SITUAÇÃO
520	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.009.0211.001	1910 IPTU 2023	573 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	38,40 0,00	0,00 0,00 38,40	INSCRITA
521	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.009.0224.001	1911 IPTU 2023	576 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	42,28 0,00	0,00 0,00 42,28	INSCRITA
522	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.009.0262.001	1912 IPTU 2023	580 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	42,62 0,00	0,00 0,00 42,62	INSCRITA
523	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.009.0271.001	1913 IPTU 2023	581 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	118,63 0,00	0,00 0,00 118,63	INSCRITA
524	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.009.0277.002	1914 IPTU 2023	582 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	48,93 0,00	0,00 0,00 48,93	INSCRITA
525	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.009.0277.001	1915 IPTU 2023	583 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	48,93 0,00	0,00 0,00 48,93	INSCRITA
526	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.009.0284.001	1916 IPTU 2023	584 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	48,71 0,00	0,00 0,00 48,71	INSCRITA
527	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.009.0284.002	1917 IPTU 2023	585 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	48,66 0,00	0,00 0,00 48,66	INSCRITA
528	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.010.0039.001	1918 IPTU 2023	586 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	17,38 0,00	0,00 0,00 17,38	INSCRITA
529	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.010.0047.001	1919 IPTU 2023	587 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	72,36 0,00	0,00 0,00 72,36	INSCRITA
530	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.010.0065.001	1920 IPTU 2023	588 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	315,39 0,00	0,00 0,00 315,39	INSCRITA
531	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.010.0101.001	1921 IPTU 2023	591 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	8,90 0,00	0,00 0,00 8,90	INSCRITA
532	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.010.0142.001	1922 IPTU 2023	592 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	35,34 0,00	0,00 0,00 35,34	INSCRITA
533	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.010.0150.001	1923 IPTU 2023	593 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	63,31 0,00	0,00 0,00 63,31	INSCRITA
534	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.010.0165.001	1924 IPTU 2023	594 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	45,69 0,00	0,00 0,00 45,69	INSCRITA
535	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.010.0172.001	1925 IPTU 2023	595 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	97,87 0,00	0,00 0,00 97,87	INSCRITA
536	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.010.0190.001	1926 IPTU 2023	597 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	64,60 0,00	0,00 0,00 64,60	INSCRITA
537	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.010.0452.001	1927 IPTU 2023	623 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	59,78 0,00	0,00 0,00 59,78	INSCRITA
538	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.010.0461.001	1928 IPTU 2023	624 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	66,65 0,00	0,00 0,00 66,65	INSCRITA
539	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.010.0465.001	1929 IPTU 2023	625 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	33,58 0,00	0,00 0,00 33,58	INSCRITA
540	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.010.0483.001	1930 IPTU 2023	626 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	47,42 0,00	0,00 0,00 47,42	INSCRITA
541	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.019.0160.001	1931 IPTU 2023	668 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	5,04 0,00	0,00 0,00 5,04	INSCRITA
542	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.019.0163.001	1932 IPTU 2023	669 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	11,79 0,00	0,00 0,00 11,79	INSCRITA
543	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.019.0016.001	1933 IPTU 2023	673 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	20,31 0,00	0,00 0,00 20,31	INSCRITA
544	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.019.0027.001	1934 IPTU 2023	674 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	81,31 0,00	0,00 0,00 81,31	INSCRITA
545	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.019.0037.001	1935 IPTU 2023	675 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	66,27 0,00	0,00 0,00 66,27	INSCRITA



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA  
SECRETARIA DE FINANÇAS

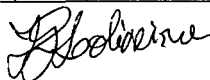
LIVRO 01 DA DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA

FOLHA: 22

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO CARTOGRAFIA / PROCESSO / ACÓRDÃO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERCÍCIO	LAJ. - IMÓVEL PARC	DT. INSC. DT. VENC.	VALOR CORREÇÃO	JUROS MULTA VLR. ATUAL	DT. BAIXA SITUAÇÃO
546	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.019.0042.001	1936 IPTU 2023	676 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	60,24 0,00	0,00 0,00 60,24	INSCRITA
547	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.019.0071.001	1937 IPTU 2023	678 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	39,43 0,00	0,00 0,00 39,43	INSCRITA
548	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.019.0079.001	1938 IPTU 2023	679 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	23,22 0,00	0,00 0,00 23,22	INSCRITA
549	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.019.0096.001	1939 IPTU 2023	681 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	10,60 0,00	0,00 0,00 10,60	INSCRITA
550	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.019.0101.001	1940 IPTU 2023	682 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	32,87 0,00	0,00 0,00 32,87	INSCRITA
551	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.019.0110.001	1941 IPTU 2023	683 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	117,05 0,00	0,00 0,00 117,05	INSCRITA
552	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.019.0117.001	1942 IPTU 2023	684 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	48,11 0,00	0,00 0,00 48,11	INSCRITA
553	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.019.0117.002	1943 IPTU 2023	685 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	46,31 0,00	0,00 0,00 46,31	INSCRITA
554	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.019.0123.001	1944 IPTU 2023	686 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	97,05 0,00	0,00 0,00 97,05	INSCRITA
555	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.004.0074.001	1945 IPTU 2023	687 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	200,52 0,00	0,00 0,00 200,52	INSCRITA
556	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.004.0170.001	1946 IPTU 2023	688 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	48,92 0,00	0,00 0,00 48,92	INSCRITA
557	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.004.0176.001	1947 IPTU 2023	689 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	49,09 0,00	0,00 0,00 49,09	INSCRITA
558	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.019.0134.001	1948 IPTU 2023	667 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	89,86 0,00	0,00 0,00 89,86	INSCRITA
559	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.009.0179.001	1949 IPTU 2023	572 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	66,28 0,00	0,00 0,00 66,28	INSCRITA
560	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.014.0295.001	1950 IPTU 2023	664 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	80,21 0,00	0,00 0,00 80,21	INSCRITA
561	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.014.0237.001	1951 IPTU 2023	662 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	256,67 0,00	0,00 0,00 256,67	INSCRITA
562	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.014.0012.001	1952 IPTU 2023	629 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	52,65 0,00	0,00 0,00 52,65	INSCRITA
563	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.014.0063.001	1953 IPTU 2023	630 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	59,29 0,00	0,00 0,00 59,29	INSCRITA
564	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.014.0079.001	1954 IPTU 2023	632 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	16,74 0,00	0,00 0,00 16,74	INSCRITA
565	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.014.0103.002	1955 IPTU 2023	638 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	16,04 0,00	0,00 0,00 16,04	INSCRITA
566	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.014.0106.001	1956 IPTU 2023	639 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	19,71 0,00	0,00 0,00 19,71	INSCRITA
567	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.014.0106.002	1957 IPTU 2023	640 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	19,19 0,00	0,00 0,00 19,19	INSCRITA
568	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.014.0110.001	1958 IPTU 2023	641 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	19,71 0,00	0,00 0,00 19,71	INSCRITA
569	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.014.0114.001	1959 IPTU 2023	642 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	27,40 0,00	0,00 0,00 27,40	INSCRITA
570	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.014.0139.001	1960 IPTU 2023	649 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	217,18 0,00	0,00 0,00 217,18	INSCRITA
571	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.014.0160.001	1961 IPTU 2023	652 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	30,97 0,00	0,00 0,00 30,97	INSCRITA

*Edson*

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO CARTOGRAFIA / PROCESSO / ACÓRDÃO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERCÍCIO	LANÇ. IMÓVEL PARC	DT. INSC. DT. VENC.	VALOR CORREÇÃO	JUROS MULTA V.L.R. ATUAL	DT. BAIXA SITUAÇÃO
572	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.014.0163.001	1962 IPTU 2023	653 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	21,16 0,00	0,00 0,00 21,16	INSCRITA
573	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.014.0168.001	1963 IPTU 2023	654 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	26,79 0,00	0,00 0,00 26,79	INSCRITA
574	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.014.0168.002	1964 IPTU 2023	655 UNICA	03/04/2024 20/12/2023	28,24 0,00	0,00 0,00 28,24	INSCRITA
575	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.014.0172.001	1965 IPTU 2023	656 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	26,14 0,00	0,00 0,00 26,14	INSCRITA
576	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.014.0181.001	1966 IPTU 2023	657 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	135,74 0,00	0,00 0,00 135,74	INSCRITA
577	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.014.0189.001	1967 IPTU 2023	658 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	71,00 0,00	0,00 0,00 71,00	INSCRITA
578	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.014.0213.001	1968 IPTU 2023	660 UNICA	03/04/2024 20/12/2023	128,34 0,00	0,00 0,00 128,34	INSCRITA
579	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.014.0245.001	1969 IPTU 2023	663 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	128,34 0,00	0,00 0,00 128,34	INSCRITA
580	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.02.006.0131.001	1970 IPTU 2023	425 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	67,22 0,00	0,00 0,00 67,22	INSCRITA
581	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.009.0171.001	1971 IPTU 2023	571 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	26,02 0,00	0,00 0,00 26,02	INSCRITA
582	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.009.0157.001	1972 IPTU 2023	569 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	28,53 0,00	0,00 0,00 28,53	INSCRITA
583	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.03.004.0168.001	1973 IPTU 2023	472 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	10,34 0,00	0,00 0,00 10,34	INSCRITA
584	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.03.004.0164.001	1974 IPTU 2023	473 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	10,34 0,00	0,00 0,00 10,34	INSCRITA
585	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.03.004.0160.001	1975 IPTU 2023	474 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	10,38 0,00	0,00 0,00 10,38	INSCRITA
586	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.03.004.0152.001	1976 IPTU 2023	476 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	10,34 0,00	0,00 0,00 10,34	INSCRITA
587	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.03.004.0144.001	1977 IPTU 2023	478 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	11,81 0,00	0,00 0,00 11,81	INSCRITA
588	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.03.004.0100.001	1978 IPTU 2023	479 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	10,38 0,00	0,00 0,00 10,38	INSCRITA
589	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.03.004.0096.001	1979 IPTU 2023	480 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	10,34 0,00	0,00 0,00 10,34	INSCRITA
590	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.03.004.0172.001	1980 IPTU 2023	471 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	10,37 0,00	0,00 0,00 10,37	INSCRITA
591	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.03.004.0084.001	1981 IPTU 2023	483 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	10,34 0,00	0,00 0,00 10,34	INSCRITA
592	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.03.004.0068.001	1982 IPTU 2023	487 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	10,34 0,00	0,00 0,00 10,34	INSCRITA
593	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.03.004.0064.001	1983 IPTU 2023	488 UNICA	03/04/2024 20/12/2023	10,34 0,00	0,00 0,00 10,34	INSCRITA
594	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.03.004.0060.001	1984 IPTU 2023	489 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	10,34 0,00	0,00 0,00 10,34	INSCRITA
595	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.03.004.0056.001	1985 IPTU 2023	490 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	10,38 0,00	0,00 0,00 10,38	INSCRITA
596	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.03.004.0052.001	1986 IPTU 2023	491 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	10,34 0,00	0,00 0,00 10,34	INSCRITA
597	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.03.004.0048.001	1987 IPTU 2023	492 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	10,34 0,00	0,00 0,00 10,34	INSCRITA




REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO CARTOGRAFIA / PROCESSO / ACÓRDÃO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERCÍCIO	LANG. IMÓVEL PARC	DT. INSC. DT. VENC.	VALOR CORREÇÃO	JUROS MULTA VLR. ATUAL	DT. BAIXA SITUAÇÃO
598	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.02.004.0149.001	1988 IPTU 2023	499 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	34,57 0,00	0,00 0,00 34,57	INSCRITA
599	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.03.004.0080.001	1989 IPTU 2023	484 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	10,38 0,00	0,00 0,00 10,38	INSCRITA
600	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.03.004.0176.001	1990 IPTU 2023	470 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	10,37 0,00	0,00 0,00 10,37	INSCRITA
601	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.03.004.0180.001	1991 IPTU 2023	469 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	10,34 0,00	0,00 0,00 10,34	INSCRITA
602	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.03.004.0188.001	1992 IPTU 2023	467 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	10,56 0,00	0,00 0,00 10,56	INSCRITA
603	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.02.006.0153.001	1993 IPTU 2023	429 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	126,58 0,00	0,00 0,00 126,58	INSCRITA
604	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.02.006.0158.002	1994 IPTU 2023	430 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	42,42 0,00	0,00 0,00 42,42	INSCRITA
605	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.02.006.0158.001	1995 IPTU 2023	431 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	42,20 0,00	0,00 0,00 42,20	INSCRITA
606	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.03.003.0200.001	1996 IPTU 2023	434 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	12,03 0,00	0,00 0,00 12,03	INSCRITA
607	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.03.003.0188.001	1997 IPTU 2023	437 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	10,48 0,00	0,00 0,00 10,48	INSCRITA
608	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.03.003.0172.001	1998 IPTU 2023	441 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	10,56 0,00	0,00 0,00 10,56	INSCRITA
609	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.03.003.0168.001	1999 IPTU 2023	442 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	10,56 0,00	0,00 0,00 10,56	INSCRITA
610	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.03.003.0164.001	2000 IPTU 2023	443 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	10,56 0,00	0,00 0,00 10,56	INSCRITA
611	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.03.003.0156.001	2001 IPTU 2023	445 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	10,56 0,00	0,00 0,00 10,56	INSCRITA
612	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.03.003.0100.001	2002 IPTU 2023	449 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	12,03 0,00	0,00 0,00 12,03	INSCRITA
613	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.03.003.0088.001	2003 IPTU 2023	452 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	10,56 0,00	0,00 0,00 10,56	INSCRITA
614	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.03.003.0080.001	2004 IPTU 2023	454 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	10,48 0,00	0,00 0,00 10,48	INSCRITA
615	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.03.003.0076.001	2005 IPTU 2023	455 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	10,56 0,00	0,00 0,00 10,56	INSCRITA
616	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.03.003.0072.001	2006 IPTU 2023	456 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	10,56 0,00	0,00 0,00 10,56	INSCRITA
617	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.03.003.0068.001	2007 IPTU 2023	457 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	10,56 0,00	0,00 0,00 10,56	INSCRITA
618	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.03.003.0056.001	2008 IPTU 2023	460 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	10,55 0,00	0,00 0,00 10,55	INSCRITA
619	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.03.004.0196.001	2009 IPTU 2023	465 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	10,55 0,00	0,00 0,00 10,55	INSCRITA
620	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.02.004.0114.001	2010 IPTU 2023	500 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	25,80 0,00	0,00 0,00 25,80	INSCRITA
621	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.02.004.0117.001	2011 IPTU 2023	501 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	14,49 0,00	0,00 0,00 14,49	INSCRITA
622	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.02.004.0123.001	2012 IPTU 2023	502 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	48,87 0,00	0,00 0,00 48,87	INSCRITA
623	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.02.004.0128.001	2013 IPTU 2023	503 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	48,24 0,00	0,00 0,00 48,24	INSCRITA

*[Handwritten Signature]*



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA  
SECRETARIA DE FINANÇAS

LIVRO 01 DA DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA

FOLHA: 25

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO CARTOGRAFIA / PROCESSO / ACÓRDÃO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERCÍCIO	LANC. IMÓVEL PARC	DT. INSC. DT. VENC.	VALOR CORREÇÃO	JUROS MULTA VLR. ATUAL	DT. BAIXA SITUAÇÃO
624	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.012.0082.001	2014 IPTU 2023	546 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	67,24 0,00	0,00 0,00 67,24	INSCRITA
625	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.012.0142.001	2015 IPTU 2023	547 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	54,73 0,00	0,00 0,00 54,73	INSCRITA
626	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.012.0150.001	2016 IPTU 2023	548 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	70,71 0,00	0,00 0,00 70,71	INSCRITA
627	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.012.0159.001	2017 IPTU 2023	549 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	82,19 0,00	0,00 0,00 82,19	INSCRITA
628	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.012.0168.004	2018 IPTU 2023	553 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	15,35 0,00	0,00 0,00 15,35	INSCRITA
629	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.012.0168.005	2019 IPTU 2023	554 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	15,24 0,00	0,00 0,00 15,24	INSCRITA
630	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.012.0277.001	2020 IPTU 2023	555 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	200,22 0,00	0,00 0,00 200,22	INSCRITA
631	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.009.0038.001	2021 IPTU 2023	559 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	64,89 0,00	0,00 0,00 64,89	INSCRITA
632	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.009.0057.001	2022 IPTU 2023	560 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	293,08 0,00	0,00 0,00 293,08	INSCRITA
633	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.009.0061.001	2023 IPTU 2023	561 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	32,62 0,00	0,00 0,00 32,62	INSCRITA
634	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.009.0065.001	2024 IPTU 2023	562 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	33,29 0,00	0,00 0,00 33,29	INSCRITA
635	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.009.0073.001	2025 IPTU 2023	563 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	69,11 0,00	0,00 0,00 69,11	INSCRITA
636	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.009.0081.001	2026 IPTU 2023	564 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	44,42 0,00	0,00 0,00 44,42	INSCRITA
637	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.009.0104.001	2027 IPTU 2023	565 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	35,11 0,00	0,00 0,00 35,11	INSCRITA
638	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.009.0113.001	2028 IPTU 2023	566 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	69,41 0,00	0,00 0,00 69,41	INSCRITA
639	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.009.0123.001	2029 IPTU 2023	567 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	71,13 0,00	0,00 0,00 71,13	INSCRITA
640	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.009.0139.001	2030 IPTU 2023	568 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	233,32 0,00	0,00 0,00 233,32	INSCRITA
641	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.012.0055.001	2031 IPTU 2023	545 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	41,06 0,00	0,00 0,00 41,06	INSCRITA
642	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.009.0161.001	2032 IPTU 2023	570 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	10,41 0,00	0,00 0,00 10,41	INSCRITA
643	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.012.0049.001	2033 IPTU 2023	544 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	17,79 0,00	0,00 0,00 17,79	INSCRITA
644	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.012.0040.001	2034 IPTU 2023	542 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	41,10 0,00	0,00 0,00 41,10	INSCRITA
645	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.02.004.0134.001	2035 IPTU 2023	504 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	51,97 0,00	0,00 0,00 51,97	INSCRITA
646	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.02.004.0140.001	2036 IPTU 2023	505 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	48,08 0,00	0,00 0,00 48,08	INSCRITA
647	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.02.004.0156.001	2037 IPTU 2023	508 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	33,50 0,00	0,00 0,00 33,50	INSCRITA
648	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.02.004.0173.001	2038 IPTU 2023	510 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	58,76 0,00	0,00 0,00 58,76	INSCRITA
649	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.02.004.0178.001	2039 IPTU 2023	511 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	42,79 0,00	0,00 0,00 42,79	INSCRITA

*Handwritten signature*

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO CARTOGRAFIA / PROCESSO / ACÓRDÃO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERCÍCIO	LAJ. IMÓVEL PARC.	DT. INSC. DT. VENC.	VALOR CORREÇÃO	JUROS MULTA VLR. ATUAL	DT. BAIXA SITUAÇÃO
650	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.02.004.0220.001	2040 IPTU 2023	516 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	38,42 0,00	0,00 0,00 38,42	INSCRITA
651	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.02.004.0227.001	2041 IPTU 2023	518 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	24,65 0,00	0,00 0,00 24,65	INSCRITA
652	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.02.005.0182.001	2042 IPTU 2023	524 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	167,28 0,00	0,00 0,00 167,28	INSCRITA
653	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.02.005.0146.001	2043 IPTU 2023	525 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	55,84 0,00	0,00 0,00 55,84	INSCRITA
654	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.02.005.0065.001	2044 IPTU 2023	526 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	69,17 0,00	0,00 0,00 69,17	INSCRITA
655	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.02.005.0359.001	2045 IPTU 2023	527 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	53,19 0,00	0,00 0,00 53,19	INSCRITA
656	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.02.005.0343.001	2046 IPTU 2023	530 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	55,46 0,00	0,00 0,00 55,46	INSCRITA
657	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.02.005.0336.001	2047 IPTU 2023	531 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	37,81 0,00	0,00 0,00 37,81	INSCRITA
658	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.02.005.0332.002	2048 IPTU 2023	532 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	32,21 0,00	0,00 0,00 32,21	INSCRITA
659	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.02.005.0332.001	2049 IPTU 2023	533 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	4,21 0,00	0,00 0,00 4,21	INSCRITA
660	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.012.0026.001	2050 IPTU 2023	540 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	63,13 0,00	0,00 0,00 63,13	INSCRITA
661	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.012.0034.001	2051 IPTU 2023	541 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	54,80 0,00	0,00 0,00 54,80	INSCRITA
662	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.012.0046.001	2052 IPTU 2023	543 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	40,92 0,00	0,00 0,00 40,92	INSCRITA
663	WALDIRA SOARES PASSOS 01.01.015.0161.001	2053 IPTU 2023	774 UNICA	02/04/2024 20/12/2023	31,88 0,00	0,00 0,00 31,88	INSCRITA
664	ACADEMIA TOP LIGH LTDA MARRUAIS DOS PAIVAS, S/N	2063 TLAS 2024	UNICA	11/01/2025 07/03/2024	14,31 0,00	0,00 0,00 14,31	INSCRITA
665	FRANCISCO ARISTON MARTINS FERREIRA 01.01.021.0452.001	2064 DAIPTU 2024	829 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	17,28 0,00	0,00 0,00 17,28	INSCRITA
666	FRANCISCO ARISTON MARTINS FERREIRA 01.01.021.0456.001	2065 DAIPTU 2024	830 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	13,81 0,00	0,00 0,00 13,81	INSCRITA
667	FRANCISCO ARISTON MARTINS FERREIRA 01.01.021.0461.001	2066 DAIPTU 2024	831 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	17,16 0,00	0,00 0,00 17,16	INSCRITA
668	FRANCISCO ARISTON MARTINS FERREIRA 01.01.021.0461.002	2067 DAIPTU 2024	832 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	17,16 0,00	0,00 0,00 17,16	INSCRITA
669	FRANCISCO ARISTON MARTINS FERREIRA 01.01.021.0456.002	2068 DAIPTU 2024	833 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	13,77 0,00	0,00 0,00 13,77	INSCRITA
670	FRANCISCO ARISTON MARTINS FERREIRA 01.01.021.0452.002	2069 DAIPTU 2024	834 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	17,18 0,00	0,00 0,00 17,18	INSCRITA
671	FRANCISCO ARISTON MARTINS FERREIRA 01.01.021.0447.002	2070 DAIPTU 2024	835 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	22,57 0,00	0,00 0,00 22,57	INSCRITA
672	FRANCISCO ARISTON MARTINS FERREIRA 01.01.021.0439.001	2071 DAIPTU 2024	837 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	38,19 0,00	0,00 0,00 38,19	INSCRITA
673	FRANCISCO ARISTON MARTINS FERREIRA 01.01.021.0473.001	2072 DAIPTU 2024	838 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	14,09 0,00	0,00 0,00 14,09	INSCRITA
674	FRANCISCO ARISTON MARTINS FERREIRA 01.01.021.0481.001	2073 DAIPTU 2024	839 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	17,64 0,00	0,00 0,00 17,64	INSCRITA
675	FRANCISCO CARLOS DE MESQUITA VEREADOR JOSÉ ANDRÉ, S/N - DA PONTE 01.04.011.0204.001	2074 DAIPTU 2024	163 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	47,11 0,00	0,00 0,00 47,11	INSCRITA

*Handwritten signature*



REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO CARTOGRAFIA / PROCESSO / ACÓRDÃO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERCÍCIO	LANÇ. HÓVEL PARC	DT. INSC. DT. VENC.	VALOR CORREÇÃO	JUROS MULTA VLR. ATUAL	DT. BAIXA SITUAÇÃO
676	FRANCISCO CARLOS DE MESQUITA VEREADOR JOSE ANDRE, S/N - DA PONTE 01.04.009.0150.001	2075 DAIPTU 2024	167 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	14,91 0,00	0,00 0,00 14,91	INSCRITA
677	FRANCISCO DAS CHAGAS DE OLIVEIRA 01.01.009.0294.001	2076 DAIPTU 2024	356 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	13,44 0,00	0,00 0,00 13,44	INSCRITA
678	FRANCISCO DAS CHAGAS DE OLIVEIRA 01.01.009.0288.001	2077 DAIPTU 2024	557 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	34,79 0,00	0,00 0,00 34,79	INSCRITA
679	FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, S/N - CEN 01.01.001.0010.001	2078 DAIPTU 2024	103 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	92,94 0,00	0,00 0,00 92,94	INSCRITA
680	FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, S/N - CEN	2079 TAXAS 2024		11/01/2025 30/04/2024	108,02 0,00	0,00 0,00 108,02	INSCRITA
681	FRANCISCO DE FARIAS MÓRORO DISTRITO DE OTAVAVILANDA, S/N - ZONA URBAN	2080 TLLF 2024		11/01/2025 25/02/2024	69,60 0,00	0,00 0,00 69,60	INSCRITA
682	FRANCISCO EDUARDO DE OLIVEIRA SAO JOSE, S/N - DA PONTE 01.04.010.0228.001	2081 DAIPTU 2024	144 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	109,49 0,00	0,00 0,00 109,49	INSCRITA
683	FRANCISCO EDUARDO DE OLIVEIRA SAO JOSE, S/N - DA PONTE 01.04.010.0234.001	2082 DAIPTU 2024	145 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	9,29 0,00	0,00 0,00 9,29	INSCRITA
684	FRANCISCO ERIZEU MENEZES 01.01.022.0095.001	2083 DAIPTU 2024	691 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	58,26 0,00	0,00 0,00 58,26	INSCRITA
685	FRANCISCO FABIO PEREIRA PINTO 01.01.015.0137.001	2084 DAIPTU 2024	766 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	29,83 0,00	0,00 0,00 29,83	INSCRITA
686	FRANCISCO ARISTON MARTINS FERREIRA 01.01.021.0447.001	2085 DAIPTU 2024	828 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	23,48 0,00	0,00 0,00 23,48	INSCRITA
687	FRANCISCA VIEIRA DA SILVA 01.02.003.0081.001	2086 DAIPTU 2024	373 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	28,35 0,00	0,00 0,00 28,35	INSCRITA
688	FRANCISCA RODRIGUES PAIVA SIT MARRUAS DOS PAIVAS, 00 - ZONA RURAL	2087 ITBI 2024		11/01/2025 12/11/2024	300,00 0,00	0,00 0,00 300,00	INSCRITA
689	FRANCISCA RODRIGUES PAIVA FAZENDA MALHADA, 00 - ZONA RURAL	2088 ITBI 2024		11/01/2025 05/09/2024	360,00 0,00	0,00 0,00 360,00	INSCRITA
690	FELIX ARAUJO 01.01.021.0429.001	2089 DAIPTU 2024	822 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	102,25 0,00	0,00 0,00 102,25	INSCRITA
691	FELIX ARAUJO 01.01.021.0410.001	2090 DAIPTU 2024	823 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	35,77 0,00	0,00 0,00 35,77	INSCRITA
692	FELIX ARAUJO 01.01.021.0420.001	2091 DAIPTU 2024	824 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	35,31 0,00	0,00 0,00 35,31	INSCRITA
693	FELIX ARAUJO 01.01.021.0433.001	2092 DAIPTU 2024	825 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	11,83 0,00	0,00 0,00 11,83	INSCRITA
694	FELIX VALE ARAUJO FILHO 01.01.015.0247.001	2093 DAIPTU 2024	803 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	29,64 0,00	0,00 0,00 29,64	INSCRITA
695	FELIX VALE ARAUJO FILHO 01.01.015.0250.001	2094 DAIPTU 2024	804 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	25,60 0,00	0,00 0,00 25,60	INSCRITA
696	FERNANDO FARIAS DAMASCENO 01.01.010.0065.002	2095 DAIPTU 2024	589 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	38,82 0,00	0,00 0,00 38,82	INSCRITA
697	FERNANDO FARIAS DAMASCENO 01.01.010.0065.003	2096 DAIPTU 2024	590 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	38,71 0,00	0,00 0,00 38,71	INSCRITA
698	F L L NETO LTDA AV PRESIDENTE CASTELO BRANCO, SN - CENTRO	2097 TLLF 2024		11/01/2025 23/01/2024	104,40 0,00	0,00 0,00 104,40	INSCRITA
699	F OLIVEIRA DA SILVA SERVIÇOS AV PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 03 - CENTRO	2098 TLAS 2024		11/01/2025 07/03/2024	14,31 0,00	0,00 0,00 14,31	INSCRITA
700	FRANCISCO FLAVIO EMIDIO DE LIMA RUA JOAO GETTA, 91 - JOVINA	2099 TAXAS 2024		11/01/2025 30/05/2024	150,00 0,00	0,00 0,00 150,00	INSCRITA
701	FRANCILEUZA SILVINO CAMELO RUA RAIMUNDO SILVINO CAMELO, S/N - DA PONTE 01.04.003.0149.001	2100 DAIPTU 2024	106 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	36,75 0,00	0,00 0,00 36,75	INSCRITA

*F. L. L. Neto*



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA  
SECRETARIA DE FINANÇAS

LIVRO 01 DA DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA

FOLHA: 28

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDERECO CARTOGRAFIA / PROCESSO / ACÓRDÃO	INSCRIÇÃO OBSER EXERCICIO	LANG. IMÓVEL PARC	DT. INSC. DT. VENC.	VALOR CORREÇÃO	JUROS MULTA VLR. ATUAL	DT. BAIXA SITUAÇÃO
702	FRANCISCA DE CAMPOS DIOGO RUA RAIMUNDO SILVINO CAMELO, S/N - DA PONTE 01.04.001.0177.001	2101 DAIPTU 2024	333 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	10,04 0,00	0,00 0,00 10,04	INSCRITA
703	FRANCISCA DE CAMPOS DIOGO RUA RAIMUNDO SILVINO CAMELO, S/N - DA PONTE 01.04.001.0177.002	2102 DAIPTU 2024	334 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	9,52 0,00	0,00 0,00 9,52	INSCRITA
704	FRANCISCA DE CAMPOS DIOGO RUA RAIMUNDO SILVINO CAMELO, S/N - DA PONTE 01.04.001.0187.001	2103 DAIPTU 2024	335 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	83,75 0,00	0,00 0,00 83,75	INSCRITA
705	FRANCISCA DE MARIA SOARES RUA RAIMUNDO SILVINO CAMELO, S/N - DA PONTE 01.04.001.0038.001	2104 DAIPTU 2024	325 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	30,33 0,00	0,00 0,00 30,33	INSCRITA
706	FRANCISCA ELENICE MOURA DO NASCIMENTO 01.02.007.0116.001	2105 DAIPTU 2024	396 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	37,27 0,00	0,00 0,00 37,27	INSCRITA
707	FRANCISCA GOMES MORAIS 01.03.004.0156.001	2106 DAIPTU 2024	475 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	10,38 0,00	0,00 0,00 10,38	INSCRITA
708	FRANCISCA LOPES DE SOUSA 01.04.003.0184.001	2107 DAIPTU 2024	346 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	27,67 0,00	0,00 0,00 27,67	INSCRITA
709	FRANCISCA MARCELA BARBOSA PAIVA OTAVILANDIA, S/N - ZONA URBANA	2108 TLAS 2024		11/01/2025 06/07/2024	14,31 0,00	0,00 0,00 14,31	INSCRITA
710	FRANCISCA PINTO DE MESQUITA 01.03.004.0092.001	2109 DAIPTU 2024	481 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	10,34 0,00	0,00 10,34	INSCRITA
711	FRANCISCA RODRIGUES NASCIMENTO 01.02.004.0232.001	2110 DAIPTU 2024	519 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	18,73 0,00	0,00 0,00 18,73	INSCRITA
712	FRANCISCA DAS CHAGAS CARLOS DE SOUSA 01.01.010.0237.001	2111 DAIPTU 2024	599 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	67,19 0,00	0,00 0,00 67,19	INSCRITA
713	FRANCISCO GENIVAL FEIJAO CROATA DOS RODRIGUES, S/N - ZONA RURAL	2112 TLAS 2024		11/01/2025 09/06/2024	20,00 0,00	0,00 0,00 20,00	INSCRITA
714	FRANCISCO GENIVAL FEIJAO CROATA DOS RODRIGUES, S/N - ZONA RURAL	2113 TLAS 2024		11/01/2025 09/06/2024	20,00 0,00	0,00 0,00 20,00	INSCRITA
715	FRANCISCO IVANILDO FERREIRA DE SOUSA 01.01.014.0205.001	2114 DAIPTU 2024	659 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	256,67 0,00	0,00 0,00 256,67	INSCRITA
716	GILSON SIMPLICIO DA SILVA 01.04.002.0171.001	2115 DAIPTU 2024	313 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	15,42 0,00	0,00 0,00 15,42	INSCRITA
717	HELIO LIRA DE OLIVEIRA SAO JOSE, S/N - DA PONTE 01.04.005.0018.001	2116 DAIPTU 2024	224 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	33,96 0,00	0,00 0,00 33,96	INSCRITA
718	HELIO LIRA DE OLIVEIRA SAO JOSE, S/N - DA PONTE 01.01.015.0098.001	2117 DAIPTU 2024	753 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	32,50 0,00	0,00 0,00 32,50	INSCRITA
719	HELIO LIRA DE OLIVEIRA SAO JOSE, S/N - DA PONTE 01.01.015.0101.001	2118 DAIPTU 2024	754 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	25,33 0,00	0,00 0,00 25,33	INSCRITA
720	HUAWEI GESTAO E SERVICOS DE TELECOMUNICAC AVENIDA JEROME CASE, 2600 - CAJURU DO SUL	2119 ISS 2024		11/01/2025 22/02/2024	18,14 0,00	0,00 0,00 18,14	INSCRITA
721	ISMAEL ALVES LOPES DT DELMIRO GOUVEIA, S/N - ZONA URBANA	2120 TLFF 2024		11/01/2025 10/09/2024	834,60 0,00	0,00 0,00 834,60	INSCRITA
722	ISRAEL SILVINO DE SOUSA CONJUNTO COHAB II, S/N - MARROCOS	2121 ISS 2024		11/01/2025 21/08/2024	15,00 0,00	0,00 0,00 15,00	INSCRITA
723	IVANETE SIMOES DAMASCENO FONSECA 01.02.007.0101.001	2122 DAIPTU 2024	392 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	45,72 0,00	0,00 0,00 45,72	INSCRITA
724	IVANETE SIMOES DAMASCENO FONSECA 01.02.007.0129.001	2123 DAIPTU 2024	398 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	34,94 0,00	0,00 0,00 34,94	INSCRITA
725	IVANETE SIMOES DAMASCENO FONSECA 01.02.007.0133.002	2124 DAIPTU 2024	399 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	11,25 0,00	0,00 0,00 11,25	INSCRITA
726	GILSON SIMPLICIO DA SILVA 01.04.002.0164.001	2125 DAIPTU 2024	312 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	32,49 0,00	0,00 0,00 32,49	INSCRITA
727	IVANETE SIMOES DAMASCENO FONSECA 01.02.007.0133.001	2126 DAIPTU 2024	400 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	11,25 0,00	0,00 0,00 11,25	INSCRITA

*Paulo Roberto*

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDERECO CARTOGRAFIA / PROCESSO / ACÓRDÃO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERCICIO	LAJ. IMOVEL PARC	DT. INSC. DT. VENC.	VALOR CORREÇÃO	JUROS MULTA VLR. ATUAL	DT. BAIXA SITUAÇÃO
728	IVANETE SIMÕES DAMASCENO FONSECA 01.02.004.0055.001	2127 DAIPTU 2024	494 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	87,02 0,00	0,00 0,00 87,02	INSCRITA
729	IVANETE SIMÕES DAMASCENO FONSECA 01.02.004.0088.001	2128 DAIPTU 2024	496 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	12,51 0,00	0,00 0,00 12,51	INSCRITA
730	IVONETE SIMÕES DAMASCENO FONSECA 01.02.004.0085.001	2129 DAIPTU 2024	495 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	47,47 0,00	0,00 0,00 47,47	INSCRITA
731	IVONETE SIMÕES DAMASCENO FONSECA 01.02.004.0093.001	2130 DAIPTU 2024	497 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	26,95 0,00	0,00 0,00 26,95	INSCRITA
732	IVONETE SIMÕES DAMASCENO FONSECA 01.02.004.0093.002	2131 DAIPTU 2024	498 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	28,04 0,00	0,00 0,00 28,04	INSCRITA
733	IVONETE SIMÕES DAMASCENO FONSECA 01.02.004.0145.001	2132 DAIPTU 2024	506 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	91,24 0,00	0,00 0,00 91,24	INSCRITA
734	IVONETE SIMÕES DAMASCENO FONSECA 01.02.004.0152.001	2133 DAIPTU 2024	507 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	50,32 0,00	0,00 0,00 50,32	INSCRITA
735	IVONETE SIMÕES DAMASCENO FONSECA 01.02.004.0166.001	2134 DAIPTU 2024	509 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	162,64 0,00	0,00 0,00 162,64	INSCRITA
736	IVONETE SIMÕES DAMASCENO FONSECA 01.02.004.0322.001	2135 DAIPTU 2024	523 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	297,78 0,00	0,00 0,00 297,78	INSCRITA
737	IZIDORIO RIBEIRO MARTINS PV BARROS, 00 - ZONA RURAL	2136 TAXAS 2024	UNICA	11/01/2025 18/05/2024	75,00 0,00	0,00 0,00 75,00	INSCRITA
738	IVANETE SIMÕES DAMASCENO FONSECA 01.02.007.0139.001	2137 DAIPTU 2024	401 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	30,39 0,00	0,00 0,00 30,39	INSCRITA
739	FELIX ARAÍ JO 01.01.021.0366.001	2138 DAIPTU 2024	821 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	114,43 0,00	0,00 0,00 114,43	INSCRITA
740	GILSON SIMPLICIO DA SILVA 01.04.002.0164.002	2139 DAIPTU 2024	311 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	30,78 0,00	0,00 0,00 30,78	INSCRITA
741	GILBERTO DE OLIVEIRA ALVES 01.03.003.0044.001	2140 DAIPTU 2024	463 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	11,94 0,00	0,00 0,00 11,94	INSCRITA
742	FRANCISCO JOEL FREITAS NEVES AVENIDA AUTO ARAGÃO, 1256 - CANUDOS 01.01.001.0001.002	2141 DAIPTU 2024	967 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	15,00 0,00	0,00 0,00 15,00	INSCRITA
743	FRANCISCO JOSÉ PAULINO DE SOUSA FAZENDA REFRIGERIO, 00 - PV PASSA SEDE	2142 TAXAS 2024	UNICA	11/01/2025 29/02/2024	250,00 0,00	0,00 0,00 250,00	INSCRITA
744	FRANCISCO MENDES FILHO 01.02.005.0305.001	2143 DAIPTU 2024	538 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	60,76 0,00	0,00 0,00 60,76	INSCRITA
745	FRANCISCO PEREIRA BARROS SAO JOSE , S/N - DA PONTE 01.04.010.0189.001	2144 DAIPTU 2024	140 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	50,02 0,00	0,00 0,00 50,02	INSCRITA
746	FRANCISCO REGINALDO DO NASCIMENTO DT OTAVILANDIA, S/N - DT OTAVILANDIA	2145 TLF 2024	UNICA	11/01/2025 19/02/2024	52,20 0,00	0,00 0,00 52,20	INSCRITA
747	FRANCISCO REGINALDO DO NASCIMENTO DT OTAVILANDIA, S/N - DT OTAVILANDIA	2146 TLAS 2024	UNICA	11/01/2025 19/02/2024	14,31 0,00	0,00 0,00 14,31	INSCRITA
748	FRANCISCO RIBEIRO DE OLIVEIRA RUA 22 DE MAIO, S/N - CENTRO 01.01.011.0007.001	2147 DAIPTU 2024	67 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	18,93 0,00	0,00 0,00 18,93	INSCRITA
749	FRANCISCO RIBEIRO DE OLIVEIRA RUA 22 DE MAIO, S/N - CENTRO 01.01.011.0007.002	2148 DAIPTU 2024	68 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	18,72 0,00	0,00 0,00 18,72	INSCRITA
750	FRANCISCO RIBEIRO DE OLIVEIRA RUA 22 DE MAIO, S/N - CENTRO 01.01.011.0014.001	2149 DAIPTU 2024	69 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	15,77 0,00	0,00 0,00 15,77	INSCRITA
751	FRANCISCO RIBEIRO DE OLIVEIRA RUA 22 DE MAIO, S/N - CENTRO 01.01.011.0028.001	2150 DAIPTU 2024	71 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	138,83 0,00	0,00 0,00 138,83	INSCRITA
752	GILBERTO DE OLIVEIRA ALVES 01.03.004.0148.001	2151 DAIPTU 2024	477 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	10,34 0,00	0,00 0,00 10,34	INSCRITA
753	FRANCISCO RIBEIRO DE OLIVEIRA RUA 22 DE MAIO, S/N - CENTRO 01.01.011.0312.001	2152 DAIPTU 2024	929 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	60,18 0,00	0,00 0,00 60,18	INSCRITA

*Boalvina*

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEIXO CARTOGRAFIA / PROCESSO / ACÓRDÃO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERCICIO	LANG. IMÓVEL PARC	DT. INSC. DT. VENC.	VALOR CORREÇÃO	JUROS MULTA VLR. ATUAL	DT. BAIXA SITUAÇÃO
754	FRANCISCO ROMARIO CAMELO DA SILVA 7 DE SETEMBRO , S/N - DA PONTE	2153 ISS 2024	UNICA	11/01/2025 11/09/2024	45,00 0,00	0,00 0,00 45,00	INSCRITA
755	FRANCISCO VALDEMIR DA SILVA 01.03.003.0196.001	2154 DAIPTU 2024	435 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	10,56 0,00	0,00 0,00 10,56	INSCRITA
756	FRANCISCO VALDENIR OLIVEIRA DE MESQUITA PV AROEIRAS, S/N - ZONA RURAL.	2155 TLLF 2024	UNICA	11/01/2025 12/02/2024	34,80 0,00	0,00 0,00 34,80	INSCRITA
757	FRANCISCO VALDENIR OLIVEIRA DE MESQUITA PV AROEIRAS, S/N - ZONA RURAL.	2156 TLAS 2024	UNICA	11/01/2025 06/02/2024	14,31 0,00	0,00 0,00 14,31	INSCRITA
758	FRANCISCO VALDENIR OLIVEIRA DE MESQUITA PV AROEIRAS, S/N - ZONA RURAL.	2157 TLTA 2024	UNICA	11/01/2025 12/02/2024	20,00 0,00	0,00 0,00 20,00	INSCRITA
759	FRANCISCO VALDENIR OLIVEIRA DE MESQUITA PV AROEIRAS, S/N - ZONA RURAL.	2158 TLLF 2024	UNICA	11/01/2025 06/02/2024	34,80 0,00	0,00 0,00 34,80	INSCRITA
760	FRANCISCO VALDO SOARES SOUSA 01.01.001.0109.001	2159 DAIPTU 2024	882 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	30,37 0,00	0,00 0,00 30,37	INSCRITA
761	FRANCISCO VALDO SOARES SOUSA 01.01.001.0109.002	2160 DAIPTU 2024	883 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	29,44 0,00	0,00 0,00 29,44	INSCRITA
762	FRANCISCO WELLINGTON SOARES PAIVA MARRUAS DOS PAIVA, S/N - ZONA RURAL.	2161 TLTA 2024	UNICA	11/01/2025 26/12/2024	40,00 0,00	0,00 0,00 40,00	INSCRITA
763	GILBERTO DE OLIVEIRA ALVES 01.03.003.0092.001	2162 DAIPTU 2024	451 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	10,56 0,00	0,00 0,00 10,56	INSCRITA
764	FRANCISCO RIBEIRO DE OLIVEIRA RUA 22 DE MAIO, S/N - CENTRO 01.01.011.0327.001	2163 DAIPTU 2024	932 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	54,51 0,00	0,00 0,00 54,51	INSCRITA
765	JANIEE LOPES PINTO DA SILVA SAO JOSE , S/N - DA PONTE 01.04.005.0009.001	2164 DAIPTU 2024	223 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	26,51 0,00	0,00 0,00 26,51	INSCRITA
766	F E A LOCACOES DE VEICULOS EIRELLI 01.01.001.0417.001	2165 TLTA 2024	UNICA	11/01/2025 16/10/2024	40,00 0,00	0,00 0,00 40,00	INSCRITA
767	F E A LOCACOES DE VEICULOS EIRELLI 01.01.001.0417.002	2166 TLTA 2024	UNICA	11/01/2025 01/08/2024	40,00 0,00	0,00 0,00 40,00	INSCRITA
768	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.001.0546.001	2167 DAIPTU 2024	855 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	43,98 0,00	0,00 0,00 43,98	INSCRITA
769	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.001.0417.001	2168 DAIPTU 2024	859 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	56,25 0,00	0,00 0,00 56,25	INSCRITA
770	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.001.0417.002	2169 DAIPTU 2024	860 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	24,83 0,00	0,00 0,00 24,83	INSCRITA
771	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.001.0412.001	2170 DAIPTU 2024	861 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	6,64 0,00	0,00 0,00 6,64	INSCRITA
772	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.001.0408.001	2171 DAIPTU 2024	862 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	22,42 0,00	0,00 0,00 22,42	INSCRITA
773	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.001.0408.002	2172 DAIPTU 2024	863 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	22,42 0,00	0,00 0,00 22,42	INSCRITA
774	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.001.0400.001	2173 DAIPTU 2024	864 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	25,21 0,00	0,00 0,00 25,21	INSCRITA
775	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.001.0397.001	2174 DAIPTU 2024	865 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	75,95 0,00	0,00 0,00 75,95	INSCRITA
776	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.001.0385.001	2175 DAIPTU 2024	866 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	122,17 0,00	0,00 0,00 122,17	INSCRITA
777	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.001.0348.001	2176 DAIPTU 2024	867 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	101,21 0,00	0,00 0,00 101,21	INSCRITA
778	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.001.0333.001	2177 DAIPTU 2024	868 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	74,04 0,00	0,00 0,00 74,04	INSCRITA
779	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.001.0327.001	2178 DAIPTU 2024	869 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	35,56 0,00	0,00 0,00 35,56	INSCRITA

*João Oliveira*

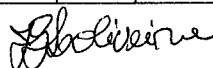
REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO CARTOGRAFIA / PROCESSO / ACÓRDÃO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERCÍCIO	LAJ. IMÓVEL FARC	DT. INSC. DT. VENC.	VALOR CORREÇÃO	JUROS MULTA VLR. ATUAL	DT. BAIXA SITUAÇÃO
780	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.001.0323.001	2179 DAIPTU 2024	870 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	67,44 0,00	0,00 0,00 67,44	INSCRITA
781	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.001.0313.001	2180 DAIPTU 2024	871 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	27,86 0,00	0,00 0,00 27,86	INSCRITA
782	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.001.0293.001	2181 DAIPTU 2024	872 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	96,52 0,00	0,00 0,00 96,52	INSCRITA
783	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.001.0262.001	2182 DAIPTU 2024	873 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	71,53 0,00	0,00 0,00 71,53	INSCRITA
784	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.001.0256.001	2183 DAIPTU 2024	874 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	76,39 0,00	0,00 0,00 76,39	INSCRITA
785	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.001.0231.001	2184 DAIPTU 2024	875 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	74,04 0,00	0,00 0,00 74,04	INSCRITA
786	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.001.0200.001	2185 DAIPTU 2024	876 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	81,51 0,00	0,00 0,00 81,51	INSCRITA
787	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.001.0168.001	2186 DAIPTU 2024	878 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	32,95 0,00	0,00 0,00 32,95	INSCRITA
788	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.001.0157.001	2187 DAIPTU 2024	879 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	23,97 0,00	0,00 0,00 23,97	INSCRITA
789	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.021.0567.001	2188 DAIPTU 2024	847 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	274,30 0,00	0,00 0,00 274,30	INSCRITA
790	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.021.0536.001	2189 DAIPTU 2024	843 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	26,79 0,00	0,00 0,00 26,79	INSCRITA
791	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.021.0503.001	2190 DAIPTU 2024	840 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	56,57 0,00	0,00 0,00 56,57	INSCRITA
792	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.015.0283.001	2191 DAIPTU 2024	815 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	49,98 0,00	0,00 0,00 49,98	INSCRITA
793	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.015.0158.001	2192 DAIPTU 2024	773 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	34,77 0,00	0,00 0,00 34,77	INSCRITA
794	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.015.0164.001	2193 DAIPTU 2024	775 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	26,14 0,00	0,00 0,00 26,14	INSCRITA
795	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.015.0167.001	2194 DAIPTU 2024	776 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	30,54 0,00	0,00 0,00 30,54	INSCRITA
796	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.015.0176.001	2195 DAIPTU 2024	779 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	28,76 0,00	0,00 0,00 28,76	INSCRITA
797	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.015.0187.001	2196 DAIPTU 2024	783 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	20,37 0,00	0,00 0,00 20,37	INSCRITA
798	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.015.0193.001	2197 DAIPTU 2024	785 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	18,34 0,00	0,00 0,00 18,34	INSCRITA
799	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.015.0196.001	2198 DAIPTU 2024	786 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	19,13 0,00	0,00 0,00 19,13	INSCRITA
800	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.015.0199.001	2199 DAIPTU 2024	787 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	23,35 0,00	0,00 0,00 23,35	INSCRITA
801	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.015.0202.001	2200 DAIPTU 2024	788 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	13,87 0,00	0,00 0,00 13,87	INSCRITA
802	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.015.0205.001	2201 DAIPTU 2024	789 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	16,96 0,00	0,00 0,00 16,96	INSCRITA
803	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.001.0142.001	2202 DAIPTU 2024	880 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	21,59 0,00	0,00 0,00 21,59	INSCRITA
804	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.015.0208.001	2203 DAIPTU 2024	790 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	21,03 0,00	0,00 0,00 21,03	INSCRITA
805	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.015.0214.001	2204 DAIPTU 2024	792 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	25,11 0,00	0,00 0,00 25,11	INSCRITA

*Assolubino*

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO CARTOGRAFIA / PROCESSO / ACÓRDÃO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERCÍCIO	LAJ. IMÓVEL PARC	DT. INSC. DT. VENC.	VALOR CORREÇÃO	JUROS MULTA VLR. ATUAL	DT. BAIXA SITUAÇÃO
806	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.015.0217.001	2205 DAIPTU 2024	793 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	17,23 0,00	0,00 0,00 17,23	INSCRITA
807	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.015.0220.001	2206 DAIPTU 2024	794 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	17,88 0,00	0,00 0,00 17,88	INSCRITA
808	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.015.0223.001	2207 DAIPTU 2024	795 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	21,91 0,00	0,00 0,00 21,91	INSCRITA
809	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.015.0226.001	2208 DAIPTU 2024	796 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	22,15 0,00	0,00 0,00 22,15	INSCRITA
810	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.015.0229.001	2209 DAIPTU 2024	797 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	24,81 0,00	0,00 0,00 24,81	INSCRITA
811	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.015.0271.001	2210 DAIPTU 2024	811 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	56,49 0,00	0,00 0,00 56,49	INSCRITA
812	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.015.0274.001	2211 DAIPTU 2024	812 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	26,49 0,00	0,00 0,00 26,49	INSCRITA
813	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.015.0277.001	2212 DAIPTU 2024	813 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	29,73 0,00	0,00 0,00 29,73	INSCRITA
814	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.015.0280.001	2213 DAIPTU 2024	814 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	19,33 0,00	0,00 0,00 19,33	INSCRITA
815	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.015.0211.001	2214 DAIPTU 2024	791 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	31,19 0,00	0,00 0,00 31,19	INSCRITA
816	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.001.0118.001	2215 DAIPTU 2024	881 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	83,30 0,00	0,00 0,00 83,30	INSCRITA
817	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.001.0103.001	2216 DAIPTU 2024	884 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	42,10 0,00	0,00 0,00 42,10	INSCRITA
818	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.001.0081.001	2217 DAIPTU 2024	885 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	16,85 0,00	0,00 0,00 16,85	INSCRITA
819	EDMILSON DE PAIVA VERISSIMO 01.01.014.0131.001	2218 DAIPTU 2024	646 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	56,43 0,00	0,00 0,00 56,43	INSCRITA
820	EDMILSON DE PAIVA VERISSIMO 01.01.014.0131.002	2219 DAIPTU 2024	647 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	56,61 0,00	0,00 0,00 56,61	INSCRITA
821	EDMILSON DE PAIVA VERISSIMO 01.01.014.0147.001	2220 DAIPTU 2024	650 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	58,90 0,00	0,00 0,00 58,90	INSCRITA
822	EDIVALDO FILOMENO DA COSTA PV PASSA SEDE, - ZONA RURAL	2221 TLIF 2024	UNICA	11/01/2025 09/09/2024	34,80 0,00	0,00 0,00 34,80	INSCRITA
823	EDIVALDO FILOMENO DA COSTA PV PASSA SEDE, - ZONA RURAL	2222 TLAS 2024	UNICA	11/01/2025 14/09/2024	20,00 0,00	0,00 0,00 20,00	INSCRITA
824	EDNEI VERISSIMO CHAVES RUA 22 DE MAIO, 00 - CENTRO	2223 TLULP 2024	UNICA	11/01/2025 02/02/2024	17,40 0,00	0,00 0,00 17,40	INSCRITA
825	ELIEL CARVALHO DOS SANTOS AVENIDA FRANCISCO LOPES, 840 - ALTO DO BOA VI	2224 TAXAS 2024	UNICA	11/01/2025 30/05/2024	150,00 0,00	0,00 0,00 150,00	INSCRITA
826	ELIZIAURA ALVES SOUSA 01.02.003.0017.001	2225 DAIPTU 2024	365 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	42,34 0,00	0,00 0,00 42,34	INSCRITA
827	EMTI MANOEL FARIAS MORORO OLHEIROS, S/N	2226 TLIF 2024	UNICA	11/01/2025 13/05/2024	34,80 0,00	0,00 0,00 34,80	INSCRITA
828	EMTI MANOEL FARIAS MORORO OLHEIROS, S/N	2227 TLIF 2024	UNICA	11/01/2025 13/05/2024	34,80 0,00	0,00 0,00 34,80	INSCRITA
829	DORALICE CARVALHO DE SOUSA 01.02.007.0053.001	2228 DAIPTU 2024	383 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	59,30 0,00	0,00 0,00 59,30	INSCRITA
830	ERIBERTO SOARES PASSOS 01.01.019.0092.001	2229 DAIPTU 2024	680 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	72,16 0,00	0,00 0,00 72,16	INSCRITA
831	ERIBERTO SOARES PASSOS RUA FELICIAN, S/N - CENTRO 01.01.013.0237.001	2230 DAIPTU 2024	916 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	6,82 0,00	0,00 0,00 6,82	INSCRITA

*Abelaine*

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO CARTOGRAFIA / PROCESSO / ACÓRDÃO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERCÍCIO	LAJ. IMÓVEL PARC	DT. INSC. DT. VENC.	VALOR CORREÇÃO	JUROS MULTA VLR. ATUAL	DT. BAIXA SITUAÇÃO
832	ERIBERTO SOARES PASSOS RUA FEI JULIAN, S/N - CENTRO 01.01.001.0001.001	2231 DAIPTU 2024	962 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	88,26 0,00	0,00 0,00 88,26	INSCRITA
833	ERIVANDO GABRIEL DE SOUSA	2232 TAXAS 2024	UNICA	11/01/2025 30/05/2024	150,00 0,00	0,00 0,00 150,00	INSCRITA
834	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PENHA D PV PEDRA REDONDA, 00 - ZONA RURAL	2233 TLFF 2024	UNICA	11/01/2025 10/06/2024	34,80 0,00	0,00 0,00 34,80	INSCRITA
835	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PENHA D PV PEDRA REDONDA, 00 - ZONA RURAL	2234 TLFF 2024	UNICA	11/01/2025 10/06/2024	34,80 0,00	0,00 0,00 34,80	INSCRITA
836	EVANDRO FERREIRA DO VALE MANOEL PRIMO DE FREITAS, S/N - DA PONTE 01.04.007.0210.001	2235 DAIPTU 2024	214 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	33,40 0,00	0,00 0,00 33,40	INSCRITA
837	FABIO DE SOUSA OLIVEIRA PV AROEIRAS, S/N - ZONA RURAL	2236 TLAS 2024	UNICA	11/01/2025 26/07/2024	14,31 0,00	0,00 0,00 14,31	INSCRITA
838	FABRÍCIA NOBRE FARIAS OTAVILÂNDIA, S/N - ZONA URBUNA	2237 TLFF 2024	UNICA	11/01/2025 27/06/2024	52,20 0,00	0,00 0,00 52,20	INSCRITA
839	FABRÍCIA NOBRE FARIAS OTAVILÂNDIA, S/N - ZONA URBUNA	2238 TLAS 2024	UNICA	11/01/2025 27/06/2024	14,31 0,00	0,00 0,00 14,31	INSCRITA
840	F E A LOCAÇOES DE VEICULOS EIRELLI	2239 TLTA 2024	UNICA	11/01/2025 12/08/2024	40,00 0,00	0,00 0,00 40,00	INSCRITA
841	ERIBERTO SOARES PASSOS RUA FEI JULIAN, S/N - CENTRO 01.01.021.0661.001	2240 DAIPTU 2024	850 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	73,90 0,00	0,00 0,00 73,90	INSCRITA
842	F E A LOCAÇOES DE VEICULOS EIRELLI	2241 TLTA 2024	UNICA	11/01/2025 01/09/2024	40,00 0,00	0,00 0,00 40,00	INSCRITA
843	DL TELECOMUNICAÇÕES LTDA AV PRESIDENTE CASTELO BRANCO, SN - CENTRO	2242 TLFF 2024	UNICA	11/01/2025 24/05/2024	52,20 0,00	0,90 0,00 52,20	INSCRITA
844	COSAMPA SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA AV DOM LUIS, 300 - ALDEOTA	2243 TAXAS 2024	UNICA	11/01/2025 13/12/2024	58,95 0,00	0,00 0,00 58,95	INSCRITA
845	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.001.0077.002	2244 DAIPTU 2024	886 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	16,28 0,00	0,00 0,00 16,28	INSCRITA
846	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.001.0077.001	2245 DAIPTU 2024	887 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	16,85 0,00	0,00 0,00 16,85	INSCRITA
847	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.001.0074.001	2246 DAIPTU 2024	888 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	19,10 0,00	0,00 0,00 19,10	INSCRITA
848	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.001.0049.001	2247 DAIPTU 2024	893 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	138,55 0,00	0,00 0,00 138,55	INSCRITA
849	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.001.0039.001	2248 DAIPTU 2024	894 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	167,33 0,00	0,00 0,00 167,33	INSCRITA
850	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.013.0005.001	2249 DAIPTU 2024	900 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	17,70 0,00	0,00 0,00 17,70	INSCRITA
851	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.001.0024.001	2250 DAIPTU 2024	902 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	52,45 0,00	0,00 0,00 52,45	INSCRITA
852	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.013.0059.001	2251 DAIPTU 2024	903 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	104,87 0,00	0,00 0,00 104,87	INSCRITA
853	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.013.0116.001	2252 DAIPTU 2024	904 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	102,51 0,00	0,00 0,00 102,51	INSCRITA
854	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.013.0173.001	2253 DAIPTU 2024	909 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	70,15 0,00	0,00 0,00 70,15	INSCRITA
855	COSAMPA SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA AV DOM LUIS, 300 - ALDEOTA	2254 TAXAS 2024	UNICA	11/01/2025 13/12/2024	9,86 0,00	0,00 0,00 9,86	INSCRITA
856	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.013.0222.001	2255 DAIPTU 2024	913 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	32,99 0,00	0,00 0,00 32,99	INSCRITA
857	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.013.0233.001	2256 DAIPTU 2024	915 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	43,28 0,00	0,00 0,00 43,28	INSCRITA



REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO CARTOGRAFIA / PROCESSO / ACÓRDÃO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERCICIO	LAÇ. IMÓVEL PARC	DT. INSC. DT. VENC.	VALOR CORREÇÃO	JUROS MULTA VLR. ATUAL	DT. BAIXA SITUAÇÃO
858	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.011.0089.001	2257 DAIPTU 2024	917 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	168,88 0,00	0,00 0,00 168,88	INSCRITA
859	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.011.0179.001	2258 DAIPTU 2024	923 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	26,07 0,00	0,00 0,00 26,07	INSCRITA
860	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01 01.011.0203.001	2259 DAIPTU 2024	924 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	43,45 0,00	0,00 0,00 43,45	INSCRITA
861	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.011.0237.001	2260 DAIPTU 2024	925 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	49,11 0,00	0,00 0,00 49,11	INSCRITA
862	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.011.0250.001	2261 DAIPTU 2024	926 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	84,15 0,00	0,00 0,00 84,15	INSCRITA
863	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.011.0305.001	2262 DAIPTU 2024	928 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	130,34 0,00	0,00 0,00 130,34	INSCRITA
864	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.011.0315.001	2263 DAIPTU 2024	930 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	24,55 0,00	0,00 0,00 24,55	INSCRITA
865	COSAMPA SERVIÇOS ELETRICOS LTDA AV DOM LUIS, 300 - ALDEOTA	2264 TAXAS 2024	UNICA	11/01/2025 13/12/2024	12,33 0,00	0,00 0,00 12,33	INSCRITA
866	COSAMPA SERVIÇOS FLETRICOS LTDA AV DOM LUIS, 300 - ALDEOTA	2265 TAXAS 2024	UNICA	11/01/2025 13/12/2024	82,52 0,00	0,00 0,00 82,52	INSCRITA
867	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01 013.0227.001	2266 DAIPTU 2024	914 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	31,84 0,00	0,00 0,00 31,84	INSCRITA
868	JOAO ADELIO PINTO DE ASSIS RUA ALTO DA BOA VISTA, S/N - CENTRO	2267 ISS 2024	UNICA	11/01/2025 07/08/2024	99,84 0,00	0,00 0,00 99,84	INSCRITA
869	JOAO ADELIO PINTO DE ASSIS RUA ALTO DA BOA VISTA, S/N - CENTRO	2268 ISS 2024	UNICA	11/01/2025 31/10/2024	91,20 0,00	0,00 0,00 91,20	INSCRITA
870	JOAO ADELIO PINTO DE ASSIS RUA ALTO DA BOA VISTA, S/N - CENTRO	2269 ISS 2024	UNICA	11/01/2025 31/10/2024	26,00 0,00	0,00 0,00 26,00	INSCRITA
871	M. L. RODRIGUES PAIVA MULUNGU, 118 - ZONA RURAL	2270 TLLF 2024	UNICA	11/01/2025 05/03/2024	69,60 0,00	0,00 0,00 69,60	INSCRITA
872	M. L. RODRIGUES PAIVA MULUNGU, 118 - ZONA RURAL	2271 TLAS 2024	UNICA	11/01/2025 05/02/2024	14,31 0,00	0,00 0,00 14,31	INSCRITA
873	M. L. RODRIGUES PAIVA MULUNGU, 118 - ZONA RURAL	2272 TLLF 2024	UNICA	11/01/2025 05/03/2024	69,60 0,00	0,00 0,00 69,60	INSCRITA
874	M. L. RODRIGUES PAIVA MULUNGU, 118 - ZONA RURAL	2273 TLAS 2024	UNICA	11/01/2025 05/03/2024	14,31 0,00	0,00 0,00 14,31	INSCRITA
875	M. L. RODRIGUES PAIVA MULUNGU, 118 - ZONA RURAL	2274 TLLF 2024	UNICA	11/01/2025 08/12/2024	69,60 0,00	0,00 0,00 69,60	INSCRITA
876	M M DE CARVALHO-ME RUA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, S/N - CENTRO	2275 ISS 2024	UNICA	11/01/2025 01/03/2024	16,98 0,00	0,00 0,00 16,98	INSCRITA
877	M M DE CARVALHO-ME RUA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, S/N - CENTRO	2276 ISS 2024	UNICA	11/01/2025 11/06/2024	14,06 0,00	0,00 0,00 14,06	INSCRITA
878	M M DE CARVALHO-ME RUA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, S/N - CENTRO	2277 ISS 2024	UNICA	11/01/2025 03/08/2024	110,72 0,00	0,00 0,00 110,72	INSCRITA
879	M M DE CARVALHO-ME RUA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, S/N - CENTRO	2278 ISS 2024	UNICA	11/01/2025 23/08/2024	75,20 0,00	0,00 0,00 75,20	INSCRITA
880	M M DE CARVALHO-ME RUA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, S/N - CENTRO	2279 ISS 2024	UNICA	11/01/2025 26/10/2024	75,20 0,00	0,00 0,00 75,20	INSCRITA
881	M M DE CARVALHO-ME RUA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, S/N - CENTRO	2280 ISS 2024	UNICA	11/01/2025 03/11/2024	17,58 0,00	0,00 0,00 17,58	INSCRITA
882	M M DE CARVALHO-ME RUA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, S/N - CENTRO	2281 ISS 2024	UNICA	11/01/2025 18/10/2024	110,53 0,00	0,00 0,00 110,53	INSCRITA
883	M M DE CARVALHO-ME RUA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, S/N - CENTRO	2282 ISS 2024	UNICA	11/01/2025 25/11/2024	75,20 0,00	0,00 0,00 75,20	INSCRITA

*Handwritten signature*



REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDERECO CARTOGRAFIA / PROCESSO / ACÓRDÃO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERCÍCIO	LANÇ. IMÓVEL PARC	DT. INSC. DT. VENC.	VALOR CORREÇÃO	JUROS MULTA VLR. ATUAL	DT. BAIXA SITUAÇÃO
884	M M DE CARVALHO-ME RUA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, S/N - CENTRO	2283 ISS 2024	UNICA	11/01/2025 17/12/2024	121,15 0,00	0,00 0,00 121,15	INSCRITA
885	M M DE CARVALHO-ME RUA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, S/N - CENTRO	2284 ISS 2024	UNICA	11/01/2025 18/12/2024	75,20 0,00	0,00 0,00 75,20	INSCRITA
886	M M DE CARVALHO-ME RUA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, S/N - CENTRO	2285 ISS 2024	UNICA	11/01/2025 18/12/2024	75,20 0,00	0,00 0,00 75,20	INSCRITA
887	MOACCIR RODRIGUES MELO 01.02.005.0353.001	2286 DAIPTU 2024	528 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	4,73 0,00	0,00 0,00 4,73	INSCRITA
888	MOACIR RODRIGUES MELO PV MARRUAS DOS ROSA, 00 01.02.005.0351.001	2287 DAIPTU 2024	529 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	61,77 0,00	0,00 0,00 61,77	INSCRITA
889	MÓISES OLIVEIRA MELO AVENIDA JOAO TAUMATURGO DIAS, 00 - CENTRO	2288 TLLF 2024	UNICA	11/01/2025 18/09/2024	34,80 0,00	0,00 0,00 34,80	INSCRITA
890	NAZARE DA SILVA OLIVEIRA MANOEL PRIMO DE FREITAS, S/N - DA PONTE 01.04.007.0266.001	2289 DAIPTU 2024	219 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	27,01 0,00	0,00 0,00 27,01	INSCRITA
891	OK EMPREENDIMENTOS RUA JOAQUIM PIMENTA, 195 - MONTESE	2290 TAXAS 2024	UNICA	11/01/2025 03/08/2024	594,60 0,00	0,00 0,00 594,60	INSCRITA
892	M L RODRIGUES PAIVA 22 DE MAIO, S/N - CENTRO	2291 TLLF 2024	UNICA	11/01/2025 09/02/2024	69,60 0,00	0,00 0,00 69,60	INSCRITA
893	M L RODRIGUES PAIVA 22 DE MAIO, S/N - CENTRO	2292 TLLF 2024	UNICA	11/01/2025 09/02/2024	34,80 0,00	0,00 0,00 34,80	INSCRITA
894	M F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PERFUM AVENIDA JOAO TAUMATURGO DIAZ, 1 - CENTRO	2293 TLLF 2024	UNICA	11/01/2025 11/04/2024	69,60 0,00	0,00 0,00 69,60	INSCRITA
895	M F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PERFUM AVENIDA JOAO TAUMATURGO DIAZ, 1 - CENTRO	2294 TLLF 2024	UNICA	11/01/2025 11/04/2024	69,60 0,00	0,00 0,00 69,60	INSCRITA
896	MARIA SINHA BEZERRA TAUMATURGO DIAS MAJOR TAUMATURGO, S/N - CENTRO 01.01.015.0059.001	2295 DAIPTU 2024	740 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	32,96 0,00	0,00 0,00 32,96	INSCRITA
897	MARIA SINHA BEZERRA TAUMATURGO DIAS MAJOR TAUMATURGO, S/N - CENTRO 01.01.015.0062.001	2296 DAIPTU 2024	741 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	23,17 0,00	0,00 0,00 23,17	INSCRITA
898	MARIA SINHA BEZERRA TAUMATURGO DIAS MAJOR TAUMATURGO, S/N - CENTRO 01.01.015.0065.001	2297 DAIPTU 2024	742 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	32,36 0,00	0,00 0,00 32,36	INSCRITA
899	MARIA SINHA BEZERRA TAUMATURGO DIAS MAJOR TAUMATURGO, S/N - CENTRO 01.01.015.0068.001	2298 DAIPTU 2024	743 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	25,34 0,00	0,00 0,00 25,34	INSCRITA
900	MARIA SINHA BEZERRA TAUMATURGO DIAS MAJOR TAUMATURGO, S/N - CENTRO 01.01.015.0071.001	2299 DAIPTU 2024	744 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	28,75 0,00	0,00 0,00 28,75	INSCRITA
901	MARIA SINHA BEZERRA TAUMATURGO DIAS MAJOR TAUMATURGO, S/N - CENTRO 01.01.015.0074.001	2300 DAIPTU 2024	745 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	29,43 0,00	0,00 0,00 29,43	INSCRITA
902	MARIA SINHA BEZERRA TAUMATURGO DIAS MAJOR TAUMATURGO, S/N - CENTRO 01.01.015.0077.001	2301 DAIPTU 2024	746 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	36,74 0,00	0,00 0,00 36,74	INSCRITA
903	MARIA SINHA BEZERRA TAUMATURGO DIAS MAJOR TAUMATURGO, S/N - CENTRO 01.01.015.0080.001	2302 DAIPTU 2024	747 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	29,04 0,00	0,00 0,00 29,04	INSCRITA
904	MARIA SINHA BEZERRA TAUMATURGO DIAS MAJOR TAUMATURGO, S/N - CENTRO 01.01.015.0086.001	2303 DAIPTU 2024	749 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	28,58 0,00	0,00 0,00 28,58	INSCRITA
905	MARIA SINHA BEZERRA TAUMATURGO DIAS MAJOR TAUMATURGO, S/N - CENTRO 01.01.015.0089.001	2304 DAIPTU 2024	750 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	25,41 0,00	0,00 0,00 25,41	INSCRITA
906	OLIVEIRA SERVICOS E LOCAÇÕES LTDA RUA MARIA PESSOA LIRA, SN - CENTRO	2305 TLAS 2024	UNICA	11/01/2025 08/02/2024	14,31 0,00	0,00 0,00 14,31	INSCRITA
907	MARIA SINHA BEZERRA TAUMATURGO DIAS MAJOR TAUMATURGO, S/N - CENTRO	2306 TAXAS 2024	UNICA	11/01/2025 31/05/2024	107,61 0,00	0,00 0,00 107,61	INSCRITA
908	MARIA TAIS MACIEL SOARES AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 00 - CENT	2307 TLLF 2024	UNICA	11/01/2025 09/02/2024	69,60 0,00	0,00 0,00 69,60	INSCRITA
909	MARIA VALDÍMIRA CHAGAS SOARES 01.02.004.0227.002	2308 DAIPTU 2024	517 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	38,42 0,00	0,00 0,00 38,42	INSCRITA

*[Handwritten signature]*

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO CARTOGRAFIA / PROCESSO / ACÓRDÃO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERCICIO	LANÇ. IMÓVEL PARC	DT. INSC. DT. VENC.	VALOR CORREÇÃO	JUROS MULTA VLR. ATUAL	DT. BAIXA SITUAÇÃO
910	MARIA ZELIA CHAVES DA SILVA MESTRE REINALDO, S/N - DA PONTE 01.04.010.0084.001	2309 DAIPTU 2024	130 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	27,78 0,00	0,00 27,78	INSCRITA
911	MARIA ZENAIDE FERREIRA 7 DE SETEMBRO, S/N - DA PONTE 01.04.007.0135.001	2310 DAIPTU 2024	207 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	20,00 0,00	0,00 20,00	INSCRITA
912	MARIA ZENAIDE FERREIRA 7 DE SETEMBRO, S/N - DA PONTE 01.04.007.0148.001	2311 DAIPTU 2024	208 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	81,37 0,00	0,00 81,37	INSCRITA
913	MARIA ZENAIDE FERREIRA 7 DE SETEMBRO, S/N - DA PONTE 01.04.007.0153.001	2312 DAIPTU 2024	209 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	16,67 0,00	0,00 16,67	INSCRITA
914	MARIA ZENAIDE FERREIRA 7 DE SETEMBRO, S/N - DA PONTE 01.04.007.0157.001	2313 DAIPTU 2024	210 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	17,35 0,00	0,00 17,35	INSCRITA
915	MARIA ZENAIDE FERREIRA 7 DE SETEMBRO, S/N - DA PONTE 01.04.007.0162.001	2314 DAIPTU 2024	211 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	17,13 0,00	0,00 17,13	INSCRITA
916	MARILIA CAMPOS GOMES AVENIDA MAJOR TAUMATURGO, S/N - CENTRO 01.01.011.0070.001	2315 DAIPTU 2024	77 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	142,87 0,00	0,00 142,87	INSCRITA
917	MARLY ALVES DE SOUSA 01.03.004.0088.001	2316 DAIPTU 2024	482 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	10,34 0,00	0,00 10,34	INSCRITA
918	MARIA SINIA BEZERRA TAUMATURGO DIAS MAJOR TAUMATURGO, S/N - CENTRO	2317 TAXAS 2024	UNICA	11/01/2025 31/07/2024	107,61 0,00	0,00 107,61	INSCRITA
919	OLIVEIRA SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA RUA MARIA PESSOA LIRA, S/N - CENTRO	2318 TLLF 2024	UNICA	11/01/2025 11/06/2024	34,80 0,00	0,00 34,80	INSCRITA
920	ORLANDO RODRIGUES DA SILVA 01.01.021.0350.001	2319 DAIPTU 2024	819 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	98,47 0,00	0,00 98,47	INSCRITA
921	OTILIA DE SOUSA SAMPALHO SAO JOSE, S/N - DA PONTE 01.04.005.0118.001	2320 DAIPTU 2024	332 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	30,51 0,00	0,00 30,51	INSCRITA
922	REGINEIDE PEREIRA LINS 01.01.001.0014.002	2321 DAIPTU 2024	897 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	32,33 0,00	0,00 32,33	INSCRITA
923	R N RIBEIRO MARTINS AV PRESIDENTE CASTELO BRANCO, S/N - CENTRO	2322 TLLF 2024	UNICA	11/01/2025 14/05/2024	34,80 0,00	0,00 34,80	INSCRITA
924	ROSIDELIA DA SILVA OLIVEIRA 01.03.004.0072.001	2323 DAIPTU 2024	486 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	10,34 0,00	0,00 10,34	INSCRITA
925	ROSIMAR PEREIRA DE SOUSA 7 DE SETEMBRO, S/N - DA PONTE 01.04.007.0098.001	2324 DAIPTU 2024	205 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	20,12 0,00	0,00 20,12	INSCRITA
926	TANIA MARIA BRAS DA SILVA 01.02.005.0124.001	2325 DAIPTU 2024	378 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	48,22 0,00	0,00 48,22	INSCRITA
927	TATIANA RODRIGUES DA SILVA 01.02.004.0244.002	2326 DAIPTU 2024	522 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	0,64 0,00	0,00 0,64	INSCRITA
928	TEREZINHA GOMES DOS SANTOS	2327 TAXAS 2024	UNICA	11/01/2025 27/05/2024	300,00 0,00	0,00 300,00	INSCRITA
929	TEREZINHA RIBEIRO VALE DE AZEVEDO 01.02.004.0183.001	2328 DAIPTU 2024	512 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	26,09 0,00	0,00 26,09	INSCRITA
930	TEREZINHA RIBEIRO VALE DE AZEVEDO 01.02.004.0189.001	2329 DAIPTU 2024	513 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	44,09 0,00	0,00 44,09	INSCRITA
931	TEREZINHA RIBEIRO VALE DE AZEVEDO 01.02.004.0195.001	2330 DAIPTU 2024	514 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	46,62 0,00	0,00 46,62	INSCRITA
932	REGINA DA SILVA VIEIRA VEREADOR JOSE ANDRE, S/N - DA PONTE 01.04.006.0225.001	2331 DAIPTU 2024	265 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	19,45 0,00	0,00 19,45	INSCRITA
933	TEREZINHA VIEIRA DE SOUSA 7 DE SETEMBRO, S/N - DA PONTE 01.04.007.0085.001	2332 DAIPTU 2024	203 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	15,98 0,00	0,00 15,98	INSCRITA
934	UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA SEDE II AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 00 - CENT	2333 TLLF 2024	UNICA	11/01/2025 08/08/2024	104,40 0,00	0,00 104,40	INSCRITA
935	UNIDADE BASICA DE SAUDE - SEDE I RUA MAJOR TAUMATURGO, 00 - CENTRO	2334 TLLF 2024	UNICA	11/01/2025 08/08/2024	104,40 0,00	0,00 104,40	INSCRITA

*Handwritten signature*

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO CARTOGRAFIA / PROCESSO / ACÓRDÃO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERCICIO	LANC. IMOVEL PARC	DT. INSC. DT. VENC.	VALOR CORREÇÃO	JUROS MULTA VLR. ATUAL	DT. BAIXA SITUAÇÃO
936	UNIDADE EXECUTORA VO FRANQUINHA DO CENT RUA MARIA ANTUSA SOARES, S/N - CENTRO	2335 TLLF 2024	UNICA	11/01/2025 10/06/2024	34,80 0,00	0,00 0,00 34,80	INSCRITA
937	VALDENIR SILVINO BEZERRA 01.04.003.0400.001	2336 DAIPTU 2024	358 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	16,09 0,00	0,00 0,00 16,09	INSCRITA
938	VALDENIR SILVINO BEZERRA 01.04.003.0400.002	2337 DAIPTU 2024	359 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	17,23 0,00	0,00 0,00 17,23	INSCRITA
939	VALQUIRE FERREIRA GONÇALVES - MEI RUA MARIA GOMES DA CONCEICAO, 131 - RAMPA	2338 TLLP 2024	UNICA	11/01/2025 05/02/2024	85,86 0,00	0,00 0,00 85,86	INSCRITA
940	VANESSA RODRIGUES STUMPF VEREADOR JOSE ANDRE , S/N - DA PONTE 01.04.006.0275.001	2339 DAIPTU 2024	271 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	17,81 0,00	0,00 0,00 17,81	INSCRITA
941	VANESSA RODRIGUES STUMPF VEREADOR JOSE ANDRE , S/N - DA PONTE 01.04.006.0015.001	2340 DAIPTU 2024	272 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	68,30 0,00	0,00 0,00 68,30	INSCRITA
942	WALDIRA SOARES PASSOS 01.01.015.0146.001	2341 DAIPTU 2024	769 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	27,78 0,00	0,00 0,00 27,78	INSCRITA
943	WALDIRA SOARES PASSOS 01.01.015.0149.001	2342 DAIPTU 2024	770 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	29,50 0,00	0,00 0,00 29,50	INSCRITA
944	THIAGO ALVES MARQUES RUA MESTRE REINALDO, S/N	2343 ISS 2024	UNICA	11/01/2025 22/07/2024	15,00 0,00	0,00 0,00 15,00	INSCRITA
945	MARIA SINHA BEZERRA TAUMATURGO DIAS MAJOR TAUMATURGO, S/N - CENTRO 01.01.015.0056.001	2344 DAIPTU 2024	739 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	25,51 0,00	0,00 0,00 25,51	INSCRITA
946	REGINA DA SILVA VIEIRA VEREADOR JOSE ANDRE , S/N - DA PONTE 01.04.006.0219.001	2345 DAIPTU 2024	264 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	24,66 0,00	0,00 0,00 24,66	INSCRITA
947	RAIMUNDO NUNES CAMELO 01.01.016.0118.001	2346 DAIPTU 2024	702 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	49,38 0,00	0,00 0,00 49,38	INSCRITA
948	PAIVA SERVICOS EM SAUDE LTDA CORONEL PEDRO RAIMUNDO DE OLIVEIRA, 00 - CEN	2347 ISS NFSE 2024	UNICA	11/01/2025 10/03/2024	10,00 0,00	0,00 0,00 10,00	INSCRITA
949	PEDRO AUGUSTO DE SOUSA MARTINS 7 DE SETEMBRO, S/N - DA PONTE 01.04.008.0116.001	2348 DAIPTU 2024	193 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	21,42 0,00	0,00 0,00 21,42	INSCRITA
950	PEDRO FREITAS DE AZEVEDO 01.01.009.0247.001	2349 DAIPTU 2024	577 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	6,41 0,00	0,00 0,00 6,41	INSCRITA
951	PEDRO FREITAS DE AZEVEDO 01.01.009.0252.001	2350 DAIPTU 2024	578 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	27,36 0,00	0,00 0,00 27,36	INSCRITA
952	PEDRO FREITAS DE AZEVEDO 01.01.009.0255.001	2351 DAIPTU 2024	579 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	24,39 0,00	0,00 0,00 24,39	INSCRITA
953	PEDRO FREITAS DE AZEVEDO 01.01.015.0173.001	2352 DAIPTU 2024	778 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	38,29 0,00	0,00 0,00 38,29	INSCRITA
954	PEDRO GONÇALVES LIMA DISTRITO DE DELMIRO, S/N - ZONA URBANA	2353 ISS 2024	UNICA	11/01/2025 15/11/2024	200,00 0,00	0,00 0,00 200,00	INSCRITA
955	PEDRO HENRIQUE MAGALHÃES OLIVEIRA LAGINHA, S/N - ZONA RURAL	2354 TAXAS 2024	UNICA	11/01/2025 13/04/2024	150,00 0,00	0,00 0,00 150,00	INSCRITA
956	PEDRO RODRIGUES DA SILVA 01.01.013.0217.001	2355 DAIPTU 2024	912 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	65,96 0,00	0,00 0,00 65,96	INSCRITA
957	P H COELHO PONTES SITIO MACACO , 848 - ZONA RURAL 01.01.001.55280.001	2356 DAIPTU 2024	934 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	20.458,49 0,00	0,00 0,00 20.458,49	INSCRITA
958	RAIMUNDO RODRIGUES LINS S D O, 17 - CENTRO 01.01.011.0209.001	2357 DAIPTU 2024	80 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	31,15 0,00	0,00 0,00 31,15	INSCRITA
959	RAIMUNDA FARIAS DIAS 01.01.016.0142.001	2358 DAIPTU 2024	705 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	91,06 0,00	0,00 0,00 91,06	INSCRITA
960	RAIMUNDA FARIAS DIAS 01.01.016.0210.001	2359 DAIPTU 2024	707 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	223,66 0,00	0,00 0,00 223,66	INSCRITA
961	RAIMUNDA RODRIGUES DE SOUSA 01.01.010.0363.001	2360 DAIPTU 2024	607 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	51,98 0,00	0,00 0,00 51,98	INSCRITA

*[Assinatura]*

REGISTRO	CONTRIBUINTE EMERGEN- CARTOGRAFIA / PROCESSO / ACORDÃO	INSCRIÇÃO ORIGEM- EXERCÍCIO	LAJ. INCOVE- PARC	DT. INSC. DT. VENC.	VALOR CORREÇÃO	JUROS MULTA A VLR. ATUAL	DT. BAIXA SITUAÇÃO
962	RAIMUNDO BRAGA DE MELO 01.01.016.0130.001	2361 DAIPTU 2024	703 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	99,69 0,00	0,00 0,00 99,69	INSCRITA
963	RAIMUNDO DIOGO SIMPLICIO SAO JOSE, S/N - DA PONTE 01.04.005.0085.001	2362 DAIPTU 2024	228 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	5,57 0,00	0,00 0,00 5,57	INSCRITA
964	RAIMUNDO DIOGO SIMPLICIO SAO JOSE, S/N - DA PONTE 01.04.005.0094.001	2363 DAIPTU 2024	229 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	38,77 0,00	0,00 0,00 38,77	INSCRITA
965	RAIMUNDO GILSON LIMA ARAUJO 01.01.015.0181.001	2364 DAIPTU 2024	781 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	13,67 0,00	0,00 0,00 13,67	INSCRITA
966	RAIMUNDO MENDONÇA DE OLIVEIRA RUA S. D. O. 7 - CENTRO 01.01.005.0146.001	2365 DAIPTU 2024	8 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	46,40 0,00	0,00 0,00 46,40	INSCRITA
967	RAIMUNDO MENDONÇA DE OLIVEIRA RUA S. D. O. 7 - CENTRO 01.01.006.0243.001	2366 DAIPTU 2024	57 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	71,01 0,00	0,00 0,00 71,01	INSCRITA
968	RAIMUNDO MENDONÇA DE OLIVEIRA RUA S. D. O. 7 - CENTRO 01.01.014.0155.001	2367 DAIPTU 2024	651 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	66,71 0,00	0,00 0,00 66,71	INSCRITA
969	RAIMUNDO MENDONÇA DE OLIVEIRA RUA S. D. O. 7 - CENTRO 01.01.014.0086.002	2368 DAIPTU 2024	942 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	4,28 0,00	0,00 0,00 4,28	INSCRITA
970	RAIMUNDA FARIAS DIAS 01.01.016.0195.001	2369 DAIPTU 2024	706 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	33,85 0,00	0,00 0,00 33,85	INSCRITA
971	MARIA SINHA BEZERRA TAUMATURGO DIAS MAJOR TAUMATURGO, S/N - CENTRO 01.01.015.0053.001	2370 DAIPTU 2024	738 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	26,26 0,00	0,00 0,00 26,26	INSCRITA
972	MARIA SINHA BEZERRA TAUMATURGO DIAS MAJOR TAUMATURGO, S/N - CENTRO 01.01.015.0050.001	2371 DAIPTU 2024	737 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	26,14 0,00	0,00 0,00 26,14	INSCRITA
973	MARIA SIMONE DE SOUSA E SILVA RUA MANUEL TAUMATURGO, S/N - DA PONTE 01.04.004.0142.001	2372 DAIPTU 2024	242 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	45,01 0,00	0,00 0,00 45,01	INSCRITA
974	JOSE CARDOSO DE SOUSA FE ANGELIM, 722 - BOA VISTA	2373 ISS 2024	UNICA	11/01/2025 28/12/2024	132,80 0,00	0,00 0,00 132,80	INSCRITA
975	JOSE CARDOSO DE SOUSA FE ANGELIM, 722 - BOA VISTA	2374 ISS 2024	UNICA	11/01/2025 28/12/2024	132,80 0,00	0,00 0,00 132,80	INSCRITA
976	JOSE CARDOSO DE SOUSA FE ANGELIM, 722 - BOA VISTA	2375 ISS 2024	UNICA	11/01/2025 28/12/2024	132,80 0,00	0,00 0,00 132,80	INSCRITA
977	JOSE CARDOSO DE SOUSA FE ANGELIM, 722 - BOA VISTA	2376 ISS 2024	UNICA	11/01/2025 28/12/2024	132,80 0,00	0,00 0,00 132,80	INSCRITA
978	JOSE LEONCIO ROSA SOARES MARRUAS DOS ROSAS, S/N - ZONA RURAL	2377 TLTA 2024	UNICA	11/01/2025 06/05/2024	20,00 0,00	0,00 0,00 20,00	INSCRITA
979	JOSE LEONCIO ROSA SOARES MARRUAS DOS ROSAS, S/N - ZONA RURAL	2378 TLAS 2024	UNICA	11/01/2025 19/08/2024	20,00 0,00	0,00 0,00 20,00	INSCRITA
980	JOSE MARTINS ROCHA FV CROATA DOS PENHAS, 00 - ZONA RURAL	2379 TLFF 2024	UNICA	11/01/2025 04/08/2024	52,20 0,00	0,00 0,00 52,20	INSCRITA
981	JOSE MARTINS ROCHA FV CROATA DOS PENHAS, 00 - ZONA RURAL	2380 TLFF 2024	UNICA	11/01/2025 04/08/2024	52,20 0,00	0,00 0,00 52,20	INSCRITA
982	JOSE NILSON NOBRE MATOS AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, S/N - CEN 01.01.002.0028.001	2381 DAIPTU 2024	85 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	120,12 0,00	0,00 0,00 120,12	INSCRITA
983	JOSE NILSON NOBRE MATOS AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, S/N - CEN 01.01.002.0037.001	2382 DAIPTU 2024	86 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	83,49 0,00	0,00 0,00 83,49	INSCRITA
984	JOSE CARDOSO DE SOUSA FE ANGELIM, 722 - BOA VISTA	2383 ISS 2024	UNICA	11/01/2025 28/12/2024	132,80 0,00	0,00 0,00 132,80	INSCRITA
985	JOSE NILSON NOBRE MATOS AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, S/N - CEN 01.01.002.0037.002	2384 DAIPTU 2024	87 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	84,17 0,00	0,00 0,00 84,17	INSCRITA
986	LARA MARIA MORAIS DE MEDEIROS RUA AGRUPPO TEODORO SOARES, S/N - CENTRO 01.01.014.0221.001	2385 DAIPTU 2024	661 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	48,92 0,00	0,00 0,00 48,92	INSCRITA
987	LEANDRO CARVALHO DE LIMA	2386 TAXAS 2024	UNICA	11/01/2025 30/05/2024	150,00 0,00	0,00 0,00 150,00	INSCRITA

*Polizina*



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA  
SECRETARIA DE FINANÇAS

LIVRO 01 DA DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA

FOLHA: 39

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO CARTOGRAFIA / PROCESSO / ACÓRDÃO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERCÍCIO	LAÇ. IMÓVEL PARC	DT. INSC. DT. VENC.	VALOR CORREÇÃO	JUROS MULTA VL.R. ATUAL	DT. BAIXA SITUAÇÃO
988	LEDA DA SILVA FERREIRA 01.04.002.0179.001	2387 DAIPTU 2024	314 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	21,30 0,00	0,00 0,00 21,30	INSCRITA
989	LEVI DE SOUSA SILVA MANUEL TAUMATURGO, S/N - DA PONTE 01.04.004.0049.001	2388 DAIPTU 2024	116 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	21,28 0,00	0,00 0,00 21,28	INSCRITA
990	LEVI DE SOUSA SILVA MANUEL TAUMATURGO, S/N - DA PONTE 01.04.006.0138.001	2389 DAIPTU 2024	288 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	22,04 0,00	0,00 0,00 22,04	INSCRITA
991	LIZAMAR RODRIGUES DE SOUSA OLIMPIO COSTA, S/N - DA PONTE 01.04.007.0033.001	2390 DAIPTU 2024	198 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	57,91 0,00	0,00 0,00 57,91	INSCRITA
992	LUCIANE MARIA OLIVEIRA DE MESQUITA 01.02.003.0035.001	2391 DAIPTU 2024	367 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	61,97 0,00	0,00 0,00 61,97	INSCRITA
993	LUCIANO PORFÍRIO MORENO 01.01.013.0126.001	2392 DAIPTU 2024	905 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	107,79 0,00	0,00 0,00 107,79	INSCRITA
994	LUCIANO PORFÍRIO MORENO 01.01.013.0133.001	2393 DAIPTU 2024	906 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	24,46 0,00	0,00 0,00 24,46	INSCRITA
995	LUCIANO SANTIAGO RIBEIRO 01.02.006.0166.001	2394 DAIPTU 2024	432 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	67,45 0,00	0,00 0,00 67,45	INSCRITA
996	JOSE OSMAR MARQUES DE SOUSA AVENIDA FRANCISCO LOPES, 840 - ALTO DA BOA VI 01.02.006.0171.001	2395 TAXAS 2024	UNICA	11/01/2025 30/05/2024	150,00 0,00	0,00 0,00 150,00	INSCRITA
997	LUCIANO SANTIAGO RIBEIRO 01.02.006.0171.001	2396 DAIPTU 2024	433 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	15,50 0,00	0,00 0,00 15,50	INSCRITA
998	JOSE BAMBDEIRA DE SOUSA JOSE BNBDEIRA DE SOUSA, S/N - DA PONTE 01.04.010.0106.001	2397 DAIPTU 2024	133 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	29,56 0,00	0,00 0,00 29,56	INSCRITA
999	JOSE ANTONIO SOARES DE PAIVA PV MULLUNGU, S/N - ZONA RURAL 01.01.001.0018.001	2398 TLAS 2024	UNICA	11/01/2025 17/11/2024	20,00 0,00	0,00 0,00 20,00	INSCRITA
1000	JOAO BATISTA CASSIMIRO DA SILVA AV JOSE SALUSTIANO, 00 - MARROCOS 01.01.002.0010.001	2399 TLELF 2024	UNICA	11/01/2025 08/03/2024	52,20 0,00	0,00 0,00 52,20	INSCRITA
1001	JOAO BATISTA CASSIMIRO DA SILVA AV JOSE SALUSTIANO, 00 - MARROCOS 01.01.001.0018.001	2400 TLAS 2024	UNICA	11/01/2025 08/03/2024	14,31 0,00	0,00 0,00 14,31	INSCRITA
1002	JOAO BATISTA PEREIRA LINS 01.01.001.0018.001	2401 DAIPTU 2024	895 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	33,56 0,00	0,00 0,00 33,56	INSCRITA
1003	JOAO BELARMINO NETO AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, S/N - CEN 01.01.002.0010.001	2402 DAIPTU 2024	83 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	82,60 0,00	0,00 0,00 82,60	INSCRITA
1004	JOAO BELARMINO NETO AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, S/N - CEN 01.01.002.0119.001	2403 DAIPTU 2024	97 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	30,77 0,00	0,00 0,00 30,77	INSCRITA
1005	JOAO BELARMINO NETO AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, S/N - CEN 01.01.002.0122.001	2404 DAIPTU 2024	98 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	14,77 0,00	0,00 0,00 14,77	INSCRITA
1006	JOAO BELARMINO NETO AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, S/N - CEN 01.01.002.0126.001	2405 DAIPTU 2024	99 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	14,56 0,00	0,00 0,00 14,56	INSCRITA
1007	JORGE DE OLIVEIRA GOMES RUA OTAVIANO E CASTRO, 595 - ALTO DA BOA VIST 01.01.014.0114.002	2406 TAXAS 2024	UNICA	11/01/2025 30/05/2024	150,00 0,00	0,00 0,00 150,00	INSCRITA
1008	JORGE RIBEIRO RODRIGUES AVENIDA JOAO TAUMATURGO DIAS, 00 - CENTRO 01.01.014.0114.002	2407 DAIPTU 2024	643 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	26,76 0,00	0,00 0,00 26,76	INSCRITA
1009	JORGE RIBEIRO RODRIGUES AVENIDA JOAO TAUMATURGO DIAS, 00 - CENTRO 01.01.014.0118.001	2408 DAIPTU 2024	644 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	34,04 0,00	0,00 0,00 34,04	INSCRITA
1010	JOSE ANTONIO SOARES DE PAIVA PV MULLUNGU, S/N - ZONA RURAL 01.01.001.0018.001	2409 TLAS 2024	UNICA	11/01/2025 17/11/2024	20,00 0,00	0,00 0,00 20,00	INSCRITA
1011	JORGE RIBEIRO RODRIGUES AVENIDA JOAO TAUMATURGO DIAS, 00 - CENTRO 01.01.014.0123.001	2410 DAIPTU 2024	645 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	56,49 0,00	0,00 0,00 56,49	INSCRITA
1012	JORGE RIBEIRO RODRIGUES AVENIDA JOAO TAUMATURGO DIAS, 00 - CENTRO 01.01.014.0118.001	2411 TLELF 2024	UNICA	11/01/2025 11/02/2024	52,20 0,00	0,00 0,00 52,20	INSCRITA
1013	JORGE RIBEIRO RODRIGUES AVENIDA JOAO TAUMATURGO DIAS, 00 - CENTRO 01.01.014.0118.001	2412 TLAS 2024	UNICA	11/01/2025 11/02/2024	14,31 0,00	0,00 0,00 14,31	INSCRITA

*Abelaine*

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDERECO CARTOGRAFIA / PROCESSO / ACÓRDÃO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERCICIO	LAJ. IMÓVEL PARG	DT. INSC. DT. VENC.	VALOR CORREÇÃO	JUROS MULTA VLR. ATUAL	DT. BAIXA SITUAÇÃO
1014	JORGIANE OTAVILANO RODRIGUES 01.02.003.0103.001	2413 DAIPTU 2024	374 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	12,96 0,00	0,00 0,00 12,96	INSCRITA
1015	JOSÉ AIRTON MENDONÇA DE MELO DOMINGOS DE MATOS, 00 - DA PALHA 01.02.003.0005.001	2414 DAIPTU 2024	363 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	23,44 0,00	0,00 0,00 23,44	INSCRITA
1016	JOSÉ AIRTON MENDONÇA DE MELO DOMINGOS DE MATOS, 00 - DA PALHA 01.02.007.0083.001	2415 DAIPTU 2024	388 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	65,69 0,00	0,00 0,00 65,69	INSCRITA
1017	JOSÉ AIRTON MENDONÇA DE MELO DOMINGOS DE MATOS, 00 - DA PALHA 01.02.006.0010.001	2416 DAIPTU 2024	409 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	156,64 0,00	0,00 0,00 156,64	INSCRITA
1018	JOSÉ AIRTON MENDONÇA DE MELO DOMINGOS DE MATOS, 00 - DA PALHA 01.01.015.0152.001	2417 DAIPTU 2024	771 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	6,45 0,00	0,00 0,00 6,45	INSCRITA
1019	JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA 01.03.004.0192.001	2418 DAIPTU 2024	466 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	10,56 0,00	0,00 0,00 10,56	INSCRITA
1020	JOSE ANTONIO DE SOUSA LOCALIDADE DE AROEIRAS, S/N - ZONA RURAL	2419 TLTA 2024	UNICA	11/01/2025 05/02/2024	20,00 0,00	0,00 0,00 20,00	INSCRITA
1021	JOSE ANTONIO SOARES DE PAIVA PV MULUNGU, S/N - ZONA RURAL	2420 TLAS 2024	UNICA	11/01/2025 07/07/2024	20,00 0,00	0,00 0,00 20,00	INSCRITA
1022	JORGE RIBEIRO RODRIGUES AVENIDA JOAO TAUMATURGO DIAS, 00 - CENTRO 01.01.014.0127.001	2421 DAIPTU 2024	648 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	56,49 0,00	0,00 0,00 56,49	INSCRITA
1023	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.015.0125.001	2422 DAIPTU 2024	762 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	31,03 0,00	0,00 0,00 31,03	INSCRITA
1024	LUIZA CARLOS DE SOUSA CAMELO 01.03.003.0048.001	2423 DAIPTU 2024	462 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	10,56 0,00	0,00 0,00 10,56	INSCRITA
1025	LUIZA HELENA DA SII VA MENÉZES 01.01.022.0089.001	2424 DAIPTU 2024	692 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	51,14 0,00	0,00 0,00 51,14	INSCRITA
1026	MARIA DE FATIMA MENDES AGUIAR - SN	2425 ISS 2024	UNICA	11/01/2025 09/10/2024	12,00 0,00	0,00 0,00 12,00	INSCRITA
1027	MARIA DE FATIMA SOUSA DA SILVA RUA S. D. O. S/N - DA PONTE 01.04.004.0296.001	2426 DAIPTU 2024	256 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	69,97 0,00	0,00 0,00 69,97	INSCRITA
1028	MARIA DO CARMO DIOGO MESTRE REINALDO, S/N - DA PONTE 01.04.010.0092.001	2427 DAIPTU 2024	131 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	29,02 0,00	0,00 0,00 29,02	INSCRITA
1029	MARIA DO SOCORRO FERREIRA DUARTE 01.03.003.0064.001	2428 DAIPTU 2024	458 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	10,56 0,00	0,00 0,00 10,56	INSCRITA
1030	MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA 01.04.001.0046.001	2429 DAIPTU 2024	326 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	54,02 0,00	0,00 0,00 54,02	INSCRITA
1031	MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA 01.04.001.0052.001	2430 DAIPTU 2024	327 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	22,75 0,00	0,00 0,00 22,75	INSCRITA
1032	MARIA DOS REIS ALVES DA SILVA 01.02.007.0096.001	2431 DAIPTU 2024	391 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	46,40 0,00	0,00 0,00 46,40	INSCRITA
1033	MARIA ERLIENE DANTAS 01.04.012.0055.001	2432 DAIPTU 2024	304 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	15,69 0,00	0,00 0,00 15,69	INSCRITA
1034	MARIA FRANCISCA DE ASSIS 01.01.011.0138.001	2433 DAIPTU 2024	921 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	70,47 0,00	0,00 0,00 70,47	INSCRITA
1035	MARIA GEISA LIMA ARAUJO FELIX 01.01.015.0241.001	2434 DAIPTU 2024	801 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	31,49 0,00	0,00 0,00 31,49	INSCRITA
1036	MARIA DE FATIMA FELIPE DA COSTA 01.01.001.0010.002	2435 DAIPTU 2024	899 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	13,92 0,00	0,00 0,00 13,92	INSCRITA
1037	MARIA GERMANA VERAS PRATA RUA PEDRO RAIMUNDO DE OLIVEIRA, S/N - CENTRO	2436 TLFF 2024	UNICA	11/01/2025 11/07/2024	69,60 0,00	0,00 0,00 69,60	INSCRITA
1038	MARIA GERMANA VERAS PRATA RUA PEDRO RAIMUNDO DE OLIVEIRA, S/N - CENTRO	2437 TLFF 2024	UNICA	11/01/2025 11/06/2024	69,60 0,00	0,00 0,00 69,60	INSCRITA
1039	MARIA JURACI DUARTE 01.01.001.0528.001	2438 DAIPTU 2024	856 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	71,93 0,00	0,00 0,00 71,93	INSCRITA

*J. Polibina*



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA  
SECRETARIA DE FINANÇAS

LIVRO 01 DA DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA

FOLHA: 41

REGISTRO	CONTRIBUENTE ENDERECO CARTOGRAFIA / PROCESSO / ACÓRDÃO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERCÍCIO	LAJ. IMÓVEL PARC	DT. INSC. DT. VENC.	VALOR CORREÇÃO	JUROS MULTA VLR. ATUAL	DT. BAIXA SITUAÇÃO
1040	MARIA LUCIA DA SILVA AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, S/N - CEN 01.01.001.0025.001	2439 DAIPTU 2024	105 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	51,24 0,00	0,00 0,00 51,24	INSCRITA
1041	MARIA LUCIA SALES DA SILVA MANOEL PRIMO DE FREITAS, S/N - DA PONTE 01.04.007.0203.001	2440 DAIPTU 2024	213 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	35,36 0,00	0,00 0,00 35,36	INSCRITA
1042	MARIA NILA GOMES DE ARAUJO RUA RAIMUNDO SILVINO CAMELO, S/N - DA PONTE 01.04.001.0214.001	2441 DAIPTU 2024	339 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	20,25 0,00	0,00 0,00 20,25	INSCRITA
1043	MARIA ODETE DA SILVA AQUINO 01.03.003.0052.001	2442 DAIPTU 2024	461 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	10,56 0,00	0,00 0,00 10,56	INSCRITA
1044	MARIA SALETE TAUMATURGO MOTA JOAO TAUMATURGO DIAS, S/N - CENTRO 01.01.021.0889.001	2443 DAIPTU 2024	943 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	5.485,13 0,00	0,00 5.485,13	INSCRITA
1045	MARIA SALETE TAUMATURGO MOTA JOAO TAUMATURGO DIAS, S/N - CENTRO 01.01.014.1040.001	2444 DAIPTU 2024	944 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	641,68 0,00	0,00 0,00 641,68	INSCRITA
1046	MARIA SALETE TAUMATURGO MOTA JOAO TAUMATURGO DIAS, S/N - CENTRO 01.01.015.0720.001	2445 DAIPTU 2024	945 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	2.912,24 0,00	0,00 2.912,24	INSCRITA
1047	MARIA SALETE TAUMATURGO MOTA JOAO TAUMATURGO DIAS, S/N - CENTRO 01.01.020.1671.001	2446 DAIPTU 2024	946 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	10.310,07 0,00	0,00 10.310,07	INSCRITA
1048	MARIA GERMAÑA VERAS PRATA RUA PEDRO RAIMUNDO DE OLIVEIRA, S/N - CENTRO 01.01.020.1671.001	2447 TLAS 2024	UNICA	11/01/2025 11/07/2024	14,31 0,00	0,00 0,00 14,31	INSCRITA
1049	LUIZA HELENA BANDEIRA DA SILVA MESTRE REINALDO, S/N - DA PONTE 01.04.010.0099.001	2448 DAIPTU 2024	132 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	25,83 0,00	0,00 0,00 25,83	INSCRITA
1050	MARIA DE FATIMA FELIPE DA COSTA 01.01.001.0010.001	2449 DAIPTU 2024	898 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	100,55 0,00	0,00 0,00 100,55	INSCRITA
1051	MARIA CLAUDENIR FIDELIS DA COSTA LOCALIDADE DE CROATAR DOS RODRIGUES, S/N - Z 01.01.001.0010.001	2450 TLAS 2024	UNICA	11/01/2025 11/02/2024	14,31 0,00	0,00 0,00 14,31	INSCRITA
1052	LUIZ CLEANO ARAUJO DE FARIAS 01.01.014.0057.001	2451 DAIPTU 2024	627 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	122,64 0,00	0,00 0,00 122,64	INSCRITA
1053	LUIZ CLEANO ARAUJO DE FARIAS 01.01.014.0057.002	2452 DAIPTU 2024	628 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	107,36 0,00	0,00 0,00 107,36	INSCRITA
1054	LUIZ MAGALHÃES DE LIMA MULUGU, S/N	2453 TLLF 2024	UNICA	11/01/2025 28/02/2024	41,73 0,00	0,00 0,00 41,73	INSCRITA
1055	LUIZ MAGALHÃES DE LIMA MULUGU, S/N	2454 TLLF 2024	UNICA	11/01/2025 28/02/2024	34,80 0,00	0,00 0,00 34,80	INSCRITA
1056	LUIZ MARCOS MELO DA SILVA VEREDADOR JOSE ANDRE, S/N - DA PONTE 01.04.011.0309.001	2455 DAIPTU 2024	165 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	262,23 0,00	0,00 0,00 262,23	INSCRITA
1057	LUIZIA AQUINO ALVES 01.03.003.0184.001	2456 DAIPTU 2024	438 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	10,56 0,00	0,00 0,00 10,56	INSCRITA
1058	MAESTRIA COMUNICACAO E EVENTOS LTDA AV SANTOS DUMONT, 5753 - PAPICU	2457 TAXAS 2024	UNICA	11/01/2025 21/07/2024	1.465,03 0,00	0,00 1.465,03	INSCRITA
1059	MANUEL HELDER PINTO 01.04.001.0004.001	2458 DAIPTU 2024	109 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	8,62 0,00	0,00 0,00 8,62	INSCRITA
1060	MANUEL HELDER PINTO 01.04.001.0028.001	2459 DAIPTU 2024	324 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	21,07 0,00	0,00 0,00 21,07	INSCRITA
1061	MANUEL SIMPLICIO DA SILVA 01.04.002.0043.001	2460 DAIPTU 2024	302 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	99,26 0,00	0,00 0,00 99,26	INSCRITA
1062	MARIA DAS GRACAS FERREIRA DUARTE 01.03.003.0192.001	2461 DAIPTU 2024	436 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	10,56 0,00	0,00 0,00 10,56	INSCRITA
1063	MARCELO MENDES GABRIEL OLIMPIO COSTA, S/N - DA PONTE 01.04.007.0048.001	2462 DAIPTU 2024	200 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	10,37 0,00	0,00 0,00 10,37	INSCRITA
1064	MARCOS ANTONIO FILOMENO DE SOUSA FAZENDA SENTADA, S/N - ZONA RURAL	2463 TLLF 2024	UNICA	11/01/2025 01/08/2024	28,62 0,00	0,00 0,00 28,62	INSCRITA
1065	MARCOS ANTONIO FILOMENO DE SOUSA FAZENDA SENTADA, S/N - ZONA RURAL	2464 TLAS 2024	UNICA	11/01/2025 10/08/2024	20,00 0,00	0,00 0,00 20,00	INSCRITA

REGISTRO	CONTRIBUINTE EMERGENCO CARTOGRAFIA / PROCESSO / ACÓRDÃO	INSCRIÇÃO ORÇEGEM EXERCICIO	LANÇ. IMÓVEL PARÇ	DT. INSC. DT. VENC.	VALOR CORREÇÃO	JUROS MULTA VLR. ATUAL	DT. BAIXA SITUAÇÃO
1066	MARCOS ANTONIO PEREIRA PINTO 01.01.015.0134.001	2465 DAIPTU 2024	765 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	29,27 0,00	0,00 0,00 29,27	INSCRITA
1067	MARIA ALVES SALUSTIANO AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, S/N - CEN 01.01.002.0113.001	2466 DAIPTU 2024	95 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	20,72 0,00	0,00 0,00 20,72	INSCRITA
1068	MARIA AMELIA BEZERRA 01.02.003.0110.002	2467 DAIPTU 2024	375 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	22,88 0,00	0,00 0,00 22,88	INSCRITA
1069	MARIA AMELIA BEZERRA 01.02.003.0110.001	2468 DAIPTU 2024	376 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	14,02 0,00	0,00 0,00 14,02	INSCRITA
1070	MARIA ANGELICA SAMPAIO BENVINDO AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 00 - CENT	2469 T.L.F 2024		11/01/2025 09/01/2024	87,00 0,00	0,00 0,00 87,00	INSCRITA
1071	MARIA APARECIDA MARQUES RODRIGUES 01.02.007.0179.001	2470 DAIPTU 2024	404 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	63,36 0,00	0,00 0,00 63,36	INSCRITA
1072	MARIA BRAZ DA SILVA 01.02.003.0117.001	2471 DAIPTU 2024	377 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	48,22 0,00	0,00 0,00 48,22	INSCRITA
1073	MARIA CELESTINO DA SILVA OLIMPIO COSTA, S/N - DA PONTE 01.04.007.0013.001	2472 DAIPTU 2024	195 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	10,85 0,00	0,00 0,00 10,85	INSCRITA
1074	MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA 45654190334 LOCALIDADE DE LAGINHA, S/N - ZONA RURAL	2473 T.L.F 2024		11/01/2025 29/01/2024	69,60 0,00	0,00 0,00 69,60	INSCRITA
1075	WALDIRA SOARES PASSOS 01.01.015.0155.001	2474 DAIPTU 2024	772 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	24,06 0,00	0,00 0,00 24,06	INSCRITA
1076	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.015.0122.001	2475 DAIPTU 2024	761 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	32,27 0,00	0,00 0,00 32,27	INSCRITA
1077	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.015.0113.001	2476 DAIPTU 2024	758 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	20,02 0,00	0,00 0,00 20,02	INSCRITA
1078	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.04.007.0026.001	2477 DAIPTU 2024	197 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	28,27 0,00	0,00 0,00 28,27	INSCRITA
1079	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.04.007.0130.001	2478 DAIPTU 2024	206 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	80,24 0,00	0,00 0,00 80,24	INSCRITA
1080	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.04.007.0246.001	2479 DAIPTU 2024	216 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	10,24 0,00	0,00 0,00 10,24	INSCRITA
1081	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.04.007.0254.001	2480 DAIPTU 2024	217 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	63,54 0,00	0,00 0,00 63,54	INSCRITA
1082	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.04.007.0261.001	2481 DAIPTU 2024	218 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	34,33 0,00	0,00 0,00 34,33	INSCRITA
1083	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.04.007.0272.002	2482 DAIPTU 2024	220 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	18,02 0,00	0,00 0,00 18,02	INSCRITA
1084	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.04.007.0272.001	2483 DAIPTU 2024	221 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	29,14 0,00	0,00 0,00 29,14	INSCRITA
1085	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.04.007.0280.001	2484 DAIPTU 2024	222 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	61,24 0,00	0,00 0,00 61,24	INSCRITA
1086	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.04.005.0071.001	2485 DAIPTU 2024	226 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	14,17 0,00	0,00 0,00 14,17	INSCRITA
1087	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.04.004.0082.001	2486 DAIPTU 2024	235 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	17,07 0,00	0,00 0,00 17,07	INSCRITA
1088	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.04.004.0088.001	2487 DAIPTU 2024	236 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	17,59 0,00	0,00 0,00 17,59	INSCRITA
1089	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.04.004.0096.001	2488 DAIPTU 2024	237 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	74,45 0,00	0,00 0,00 74,45	INSCRITA
1090	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.04.004.0105.001	2489 DAIPTU 2024	238 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	31,20 0,00	0,00 0,00 31,20	INSCRITA
1091	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.04.004.0114.001	2490 DAIPTU 2024	239 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	32,39 0,00	0,00 0,00 32,39	INSCRITA

*L. S. Pereira*





PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA  
SECRETARIA DE FINANÇAS

LIVRO 01 DA DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA

FOLHA: 43

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDERECO CARTOGRAFIA / PROCESSO / ACÓRDÃO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERCICIO	LAJÇ. IMÓVEL PARG	DT. INSC. DT. VENC.	VALOR CORREÇÃO	JUROS MULTA VLR. ATUAL	DT. BAIXA SITUAÇÃO
1092	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.04.004.0121.001	2491 DAIPTU 2024	240 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	56,61 0,00	0,00 0,00 56,61	INSCRITA
1093	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.04.004.0134.001	2492 DAIPTU 2024	241 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	24,19 0,00	0,00 0,00 24,19	INSCRITA
1094	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.04.004.0150.001	2493 DAIPTU 2024	243 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	39,32 0,00	0,00 0,00 39,32	INSCRITA
1095	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.04.004.0193.001	2494 DAIPTU 2024	248 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	18,61 0,00	0,00 0,00 18,61	INSCRITA
1096	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.04.004.0320.001	2495 DAIPTU 2024	259 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	70,57 0,00	0,00 0,00 70,57	INSCRITA
1097	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.04.004.0323.001	2496 DAIPTU 2024	260 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	2,39 0,00	0,00 0,00 2,39	INSCRITA
1098	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.04.004.0331.001	2497 DAIPTU 2024	261 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	28,01 0,00	0,00 0,00 28,01	INSCRITA
1099	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.04.004.0013.001	2498 DAIPTU 2024	169 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	18,53 0,00	0,00 0,00 18,53	INSCRITA
1100	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.04.011.0215.001	2499 DAIPTU 2024	164 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	20,31 0,00	0,00 0,00 20,31	INSCRITA
1101	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.04.011.0148.001	2500 DAIPTU 2024	156 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	95,10 0,00	0,00 0,00 95,10	INSCRITA
1102	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.04.011.0081.001	2501 DAIPTU 2024	154 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	36,30 0,00	0,00 0,00 36,30	INSCRITA
1103	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.011.0243.001	2502 DAIPTU 2024	82 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	137,57 0,00	0,00 0,00 137,57	INSCRITA
1104	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.002.0016.001	2503 DAIPTU 2024	84 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	11,11 0,00	0,00 0,00 11,11	INSCRITA
1105	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.002.0077.001	2504 DAIPTU 2024	91 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	37,02 0,00	0,00 0,00 37,02	INSCRITA
1106	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.002.0090.001	2505 DAIPTU 2024	92 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	53,03 0,00	0,00 0,00 53,03	INSCRITA
1107	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.002.0099.001	2506 DAIPTU 2024	93 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	53,06 0,00	0,00 0,00 53,06	INSCRITA
1108	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.002.0109.001	2507 DAIPTU 2024	94 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	49,09 0,00	0,00 0,00 49,09	INSCRITA
1109	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.002.0113.002	2508 DAIPTU 2024	96 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	21,10 0,00	0,00 0,00 21,10	INSCRITA
1110	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.002.0131.001	2509 DAIPTU 2024	101 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	1,19 0,00	0,00 0,00 1,19	INSCRITA
1111	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.002.0131.002	2510 DAIPTU 2024	102 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	13,80 0,00	0,00 0,00 13,80	INSCRITA
1112	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.001.0020.001	2511 DAIPTU 2024	104 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	24,68 0,00	0,00 0,00 24,68	INSCRITA
1113	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.04.006.0253.001	2512 DAIPTU 2024	269 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	34,94 0,00	0,00 0,00 34,94	INSCRITA
1114	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.04.006.0155.001	2513 DAIPTU 2024	107 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	29,03 0,00	0,00 0,00 29,03	INSCRITA
1115	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.04.004.0055.001	2514 DAIPTU 2024	117 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	37,22 0,00	0,00 0,00 37,22	INSCRITA
1116	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.04.010.0049.001	2515 DAIPTU 2024	125 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	18,67 0,00	0,00 0,00 18,67	INSCRITA
1117	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.04.010.0057.001	2516 DAIPTU 2024	126 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	22,24 0,00	0,00 0,00 22,24	INSCRITA

*Thalysina*



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA

## SECRETARIA DE FINANÇAS

## LIVRO 01 DA DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA

FOLHA: 44

REGISTRO	CONTRIBUINTE EMERGENCO CARTOGRAFIA / PROCESSO / ACÓRDÃO	INSCRIÇÃO EMERGEN ENEERGIÇO	LANÇ. IMÓVEL FARG	DT. INSC. DT. VENC.	VALOR CORREÇÃO	JUROS MULTA VLR. ATUAL	DT. BAIXA SITUAÇÃO
1118	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.04.010.0064.001	2517 DAIPTU 2024	127 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	31,59 0,00	0,00 0,00 31,59	INSCRITA
1119	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.04.010.0071.001	2518 DAIPTU 2024	128 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	56,38 0,00	0,00 0,00 56,38	INSCRITA
1120	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.04.010.0216.001	2519 DAIPTU 2024	143 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	31,86 0,00	0,00 0,00 31,86	INSCRITA
1121	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.04.010.0274.001	2520 DAIPTU 2024	149 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	30,21 0,00	0,00 0,00 30,21	INSCRITA
1122	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.04.010.0282.001	2521 DAIPTU 2024	150 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	35,29 0,00	0,00 0,00 35,29	INSCRITA
1123	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.04.011.0044.001	2522 DAIPTU 2024	152 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	37,59 0,00	0,00 0,00 37,59	INSCRITA
1124	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.04.011.0058.001	2523 DAIPTU 2024	153 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	8,67 0,00	0,00 0,00 8,67	INSCRITA
1125	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.04.004.0031.001	2524 DAIPTU 2024	113 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	40,96 0,00	0,00 0,00 40,96	INSCRITA
1126	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.04.006.0026.001	2525 DAIPTU 2024	274 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	16,85 0,00	0,00 0,00 16,85	INSCRITA
1127	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.04.006.0035.001	2526 DAIPTU 2024	275 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	26,78 0,00	0,00 0,00 26,78	INSCRITA
1128	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.04.006.0143.001	2527 DAIPTU 2024	289 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	9,60 0,00	0,00 0,00 9,60	INSCRITA
1129	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.04.003.0389.001	2528 DAIPTU 2024	356 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	16,00 0,00	0,00 0,00 16,00	INSCRITA
1130	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.04.003.0397.001	2529 DAIPTU 2024	357 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	66,31 0,00	0,00 0,00 66,31	INSCRITA
1131	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.02.003.0011.091	2530 DAIPTU 2024	364 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	33,15 0,00	0,00 0,00 33,15	INSCRITA
1132	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.02.003.0051.001	2531 DAIPTU 2024	369 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	45,35 0,00	0,00 0,00 45,35	INSCRITA
1133	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.02.003.0057.001	2532 DAIPTU 2024	370 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	46,94 0,00	0,00 0,00 46,94	INSCRITA
1134	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.02.003.0075.001	2533 DAIPTU 2024	372 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	37,10 0,00	0,00 0,00 37,10	INSCRITA
1135	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.02.003.0142.001	2534 DAIPTU 2024	379 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	47,47 0,00	0,00 0,00 47,47	INSCRITA
1136	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.02.007.0008.001	2535 DAIPTU 2024	380 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	25,79 0,00	0,00 0,00 25,79	INSCRITA
1137	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.02.007.0015.001	2536 DAIPTU 2024	381 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	26,47 0,00	0,00 0,00 26,47	INSCRITA
1138	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.02.007.0019.001	2537 DAIPTU 2024	382 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	18,93 0,00	0,00 0,00 18,93	INSCRITA
1139	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.04.003.0341.001	2538 DAIPTU 2024	353 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	24,97 0,00	0,00 0,00 24,97	INSCRITA
1140	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.02.007.0062.001	2539 DAIPTU 2024	384 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	68,37 0,00	0,00 0,00 68,37	INSCRITA
1141	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.02.007.0069.002	2540 DAIPTU 2024	386 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	21,83 0,00	0,00 0,00 21,83	INSCRITA
1142	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.02.007.0088.001	2541 DAIPTU 2024	389 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	8,01 0,00	0,00 0,00 8,01	INSCRITA
1143	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.02.007.0090.001	2542 DAIPTU 2024	390 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	60,84 0,00	0,00 0,00 60,84	INSCRITA



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA  
SECRETARIA DE FINANÇAS  
LIVRO 01 DA DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA

FOLHA: 45

REGISTRO	CONTRIBUINTE EMERGO CARTOGRAFIA / PROCESSO / ACÓRDÃO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERCICIO	LAJ. IMÓVEL PARC	DT. INSC. DT. VENC.	VALOR CORREÇÃO	JUROS MULTA VLR. ATUAL	DT. BAIXA SITUAÇÃO
1144	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.02.007.0123.001	2543 DAIPTU 2024	397 UNICA	11-01/2025 30/12/2024	46,63 0,00	0,00 0,00 46,63	INSCRITA
1145	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.02.007.0185.001	2544 DAIPTU 2024	405 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	42,06 0,00	0,00 0,00 42,06	INSCRITA
1146	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.02.007.0218.001	2545 DAIPTU 2024	408 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	131,85 0,00	0,00 0,00 131,85	INSCRITA
1147	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.02.006.0015.001	2546 DAIPTU 2024	410 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	22,57 0,00	0,00 0,00 22,57	INSCRITA
1148	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.02.006.0018.001	2547 DAIPTU 2024	411 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	4,85 0,00	0,00 0,00 4,85	INSCRITA
1149	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.02.006.0023.001	2548 DAIPTU 2024	412 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	33,02 0,00	0,00 0,00 33,02	INSCRITA
1150	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.02.006.0027.001	2549 DAIPTU 2024	413 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	26,70 0,00	0,00 0,00 26,70	INSCRITA
1151	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.02.007.0069.001	2550 DAIPTU 2024	385 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	29,73 0,00	0,00 0,00 29,73	INSCRITA
1152	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.011.0215.001	2551 DAIPTU 2024	81 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	46,72 0,00	0,00 0,00 46,72	INSCRITA
1153	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.04.003.0300.001	2552 DAIPTU 2024	351 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	132,58 0,00	0,00 0,00 132,58	INSCRITA
1154	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.04.003.0163.001	2553 DAIPTU 2024	343 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	31,75 0,00	0,00 0,00 31,75	INSCRITA
1155	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.04.006.0167.001	2554 DAIPTU 2024	292 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	16,87 0,00	0,00 0,00 16,87	INSCRITA
1156	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.04.002.0065.001	2555 DAIPTU 2024	305 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	58,94 0,00	0,00 0,00 58,94	INSCRITA
1157	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.04.002.0070.001	2556 DAIPTU 2024	306 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	16,84 0,00	0,00 0,00 16,84	INSCRITA
1158	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.04.002.0074.001	2557 DAIPTU 2024	307 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	13,75 0,00	0,00 0,00 13,75	INSCRITA
1159	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.04.002.0087.001	2558 DAIPTU 2024	308 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	68,67 0,00	0,00 0,00 68,67	INSCRITA
1160	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.04.002.0098.001	2559 DAIPTU 2024	309 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	102,60 0,30	0,00 0,00 102,60	INSCRITA
1161	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.04.002.0196.001	2560 DAIPTU 2024	316 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	23,32 0,00	0,00 0,00 23,32	INSCRITA
1162	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.04.002.0202.001	2561 DAIPTU 2024	317 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	23,34 0,00	0,00 0,00 23,34	INSCRITA
1163	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.04.002.0208.001	2562 DAIPTU 2024	318 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	23,97 0,00	0,00 0,00 23,97	INSCRITA
1164	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.04.002.0249.001	2563 DAIPTU 2024	321 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	15,46 0,00	0,00 0,00 15,46	INSCRITA
1165	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.04.003.0200.001	2564 DAIPTU 2024	348 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	90,18 0,00	0,00 0,00 90,18	INSCRITA
1166	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.04.002.0286.001	2565 DAIPTU 2024	323 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	74,45 0,00	0,00 0,00 74,45	INSCRITA
1167	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.04.001.0073.001	2566 DAIPTU 2024	329 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	3,27 0,00	0,00 0,00 3,27	INSCRITA
1168	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.04.001.0155.001	2567 DAIPTU 2024	330 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	61,70 0,00	0,00 0,00 61,70	INSCRITA
1169	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.04.001.0161.001	2568 DAIPTU 2024	331 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	13,81 0,00	0,00 0,00 13,81	INSCRITA

*Abelino*



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA

## SECRETARIA DE FINANÇAS

## LIVRO 61 DA DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA

FOLHA: 46

REGISTRO	CONTRIBUINTE EMERGENCO CARTOGRAFIA / PROCESSO / ACÓRDÃO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERCICIO	LANÇ. IMÓVEL PARC	DT. INSC. DT. VENC.	VALOR CORREÇÃO	JUROS MULTA VLR. ATUAL	DT. BAIXA SITUAÇÃO
1170	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.04.001.0168.001	2565 DAIPTU 2024	332 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	55,84 0,00	0,00 0,00 55,84	INSCRITA
1171	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.04.001.0193.001	2570 DAIPTU 2024	336 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	27,31 0,00	0,00 0,00 27,31	INSCRITA
1172	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.04.001.0197.001	2571 DAIPTU 2024	337 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	8,83 0,00	0,00 0,00 8,83	INSCRITA
1173	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.04.001.0204.001	2572 DAIPTU 2024	338 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	25,57 0,00	0,00 0,00 25,57	INSCRITA
1174	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.04.001.0221.001	2573 DAIPTU 2024	340 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	22,18 0,00	0,00 0,00 22,18	INSCRITA
1175	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.04.001.0228.001	2574 DAIPTU 2024	341 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	20,81 0,00	0,00 0,00 20,81	INSCRITA
1176	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.04.001.0270.001	2575 DAIPTU 2024	342 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	130,28 0,00	0,00 0,00 130,28	INSCRITA
1177	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.04.001.0057.001	2576 DAIPTU 2024	328 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	18,48 0,00	0,00 0,00 18,48	INSCRITA
1178	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.02.006.0033.001	2577 DAIPTU 2024	414 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	43,84 0,00	0,00 0,00 43,84	INSCRITA
1179	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.011.0076.001	2578 DAIPTU 2024	78 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	54,95 0,00	0,00 0,00 54,95	INSCRITA
1180	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.011.0043.001	2579 DAIPTU 2024	74 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	56,97 0,00	0,00 0,00 56,97	INSCRITA
1181	ANTONIA IVANETE MESQUITA DIAS VEREADOR JOSE ANDRE, S/N - DA PONTE 01.04.006.0246.001	2580 DAIPTU 2024	268 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	29,19 0,00	0,00 0,00 29,19	INSCRITA
1182	ANTONIA PERCILA DE SOUSA 01.02.003.0026.001	2581 DAIPTU 2024	366 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	47,39 0,00	0,00 0,00 47,39	INSCRITA
1183	ANTONIA ROSALINA LIMA DT DELMIRO GOUVEIA, 00 - DT DELMIRO GOUVEIA	2582 TAAS 2024	UNICA	11/01/2025 04/04/2024	50,00 0,00	0,00 0,00 50,00	INSCRITA
1184	ANTONIA VALDIRENE SIMPLICIO DE SOUSA SAO JOSE, S/N - DA PONTE 01.04.005.0031.001	2583 DAIPTU 2024	225 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	78,88 0,00	0,00 0,00 78,88	INSCRITA
1185	ANTONIA VALDIRENE SIMPLICIO DE SOUSA SAO JOSE, S/N - DA PONTE 01.04.005.0076.001	2584 DAIPTU 2024	227 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	21,45 0,00	0,00 0,00 21,45	INSCRITA
1186	ANTONIO ALVES DE PAIVA MARRUAIS, S/N	2585 TLTA 2024	UNICA	11/01/2025 27/11/2024	40,00 0,00	0,00 0,00 40,00	INSCRITA
1187	ANTONIO ALVES DE PAIVA MARRUAIS, S/N	2586 TLTA 2024	UNICA	11/01/2025 27/11/2024	40,00 0,00	0,00 0,00 40,00	INSCRITA
1188	ANTONIO ALVES DE PAIVA MARRUAIS, S/N	2587 TLTA 2024	UNICA	11/01/2025 27/11/2024	40,00 0,00	0,00 0,00 40,00	INSCRITA
1189	ANTONIO ALVES DE SOUSA DISTRITO DE DONATO, S/N - ZONA RURAL	2588 TLAS 2024	UNICA	11/01/2025 11/08/2024	20,00 0,00	0,00 0,00 20,00	INSCRITA
1190	ANTONIO ALVES MELO FILHIO SITIO SEXTADA, S/N - ZONA RURAL	2589 TLAS 2024	UNICA	11/01/2025 20/10/2024	20,00 0,00	0,00 0,00 20,00	INSCRITA
1191	ANTONIO ALVES VIEIRA DISTRITO DE DELMIRO GOUVEIA, S/N - ZONA RURA	2590 TLIF 2024	UNICA	11/01/2025 13/06/2024	34,80 0,00	0,00 0,00 34,80	INSCRITA
1192	ANTONIO ALVES VIEIRA DISTRITO DE DELMIRO GOUVEIA, S/N - ZONA RURA	2591 TLAS 2024	UNICA	11/01/2025 13/06/2024	14,31 0,00	0,00 0,00 14,31	INSCRITA
1193	ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA 01.01.022.0006.001	2592 DAIPTU 2024	697 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	47,62 0,00	0,00 0,00 47,62	INSCRITA
1194	ANTONIO DE OLIVEIRA GOMES AV PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 00 - CENTRO 01.01.001.0058.001	2593 DAIPTU 2024	891 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	71,01 0,00	0,00 0,00 71,01	INSCRITA
1195	ANTONIO DE OLIVEIRA GOMES AV PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 00 - CENTRO 01.01.001.0058.001	2594 DAIPTU 2024	892 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	74,01 0,00	0,00 0,00 74,01	INSCRITA



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA  
SECRETARIA DE FINANÇAS

LIVRO 01 DA DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA

FOLHA: 47

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO CARTOGRAFIA / PROCESSO / ACÓRDÃO	INSCRIÇÃO ORÇ-SEM EXERCÍCIO	LANG. IMÓVEL PARC	DT. INSC. DT. VENC.	VALOR CORREÇÃO	JUROS MULTA VLR. ATUAL	DT. BAIXA SITUAÇÃO
1196	ANTONIO FARIAS MORORÓ DISTRITO DE OTAVILANDIA, S/N - ZONA RURAL	2595 TLLF 2024	UNICA	11/01/2025 13/04/2024	34,80 0,00	0,00 0,00 34,80	INSCRITA
1197	ANTONIO FARIAS MORORÓ DISTRITO DE OTAVILANDIA, S/N - ZONA RURAL	2596 TLAS 2024	UNICA	11/01/2025 13/04/2024	14,31 0,00	0,00 0,00 14,31	INSCRITA
1198	ANTONIO FARIAS MORORÓ DISTRITO DE OTAVILANDIA, S/N - ZONA RURAL	2597 TLLF 2024	UNICA	11/01/2025 13/03/2024	34,80 0,00	0,00 0,00 34,80	INSCRITA
1199	ANTONIO JONAS LINHARES BATISTA DISTRITO DE OTAVILANDIA, S/N - ZONA RURAL	2598 TLTA 2024	UNICA	11/01/2025 15/04/2024	20,00 0,00	0,00 0,00 20,00	INSCRITA
1200	ANTONIO JONAS LINHARES BATISTA DISTRITO DE OTAVILANDIA, S/N - ZONA RURAL	2599 TLAS 2024	UNICA	11/01/2025 13/07/2024	20,00 0,00	0,00 0,00 20,00	INSCRITA
1201	ANTONIO JONAS LINHARES BATISTA DISTRITO DE OTAVILANDIA, S/N - ZONA RURAL	2600 TLAS 2024	UNICA	11/01/2025 15/07/2024	20,00 0,00	0,00 0,00 20,00	INSCRITA
1202	ANTONIA FERREIRA BEZERRA DE MELO 01.03.004.0044.001	2601 DAIPTU 2024	493 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	10,34 0,00	0,00 0,00 10,34	INSCRITA
1203	ANTONIA FERNANDA SOUSA XAVIER 01.04.002.0049.001	2602 DAIPTU 2024	303 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	15,82 0,00	0,00 0,00 15,82	INSCRITA
1204	ANTONIA DE OLIVEIRA GOMES AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, S/N - CEN 01.01.002.0057.001	2603 DAIPTU 2024	90 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	55,02 0,00	0,00 0,00 55,02	INSCRITA
1205	ANTONIA DE OLIVEIRA GOMES AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, S/N - CEN 01.01.002.0050.001	2604 DAIPTU 2024	89 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	54,34 0,00	0,00 0,00 54,34	INSCRITA
1206	AFONSO GOMES DA SILVA 01.04.002.0007.001	2605 DAIPTU 2024	297 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	10,07 0,00	0,00 0,00 10,07	INSCRITA
1207	AFONSO GOMES DA SILVA 01.04.002.0011.001	2606 DAIPTU 2024	298 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	6,02 0,00	0,00 0,00 6,02	INSCRITA
1208	AFRANIO DA COSTA MARQUES MESTRE REINALDO, S/N - DA PONTE 01.04.010.0120.001	2607 DAIPTU 2024	135 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	30,74 0,00	0,00 0,00 30,74	INSCRITA
1209	AFRANIO DA COSTA MARQUES MESTRE REINALDO, S/N - DA PONTE 01.04.010.0135.001	2608 DAIPTU 2024	136 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	109,05 0,00	0,00 0,00 109,05	INSCRITA
1210	AFRANIO DA COSTA MARQUES MESTRE REINALDO, S/N - DA PONTE 01.04.010.0140.001	2609 DAIPTU 2024	137 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	22,90 0,00	0,00 0,00 22,90	INSCRITA
1211	ALBERTINO DE FAIVA OLIVEIRA MUNLUGU, S/N - ZONA RURAL	2610 TLLF 2024	UNICA	11/01/2025 22/02/2024	34,80 0,00	0,00 0,00 34,80	INSCRITA
1212	ALBERTINO DE FAIVA OLIVEIRA MUNLUGU, S/N - ZONA RURAL	2611 TLAS 2024	UNICA	11/01/2025 22/02/2024	14,31 0,00	0,00 0,00 14,31	INSCRITA
1213	ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA RUA MANOEL TAUMATURGO, 38 - PONTE	2612 ISS 2024	UNICA	11/01/2025 04/12/2024	38,00 0,00	0,00 0,00 38,00	INSCRITA
1214	ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA RUA MANOEL TAUMATURGO, 38 - PONTE	2613 ISS 2024	UNICA	11/01/2025 04/12/2024	47,60 0,00	0,00 0,00 47,60	INSCRITA
1215	ALICE VIEIRA DE SOUSA 01.02.007.0105.001	2614 DAIPTU 2024	393 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	12,34 0,00	0,00 0,00 12,34	INSCRITA
1216	ANTONIO JONAS LINHARES BATISTA DISTRITO DE OTAVILANDIA, S/N - ZONA RURAL	2615 TLAS 2024	UNICA	11/01/2025 16/11/2024	20,00 0,00	0,00 0,00 20,00	INSCRITA
1217	ALICE VIEIRA DE SOUSA 01.02.007.0111.001	2616 DAIPTU 2024	394 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	16,97 0,00	0,00 0,00 16,97	INSCRITA
1218	ALINE FAIVA RODRIGUES ARAUJO OLHEIRDS, S/N	2617 TLLF 2024	UNICA	11/01/2025 14/02/2024	34,80 0,00	0,00 0,00 34,80	INSCRITA
1219	ANA MARIA MARTINS SOARES RUA MANOEL TAUMATURGO, S/N - DA PONTE 01.04.007.0221.001	2618 DAIPTU 2024	215 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	30,85 0,00	0,00 0,00 30,85	INSCRITA
1220	ANA MARIA RIBEIRO PINTO RUA MANOEL TAUMATURGO, S/N - DA PONTE 01.04.004.0160.001	2619 DAIPTU 2024	244 UNICA	11/01/2025 20/12/2024	22,94 0,00	0,00 0,00 22,94	INSCRITA
1221	ANA MARIA RIBEIRO PINTO RUA MANOEL TAUMATURGO, S/N - DA PONTE 01.04.004.0160.002	2620 DAIPTU 2024	245 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	22,32 0,00	0,00 0,00 22,32	INSCRITA



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA  
SECRETARIA DE FINANÇAS

LIVRO 01 DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA

FOLHA: 48

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO CARTOGRAFIA / PROCESSO / ACÓRDÃO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERCÍCIO	LANC. IMÓVEL PARC	DT. INSC. DT. VENC.	VALOR CORREÇÃO	JUROS MULTA VLR. ATUAL	DT. BAIXA SITUAÇÃO
1222	ANA MARIA RIBEIRO PINTO RUA MANUEL TAUMATURGO, S/N - DA PONTE 01.04.004.0160.003	2621 DAIPTU 2024	246 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	22,04 0,00	0,00 0,00 22,04	INSCRITA
1223	ANDRÉIA RAMOS DA SILVA VEREADOR JOSE ANDRÉ, S/N - DA PONTE 01.04.006.0211.001	2623 DAIPTU 2024	263 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	20,05 0,00	0,00 0,00 20,05	INSCRITA
1224	Anenor Ferreira de Sousa PV SERROTA DOS CARNEIROS, 00 - ZONA RURAL	2624 TAXAS 2024	UNICA	11/01/2025 11/04/2024	50,00 0,00	0,00 0,00 50,00	INSCRITA
1225	ANTONIA ALVES MARTINS SOARES RUA MANUEL TAUMATURGO, S/N - DA PONTE 01.04.004.0037.001	2625 DAIPTU 2024	114 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	20,06 0,00	0,00 0,00 20,06	INSCRITA
1226	ANTONIA DE MARIA RODRIGUES BARROS 01.04.007.0020.001	2626 DAIPTU 2024	196 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	30,55 0,00	0,00 0,00 30,55	INSCRITA
1227	ALICE VIEIRA DE SOUSA 01.02.007.0111.002	2627 DAIPTU 2024	395 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	20,17 0,00	0,00 0,00 20,17	INSCRITA
1228	ANTÔNIO JONAS LINHARES BATISTA DISTRITO DE OTAVILANDIA, S/N - ZONA RURAL	2628 TLAS 2024	UNICA	11/01/2025 24/11/2024	20,00 0,00	0,00 0,00 20,00	INSCRITA
1229	ANTONIO JORGE PEREIRA DE SOUSA PV MARRUAS DOS PAIVA, 00 - ZONA RURAL	2629 T.LL.F 2024	UNICA	11/01/2025 26/05/2024	17,40 0,00	0,00 0,00 17,40	INSCRITA
1230	ANTONIO JOSE SANTOS DA SILVA 01.03.003.0096.001	2630 DAIPTU 2024	450 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	10,56 0,00	0,00 0,00 10,56	INSCRITA
1231	CLARICE ALVES DE SOUSA PEREIRA DOMINGOS DE MATOS, 00 - DA PALHA 01.02.007.0075.001	2631 DAIPTU 2024	387 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	44,77 0,00	0,00 0,00 44,77	INSCRITA
1232	CLAUDIA MARIA SOARES OTAVILANDIA, 180	2632 T.LL.F 2024	UNICA	11/01/2025 28/03/2024	34,80 0,00	0,00 0,00 34,80	INSCRITA
1233	CLAUDIA MARIA SOARES OTAVILANDIA, 180	2633 T.LL.F 2024	UNICA	11/01/2025 10/03/2024	34,80 0,00	0,00 0,00 34,80	INSCRITA
1234	CLAUDIA MARIA SOARES OTAVILANDIA, 180	2634 TLAS 2024	UNICA	11/01/2025 28/03/2024	14,31 0,00	0,00 0,00 14,31	INSCRITA
1235	CLINICA MEDICA DE VARJOTA DR LUIZ SABOIA, S/N - CAIXA D'AGUA 01.01.015.0244.001	2635 DAIPTU 2024	802 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	20,89 0,00	0,00 0,00 20,89	INSCRITA
1236	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA -CAGE RUA JOSE SALUSTIANO, S/N - CENTRO	2636 TAXAS 2024	UNICA	11/01/2025 10/12/2024	3.071,62 0,00	0,00 0,00 3.071,62	INSCRITA
1237	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA AV PRESIDENTE CASTELO BRANCO, S/N - CENTRO	2637 T.LL.F 2024	UNICA	11/01/2025 08/02/2024	34,80 0,00	0,00 0,00 34,80	INSCRITA
1238	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE RUA PADRE VALDIVINO, 150 - CENTRO	2638 TAXAS 2024	UNICA	11/01/2025 07/09/2024	236,75 0,00	0,00 0,00 236,75	INSCRITA
1239	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE RUA PADRE VALDIVINO, 150 - CENTRO	2639 TAXAS 2024	UNICA	11/01/2025 07/09/2024	3.491,06 0,00	0,00 0,00 3.491,06	INSCRITA
1240	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.005.0035.001	2640 DAIPTU 2024	2 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	191,08 0,00	0,00 0,00 191,08	INSCRITA
1241	CICERO SIMPLICIO DA SILVA 7 DE SETEMBRO, S/N - DA PONTE 01.04.007.0089.001	2641 DAIPTU 2024	204 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	11,51 0,00	0,00 0,00 11,51	INSCRITA
1242	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.005.0206.001	2642 DAIPTU 2024	13 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	172,20 0,00	0,00 0,00 172,20	INSCRITA
1243	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.005.0269.001	2643 DAIPTU 2024	49 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	49,11 0,00	0,00 0,00 49,11	INSCRITA
1244	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.005.0275.001	2644 DAIPTU 2024	50 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	48,97 0,00	0,00 0,00 48,97	INSCRITA
1245	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.005.0293.001	2645 DAIPTU 2024	53 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	48,76 0,00	0,00 0,00 48,76	INSCRITA
1246	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.005.0299.001	2646 DAIPTU 2024	54 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	48,97 0,00	0,00 0,00 48,97	INSCRITA
1247	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.006.0095.001	2647 DAIPTU 2024	60 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	78,40 0,00	0,00 0,00 78,40	INSCRITA

*[Handwritten signature]*

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO CARTOGRAFIA / PROCESSO / ACÓRDÃO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERCÍCIO	LANG. #VOVEL PARC	DT. INSC. DT. VENC.	VALOR CORREÇÃO	JUROS MULTA VLR. ATUAL	DT. BAIXA SITUAÇÃO
1248	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.006.0104.001	2648 DAIPTU 2024	61 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	79,08 0,00	0,00 0,00 79,08	INSCRITA
1249	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.006.0104.002	2649 DAIPTU 2024	62 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	158,15 0,00	0,00 0,00 158,15	INSCRITA
1250	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.006.0228.001	2650 DAIPTU 2024	66 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	59,18 0,00	0,00 0,00 59,18	INSCRITA
1251	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.011.0320.001	2651 DAIPTU 2024	72 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	7,84 0,00	0,00 0,00 7,84	INSCRITA
1252	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.011.0036.001	2652 DAIPTU 2024	73 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	56,93 0,00	0,00 0,00 56,93	INSCRITA
1253	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.005.0248.001	2653 DAIPTU 2024	14 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	249,89 0,00	0,00 0,00 249,89	INSCRITA
1254	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.011.0058.001	2654 DAIPTU 2024	76 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	15,43 0,00	0,00 0,00 15,43	INSCRITA
1255	CICERA PEREIRA DE FARIAS AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, S/N - CEN 01.01.002.0043.001	2655 DAIPTU 2024	88 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	50,64 0,00	0,00 0,00 50,64	INSCRITA
1256	CARLOS DAVI DE OLIVEIRA ALVES 01.03.003.0084.001	2656 DAIPTU 2024	453 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	10,56 0,00	0,00 0,00 10,56	INSCRITA
1257	ANTONIO KELVIN DE SOUZA LINHARES LAGOINHA, S/N - DT DELMIRO GOUVEIA	2657 TLTA 2024	UNICA	11/01/2025 17/05/2024	25,00 0,00	0,00 0,00 25,00	INSCRITA
1258	ANTONIO KELVIN DE SOUZA LINHARES LAGOINHA, S/N - DT DELMIRO GOUVEIA	2658 TLTA 2024	UNICA	11/01/2025 17/05/2024	25,00 0,00	0,00 0,00 25,00	INSCRITA
1259	ANTONIO MARCOS PAIVA FARIAS 95677470325 MARRUAIS DOS PAIVA, S/N - ZONA RURAL	2659 TLTF 2024	UNICA	11/01/2025 09/01/2024	34,80 0,00	0,00 0,00 34,80	INSCRITA
1260	ANTONIO RIBEIRO 01.04.004.0225.002	2660 DAIPTU 2024	250 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	41,73 0,00	0,00 0,00 41,73	INSCRITA
1261	ANTONIO RIBEIRO 01.04.004.0225.006	2661 DAIPTU 2024	254 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	79,31 0,00	0,00 0,00 79,31	INSCRITA
1262	ANTONIO RODRIGUES DE PAIVA POVOADO DE MARRUAS DOS PAIVA, 00 - ZONA RUR	2662 TLTF 2024	UNICA	11/01/2025 17/01/2024	34,80 0,00	0,00 0,00 34,80	INSCRITA
1263	ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS TRABALHADORES , S/N - DA PONTE 01.04.008.0043.001	2663 DAIPTU 2024	115 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	52,21 0,00	0,00 0,00 52,21	INSCRITA
1264	ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA VICENTE GREGORIO D LOCALIDADE DE SANTA TEREZA II, S/N - ZONA RUR	2664 TLULP 2024	UNICA	11/01/2025 25/06/2024	85,86 0,00	0,00 0,00 85,86	INSCRITA
1265	ALIRELIANO SIMAO DA SILVA OLIMPIO COSTA, S/N - DA PONTE 01.04.005.0106.001	2665 DAIPTU 2024	282 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	22,01 0,00	0,00 0,00 22,01	INSCRITA
1266	AVAM SERVIÇOS EIRELI-ME RUA ANTONIO SOARES MOURAO, 586 - CENTRO	2666 TLTA 2024	UNICA	11/01/2025 03/07/2024	40,00 0,00	0,00 0,00 40,00	INSCRITA
1267	CERAMICA SAO LUIZ GSI LTDA PEDRA REDONDA, 00 - ZONA RURAL	2667 PIBI 2024	UNICA	11/01/2025 06/12/2024	360,00 0,00	0,00 0,00 360,00	INSCRITA
1268	AVAM SERVIÇOS EIRELI-ME RUA ANTONIO SOARES MOURAO, 586 - CENTRO	2668 TLTA 2024	UNICA	11/01/2025 13/06/2024	40,00 0,00	0,00 0,00 40,00	INSCRITA
1269	AVAM SERVIÇOS EIRELI-ME RUA ANTONIO SOARES MOURAO, 586 - CENTRO	2669 TLTA 2024	UNICA	11/01/2025 23/11/2024	40,00 0,00	0,00 0,00 40,00	INSCRITA
1270	AVAM SERVIÇOS EIRELI-ME RUA ANTONIO SOARES MOURAO, 586 - CENTRO	2670 TLTA 2024	UNICA	11/01/2025 23/11/2024	40,00 0,00	0,00 0,00 40,00	INSCRITA
1271	AVAM SERVIÇOS EIRELI-ME RUA ANTONIO SOARES MOURAO, 586 - CENTRO	2671 TLTA 2024	UNICA	11/01/2025 23/11/2024	40,00 0,00	0,00 0,00 40,00	INSCRITA
1272	AVAM SERVIÇOS EIRELI-ME RUA ANTONIO SOARES MOURAO, 586 - CENTRO	2672 TLTA 2024	UNICA	11/01/2025 23/10/2024	40,00 0,00	0,00 0,00 40,00	INSCRITA
1273	AVAM SERVIÇOS EIRELI-ME RUA ANTONIO SOARES MOURAO, 586 - CENTRO	2673 TLTA 2024	UNICA	11/01/2025 23/10/2024	40,00 0,00	0,00 0,00 40,00	INSCRITA

*Adilson*



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA  
SECRETARIA DE FINANÇAS

LIVRO 01 DA DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO CARTOGRAFIA / PROCESSO / ACÓRDÃO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERCICIO	LANÇ. IMÓVEL PARC	DT. INSC. DT. VENC.	VALOR CORREÇÃO	JUROS MULTA VLR. ATUAL	DT. BAIXA SITUAÇÃO
1274	AVAM SERVIÇOS FIEIREL-ME RUA ANTONIO SOARES MOURAO, 586 - CENTRO	2674 TLTA 2024	UNICA	11/01/2025 23/10/2024	40,00 0,00	0,00 0,00 40,00	INSCRITA
1275	BANCO BRADESCO S.A.-BRADESCO PIRES FERREIRA RUA FREY JULIAN, S/N - CENTRO	2675 TAXAS 2024	UNICA	11/01/2025 30/12/2024	675,70 0,60	0,00 0,00 675,70	INSCRITA
1276	BEATRIZ X. M. MESQUITA EIRELI LOCALIDADE DE CROATA DOS PENHA, S/N	2676 TII.F 2024	UNICA	11/01/2025 26/11/2024	104,40 0,00	0,00 0,00 104,40	INSCRITA
1277	BEATRIZ X. M. MESQUITA EIRELI LOCALIDADE DE CROATA DOS PENHA, S/N	2677 TLAS 2024	UNICA	11/01/2025 26/07/2024	14,31 0,00	0,00 0,00 14,31	INSCRITA
1278	BEATRIZ X. M. MESQUITA EIRELI LOCALIDADE DE CROATA DOS PENHA, S/N	2678 ISS 2024	UNICA	11/01/2025 06/11/2024	240,00 0,00	0,00 0,00 240,00	INSCRITA
1279	AVAM SERVIÇOS FIEIREL-ME RUA ANTONIO SOARES MOURAO, 586 - CENTRO	2679 TLTA 2024	UNICA	11/01/2025 23/11/2024	40,00 0,00	0,00 0,00 40,00	INSCRITA
1280	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.02.006.0036.001	2680 DAIPTU 2024	415 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	4,83 0,00	0,00 0,00 4,83	INSCRITA
1281	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.02.006.0044.001	2681 DAIPTU 2024	416 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	60,87 0,00	0,00 0,00 60,87	INSCRITA
1282	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.02.006.0050.001	2682 DAIPTU 2024	417 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	38,77 0,00	0,00 0,00 38,77	INSCRITA
1283	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.010.0461.001	2683 DAIPTU 2024	624 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	66,65 0,00	0,00 0,00 66,65	INSCRITA
1284	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.010.0465.001	2684 DAIPTU 2024	625 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	33,58 0,00	0,00 0,00 33,58	INSCRITA
1285	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.010.0483.001	2685 DAIPTU 2024	626 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	47,42 0,00	0,00 0,00 47,42	INSCRITA
1286	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.014.0012.001	2686 DAIPTU 2024	629 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	52,65 0,00	0,00 0,00 52,65	INSCRITA
1287	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.014.0063.001	2687 DAIPTU 2024	630 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	59,29 0,00	0,00 0,00 59,29	INSCRITA
1288	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.014.0079.001	2688 DAIPTU 2024	632 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	16,74 0,00	0,00 0,00 16,74	INSCRITA
1289	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.014.0103.002	2689 DAIPTU 2024	638 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	16,04 0,00	0,00 0,00 16,04	INSCRITA
1290	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.014.0106.001	2690 DAIPTU 2024	639 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	19,71 0,00	0,00 0,00 19,71	INSCRITA
1291	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.014.0106.002	2691 DAIPTU 2024	640 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	19,19 0,00	0,00 0,00 19,19	INSCRITA
1292	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.014.0110.001	2692 DAIPTU 2024	641 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	19,71 0,00	0,00 0,00 19,71	INSCRITA
1293	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.014.0114.001	2693 DAIPTU 2024	642 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	27,40 0,00	0,00 0,00 27,40	INSCRITA
1294	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.014.0139.001	2694 DAIPTU 2024	649 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	217,18 0,00	0,00 0,00 217,18	INSCRITA
1295	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.014.0160.001	2695 DAIPTU 2024	652 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	30,97 0,00	0,00 0,00 30,97	INSCRITA
1296	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.014.0163.001	2696 DAIPTU 2024	653 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	21,16 0,00	0,00 0,00 21,16	INSCRITA
1297	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.014.0168.001	2697 DAIPTU 2024	654 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	26,79 0,00	0,00 0,00 26,79	INSCRITA
1298	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.014.0168.002	2698 DAIPTU 2024	655 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	28,24 0,00	0,00 0,00 28,24	INSCRITA
1299	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.014.0172.001	2699 DAIPTU 2024	656 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	26,14 0,00	0,00 0,00 26,14	INSCRITA

*F. S. Oliveira*





PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA  
SECRETARIA DE FINANÇAS

LIVRO 01 DA DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA

FOLHA: 51

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO CARTOGRAFIA / PROCESSO / ACÓRDÃO	INSCRIÇÃO CRIGEM EXERCICIO	LANC. IMOVEEL PARC	DT. INSC. DT. VENC.	VALOR CORREÇÃO	JUROS MULTA VLR. ATUAL	DT. BAIXA SITUAÇÃO
1300	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.014.0181.001	2700 DAIPTU 2024	657 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	135,74 0,00	0,00 0,00 135,74	INSCRITA
1301	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.014.0189.001	2701 DAIPTU 2024	658 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	71,00 0,00	0,00 0,00 71,00	INSCRITA
1302	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.014.0213.001	2702 DAIPTU 2024	660 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	128,34 0,00	0,00 0,00 128,34	INSCRITA
1303	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.014.0237.001	2703 DAIPTU 2024	662 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	256,67 0,00	0,00 0,00 256,67	INSCRITA
1304	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.010.0452.001	2704 DAIPTU 2024	623 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	59,78 0,00	0,00 0,00 59,78	INSCRITA
1305	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.010.0444.001	2705 DAIPTU 2024	622 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	29,11 0,00	0,00 0,00 29,11	INSCRITA
1306	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.010.0440.001	2706 DAIPTU 2024	621 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	6,94 0,00	0,00 0,00 6,94	INSCRITA
1307	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.010.0437.002	2707 DAIPTU 2024	620 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	58,67 0,00	0,00 0,00 58,67	INSCRITA
1308	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.010.0142.001	2708 DAIPTU 2024	592 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	35,34 0,00	0,00 0,00 35,34	INSCRITA
1309	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.010.0150.001	2709 DAIPTU 2024	593 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	63,31 0,00	0,00 0,00 63,31	INSCRITA
1310	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.010.0165.001	2710 DAIPTU 2024	594 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	45,69 0,00	0,00 0,00 45,69	INSCRITA
1311	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.010.0172.001	2711 DAIPTU 2024	595 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	97,87 0,00	0,00 0,00 97,87	INSCRITA
1312	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.010.0190.001	2712 DAIPTU 2024	597 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	64,60 0,00	0,00 0,00 64,60	INSCRITA
1313	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.010.0198.001	2713 DAIPTU 2024	598 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	111,75 0,00	0,00 0,00 111,75	INSCRITA
1314	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.010.0247.001	2714 DAIPTU 2024	600 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	172,98 0,00	0,00 0,00 172,98	INSCRITA
1315	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.010.0260.001	2715 DAIPTU 2024	601 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	109,13 0,00	0,00 0,00 109,13	INSCRITA
1316	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.010.0260.002	2716 DAIPTU 2024	602 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	21,44 0,00	0,00 0,00 21,44	INSCRITA
1317	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.010.0313.001	2717 DAIPTU 2024	603 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	41,11 0,00	0,00 0,00 41,11	INSCRITA
1318	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.014.0245.001	2718 DAIPTU 2024	663 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	128,34 0,00	0,00 0,00 128,34	INSCRITA
1319	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.010.0337.001	2719 DAIPTU 2024	604 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	35,85 0,00	0,00 0,00 35,85	INSCRITA
1320	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.010.0353.001	2720 DAIPTU 2024	606 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	48,60 0,00	0,00 0,00 48,60	INSCRITA
1321	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.010.0366.001	2721 DAIPTU 2024	609 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	20,23 0,00	0,00 0,00 20,23	INSCRITA
1322	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.010.0370.002	2722 DAIPTU 2024	610 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	20,32 0,00	0,00 0,00 20,32	INSCRITA
1323	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.010.0370.001	2723 DAIPTU 2024	611 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	20,32 0,00	0,00 0,00 20,32	INSCRITA
1324	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.010.0402.002	2724 DAIPTU 2024	614 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	65,86 0,00	0,00 0,00 65,86	INSCRITA
1325	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.010.0409.001	2725 DAIPTU 2024	615 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	106,27 0,00	0,00 0,00 106,27	INSCRITA

*Assinado*



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA  
SECRETARIA DE FINANÇAS

LIVRO 01 DA DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA

FOLHA: 52

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO CARTOGRAFIA / PROCESSO / ACÓRDÃO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERCÍCIO	LANÇ. IMÓVEL PARC	DT. INSC. DT. VENC.	VALOR CORREÇÃO	JUROS MULTA VLR. ATUAL	DT. BAIXA SITUAÇÃO
1326	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.010.0417.001	2726 DAIPTU 2024	616 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	62,62 0,00	0,00 0,00 62,62	INSCRITA
1327	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.010.0424.001	2727 DAIPTU 2024	617 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	58,80 0,00	0,00 0,00 58,80	INSCRITA
1328	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.010.0432.001	2728 DAIPTU 2024	618 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	60,16 0,00	0,00 0,00 60,16	INSCRITA
1329	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.010.0437.001	2729 DAIPTU 2024	619 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	60,95 0,00	0,00 0,00 60,95	INSCRITA
1330	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.010.0346.001	2730 DAIPTU 2024	605 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	43,09 0,00	0,00 0,00 43,09	INSCRITA
1331	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.014.0295.001	2731 DAIPTU 2024	664 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	80,21 0,00	0,00 0,00 80,21	INSCRITA
1332	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.019.0134.001	2732 DAIPTU 2024	667 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	89,86 0,00	0,00 0,00 89,86	INSCRITA
1333	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.019.0160.001	2733 DAIPTU 2024	668 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	5,04 0,00	0,00 0,00 5,04	INSCRITA
1334	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.017.0040.001	2734 DAIPTU 2024	714 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	31,97 0,00	0,00 0,00 31,97	INSCRITA
1335	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.017.0040.002	2735 DAIPTU 2024	715 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	31,90 0,00	0,00 0,00 31,90	INSCRITA
1336	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.017.0054.001	2736 DAIPTU 2024	716 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	53,62 0,00	0,00 0,00 53,62	INSCRITA
1337	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.017.0054.002	2737 DAIPTU 2024	717 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	52,50 0,00	0,00 0,00 52,50	INSCRITA
1338	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.017.0061.001	2738 DAIPTU 2024	718 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	31,12 0,00	0,00 0,00 31,12	INSCRITA
1339	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.017.0071.001	2739 DAIPTU 2024	719 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	77,20 0,00	0,00 0,00 77,20	INSCRITA
1340	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.017.0109.001	2740 DAIPTU 2024	720 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	55,53 0,00	0,00 0,00 55,53	INSCRITA
1341	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.017.0157.001	2741 DAIPTU 2024	723 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	136,36 0,00	0,00 0,00 136,36	INSCRITA
1342	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.017.0166.001	2742 DAIPTU 2024	724 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	31,57 0,00	0,00 0,00 31,57	INSCRITA
1343	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.015.0001.001	2743 DAIPTU 2024	725 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	16,87 0,00	0,00 0,00 16,87	INSCRITA
1344	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.017.0031.001	2744 DAIPTU 2024	713 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	47,51 0,00	0,00 0,00 47,51	INSCRITA
1345	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.015.0005.001	2745 DAIPTU 2024	726 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	16,15 0,00	0,00 0,00 16,15	INSCRITA
1346	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.015.0015.001	2746 DAIPTU 2024	728 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	21,05 0,00	0,00 0,00 21,05	INSCRITA
1347	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.015.0020.001	2747 DAIPTU 2024	729 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	28,90 0,00	0,00 0,00 28,90	INSCRITA
1348	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.015.0035.001	2748 DAIPTU 2024	732 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	31,06 0,00	0,00 0,00 31,06	INSCRITA
1349	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.015.0038.001	2749 DAIPTU 2024	733 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	30,13 0,00	0,00 0,00 30,13	INSCRITA
1350	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.015.0041.001	2750 DAIPTU 2024	734 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	35,53 0,00	0,00 0,00 35,53	INSCRITA
1351	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.015.0044.001	2751 DAIPTU 2024	735 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	35,91 0,00	0,00 0,00 35,91	INSCRITA

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO CARTOGRAFIA / PROCESSO / ACÓRDÃO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERCÍCIO	LANÇ. IMÓVEL PARC	DT. INSC. DT. VENC.	VALOR CORREÇÃO	JUROS MULTA VL.R. ATUAL	DT. BAIXA SITUAÇÃO
1352	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.015.0047.001	2752 DAIPTU 2024	736 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	31,27 0,00	0,00 31,27	INSCRITA
1353	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.015.0104.001	2753 DAIPTU 2024	755 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	24,00 0,00	0,00 24,00	INSCRITA
1354	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.015.0107.001	2754 DAIPTU 2024	756 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	25,94 0,00	0,00 25,94	INSCRITA
1355	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.015.0110.001	2755 DAIPTU 2024	757 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	18,41 0,00	0,00 18,41	INSCRITA
1356	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.015.0010.001	2756 DAIPTU 2024	727 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	20,85 0,00	0,00 20,85	INSCRITA
1357	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.010.0101.001	2757 DAIPTU 2024	591 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	8,90 0,00	0,00 8,90	INSCRITA
1358	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.017.0023.001	2758 DAIPTU 2024	712 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	9,59 0,00	0,00 9,59	INSCRITA
1359	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.017.0012.001	2759 DAIPTU 2024	710 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	144,75 0,00	0,00 144,75	INSCRITA
1360	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.019.0163.001	2760 DAIPTU 2024	669 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	11,79 0,00	0,00 11,79	INSCRITA
1361	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.019.0016.001	2761 DAIPTU 2024	673 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	20,31 0,00	0,00 20,31	INSCRITA
1362	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.019.0027.001	2762 DAIPTU 2024	674 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	81,31 0,00	0,00 81,31	INSCRITA
1363	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.019.0037.001	2763 DAIPTU 2024	675 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	66,27 0,00	0,00 66,27	INSCRITA
1364	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.019.0042.001	2764 DAIPTU 2024	676 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	60,24 0,00	0,00 60,24	INSCRITA
1365	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.019.0071.001	2765 DAIPTU 2024	678 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	39,43 0,00	0,00 39,43	INSCRITA
1366	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.019.0079.001	2766 DAIPTU 2024	679 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	23,22 0,00	0,00 23,22	INSCRITA
1367	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.019.0096.001	2767 DAIPTU 2024	681 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	10,60 0,00	0,00 10,60	INSCRITA
1368	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.019.0101.001	2768 DAIPTU 2024	682 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	32,87 0,00	0,00 32,87	INSCRITA
1369	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.019.0110.001	2769 DAIPTU 2024	683 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	117,05 0,00	0,00 117,05	INSCRITA
1370	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.017.0018.001	2770 DAIPTU 2024	711 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	11,12 0,00	0,00 11,12	INSCRITA
1371	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.019.0117.001	2771 DAIPTU 2024	684 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	48,11 0,00	0,00 48,11	INSCRITA
1372	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.019.0123.001	2772 DAIPTU 2024	686 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	97,05 0,00	0,00 97,05	INSCRITA
1373	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.004.0074.001	2773 DAIPTU 2024	687 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	200,52 0,00	0,00 200,52	INSCRITA
1374	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.004.0170.001	2774 DAIPTU 2024	688 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	48,92 0,00	0,00 48,92	INSCRITA
1375	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.004.0176.001	2775 DAIPTU 2024	689 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	49,09 0,00	0,00 49,09	INSCRITA
1376	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.004.0182.001	2776 DAIPTU 2024	690 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	48,97 0,00	0,00 48,97	INSCRITA
1377	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.022.0050.001	2777 DAIPTU 2024	694 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	19,51 0,00	0,00 19,51	INSCRITA

*Handwritten signature*



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA  
SECRETARIA DE FINANÇAS

LIVRO 01 DA DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA

FOLHA: 54

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO CARTOGRAFIA / PROCESSO / ACÓRDÃO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERCÍCIO	LANÇ. IMÓVEL PARC	DT. INSC. DT. VENC.	VALOR CORREÇÃO	JUROS MULTA VLR. ATUAL	DT. BAIXA SITUAÇÃO
1378	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.022.0041.001	2778 DAIPTU 2024	695 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	33,18 0,00	0,00 0,00 33,18	INSCRITA
1379	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.022.0021.001	2779 DAIPTU 2024	696 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	32,22 0,00	0,00 0,00 32,22	INSCRITA
1380	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.016.0231.001	2780 DAIPTU 2024	708 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	25,71 0,00	0,00 0,00 25,71	INSCRITA
1381	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.016.0260.001	2781 DAIPTU 2024	709 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	44,73 0,00	0,00 0,00 44,73	INSCRITA
1382	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.019.0117.002	2782 DAIPTU 2024	685 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	46,31 0,00	0,00 0,00 46,31	INSCRITA
1383	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.010.0065.001	2783 DAIPTU 2024	588 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	315,39 0,00	0,00 0,00 315,39	INSCRITA
1384	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.010.0047.001	2784 DAIPTU 2024	587 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	72,36 0,00	0,00 0,00 72,36	INSCRITA
1385	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.010.0039.001	2785 DAIPTU 2024	586 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	17,38 0,00	0,00 0,00 17,38	INSCRITA
1386	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.03.004.0188.001	2786 DAIPTU 2024	467 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	10,56 0,00	0,00 0,00 10,56	INSCRITA
1387	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.03.004.0180.001	2787 DAIPTU 2024	469 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	10,34 0,00	0,00 0,00 10,34	INSCRITA
1388	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.03.004.0176.001	2788 DAIPTU 2024	470 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	10,37 0,00	0,00 0,00 10,37	INSCRITA
1389	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.03.004.0172.001	2789 DAIPTU 2024	471 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	10,37 0,00	0,00 0,00 10,37	INSCRITA
1390	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.03.004.0168.001	2790 DAIPTU 2024	472 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	10,34 0,00	0,00 0,00 10,34	INSCRITA
1391	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.03.004.0164.001	2791 DAIPTU 2024	473 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	10,34 0,00	0,00 0,00 10,34	INSCRITA
1392	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.03.004.0160.001	2792 DAIPTU 2024	474 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	10,36 0,00	0,00 0,00 10,36	INSCRITA
1393	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.03.004.0152.001	2793 DAIPTU 2024	476 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	10,34 0,00	0,00 0,00 10,34	INSCRITA
1394	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.03.004.0144.001	2794 DAIPTU 2024	478 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	11,81 0,00	0,00 0,00 11,81	INSCRITA
1395	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.03.004.0100.001	2795 DAIPTU 2024	479 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	10,38 0,00	0,00 0,00 10,38	INSCRITA
1396	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.03.004.0196.001	2796 DAIPTU 2024	465 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	10,55 0,00	0,00 0,00 10,55	INSCRITA
1397	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.03.004.0096.001	2797 DAIPTU 2024	480 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	10,34 0,00	0,00 0,00 10,34	INSCRITA
1398	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.03.004.0080.001	2798 DAIPTU 2024	484 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	10,38 0,00	0,00 0,00 10,38	INSCRITA
1399	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.03.004.0068.001	2799 DAIPTU 2024	487 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	10,34 0,00	0,00 0,00 10,34	INSCRITA
1400	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.03.004.0064.001	2800 DAIPTU 2024	488 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	10,34 0,00	0,00 0,00 10,34	INSCRITA
1401	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.03.004.0060.001	2801 DAIPTU 2024	489 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	10,34 0,00	0,00 0,00 10,34	INSCRITA
1402	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.03.004.0056.001	2802 DAIPTU 2024	490 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	10,38 0,00	0,00 0,00 10,38	INSCRITA
1403	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.03.004.0052.001	2803 DAIPTU 2024	491 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	10,34 0,00	0,00 0,00 10,34	INSCRITA

*[Handwritten signature]*

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO CARTOGRAFIA / PROCESSO / ACÓRDÃO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERCÍCIO	LANG. IMÓVEL PARC	DT. INSC. DT. VENC.	VALOR CORREÇÃO	JUROS MULTA VLR. ATUAL	DT. BAIXA SITUAÇÃO
1404	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.03.004.0048.001	2304 DAIPTU 2024	492 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	13,34 0,00	0,00 0,00 10,34	INSCRITA
1405	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.02.004.0149.001	2835 DAIPTU 2024	499 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	34,57 0,00	0,00 0,00 34,57	INSCRITA
1406	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.02.004.0114.001	2866 DAIPTU 2024	500 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	25,80 0,00	0,00 0,00 25,80	INSCRITA
1407	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.02.004.0117.001	2607 DAIPTU 2024	501 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	14,49 0,00	0,00 0,00 14,49	INSCRITA
1408	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.03.004.0084.001	2308 DAIPTU 2024	483 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	10,34 0,00	0,00 0,00 10,34	INSCRITA
1409	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.02.004.0123.001	2809 DAIPTU 2024	502 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	48,87 0,00	0,00 0,00 48,87	INSCRITA
1410	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.03.003.0056.001	2810 DAIPTU 2024	460 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	10,55 0,00	0,00 0,00 10,55	INSCRITA
1411	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.03.003.0072.001	2811 DAIPTU 2024	456 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	10,56 0,00	0,00 0,00 10,56	INSCRITA
1412	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.02.006.0055.001	2812 DAIPTU 2024	418 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	78,27 0,00	0,00 0,00 78,27	INSCRITA
1413	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.02.006.0060.001	2813 DAIPTU 2024	419 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	38,64 0,00	0,00 0,00 38,64	INSCRITA
1414	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.02.006.0068.001	2814 DAIPTU 2024	470 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	106,22 0,00	0,00 0,00 106,22	INSCRITA
1415	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.02.006.0077.001	2815 DAIPTU 2024	421 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	132,77 0,00	0,00 0,00 132,77	INSCRITA
1416	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.02.006.0116.001	2816 DAIPTU 2024	422 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	28,77 0,00	0,00 0,00 28,77	INSCRITA
1417	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.02.006.0119.001	2817 DAIPTU 2024	423 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	12,15 0,00	0,00 0,00 12,15	INSCRITA
1418	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.02.006.0123.001	2818 DAIPTU 2024	424 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	31,64 0,00	0,00 0,00 31,64	INSCRITA
1419	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.02.006.0131.001	2819 DAIPTU 2024	425 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	67,22 0,00	0,00 0,00 67,22	INSCRITA
1420	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.02.006.0138.001	2820 DAIPTU 2024	426 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	54,68 0,00	0,00 0,00 54,68	INSCRITA
1421	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.02.006.0153.001	2821 DAIPTU 2024	429 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	126,58 0,00	0,00 0,00 126,58	INSCRITA
1422	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.03.003.0068.001	2822 DAIPTU 2024	457 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	10,56 0,00	0,00 0,00 10,56	INSCRITA
1423	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.02.006.0158.002	2823 DAIPTU 2024	430 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	42,42 0,00	0,00 0,00 42,42	INSCRITA
1424	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.03.003.0200.001	2824 DAIPTU 2024	434 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	12,03 0,00	0,00 0,00 12,03	INSCRITA
1425	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.03.003.0188.001	2825 DAIPTU 2024	437 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	10,48 0,00	0,00 0,00 10,48	INSCRITA
1426	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.03.003.0172.001	2826 DAIPTU 2024	441 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	10,56 0,00	0,00 0,00 10,56	INSCRITA
1427	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.03.003.0158.001	2827 DAIPTU 2024	442 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	10,56 0,00	0,00 0,00 10,56	INSCRITA
1428	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.03.003.0164.001	2828 DAIPTU 2024	443 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	10,56 0,00	0,00 0,00 10,56	INSCRITA
1429	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.03.003.0156.001	2829 DAIPTU 2024	445 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	10,56 0,00	0,00 0,00 10,56	INSCRITA

*[Handwritten signature]*



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA  
SECRETARIA DE FINANÇAS

LIVRO 01 DA DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA

FOLHA: 56

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO CARTOGRAFIA / PROCESSO / ACORDÃO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERCÍCIO	LANG. IMÓVEL PARC.	DT. INSC. DT. VENC.	VALOR CORREÇÃO	JUROS MULTA VL.R. ATUAL	DT. BAIXA SITUAÇÃO
1430	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.03.003.0100.001	2830 DAIPTU 2024	449 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	12,03 0,00	0,00 0,00 12,03	INSCRITA
1431	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.03.003.0088.001	2831 DAIPTU 2024	452 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	10,56 0,00	0,00 0,00 10,56	INSCRITA
1432	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.03.003.0080.001	2832 DAIPTU 2024	454 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	10,48 0,00	0,00 0,00 10,48	INSCRITA
1433	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.03.003.0076.001	2833 DAIPTU 2024	455 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	10,56 0,00	0,00 0,00 10,56	INSCRITA
1434	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.02.006.0158.001	2834 DAIPTU 2024	431 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	42,20 0,00	0,00 0,00 42,20	INSCRITA
1435	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.015.0119.001	2835 DAIPTU 2024	760 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	29,78 0,00	0,00 0,00 29,78	INSCRITA
1436	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.02.004.0128.001	2836 DAIPTU 2024	503 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	48,24 0,00	0,00 0,00 48,24	INSCRITA
1437	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.02.004.0140.001	2837 DAIPTU 2024	505 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	48,08 0,00	0,00 0,00 48,08	INSCRITA
1438	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.009.0038.001	2838 DAIPTU 2024	559 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	64,89 0,00	0,00 0,00 64,89	INSCRITA
1439	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.009.0057.001	2839 DAIPTU 2024	560 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	293,08 0,00	0,00 0,00 293,08	INSCRITA
1440	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.009.0061.001	2840 DAIPTU 2024	561 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	32,62 0,00	0,00 0,00 32,62	INSCRITA
1441	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.009.0065.001	2841 DAIPTU 2024	562 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	33,29 0,00	0,00 0,00 33,29	INSCRITA
1442	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.009.0073.001	2842 DAIPTU 2024	563 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	69,11 0,00	0,00 0,00 69,11	INSCRITA
1443	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.009.0081.001	2843 DAIPTU 2024	564 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	44,42 0,00	0,00 0,00 44,42	INSCRITA
1444	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.009.0104.001	2844 DAIPTU 2024	565 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	35,11 0,00	0,00 0,00 35,11	INSCRITA
1445	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.009.0113.001	2845 DAIPTU 2024	566 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	69,41 0,00	0,00 0,00 69,41	INSCRITA
1446	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.009.0123.001	2846 DAIPTU 2024	567 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	71,13 0,00	0,00 0,00 71,13	INSCRITA
1447	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.009.0139.001	2847 DAIPTU 2024	568 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	233,32 0,00	0,00 0,00 233,32	INSCRITA
1448	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.012.0277.001	2848 DAIPTU 2024	555 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	200,22 0,00	0,00 0,00 200,22	INSCRITA
1449	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.009.0157.001	2849 DAIPTU 2024	569 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	28,53 0,00	0,00 0,00 28,53	INSCRITA
1450	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.009.0171.001	2850 DAIPTU 2024	571 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	26,02 0,00	0,00 0,00 26,02	INSCRITA
1451	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.009.0179.001	2851 DAIPTU 2024	572 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	66,28 0,00	0,00 0,00 66,28	INSCRITA
1452	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.009.0211.001	2852 DAIPTU 2024	573 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	38,40 0,00	0,00 0,00 38,40	INSCRITA
1453	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.009.0224.001	2853 DAIPTU 2024	576 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	42,28 0,00	0,00 0,00 42,28	INSCRITA
1454	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.009.0262.001	2854 DAIPTU 2024	580 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	42,62 0,00	0,00 0,00 42,62	INSCRITA
1455	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.009.0271.001	2855 DAIPTU 2024	581 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	118,63 0,00	0,00 0,00 118,63	INSCRITA

*F. S. Oliveira*

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO CARTOGRAFIA / PROCESSO / ACÓRDÃO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERCÍCIO	LANÇ. IMÓVEL PARC	DT. INSC. DT. VENC.	VALOR CORREÇÃO	JUROS MULTA VLR. ATUAL	DT. BAIXA SITUAÇÃO
1456	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.009.0277.002	2856 DAIPTU 2024	582 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	48,93 0,00	0,00 0,00 48,93	INSCRITA
1457	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.009.0277.001	2857 DAIPTU 2024	583 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	48,93 0,00	0,00 0,00 48,93	INSCRITA
1458	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.009.0284.001	2858 DAIPTU 2024	584 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	48,71 0,00	0,00 0,00 48,71	INSCRITA
1459	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.009.0284.002	2859 DAIPTU 2024	585 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	48,66 0,00	0,00 0,00 48,66	INSCRITA
1460	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.009.0161.001	2860 DAIPTU 2024	570 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	10,41 0,00	0,00 0,00 10,41	INSCRITA
1461	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.02.004.0134.001	2861 DAIPTU 2024	504 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	51,97 0,00	0,00 0,00 51,97	INSCRITA
1462	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.012.0168.005	2862 DAIPTU 2024	554 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	15,24 0,00	0,00 0,00 15,24	INSCRITA
1463	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.012.0159.001	2863 DAIPTU 2024	549 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	82,19 0,00	0,00 0,00 82,19	INSCRITA
1464	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.02.004.0156.001	2864 DAIPTU 2024	508 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	33,50 0,00	0,00 0,00 33,50	INSCRITA
1465	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.02.004.0173.001	2865 DAIPTU 2024	510 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	58,76 0,00	0,00 0,00 58,76	INSCRITA
1466	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.02.004.0178.001	2866 DAIPTU 2024	511 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	42,79 0,00	0,00 0,00 42,79	INSCRITA
1467	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.02.004.0220.001	2867 DAIPTU 2024	516 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	38,42 0,00	0,00 0,00 38,42	INSCRITA
1468	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.02.004.0227.001	2868 DAIPTU 2024	518 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	24,65 0,00	0,00 0,00 24,65	INSCRITA
1469	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.02.005.0182.001	2869 DAIPTU 2024	524 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	167,28 0,00	0,00 0,00 167,28	INSCRITA
1470	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.02.005.0146.001	2870 DAIPTU 2024	525 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	55,84 0,00	0,00 0,00 55,84	INSCRITA
1471	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.02.005.0065.001	2871 DAIPTU 2024	526 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	69,17 0,00	0,00 0,00 69,17	INSCRITA
1472	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.02.005.0359.001	2872 DAIPTU 2024	527 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	53,19 0,00	0,00 0,00 53,19	INSCRITA
1473	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.02.005.0343.001	2873 DAIPTU 2024	530 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	55,46 0,00	0,00 0,00 55,46	INSCRITA
1474	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.012.0168.004	2874 DAIPTU 2024	553 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	15,35 0,00	0,00 0,00 15,35	INSCRITA
1475	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.02.005.0336.001	2875 DAIPTU 2024	531 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	37,81 0,00	0,00 0,00 37,81	INSCRITA
1476	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.02.005.0332.001	2876 DAIPTU 2024	533 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	4,21 0,00	0,00 0,00 4,21	INSCRITA
1477	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.012.0026.001	2877 DAIPTU 2024	540 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	63,13 0,00	0,00 0,00 63,13	INSCRITA
1478	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.012.0034.001	2878 DAIPTU 2024	541 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	54,80 0,00	0,00 0,00 54,80	INSCRITA
1479	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.012.0040.001	2879 DAIPTU 2024	542 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	41,10 0,00	0,00 0,00 41,10	INSCRITA
1480	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.012.0046.001	2880 DAIPTU 2024	543 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	40,92 0,00	0,00 0,00 40,92	INSCRITA
1481	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.012.0049.001	2881 DAIPTU 2024	544 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	17,79 0,00	0,00 0,00 17,79	INSCRITA

*J. Solina*



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA

SECRETARIA DE FINANÇAS

LIVRO 01 DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA

FOLHA: 58

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO CARTOGRAFIA / PROCESSO / ACÓRDÃO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERCÍCIO	LANÇ. IMÓVEL PARC	DT. INSC. DT. VENC.	VALOR CORREÇÃO	JUROS MULTA VLR. ATUAL	DT. BAIXA SITUAÇÃO
1482	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.012.0055.001	2882 DAIPTU 2024	545 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	41,06 0,00	0,00 0,00 41,06	INSCRITA
1483	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.012.0082.001	2883 DAIPTU 2024	546 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	67,24 0,00	0,00 0,00 67,24	INSCRITA
1484	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.012.0142.001	2884 DAIPTU 2024	547 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	54,73 0,00	0,00 0,00 54,73	INSCRITA
1485	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.01.012.0150.001	2885 DAIPTU 2024	548 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	70,71 0,00	0,00 0,00 70,71	INSCRITA
1486	CONTRIBUINTE NAO ENCONTRADO 01.02.005.0332.002	2886 DAIPTU 2024	532 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	32,21 0,00	0,00 0,00 32,21	INSCRITA
1487	WALDIRA SOARES PASSOS 01.01.015.0161.001	2887 DAIPTU 2024	774 UNICA	11/01/2025 30/12/2024	31,88 0,00	0,00 0,00 31,88	INSCRITA

*Handwritten signature*





PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA  
SECRETARIA DE FINANÇAS

LIVRO 01 DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA

FOLHA: 1

REGISTRO	CONTIBUNTE ENDEREÇO CARTOGRAFIA / PROCESSO / ACÓRDÃO	ANSCRIÇÃO ORIGEM EXERCÍCIO	LANÇ. IMÓVEL PARC	DT. INSC. DT. VENC.	VALOR CORREÇÃO	JUROS MULTA V.L.R. ATUAL	DT. BAIXA SITUAÇÃO
5	ANA PAULA EVANGELISTA RUA MANOEL TAUMATURGO, S/N - CENTRO 10879/2018-7 / 2337/2024	2024 MICE 2024		19/07/2024 28/06/2024	4.700,00 11,75	32,07 0,00 4.743,83	PARCELADA
6	ANA PAULA EVANGELISTA RUA MANOEL TAUMATURGO, S/N - CENTRO 10879/2018-7 / 2337/2024	2025 MICE 2024		19/07/2024 28/06/2024	417,24 1,04	2,85 0,00 421,23	PARCELADA
7	FRANCISCO OLIVEIRA PAIVA DT OTAVILANDIA, 00 - ZONA RURAL 09320/2019-0 / 3077/2022	2026 MICE 2018		07/08/2024 01/02/2023	1.590,60 89,95	289,27 0,00 1.879,22	08/08/2024 CANCELADO
8	FRANCISCO OLIVEIRA PAIVA DT OTAVILANDIA, 00 - ZONA RURAL 09320/2019-0 / 3077/2022	2027 MICE 2018		08/08/2024 10/01/2024	1.500,00 40,17	106,82 0,00 1.646,99	PARCELADA
9	ANTÔNIO SILVINO BEZERRA RUA MAJOR TAUMATURGO, S/N - CENTRO 18345/2020-6 / 4853/2024	2028 MICE 2024		18/09/2024 13/09/2024	639,10 0,00	1,07 0,00 640,17	PARCELADA
10	ANA PAULA EVANGELISTA RUA MANOEL TAUMATURGO, S/N - CENTRO 11696/2020-0 / 5508/2024	2029 MICE 2024		06/10/2024 09/10/2024	4.000,00 0,00	0,00 0,00 4.000,00	PARCELADA
11	ANTÔNIO SILVINO BEZERRA RUA MAJOR TAUMATURGO, S/N - CENTRO 16411/2020-5 / 6862 / 2024	2060 MICE 2024		27/11/2024 26/11/2024	2.000,00 9,00	0,00 0,00 2.000,00	INSCRITA
12	ANTÔNIO SILVINO BEZERRA RUA MAJOR TAUMATURGO, S/N - CENTRO 16411/2020-5 / 6862 / 2024	2061 IMPTVE 2024		27/11/2024 26/11/2024	3.969,19 0,00	0,00 0,00 3.969,19	INSCRITA
13	ANTÔNIO SILVINO BEZERRA RUA MAJOR TAUMATURGO, S/N - CENTRO 33561/2018-3 / 4862/2024	2062 MICE 2024		19/12/2024 03/12/2024	3.969,19 0,00	20,48 0,00 3.989,67	INSCRITA
14	ANA PAULA EVANGELISTA RUA MANOEL TAUMATURGO, S/N - CENTRO	2022 MICE 2024	UNICA	11/01/2025 15/06/2024	2.062,08 0,00	0,00 0,00 2.062,08	INSCRITA

*J. G. Oliveira*



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA

SECRETARIA DE FINANÇAS

LIVRO 01 DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA

RESUMO DO LIVRO	
Total Original (R\$):	29.856,90
Total de Multas (R\$):	0,00
Total de Juros (R\$):	1.820,33
Total de Correção (R\$):	647,03
Total Final (R\$):	32.324,26

*J. Boliveira*



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA  
SECRETARIA DE FINANÇAS  
CANCELAMENTOS REALIZADOS - 2024

Procedimento: PRESCRICAO

Sequencial	Contribuinte Receita Motivo Fundamento	Exercicio	Dt. Proc. Venc. Orig.	Vi. Original Correção	Multa Juros Vi. Total
470	318 - JOSE ANISIO ROCHA DE OLIVEIRA 01 - IPTU	2019	31/12/2024 30/12/2019	24,79 0,00	0,00 0,00 24,79
471	322 - FRANCISCO ANTONIO FERREIRA DE SOUZA 01 - IPTU	2019	31/12/2024 30/12/2019	25,70 0,00	0,00 0,00 25,70
472	323 - MARIA ZELANDIA FERREIRA MENDES 01 - IPTU	2019	31/12/2024 30/12/2019	20,48 0,00	0,00 0,00 20,48
473	153 - ALEXANDRE BELARMINO FARIAS 01 - IPTU	2019	31/12/2024 13/02/2020	22,56 0,00	0,00 0,00 22,56
<b>RESUMO DO PROCEDIMENTO</b>					
				<b>Total Original (RS):</b>	<b>4.996,50</b>
				<b>Total de Multas (RS):</b>	<b>0,00</b>
				<b>Total de Juros (RS):</b>	<b>0,00</b>
				<b>Total de Correção (RS):</b>	<b>0,00</b>
				<b>Total Final (RS):</b>	<b>4.996,50</b>

*Assolizira*



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA  
SECRETARIA DE FINANÇAS  
CANCELAMENTOS REALIZADOS - 2024

Procedimento: PRESCRIÇÃO

Sequencial	Contribuinte Receita Motivo Fundamento	Exercício	Dt. Proc. Venc. Orig.	Vi. Original Correção	Multa Juros Vi. Total
302	42 - FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA 01 - IPTU	2019	31/12/2024 30/12/2019	77,16 0,00	0,00 0,00 77,16
303	540 - REGINEIDE PEREIRA LINS 01 - IPTU	2019	31/12/2024 30/12/2019	27,93 0,00	0,00 0,00 27,93
304	540 - REGINEIDE PEREIRA LINS 01 - IPTU	2019	31/12/2024 30/12/2019	26,88 0,00	0,00 0,00 26,88
305	539 - JOAO BATISTA PEREIRA LINS 01 - IPTU	2019	31/12/2024 30/12/2019	27,98 0,00	0,00 0,00 27,98
306	537 - ANTONIO VIEIRA DE OLIVEIRA 01 - IPTU	2019	31/12/2024 30/12/2019	47,58 0,00	0,00 0,00 47,58
307	537 - ANTONIO VIEIRA DE OLIVEIRA 01 - IPTU	2019	31/12/2024 30/12/2019	45,54 0,00	0,00 0,00 45,54
308	37 - JOAO BELARMINO NETO 01 - IPTU	2019	31/12/2024 30/12/2019	68,64 0,00	0,00 0,00 68,64
309	37 - JOAO BELARMINO NETO 01 - IPTU	2019	31/12/2024 30/12/2019	25,68 0,00	0,00 0,00 25,68
310	37 - JOAO BELARMINO NETO 01 - IPTU	2019	31/12/2024 30/12/2019	12,23 0,00	0,00 0,00 12,23
311	37 - JOAO BELARMINO NETO 01 - IPTU	2019	31/12/2024 30/12/2019	12,14 0,00	0,00 0,00 12,14
312	37 - JOAO BELARMINO NETO 01 - IPTU	2019	31/12/2024 30/12/2019	12,10 0,00	0,00 0,00 12,10
313	468 - FRANCISCO DAS CHAGAS DE OLIVEIRA 01 - IPTU	2019	31/12/2024 30/12/2019	28,97 0,00	0,00 0,00 28,97

*J. G. Oliveira*



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA  
SECRETARIA DE FINANÇAS  
CANCELAMENTOS REALIZADOS - 2024

Procedimento: PRESCRICAO

Sequencial	Contribuinte Receita Motivo Fundamento	Exercicio	Dt. Proc. Venc. Orig.	Vl. Original Correção	Multa Juros Vl. Total
314	468 - FRANCISCO DAS CHAGAS DE OLIVEIRA 01 - IPTU	2019	31/12/2024 30/12/2019	11,17 0,00	0,00 0,00 11,17
315	473 - FERNANDO FARIAS DAMASCENO 01 - IPTU	2019	31/12/2024 30/12/2019	32,26 0,00	0,00 0,00 32,26
316	473 - FERNANDO FARIAS DAMASCENO 01 - IPTU	2019	31/12/2024 30/12/2019	32,16 0,00	0,00 0,00 32,16
317	27 - FRANCISCO RIBEIRO DE OLIVEIRA 01 - IPTU	2019	31/12/2024 30/12/2019	15,78 0,00	0,00 0,00 15,78
318	27 - FRANCISCO RIBEIRO DE OLIVEIRA 01 - IPTU	2019	31/12/2024 30/12/2019	15,59 0,00	0,00 0,00 15,59
319	27 - FRANCISCO RIBEIRO DE OLIVEIRA 01 - IPTU	2019	31/12/2024 30/12/2019	13,09 0,00	0,00 0,00 13,09
320	27 - FRANCISCO RIBEIRO DE OLIVEIRA 01 - IPTU	2019	31/12/2024 30/12/2019	8,98 0,00	0,00 0,00 8,98
321	27 - FRANCISCO RIBEIRO DE OLIVEIRA 01 - IPTU	2019	31/12/2024 30/12/2019	114,75 0,00	0,00 0,00 114,75
322	31 - RAIMUNDO RODRIGUES LINS 01 - IPTU	2019	31/12/2024 30/12/2019	25,87 0,00	0,00 0,00 25,87
323	27 - FRANCISCO RIBEIRO DE OLIVEIRA 01 - IPTU	2019	31/12/2024 30/12/2019	50,02 0,00	0,00 0,00 50,02
324	548 - PERGENTINO RODRIGUES RIBEIRO 01 - IPTU	2019	31/12/2024 30/12/2019	19,42 0,00	0,00 0,00 19,42
325	27 - FRANCISCO RIBEIRO DE OLIVEIRA 01 - IPTU	2019	31/12/2024 30/12/2019	45,15 0,00	0,00 0,00 45,15



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA

## SECRETARIA DE FINANÇAS

## CANCELAMENTOS REALIZADOS - 2024

Procedimento: PRESCRICAO

Sequencial	Contribuinte Receita Motivo Fundamento	Exercicio	Dt. Proc. Venc. Orig.	Vl. Original Correção	Multa Juros Vl. Total
326	542 - PEDRO RODRIGUES DA SILVA 01 - IPTU	2019	31/12/2024 30/12/2019	24,23 0,00	0,00 0,00 24,23
327	543 - LUCIANO PORFIRIO MORENO 01 - IPTU	2019	31/12/2024 30/12/2019	89,58 0,00	0,00 0,00 89,58
328	543 - LUCIANO PORFIRIO MORENO 01 - IPTU	2019	31/12/2024 30/12/2019	20,33 0,00	0,00 0,00 20,33
329	542 - PEDRO RODRIGUES DA SILVA 01 - IPTU	2019	31/12/2024 30/12/2019	54,95 0,00	0,00 0,00 54,95
330	479 - LUIZ CLEANO ARAUJO DE FARIAS 01 - IPTU	2019	31/12/2024 30/12/2019	101,83 0,00	0,00 0,00 101,83
331	479 - LUIZ CLEANO ARAUJO DE FARIAS 01 - IPTU	2019	31/12/2024 30/12/2019	89,20 0,00	0,00 0,00 89,20
332	485 - EDIMILSON DE PAIVA VERISSIMO 01 - IPTU	2019	31/12/2024 30/12/2019	46,82 0,00	0,00 0,00 46,82
333	485 - EDIMILSON DE PAIVA VERISSIMO 01 - IPTU	2019	31/12/2024 30/12/2019	46,99 0,00	0,00 0,00 46,99
334	485 - EDIMILSON DE PAIVA VERISSIMO 01 - IPTU	2019	31/12/2024 30/12/2019	48,87 0,00	0,00 0,00 48,87
335	499 - MARIA SINHA BEZERRA TAUMATURGO DIAS 01 - IPTU	2019	31/12/2024 30/12/2019	21,71 0,00	0,00 0,00 21,71
336	499 - MARIA SINHA BEZERRA TAUMATURGO DIAS 01 - IPTU	2019	31/12/2024 30/12/2019	21,80 0,00	0,00 0,00 21,80
337	499 - MARIA SINHA BEZERRA TAUMATURGO DIAS 01 - IPTU	2019	31/12/2024 30/12/2019	21,13 0,00	0,00 0,00 21,13

*Abelina*



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA

## SECRETARIA DE FINANÇAS

## CANCELAMENTOS REALIZADOS - 2024

Procedimento: PRESCRICAO

Sequencial	Contribuinte Receita Motivo Fundamento	Exercicio	Dt. Proc. Venc. Orig.	Vl. Original Correção	Multa Juros Vl. Total
338	499 - MARIA SINHA BEZERRA TAUMATURGO DIAS 01 - IPTU	2019	31/12/2024 30/12/2019	27,45 0,00	0,00 0,00 27,45
339	499 - MARIA SINHA BEZERRA TAUMATURGO DIAS 01 - IPTU	2019	31/12/2024 30/12/2019	19,30 0,00	0,00 0,00 19,30
340	499 - MARIA SINHA BEZERRA TAUMATURGO DIAS 01 - IPTU	2019	31/12/2024 30/12/2019	26,90 0,00	0,00 0,00 26,90
341	499 - MARIA SINHA BEZERRA TAUMATURGO DIAS 01 - IPTU	2019	31/12/2024 30/12/2019	21,05 0,00	0,00 0,00 21,05
342	499 - MARIA SINHA BEZERRA TAUMATURGO DIAS 01 - IPTU	2019	31/12/2024 30/12/2019	23,88 0,00	0,00 0,00 23,88
343	499 - MARIA SINHA BEZERRA TAUMATURGO DIAS 01 - IPTU	2019	31/12/2024 30/12/2019	24,51 0,00	0,00 0,00 24,51
344	499 - MARIA SINHA BEZERRA TAUMATURGO DIAS 01 - IPTU	2019	31/12/2024 30/12/2019	30,60 0,00	0,00 0,00 30,60
345	499 - MARIA SINHA BEZERRA TAUMATURGO DIAS 01 - IPTU	2019	31/12/2024 30/12/2019	24,28 0,00	0,00 0,00 24,28
346	499 - MARIA SINHA BEZERRA TAUMATURGO DIAS 01 - IPTU	2019	31/12/2024 30/12/2019	23,76 0,00	0,00 0,00 23,76
347	499 - MARIA SINHA BEZERRA TAUMATURGO DIAS 01 - IPTU	2019	31/12/2024 30/12/2019	21,09 0,00	0,00 0,00 21,09
348	506 - MARIA MARGARIDA PEREIRA PINTO 01 - IPTU	2019	31/12/2024 30/12/2019	23,51 0,00	0,00 0,00 23,51
349	506 - MARIA MARGARIDA PEREIRA PINTO 01 - IPTU	2019	31/12/2024 30/12/2019	27,37 0,00	0,00 0,00 27,37



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA

SECRETARIA DE FINANÇAS

CANCELAMENTOS REALIZADOS - 2624

Procedimento: PRESCRICAO

Sequencial	Contribuinte Receita Motivo Fundamento	Exercício	Dt. Proc. Venc. Orig.	Vi. Original Correção	Multa Juros Vi. Total
350	509 - MARTA MARIA DE CARVALHO 01 - IPTU	2019	31/12/2024 30/12/2019	11,44 0,00	0,00 0,00 11,44
351	509 - MARTA MARIA DE CARVALHO 01 - IPTU	2019	31/12/2024 30/12/2019	13,64 0,00	0,00 0,00 13,64
352	511 - JOSE SIMPLICIO FILHO 01 - IPTU	2019	31/12/2024 30/12/2019	26,13 0,00	0,00 0,00 26,13
353	511 - JOSE SIMPLICIO FILHO 01 - IPTU	2019	31/12/2024 30/12/2019	29,95 0,00	0,00 0,00 29,95
354	511 - JOSE SIMPLICIO FILHO 01 - IPTU	2019	31/12/2024 30/12/2019	25,44 0,00	0,00 0,00 25,44
355	513 - CLINICA MEDICA DE VARJOTA 01 - IPTU	2019	31/12/2024 30/12/2019	18,92 0,00	0,00 0,00 18,92
356	514 - FELIX VALE ARAUJO FILHO 01 - IPTU	2019	31/12/2024 30/12/2019	24,78 0,00	0,00 0,00 24,78
357	514 - FELIX VALE ARAUJO FILHO 01 - IPTU	2019	31/12/2024 30/12/2019	21,44 0,00	0,00 0,00 21,44
358	516 - TEREZINHA BEZERRA DO NASCIMENTO 01 - IPTU	2019	31/12/2024 30/12/2019	29,35 0,00	0,00 0,00 29,35
359	495 - RAIMUNDO BRAGA DE MELO 01 - IPTU	2019	31/12/2024 30/12/2019	82,40 0,00	0,00 0,00 82,40
360	521 - RAYLA MARIA ALVES JANUARIO 01 - IPTU	2019	31/12/2024 30/12/2019	18,63 0,00	0,00 0,00 18,63
361	522 - FELIX ARAUJO 01 - IPTU	2019	31/12/2024 30/12/2019	94,81 0,00	0,00 0,00 94,81





## PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA

## SECRETARIA DE FINANÇAS

## CANCELAMENTOS REALIZADOS - 2024

Procedimento: PRESCRICAO

Sequencial	Contribuinte Receita Motivo Fundamento	Exercicio	Dt. Proc. Venc. Orig.	Vl. Original Correção	Multa Juros Vl. Total
362	522 - FELIX ARAUJO 01 - IPTU	2019	31/12/2024 30/12/2019	29,72 0,00	0,00 0,00 29,72
363	522 - FELIX ARAUJO 01 - IPTU	2019	31/12/2024 30/12/2019	29,34 0,00	0,00 0,00 29,34
364	522 - FELIX ARAUJO 01 - IPTU	2019	31/12/2024 30/12/2019	84,52 0,00	0,00 0,00 84,52
365	522 - FELIX ARAUJO 01 - IPTU	2019	31/12/2024 30/12/2019	9,80 0,00	0,00 0,00 9,80
366	523 - FRANCISCO ARISTON MARTINS FERREIRA 01 - IPTU	2019	31/12/2024 30/12/2019	31,99 0,00	0,00 0,00 31,99
367	523 - FRANCISCO ARISTON MARTINS FERREIRA 01 - IPTU	2019	31/12/2024 30/12/2019	19,57 0,00	0,00 0,00 19,57
368	523 - FRANCISCO ARISTON MARTINS FERREIRA 01 - IPTU	2019	31/12/2024 30/12/2019	18,76 0,00	0,00 0,00 18,76
369	523 - FRANCISCO ARISTON MARTINS FERREIRA 01 - IPTU	2019	31/12/2024 30/12/2019	14,41 0,00	0,00 0,00 14,41
370	523 - FRANCISCO ARISTON MARTINS FERREIRA 01 - IPTU	2019	31/12/2024 30/12/2019	14,33 0,00	0,00 0,00 14,33
371	523 - FRANCISCO ARISTON MARTINS FERREIRA 01 - IPTU	2019	31/12/2024 30/12/2019	11,48 0,00	0,00 0,00 11,48
372	523 - FRANCISCO ARISTON MARTINS FERREIRA 01 - IPTU	2019	31/12/2024 30/12/2019	11,44 0,00	0,00 0,00 11,44
373	523 - FRANCISCO ARISTON MARTINS FERREIRA 01 - IPTU	2019	31/12/2024 30/12/2019	14,26 0,00	0,00 0,00 14,26



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA  
SECRETARIA DE FINANÇAS  
CANCELAMENTOS REALIZADOS - 2024

Procedimento: PRESCRICAO

Sequencial	Contribuinte Receita Motivo Fundamento	Exercicio	Dt. Proc. Venc. Orig.	Vl. Original Correção	Multa Juros Vl. Total
374	523 - FRANCISCO ARISTON MARTINS FERREIRA 01 - IPTU	2019	31/12/2024 30/12/2019	14,26 0,00	0,00 0,00 14,26
375	523 - FRANCISCO ARISTON MARTINS FERREIRA 01 - IPTU	2019	31/12/2024 30/12/2019	11,75 0,00	0,00 0,00 11,75
376	523 - FRANCISCO ARISTON MARTINS FERREIRA 01 - IPTU	2019	31/12/2024 30/12/2019	14,70 0,00	0,00 0,00 14,70
377	528 - ROBERIA SOARES PASSOS MENDES 01 - IPTU	2019	31/12/2024 30/12/2019	21,75 0,00	0,00 0,00 21,75
378	139 - ERIBERTO SOARES PASSOS 01 - IPTU	2019	31/12/2024 30/12/2019	40,91 0,00	0,00 0,00 40,91
379	530 - MARIA DO SOCORRO SILVA 01 - IPTU	2019	31/12/2024 30/12/2019	44,02 0,00	0,00 0,00 44,02
380	530 - MARIA DO SOCORRO SILVA 01 - IPTU	2019	31/12/2024 30/12/2019	20,19 0,00	0,00 0,00 20,19
381	492 - LUIZA HELENA DA SILVA MENEZES 01 - IPTU	2019	31/12/2024 30/12/2019	42,38 0,00	0,00 0,00 42,38
382	491 - FRANCISCO ERIZEU MENEZES 01 - IPTU	2019	31/12/2024 30/12/2019	48,31 0,00	0,00 0,00 48,31
383	408 - ELIZIAURA ALVES SOUSA 01 - IPTU	2019	31/12/2024 30/12/2019	35,10 0,00	0,00 0,00 35,10
384	422 - IVANETE SIMOES DAMASCENO FONSECA 01 - IPTU	2019	31/12/2024 30/12/2019	71,94 0,00	0,00 0,00 71,94
385	455 - IVONETE SIMOES DAMASCENO FONSECA 01 - IPTU	2019	31/12/2024 30/12/2019	39,24 0,00	0,00 0,00 39,24

*Abalicio*



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA  
SECRETARIA DE FINANÇAS  
CANCELAMENTOS REALIZADOS - 2024

Procedimento: PRESCRICAO

Sequencial	Contribuinte Receita Motivo Fundamento	Exercício	Df. Proc. Venc. Orig.	VL Original Correção	Multa Juros VL Total
386	422 - IVANETE SIMOES DAMASCENO FONSECA 01 - IPTU	2019	31/12/2024 30/12/2019	10,36 0,00	0,00 0,00 10,36
387	455 - IVONETE SIMOES DAMASCENO FONSECA 01 - IPTU	2019	31/12/2024 30/12/2019	22,32 0,00	0,00 0,00 22,32
388	455 - IVONETE SIMOES DAMASCENO FONSECA 01 - IPTU	2019	31/12/2024 30/12/2019	23,32 0,00	0,00 0,00 23,32
389	455 - IVONETE SIMOES DAMASCENO FONSECA 01 - IPTU	2019	31/12/2024 30/12/2019	75,43 0,00	0,00 0,00 75,43
390	455 - IVONETE SIMOES DAMASCENO FONSECA 01 - IPTU	2019	31/12/2024 30/12/2019	41,70 0,00	0,00 0,00 41,70
391	455 - IVONETE SIMOES DAMASCENO FONSECA 01 - IPTU	2019	31/12/2024 30/12/2019	134,46 0,00	0,00 0,00 134,46
392	457 - ANTONIA ROSELY RIBEIRO VAIC 01 - IPTU	2019	31/12/2024 30/12/2019	15,45 0,00	0,00 0,00 15,45
393	458 - MARIA VALDIMIRA CHAGAS SOARES 01 - IPTU	2019	31/12/2024 30/12/2019	31,76 0,00	0,00 0,00 31,76
394	459 - FRANCISCA RODRIGUES NASCIMENTO 01 - IPTU	2019	31/12/2024 30/12/2019	15,58 0,00	0,00 0,00 15,58
395	460 - LUCILENE AGAPITO DE SOUSA 01 - IPTU	2019	31/12/2024 30/12/2019	33,89 0,00	0,00 0,00 33,89
396	460 - LUCILENE AGAPITO DE SOUSA 01 - IPTU	2019	31/12/2024 30/12/2019	29,97 0,00	0,00 0,00 29,97
397	461 - TATIANA RODRIGUES DA SILVA 01 - IPTU	2019	31/12/2024 30/12/2019	0,59 0,00	0,00 0,00 0,59

*Ass. Valéria*



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA  
SECRETARIA DE FINANÇAS  
CANCELAMENTOS REALIZADOS - 2024

Procedimento: PRESCRICAO

Sequencial	Contribuinte Receita Motivo Fundamento	Exercicio	Dt. Proc. Venc. Orig.	Vl. Original Correção	Multa Juros Vl. Total
398	455 - IVONETE SIMOES DAMASCENO FONSECA 01 - IPTU	2019	31/12/2024 30/12/2019	246,18 0,00	0,00 0,00 246,18
399	429 - LUCIANO SANTIAGO RIBEIRO 01 - IPTU	2019	31/12/2024 30/12/2019	12,84 0,00	0,00 0,00 12,84
400	421 - MARIA DOS REIS ALVES DA SILVA 01 - IPTU	2019	31/12/2024 30/12/2019	38,47 0,00	0,00 0,00 38,47
401	422 - IVANETE SIMOES DAMASCENO FONSECA 01 - IPTU	2019	31/12/2024 30/12/2019	37,91 0,00	0,00 0,00 37,91
402	423 - ALICE VIEIRA DE SOUSA 01 - IPTU	2019	31/12/2024 30/12/2019	10,26 0,00	0,00 0,00 10,26
403	422 - IVANETE SIMOES DAMASCENO FONSECA 01 - IPTU	2019	31/12/2024 30/12/2019	29,15 0,00	0,00 0,00 29,15
404	422 - IVANETE SIMOES DAMASCENO FONSECA 01 - IPTU	2019	31/12/2024 30/12/2019	9,36 0,00	0,00 0,00 9,36
405	422 - IVANETE SIMOES DAMASCENO FONSECA 01 - IPTU	2019	31/12/2024 30/12/2019	9,36 0,00	0,00 0,00 9,36
406	422 - IVANETE SIMOES DAMASCENO FONSECA 01 - IPTU	2019	31/12/2024 30/12/2019	25,23 0,00	0,00 0,00 25,23
407	426 - SEBASTIANA HILDECH PASSOS RODRIGUES 01 - IPTU	2019	31/12/2024 30/12/2019	39,17 0,00	0,00 0,00 39,17
408	443 - SONIA GOMES DE SOUSA PINTO 01 - IPTU	2019	31/12/2024 30/12/2019	8,80 0,00	0,00 0,00 8,80
409	439 - ANTONIO JOSE SANTOS DA SILVA 01 - IPTU	2019	31/12/2024 30/12/2019	8,80 0,00	0,00 0,00 8,80

*Handwritten signature*



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA  
SECRETARIA DE FINANÇAS  
CANCELAMENTOS REALIZADOS - 2024

Processamento: PRESCRICAO

Sequencial	Contribuinte Receita Motivo Fundamento	Exercício	Dt. Proc. Veac. Orig.	VL Original Correção	Multa Juros VL Total
410	437 - MARIA DAS GRACAS DA SILVA ALVES 01 - IPTU	2019	31/12/2024 30/12/2019	8,80 0,00	0,00 0,00 8,80
411	435 - ANTONIA DE MARIA DA SILVA 01 - IPTU	2019	31/12/2024 30/12/2019	8,80 0,00	0,00 0,00 8,80
412	432 - LUZIA AQUINO ALVES 01 - IPTU	2019	31/12/2024 30/12/2019	8,80 0,00	0,00 0,00 8,80
413	431 - MARIA DAS GRACAS FERREIRA DUARTE 01 - IPTU	2019	31/12/2024 30/12/2019	8,80 0,00	0,00 0,00 8,80
414	430 - FRANCISCO VALDEMIR DA SILVA 01 - IPTU	2019	31/12/2024 30/12/2019	8,80 0,00	0,00 0,00 8,80
415	454 - ANTONIA FERREIRA BEZERRA DE MELO 01 - IPTU	2019	31/12/2024 30/12/2019	8,60 0,00	0,00 0,00 8,60
416	449 - FRANCISCA GOMES MORAIS 01 - IPTU	2019	31/12/2024 30/12/2019	8,63 0,00	0,00 0,00 8,63
417	448 - LUZANIRA RODRIGUES DE SOUSA SILVA 01 - IPTU	2019	31/12/2024 30/12/2019	8,64 0,00	0,00 0,00 8,64
418	447 - JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA 01 - IPTU	2019	31/12/2024 30/12/2019	8,80 0,00	0,00 0,00 8,80
419	396 - MANUEL HELDER PINTO 01 - IPTU	2019	31/12/2024 30/12/2019	7,17 0,00	0,00 0,00 7,17
420	396 - MANUEL HELDER PINTO 01 - IPTU	2019	31/12/2024 30/12/2019	17,49 0,00	0,00 0,00 17,49
421	90 - FRANCISCA DE MARIA SOARES 01 - IPTU	2019	31/12/2024 30/12/2019	25,32 0,00	0,00 0,00 25,32

*Handwritten signature*

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA****SECRETARIA DE FINANÇAS****CANCELAMENTOS REALIZADOS - 2024**Procedimento: **PRESCRICAO**

Sequencial	Contribuinte Receita Motivo Fundamento	Exercicio	Dt. Proc. Venc. Orig.	Vi. Original Correção	Multa Juros Vi. Total
422	386 - EVELINE SILVA CAMELO 01 - IPTU	2019	31/12/2024 30/12/2019	17,38 0,00	0,00 0,00 17,38
423	388 - ANTONIA FERNANDA SOUSA XAVIER 01 - IPTU	2019	31/12/2024 30/12/2019	13,20 0,00	0,00 0,00 13,20
424	389 - MARIA ERLIENE DANTAS 01 - IPTU	2019	31/12/2024 30/12/2019	13,09 0,00	0,00 0,00 13,09
425	391 - LEDA DA SILVA FERREIRA 01 - IPTU	2019	31/12/2024 30/12/2019	17,69 0,00	0,00 0,00 17,69
426	392 - FRANCISCA RODRIGUES DE SOUSA 01 - IPTU	2019	31/12/2024 30/12/2019	19,04 0,00	0,00 0,00 19,04
427	398 - SILVIA NEIDE DE ASSIS RIBEIRO 01 - IPTU	2019	31/12/2024 30/12/2019	26,83 0,00	0,00 0,00 26,83
428	401 - MARIA JUCILEIDE DE SOUSA 01 - IPTU	2019	31/12/2024 30/12/2019	22,89 0,00	0,00 0,00 22,89
429	75 - ANTONIA ALVES MARTINS SOARES 01 - IPTU	2019	31/12/2024 30/12/2019	16,70 0,00	0,00 0,00 16,70
430	83 - MARIA SIMONE DE SOUSA E SILVA 01 - IPTU	2019	31/12/2024 30/12/2019	37,58 0,00	0,00 0,00 37,58
431	84 - ANA MARIA RIBEIRO PINTO 01 - IPTU	2019	31/12/2024 30/12/2019	19,15 0,00	0,00 0,00 19,15
432	84 - ANA MARIA RIBEIRO PINTO 01 - IPTU	2019	31/12/2024 30/12/2019	18,65 0,00	0,00 0,00 18,65
433	84 - ANA MARIA RIBEIRO PINTO 01 - IPTU	2019	31/12/2024 30/12/2019	18,39 0,00	0,00 0,00 18,39



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA  
SECRETARIA DE FINANÇAS  
CANCELAMENTOS REALIZADOS - 2024

Procedimento: PRESCRIÇÃO

Sequencial	Contribuinte Receita Motivo Fundamento	Exercício	Dt. Proc. Venc. Orig.	VL Original Correção	Multa Juros VL Total
434	87 - MARIA DE FATIMA SOUSA DA SILVA 01 - IPTU	2019	31/12/2024 30/12/2019	58,11 0,00	0,00 0,00 58,11
435	359 - ANTONIA VALDIRENE SIMPLICIO DE SOUSA 01 - IPTU	2019	31/12/2024 30/12/2019	17,83 0,00	0,00 0,00 17,83
436	360 - RAIMUNDO DIOGO SIMPLICIO 01 - IPTU	2019	31/12/2024 30/12/2019	4,62 0,00	0,00 0,00 4,62
437	361 - MARIA DA PAZ SILVA CAMELO 01 - IPTU	2019	31/12/2024 30/12/2019	25,17 0,00	0,00 0,00 25,17
438	362 - FRANCISCO MENDES CAMELO 01 - IPTU	2019	31/12/2024 30/12/2019	34,21 0,00	0,00 0,00 34,21
439	363 - OTILIA DE SOUSA SAMPAIO 01 - IPTU	2019	31/12/2024 30/12/2019	25,38 0,00	0,00 0,00 25,38
440	377 - JHONATAN SILVA BARBOSA 01 - IPTU	2019	31/12/2024 30/12/2019	11,32 0,00	0,00 0,00 11,32
441	377 - JHONATAN SILVA BARBOSA 01 - IPTU	2019	31/12/2024 30/12/2019	10,32 0,00	0,00 0,00 10,32
442	378 - MARCOS FRANCISCO RIBEIRO BEZERRA 01 - IPTU	2019	31/12/2024 30/12/2019	15,74 0,00	0,00 0,00 15,74
443	379 - LUIZA MARIA RIBEIRO BEZERRA 01 - IPTU	2019	31/12/2024 30/12/2019	10,69 0,00	0,00 0,00 10,69
444	78 - LEVI DE SOUSA SILVA 01 - IPTU	2019	31/12/2024 30/12/2019	0,92 0,00	0,00 0,00 0,92
445	382 - LUZIA ADELIA ALVES DO NASCIMENTO 01 - IPTU	2019	31/12/2024 30/12/2019	14,43 0,00	0,00 0,00 14,43



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA

SECRETARIA DE FINANÇAS

CANCELAMENTOS REALIZADOS - 2024

Procedimento: PRESCRICAO

Sequencial	Contribuinte Receita Motivo Fundamento	Exercicio	Dt. Proc. Venc. Orig.	Vi. Original Correção	Multa Juros Vi. Total
446	370 - REGINA DA SILVA VIEIRA 01 - IPTU	2019	31/12/2024 30/12/2019	20,54 0,00	0,00 0,00 20,54
447	370 - REGINA DA SILVA VIEIRA 01 - IPTU	2019	31/12/2024 30/12/2019	16,20 0,00	0,00 0,00 16,20
448	374 - VANESSA RODRIGUES STUMPF 01 - IPTU	2019	31/12/2024 30/12/2019	14,84 0,00	0,00 0,00 14,84
449	344 - MARIA CELESTNO DA SILVA 01 - IPTU	2019	31/12/2024 30/12/2019	9,06 0,00	0,00 0,00 9,06
450	345 - ANTONIA DE MARIA RODRIGUES BARROS 01 - IPTU	2019	31/12/2024 30/12/2019	25,50 0,00	0,00 0,00 25,50
451	347 - MARCELO MENDES GABRIEL 01 - IPTU	2019	31/12/2024 30/12/2019	8,62 0,00	0,00 0,00 8,62
452	348 - FRANCISCO ROMARIO CAMELO DA SILVA 01 - IPTU	2019	31/12/2024 30/12/2019	7,65 0,00	0,00 0,00 7,65
453	349 - TEREZINHA VIEIRA DE SOUSA 01 - IPTU	2019	31/12/2024 30/12/2019	13,31 0,00	0,00 0,00 13,31
454	350 - CICERO SIMPLICIO DA SILVA 01 - IPTU	2019	31/12/2024 30/12/2019	9,59 0,00	0,00 0,00 9,59
455	330 - ANTONIA DE SOUSA VIEIRA 01 - IPTU	2019	31/12/2024 30/12/2019	52,48 0,00	0,00 0,00 52,48
456	330 - ANTONIA DE SOUSA VIEIRA 01 - IPTU	2019	31/12/2024 30/12/2019	33,95 0,00	0,00 0,00 33,95
457	334 - CLAUDIA DE SOUSA LIMA 01 - IPTU	2019	31/12/2024 30/12/2019	28,18 0,00	0,00 0,00 28,18





PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA  
SECRETARIA DE FINANÇAS

CANCELAMENTOS REALIZADOS - 2024

Procedimento: PRESCRICAO

Sequencial	Contribuinte Receita Motivo Fundamento	Exercicio	Dt. Proc. Venc. Orig.	VL Original Correção	Multa Juros VL Total
458	334 - CLAUDIA DE SOUSA LIMA 01 - IPTU	2019	31/12/2024 30/12/2019	92,66 0,00	0,00 0,00 92,66
459	336 - FRANCISCA ANTONIA MESQUITA DE AZEVEDO 01 - IPTU	2019	31/12/2024 30/12/2019	14,50 0,00	0,00 0,00 14,50
460	339 - ANTONIA DE MARIA DIOGO SILVA 01 - IPTU	2019	31/12/2024 30/12/2019	14,39 0,00	0,00 0,00 14,39
461	339 - ANTONIA DE MARIA DIOGO SILVA 01 - IPTU	2019	31/12/2024 30/12/2019	16,27 0,00	0,00 0,00 16,27
462	300 - FRANCISCA RIBEIRO DE MESQUITA 01 - IPTU	2019	31/12/2024 30/12/2019	52,40 0,00	0,00 0,00 52,40
463	301 - MARIA ANTONIA DOS SANTOS 01 - IPTU	2019	31/12/2024 30/12/2019	22,35 0,00	0,00 0,00 22,35
464	305 - MARIA MARLENE FERREIRA DA SILVA 01 - IPTU	2019	31/12/2024 30/12/2019	38,07 0,00	0,00 0,00 38,07
465	306 - MARIA ZELIA CHAVES DA SILVA 01 - IPTU	2019	31/12/2024 30/12/2019	23,09 0,00	0,00 0,00 23,09
466	307 - MARIA DO CARMO DIOGO 01 - IPTU	2019	31/12/2024 30/12/2019	24,12 0,00	0,00 0,00 24,12
467	308 - LUIZA HELENA BANDEIRA DA SILVA 01 - IPTU	2019	31/12/2024 30/12/2019	21,46 0,00	0,00 0,00 21,46
468	309 - JOSÉ BAMDEIRA DE SOUSA 01 - IPTU	2019	31/12/2024 30/12/2019	24,56 0,00	0,00 0,00 24,56
469	313 - FRANCISCO PEREIRA BARROS 01 - IPTU	2019	31/12/2024 30/12/2019	41,53 0,00	0,00 0,00 41,53



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA  
SECRETARIA DE FINANÇAS  
AGENTE RECEBEDOR: TODOS

<b>Tipo de Consulta</b>
Por Data de Crédito
<b>Período</b>
De 01/01/2024 At 31/12/2024

**DATA DE CRÉDITO: 13/08/2024**

MÚLTAS APLICADAS PELO TCE							
NOME	DOCUMENTO	Principal	Multa	Juros	Correção	Dif. Pagto.	Valor Pago
2109 - FRANCISCO OLIVEIRA PAIVA	CPF: 839.349.017-00	1.646,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.646,99
<b>TOTAL</b>		<b>1.646,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.646,99</b>
<b>TOTAL DO DIA 13/08/2024</b>							<b>1.646,99</b>

**DATA DE CRÉDITO: 25/09/2024**

MÚLTAS APLICADAS PELO TCE							
NOME	DOCUMENTO	Principal	Multa	Juros	Correção	Dif. Pagto.	Valor Pago
801 - ANTONIO SILVINO BEZERRA	CPF: 274.431.407-20	640,17	0,00	0,00	0,00	0,00	640,17
<b>TOTAL</b>		<b>640,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>640,17</b>
<b>TOTAL DO DIA 25/09/2024</b>							<b>640,17</b>

**DATA DE CRÉDITO: 11/10/2024**

MÚLTAS APLICADAS PELO TCE							
NOME	DOCUMENTO	Principal	Multa	Juros	Correção	Dif. Pagto.	Valor Pago
12 - ANA PAULA EVANGELISTA	CPF: 873.428.043-04	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>TOTAL DO DIA 11/10/2024</b>							<b>1.000,00</b>

**DATA DE CRÉDITO: 18/12/2024**

*J. S. Oliveira*



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA  
SECRETARIA DE FINANÇAS  
AGENTE RECEBEDOR: TODOS

Tipo de Consulta
Por Data de Crédito
Período
De 01/01/2024 At 31/12/2024

DATA DE CRÉDITO: 18/12/2024

MULTAS APLICADAS PELO TCE							
NOBRE	DOCUMENTO	Principal	Multa	Juros	Correção	Dif. Pago	Valor Pago
12 - ANA PAULA EVANGELISTA	CPF: 873.428.043-04	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL DO DIA 18/12/2024							1.000,00

TOTAIS GERAIS DA ARRECADAÇÃO				
PRINCIPAL	MULTA	JUROS	CORREÇÃO	TOTAL
4.257,16	0,00	0,00	0,00	4.257,16

*J.P. Oliveira*



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA  
SECRETARIA DE FINANÇAS  
CANCELAMENTOS REALIZADOS - 2024

Procedimento: CANCELAMENTO

Sequencial	Contribuinte Receita Motivo Fundamento	Exercicio	Dt. Proc. Venc. Orig.	Vi. Original Correção	Multa Juros Vi. Total
2056	2109 - FRANCISCO OLIVEIRA PAIVA 19 - MULTAS APLICADAS PELO TCE CANCELAMENTO CTM	2018	08/08/2024 01/02/2023	1.500,00 89,95	0,00 289,27 1.879,22
<b>RESUMO DO PROCEDIMENTO</b>					
				<b>Total Original (RS):</b>	<b>1.500,00</b>
				<b>Total de Multas (RS):</b>	<b>0,00</b>
				<b>Total de Juros (RS):</b>	<b>289,27</b>
				<b>Total de Correção (RS):</b>	<b>89,95</b>
				<b>Total Final (RS):</b>	<b>1.879,22</b>

*J. Oliveira*



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA

## SECRETARIA DE FINANÇAS

## LIVRO DE DA DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA

FOLHA:

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO CARTOGRAFIA / PROCESSO / ACÓRDÃO	INSCRIÇÃO ORÇOM. EXERCÍCIO	LANÇ. MOVEL. PARC	DT. INSC. DT. VENC.	VALOR CORREÇÃO	JURGS MULTA V.R. ATUAL	DT. BAIXA SITUAÇÃO
1	MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR MAJOR TAUMAUURGO, SN - CENTRO 18973/2018-6 / 03864/2020	1278 MTCE 2024		08/01/2024 12/02/2021	609,06 120,21	250,87 0,00 02/1,08	INSCRITA
2	MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR MAJOR TAUMAUURGO, SN - CENTRO 12026/2018-8 / 3411/2021	1279 MTCE 2024		08/01/2024 11/02/2022	1.500,00 127,97	372,30 0,00 2.000,27	INSCRITA
3	ROSA FERREIRA MATIAS MACEDO DISTRITO DE DONATO, S/N - ZONA URBANA 12026/2018-8 / 3411/2021	1280 MTCE 2024		08/01/2024 11/02/2022	1.500,00 127,97	372,30 0,00 2.000,27	INSCRITA
4	JOSÉ CELSON MACEDO DE AZEVEDO MESTRE REINALDO, S/N - DA PONTE 12026/2018-8 / 3411/2021	1281 MTCE 2024		08/01/2024 11/02/2022	1.500,00 127,97	372,30 0,00 2.000,27	INSCRITA

*J. S. de Sá*



PREFEITURA DE  
**PIRES FERREIRA**

# 2024

**PRESTAÇÃO DE CONTAS  
DE GOVERNO**

**volume  
2/2**

ELABORAÇÃO

  
**CAPEGI**  
Consultoria e Gestão



# COMPROVAÇÃO DE MEDIDA ADOTADAS COBRANÇA DA DÍVIDA

---

ARTIGO 5º - XVI

Prestação de Contas de Governo - 2024



Secretaria de  
**Administração  
e Finanças**

## **DECLARAÇÃO**

**LÍVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQUES**, na qualidade de Prefeita Municipal de Pires Ferreira, VEM, através desta, **DECLARAR**, que de acordo com o Planejamento para o Exercício, estão sendo implantadas Novas e Eficientes medidas e Processos para realizar os Procedimentos de Cobrança da Dívida Ativa

Pires Ferreira (CE), 31 de dezembro de 2024.

**LÍVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQUES**  
Prefeita Municipal

Rua Maria Antusa Soares Passos, s/nº - Centro - Pires Ferreira  
Ceará - CEP 62.255-000 - CNPJ nº 10.462.208/0001-86.





# COMPROVAÇÃO DA CONTA VALORES

---

ARTIGO 5º - XVII

Prestação de Contas de Governo - 2024





Secretaria de  
Administração  
e Finanças

## DECLARAÇÃO

LÍVIA MARIA MESQUITA MORORO MARQUES, na qualidade de Prefeita Municipal de Pires Ferreira/CE, DECLARA, para fim de prova junto ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará, que não houve inscrição na Conta Valores referente ao exercício de 2024 e, conseqüentemente, nada a registrar no Balanço Geral.

Pires Ferreira/CE, 31 de dezembro de 2024.

**LÍVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQUES**  
Prefeita Municipal



# BALANCETE CONSOLIDADO DE DEZEMBRO

---

ARTIGO 5º - XVIII

Prestação de Contas de Governo - 2024

## BALANCETE FINANCEIRO

Ceará  
 Governo Municipal de Pires Ferreira  
 Consolidado

CAPEGI  
 ATÉ DEZEMBRO DE 2024  
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	1.102.698,11	Legislativa	1.654.347,70
Receita Patrimonial	691.224,42	Administração	7.636.691,28
Receita de Serviços	700,00	Assistência Social	3.015.320,14
Transferências Correntes	68.421.676,49	Saúde	15.359.860,50
Outras Receitas Correntes	61.105,86	Educação	20.771.826,34
Transferências de Capital	5.062.417,75	Cultura	2.429.375,10
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-7.872.092,72	Urbanismo	3.316.190,63
Transferências Correntes - retificação	-54.489,28	Habituação	124.947,80
		Saneamento	1.389.391,30
subtotal orçamentária	67.413.240,63	Gestão Ambiental	853.480,47
		Agricultura	174.082,40
		Energia	10.942,25
		Transporte	4.122.514,42
		Desporto e Lazer	1.933.777,52
		Encargos Especiais	1.087.299,63
		subtotal orçamentária	63.880.647,48
<b>CONTRAPARTIDA</b>		<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	
EMPENHADA E A PAGAR - CMPF	0,00	<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>	
EMPENHADA E A PAGAR - GP	40.534,91	ADIANTAMENTO 130. - FUNDEB	226.424,90
EMPENHADA E A PAGAR - SAF	141.348,70	ADIANTAMENTO 130. - GP	5.242,67
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	931.719,83	ADIANTAMENTO 130. - SAF	7.189,90
EMPENHADA E A PAGAR - SE-FME	518.170,38	ADIANTAMENTO 130. - SCTJD	2.118,00
EMPENHADA E A PAGAR - SS-FMS	955.142,99	ADIANTAMENTO 130. - SE-FME	706,00
EMPENHADA E A PAGAR - STAS	127.295,88	ADIANTAMENTO 130. - SEINFRA	10.272,30
EMPENHADA E A PAGAR - FMSA	291.771,66	ADIANTAMENTO 130. - SS-FMS	28.539,98
EMPENHADA E A PAGAR - SEINFRA	1.468.921,93	ADIANTAMENTO 130. - STAS	2.507,00
EMPENHADA E A PAGAR - SORNA	30.592,94	EMPRESTIMO CONSIGNACOES BRADESCO - FUNDEB	2.758,58
EMPENHADA E A PAGAR - SCTJD	48.319,82	EMPRESTIMO CONSIGNACOES BRADESCO - SAF	1.589,12
EMPENHADA E A PAGAR - FHTS	0,00	EMPRESTIMO CONSIGNACOES BRADESCO - SEINFRA	3.688,97
EMPENHADA E A PAGAR - PGM	9.967,63	EMPRESTIMO CONSIGNACOES BRADESCO - SS-FMS	1.249,15
EMPENHADA E A PAGAR - C	8.246,00	EMPRESTIMO CONSIGNADO B.BRASIL - SS-FMS	3.706,56
EMPENHADA E A PAGAR - SAI	11.486,00	pensao alimenticia - SEINFRA	539,50
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	0,00	SALARIO FAMILIA - FUNDEB 70% - FUNDEB	31.573,64
EMPENHADA E A PAGAR - SE	30.018,31	SALARIO FAMILIA - INSS (FG) - SAF	81,07
EMPENHADA E A PAGAR - STMU	18.816,72	SALARIO FAMILIA - INSS - GP	1.190,34
EMPENHADA E A PAGAR - SW	6.050,00	SALARIO FAMILIA - INSS - SAF	524,39
subtotal contrapartida	4.678.403,70	SALARIO FAMILIA - INSS - SE-FME	2.914,08
		SALARIO FAMILIA - INSS - SEINFRA	4.935,28
		SALARIO FAMILIA - INSS - SS-FMS	37.170,98
		SALARIO FAMILIA - INSS - STAS	1.740,12
		SALARIO MATERNIDADE - GP	3.600,00
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>			
EMPRESTIMO CONSIGNACOES BRADESCO - SAF	1.589,12		
subtotal	1.589,12		
<b>CONSIGNACOES</b>			
13º - ADIANTAMENTO - FUNDEB	224.169,54		
13º - ADIANTAMENTO - GP	4.942,41		
13º - ADIANTAMENTO - SAF	2.824,00		
13º - ADIANTAMENTO - SCTJD	2.118,00		

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA  
 CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ  
 PREFEITA MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará  
 Governo Municipal de Pires Ferreira  
 Consolidado

CAPEGI  
 ATÉ DEZEMBRO DE 2024  
 Página : 0002

RECEITAS	DESPESAS
13º - ADIANTAMENTO - SEINFRA	SALARIO MATERNIDADE - SS-FMS
13º - ADIANTAMENTO - SS-FMS	SALARIO MATERNIDADE - STAS
13º - ADIANTAMENTO - STAS	SALARIO MATERNIDADE/LICENCA GESTANTE 70% - F
CONTRIBUICAO SINDICAL - SS-FMS	subtotal
EMPRESTIMO BB 70% FUNDEB - FUNDEB	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS
EMPRESTIMO BRADESCO 30% - FUNDEB	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SAF
EMPRESTIMO BRADESCO 70% - FUNDEB	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SEINFRA
EMPRESTIMO CONSIGNACAO BB - GP	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SS-FMS
EMPRESTIMO CONSIGNACAO BB - SEINFRA	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SE-FME
EMPRESTIMO CONSIGNACOES - CMPF	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMAS
EMPRESTIMO CONSIGNACOES - GP	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FUNDEB
EMPRESTIMO CONSIGNACOES - SAF	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - SAF
EMPRESTIMO CONSIGNACOES - SCTJD	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - SE-FME
EMPRESTIMO CONSIGNACOES - SEINFRA	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - STAS
EMPRESTIMO CONSIGNACOES - SS-FMS	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FUNDEB
EMPRESTIMO CONSIGNADO BB - SS-FMS	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - GP
FALTAS - FUNDEB	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - SAF
FALTAS - GP	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - SDRMA
FALTAS - SCTJD	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - SE-FME
FALTAS - SDRMA	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - SEINFRA
FALTAS - SEINFRA	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - SS-FMS
FALTAS - STAS	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - STAS
I.N.S.S. (FG) - SAF	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - FMAS
I.N.S.S. - C	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - FUNDEB
I.N.S.S. - CMPF	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - GP
I.N.S.S. - FMAS	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - SAF
I.N.S.S. - FUNDEB	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - SCTJD
I.N.S.S. - GP	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - SDRMA
I.N.S.S. - PGM	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - SE
I.N.S.S. - SAF	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - SE-FME
I.N.S.S. - SAI	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - SEINFRA
I.N.S.S. - SCTJD	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - SS-FMS
I.N.S.S. - SDRMA	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - STAS
I.N.S.S. - SE	subtotal
I.N.S.S. - SE-FME	CONSIGNACOES
I.N.S.S. - SEINFRA	CONTRIBUICAO SINDICAL - SS-FMS
I.N.S.S. - SM	EMPRESTIMO BB 70% FUNDEB - FUNDEB
I.N.S.S. - SS-FMS	EMPRESTIMO BRADESCO 30% - FUNDEB
I.N.S.S. - STAS	EMPRESTIMO BRADESCO 70% - FUNDEB
I.N.S.S. - STMU	EMPRESTIMO CONSIGNACAO BB - GP
I.P.M. - SS-FMS	EMPRESTIMO CONSIGNACAO BB - SEINFRA
I.R.R.F. - CMPF	EMPRESTIMO CONSIGNACOES - CMPF
I.R.R.F. - SE	EMPRESTIMO CONSIGNACOES - GP
I.R.R.F. RETENCAO - C	EMPRESTIMO CONSIGNACOES - SAF
I.R.R.F. RETENCAO - FMIS	EMPRESTIMO CONSIGNACOES - SCTJD
I.R.R.F. RETENCAO - FMAS	EMPRESTIMO CONSIGNACOES - SEINFRA

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA  
 CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ  
 PREFEITA MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará  
 Governo Municipal de Pires Ferreira  
 Consolidado

CAPEGI  
 ATÉ DEZEMBRO DE 2024  
 Página : 0003

RECEITAS		DESPESAS	
I.R.R.F. RETENCAO - GP	3.957,71	EMPRESTIMO CONSIGNACOES - SS-FMS	15.192,50
I.R.R.F. RETENCAO - PGM	825,02	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB - SS-FMS	10.513,28
I.R.R.F. RETENCAO - SAF	2.695,42	FALTAS - SS-FMS	1.500,00
I.R.R.F. RETENCAO - SAI	768,75	I.N.S.S. - CMPF	75.166,12
I.R.R.F. RETENCAO - SCTJD	22.815,66	I.N.S.S. - FUNDEB	17.372,78
I.R.R.F. RETENCAO - SDRMA	937,65	I.N.S.S. - GP	800,00
I.R.R.F. RETENCAO - SE	547,61	I.N.S.S. - SAF	103.304,09
I.R.R.F. RETENCAO - SE-FME	13.924,03	I.N.S.S. - SCTJD	708,05
I.R.R.F. RETENCAO - SEINFRA	91.845,63	I.N.S.S. - SDRMA	639,30
I.R.R.F. RETENCAO - SM	276,15	I.N.S.S. - SEINFRA	234.822,66
I.R.R.F. RETENCAO - SS-FMS	310.607,12	I.N.S.S. - SS-FMS	572.647,26
I.R.R.F. RETENCAO - STAS	5.623,47	I.N.S.S. - STAS	159.039,70
I.R.R.F. RETENCAO - STMU	276,15	I.R.R.F. - CMPF	34.571,66
I.S.S. - FMS	1.749,26	I.R.R.F. - SE	2.725,63
I.S.S. - FMS	252,00	I.R.R.F. RETENCAO - SCTJD	7.537,39
I.S.S. - FUNDEB	30.241,48	I.R.R.F. RETENCAO - SDRMA	769,91
I.S.S. - GP	2.704,67	I.R.R.F. RETENCAO - SE-FME	7.506,65
I.S.S. - SAF	359,15	I.R.R.F. RETENCAO - SEINFRA	59.379,03
I.S.S. - SCTJD	90.780,88	I.R.R.F. RETENCAO - SS-FMS	261.743,91
I.S.S. - SDRMA	9.286,23	I.S.S. - FUNDEB	28.837,51
I.S.S. - SE	8.738,67	I.S.S. - SCTJD	4.978,94
I.S.S. - SE-FME	33.505,06	I.S.S. - SDRMA	10.875,07
I.S.S. - SEINFRA	106.632,25	I.S.S. - SE	1.817,09
I.S.S. - SM	50,10	I.S.S. - SE-FME	11.558,93
I.S.S. - SS-FMS	80.215,39	I.S.S. - SEINFRA	86.802,69
I.S.S. - STAS	4.014,63	I.S.S. - SS-FMS	87.377,34
I.S.S. - STMU	104,10	INSS - FUNDEB 30% - FUNDEB	17.670,11
INSS - FUNDEB 30% - FUNDEB	3.312,73	INSS FUNDEB 70% - FUNDEB	880.690,08
INSS - OBRAS - SCTJD	75,00	IRRF FUNDEB 30% - FUNDEB	12.900,23
INSS - OBRAS - SEINFRA	21,90	IRRF FUNDEB 70% - FUNDEB	257.783,22
INSS FUNDEB 70% - FUNDEB	917.448,81	pensao alimenticia - SEINFRA	2.951,26
IRRF FUNDEB 30% - FUNDEB	12.015,03	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - CMPF	3.953,76
IRRF FUNDEB 70% - FUNDEB	286.416,47	subtotal	3.376.408,82
pensao alimenticia - SEINFRA	3.323,30		
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - CMPF	4.299,37	subtotal extra-orçamentária	8.918.942,05
subtotal	4.152.678,50		
subtotal extra-orçamentária	4.154.267,62	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
		TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		DUODECIMO DA CAMARA - SAF	1.656.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		subtotal	1.656.000,00
DUODECIMO DA CAMARA - CMPF	1.656.000,00	subtotal transferências concedidas	1.656.000,00
subtotal	1.656.000,00		
subtotal transferências recebidas	1.656.000,00	SALDOS ATUAIS	Mês atual
		BANCOS	
		BB.....5.102-0 (CFM)	2.817,33

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA  
 CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ  
 PREFEITA MUNICIPAL

## BALANCETE FINANCEIRO

Ceará  
 Governo Municipal de Pires Ferreira  
 Consolidado

CAPEGI  
 ATÉ DEZEMBRO DE 2024  
 Página : 0004

RECEITAS		DESPESAS	
SALDOS ANTERIORES		Exerc anterior	
BANCOS			
BB.....5.102-0 (CFM)	143,43	BB.....8.098-5 (I.T.R.)	1.273,31
BB.....8.098-5 (I.T.R.)	125,05	BB.....8.214-7 (F.P.M)	396.636,00
BB.....8.214-7 (F.P.M)	13.244,31	BB.....8.506-5 (I.P.I)	4.152,95
BB.....8.506-5 (I.P.I)	516,59	BB.....8.563-4 (IMPOSTOS)	3.548,10
BB.....8.563-4 (IMPOSTOS)	5.384,41	BB.....8.579-0 (FUS/FMS)	109.490,94
BB.....8.579-0 (FUS/FMS)	12.070,30	BB.....8.927-3 (PETROBRAS)	133.199,10
BB.....8.927-3 (PETROBRAS)	91.665,14	BB.....9.133-2 (CAMARA)	13.947,77
BB.....11.991-1 (QUOTA SAL. EDUC)	32.887,28	BB.....11.991-1 (QUOTA SAL. EDUC)	244.460,28
BB.....12.226-2 (P.N.A.T)	36.678,01	BB.....12.226-2 (P.N.A.T)	92.673,44
BB.....12.336-6 (C.I.D.E)	4.801,10	BB.....12.336-6 (C.I.D.E)	196,77
BB.....12.406-0 (PROG.DIM.DIR.ES)	163,34	BB.....12.406-0 (PROG.DIM.DIR.ES)	1.631,40
BB.....14.453-3 (ROYALTIES PETRO)	890,97	BB.....14.453-3 (ROYALTIES PETRO)	2.231,40
BB.....15.683-3 (FUNDEB - 60%)	431.025,67	BB.....15.683-3 (FUNDEB - 60%)	756.470,59
BB.....15.941-7 (BB-PMPF/SMPLES)	2.576,84	BB.....15.941-7 (BB-PMPF/SMPLES)	1.167,79
BB.....16.221-3 (F.N.S. - BLMAC)	8,12	BB.....16.221-3 (F.N.S. - BLMAC)	8,83
BB.....16.236-1 (PNAE/PNAP)	0,71	BB.....16.236-1 (PNAE/PNAP)	50,01
BB.....17.199-9 (FUNDEB 40%)	50,50	BB.....17.199-9 (FUNDEB 40%)	50,01
BB.....17.370-3 (F.N.S.)	50,50	BB.....17.370-3 (F.N.S.)	2,52
BB.....18.209-5 (BB-PNAE/PNAEP/P)	9.762,18	BB.....18.209-5 (BB-PNAE/PNAEP/P)	37,80
BB.....18.337-7 (BB-SETAS REC. P)	34,89	BB.....18.337-7 (BB-SETAS REC. P)	146,05
BB.....19.495-6 (BB-PAB-FIXO)	2,31	BB.....18.337-7 (BB-SETAS REC. P)	8.485,63
BB.....19.498-0 (BB-FMS P. ESTRAT)	34,76	BB.....19.495-6 (BB-PAB-FIXO)	2,52
BB.....20.013-1 (FMAS-RECURSO OR)	135,22	BB.....19.498-0 (BB-FMS P. ESTRAT)	37,80
BB.....20.085-4 (FEAS - BL PSB)	2.675,54	BB.....20.013-1 (FMAS-RECURSO OR)	146,05
BB.....20.086-2 (FMAS - BL PSB)	63,34	BB.....20.085-4 (FEAS - BL PSB)	337,82
BB.....20.067-0 (FEAS-BL BENEF.E)	746,45	BB.....20.086-2 (FMAS - BL PSB)	6.892,45
BB.....20.068-9 (FMAS-BL BENEF.E)	70,72	BB.....20.067-0 (FEAS-BL BENEF.E)	2.521,87
BB.....20.961-9 (BB-PMPF PEJA)	2.318,61	BB.....20.085-4 (FEAS - BL PSB)	224,72
BB.....21.932-0 (FMAS - BL PSEMAC)	232,65	BB.....20.086-2 (FMAS - BL PSB)	7.714,00
BB.....21.951-7 (BB-PMPF FMS-BLI)	6.928,82	BB.....20.067-0 (FEAS-BL BENEF.E)	46,02
BB.....21.952-5 (BB-PF FMS BLINV)	42,31	BB.....20.068-9 (FMAS-BL BENEF.E)	201,85
BB.....22.424-3 (FMAS - BL GSUAS)	46,40	BB.....20.961-9 (BB-PMPF PEJA)	14.996,77
BB.....22.562-2 (BB-PMPF PAR- 1)	13.883,94	BB.....21.932-0 (FMAS - BL PSEMAC)	33.819,27
BB.....22.612-2 (BB-PMPF PAR-TD)	32.932,38	BB.....21.951-7 (BB-PMPF FMS-BLI)	1.042,69
BB.....22.680-7 (BB-PMPF PAR 3)	958,58	BB.....21.952-5 (BB-PF FMS BLINV)	2.188,41
BB.....22.728-5 (BB-PMPF PAR ESC)	2.026,16	BB.....22.424-3 (FMAS - BL GSUAS)	59,37
BB.....22.979-2 (BB-PMPF BRASIL)	54,38	BB.....22.562-2 (BB-PMPF PAR- 1)	0,77
BB.....23.656-X (FMAS BPC ESCOLA)	0,71	BB.....22.612-2 (BB-PMPF PAR-TD)	2.210,16
BB.....23.659-4 (FMAS - BL GBF)	11.616,26	BB.....22.680-7 (BB-PMPF PAR 3)	53,76
BB.....23.661-6 (FMAS - BL GSUAS)	49,77	BB.....22.728-5 (BB-PMPF PAR ESC)	17.049,48
BB.....23.664-0 (FMAS - BL PSB)	30.874,89	BB.....22.979-2 (BB-PMPF BRASIL)	49.621,25
BB.....24.024-9 (FMAS-CRIANCA FE)	2.488,28	BB.....23.656-X (FMAS BPC ESCOLA)	181.403,31
BB.....24.359-0 (CUSTEIO SUS)	54.014,89	BB.....23.659-4 (FMAS - BL GBF)	1.075.666,15
BB.....24.380-9 (SAUDE/BLOCO DE	284.558,29	BB.....23.661-6 (FMAS - BL GSUAS)	63,27
		BB.....23.664-0 (FMAS - BL PSB)	1.118,47
		BB.....24.024-9 (FMAS-CRIANCA FE)	50,00
		BB.....24.359-0 (CUSTEIO SUS)	3.629,62
		BB.....24.380-9 (SAUDE/BLOCO DE	818.836,85
		BB.....29.123-4 (TRANSF ESPECIAL)	

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA  
 CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARO  
 PREFEITA MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará  
 Governo Municipal de Pires Ferreira  
 Consolidado

CAPEGI  
 ATÉ DEZEMBRO DE 2024  
 Página : 0005

RECEITAS		DESPESAS			
BB.....25.514-9	(FNAS-SIGTV ESTR	236.639,33	BB.....29.257-5	(PMPF/LEI PAULO	506,35
BB.....25.638-2	(SETAS-REC.ORDIN	3.144,61	BB.....29.258-3	(PMP/LEI PAULO G	532,16
BB.....27.855-6	(PMPF/FEP ESTADU	1.035,55	BB.....29.429-2	(PMPF/ENFERMAGEM	192.550,60
BB.....28.431-9	FEAS- INCENTIVO	1.116,46	BB.....29.717-8	(PMPF/ALDIR BLAN	4.235,31
BB.....28.654-0	(FNAS - PROCAD-S	12.888,55	BB.....29.798-4	(FNAS - SIGTV3.2	200.249,77
BB.....29.123-4	TRANSF ESPECIAL	2.068.514,65	BB.....30.077-2	(TRANSF ESPECIAI	503.083,46
BB.....29.257-5	(PMPF/LEI PAULO	13.946,97	BB.....31.094-8	(FEAS - BL -PSB)	3.561,27
BB.....29.258-3	(PMP/LEI PAULO G	38.262,06	BB.....31.095-6	(FEAS-BL BENEF.E	2.619,80
BB.....29.429-2	(PMPF/ENFERMAGEM	195.266,36	BB.....283.142-2	(ICMS/DESONERACA	1.131,53
BB.....283.142-2	(ICMS/DESONERACA	2.720,70	BRADESCO.....	(PMPF/ARRECADACA	99.806,39
BRADESCO.....	(PMPF/ARRECADACA	84.509,02	CEF.....	(EDERAL MELHORIA	2.672,63
CEF.....	(EDERAL MELHORIA	2.467,23	CEF.....	(EDERAL SEDUC C.	45,95
CEF.....	(EDERAL SEDUC C.	42,42	CEF.....	(CEF-PMPF TRANSP	1.717,09
CEF.....	(CEF-PMPF TRANSP	872,96	CEF.....	(PMP/ASFALTO)	200.784,27
CEF.....	(PMP/ASFALTO)	185.353,50	CEF.....	(PMP/ARRECADACAO	24.135,62
CEF.....	(PMP/ARRECADACAO	13.946,62	CEF.....	(PMP/ESTADIO)	0,48
CEF.....	(PMP/ESTADIO)	668,75	CEF.....	(PAV ANIGOS E B	24.586,24
CEF.....	(PAV ANIGOS E B	22.696,73	CEF.....	(PAVIMENTACAO AN	6.718,39
CEF.....	(PAVIMENTACAO AN	6.202,06	CEF.....	(URBANIZACAO)	96.145,71
CEF.....	(URBANIZACAO)	157.275,09	CEF.....	(PMPF/PAV CIPO)	3.693,39
CEF.....	(PMPF/PAV CIPO)	784,03	CEF.....	(PMPF/EDUCACAO)	73.300,00
CEF.....	(PMPF/EDUCACAO)	73.300,00	CEF.....	(CENTRO DA MULHE	47.420,00
CEF.....	(CENTRO DA MULHE	76.439,29	CEF.....	(PMPF/PAVIMENTAC	84.694,40
CEF.....	(PMPF/PAVIMENTAC	84.694,40	CEF.....	(PMPF MER TEMP I	0,03
CEF.....	(PMPF MER TEMP I	112.426,93	CEF.....	(PMPF/PAV BARROS	105.000,00
CEF.....	(ICMS-CEF)	318.366,26	CEF.....	(PMPF/PAIC)	164.400,00
CEF.....	(IPVA CEF)	795,79	CEF.....	(ICMS-CEF)	1.212.526,28
CEF.....	(PMPF/PAVIMENTAC	161.614,03	CEF.....	(IPVA CEF)	15.245,11
CEF.....	(PMP/PAVIMENTACA	1.500.884,28	CEF.....	(PMP/PAVIMENTACA	783.898,59
	subtotal	6.465.709,74	CEF.....	(PMP/PAV ANGIO	465.003,71
	subtotal saldos anteriores	6.465.709,74	CEF.....	(PMPF)	109.850,12
			CEF.....	(PMPF/ASFALTO)	1.485.650,88
				subtotal	9.912.032,16
				subtotal saldos atuais	9.912.032,16

TOTAL RECEITAS 84.367.621,69 | TOTAL DESPESAS 84.367.621,69

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2024.

CAPEGI CONTABILIZACAO E GESTAO SS LTDA  
 CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ  
 PREFEITA MUNICIPAL



**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$**

Ceará  
**Gov**ernho Municipal de Pires Ferreira  
 Consolidado

CAPEGI  
 Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.0.0.0.0.0.0.0.00.00	Receitas Correntes					
1.1.0.0.0.0.0.0.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria					
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	27.000,00	0,00	7.690,29	7.690,29	-19.309,71
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mul.ju	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Div.at	7.500,00	0,00	0,00	0,00	-7.500,00
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mj.d.a	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	12.000,00	10.900,00	0,00	0,00	-1.100,00
1.1.1.2.53.0.2.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Mul.ju	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.1.2.53.0.3.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Div.at	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.1.2.53.0.4.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Mj.d.a	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	375.000,00	621.972,44	0,00	4.053,20	626.025,64
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	25.000,00	30.011,70	0,00	0,00	30.011,70
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Princ.	450.000,00	363.154,93	0,00	48.286,29	411.441,22
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Mul.ju	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Div.at	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Mj.d.a	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	25.000,00	12.518,80	0,00	274,80	12.793,60
1.1.2.1.01.0.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa e jur. prin	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	3.500,00	1.778,46	0,00	60,00	1.838,46
1.1.2.1.50.0.2.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multa e jur. prin	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	2.000,00	1.997,20	0,00	0,00	1.997,20
<b>Total de Impostos, ta</b>	<b>952.000,00</b>	<b>1.042.333,53</b>	<b>0,00</b>	<b>60.364,58</b>	<b>1.102.698,11</b>	
1.2.0.0.0.0.0.0.00.00	Contribuições					
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	230.000,00	0,00	0,00	0,00	-230.000,00

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA  
 CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ  
 PREFEITA MUNICIPAL

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$**

Ceará  
Governo Municipal de Pires Ferreira  
Consolidado

CAPEGI  
Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
Total de contribuição	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial					
1.3.1.1.01.2.1.00.00.00	Foros, Laudêmio e Tarifas de Ocupação - Principal	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.3.1.1.02.0.1.30.00.00	Autorização ou cessão do direito de uso de bens imóveis - Princ.	5.000,00	138,06	0,00	0,00	-4.861,94
1.3.1.1.99.0.1.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.13.00	Rem. Dep. Banc.-Impostos e Transf.de Impostos-Educação -Principal	5.000,00	18,91	0,00	0,00	-4.981,09
1.3.2.1.01.0.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	55.000,00	81.784,17	0,00	4.332,50	31.116,67
1.3.2.1.01.0.1.10.18.00	Rem. Dep. Banc.-Impostos e Transf.de Impostos - Saúde - Principal	13.000,00	10.812,79	0,00	1.626,10	-561,11
1.3.2.1.01.0.1.10.20.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-Atenção básica - Principal	15.000,00	63.931,19	0,00	9.412,12	58.343,31
1.3.2.1.01.0.1.10.25.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNATE - Principal	2.000,00	5.332,95	0,00	1.150,07	4.483,02
1.3.2.1.01.0.1.10.25.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Salário edu - Principal	4.000,00	83.705,76	0,00	1.289,08	80.994,84
1.3.2.1.01.0.1.10.25.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros FNDE - Principal	2.000,00	7.714,49	0,00	350,50	6.064,99
1.3.2.1.01.0.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	35.000,00	19.198,92	0,00	19.223,31	3.422,23
1.3.2.1.01.0.1.10.35.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Educação - Principal	2.000,00	3.749,34	0,00	397,29	2.146,63
1.3.2.1.01.0.1.10.35.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Saúde - Principal	12.000,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.35.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Outros - Principal	200.000,00	230.510,39	0,00	14.458,64	44.969,03
1.3.2.1.01.0.1.10.53.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE - Principal	1.000,00	527,60	0,00	21,15	-451,25
1.3.2.1.01.0.1.10.55.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FEAS - Principal	1.000,00	375,97	0,00	41,60	-582,43
1.3.2.1.01.0.1.10.56.00	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest edu. - Principal	1.000,00	848,28	0,00	1.075,75	924,03
1.3.2.1.01.0.1.10.60.00	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest saude - Principal	1.000,00	374,73	0,00	414,59	-210,68
1.3.2.1.01.0.1.10.90.50	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros Dest.COSIP - Principal	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.90.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. destinações - Principal	55.000,00	40.255,84	0,00	16.444,67	1.700,51
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	80.000,00	62.553,54	0,00	9.154,12	-8.292,34

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA  
CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ  
PREFEITA MUNICIPAL

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$**

Ceará  
Governo Municipal de Pires Ferreira  
Consolidado

CAPEGI  
Página : 0003

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	Total de Receita Patr	497.000,00	611.832,93	0,00	79.391,49	691.224,42
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	23.700,00,00	21.014.240,86			
1.6.1.1.01.0.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	2.000,00	700,00	0,00	0,00	700,00
	Total de Receita de S	2.000,00	700,00	0,00	0,00	700,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes					
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	23.700,00,00	21.014.240,86	0,00	2.303.112,43	23.317.353,29
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraordinária - Principal	2.100,00,00	945.447,39	0,00	1.006.756,85	1.952.204,24
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	5.000,00	1.713,11	0,00	17,84	1.730,95
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM - Princ.	55.000,00	2.759,63	0,00	278,28	3.037,91
1.7.1.2.52.1.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produc.Petro-Lei 7.990/89 - Princ.	11.000,00	2.456,54	0,00	280,15	2.736,69
1.7.1.2.52.2.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties Exc. Prod.Petróleo-Lei 9.478/97 - Princ.	24.000,00	0,00	0,00	0,00	-24.000,00
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	450.000,00	416.124,14	0,00	38.766,52	454.890,66
1.7.1.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Compensação Financ Expl Recur Naturais - Princ.	25.000,00	82,14	0,00	0,00	82,14
1.7.1.3.50.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	900.000,00	869.792,00	0,00	158.144,00	1.027.936,00
1.7.1.3.50.1.1.90.90.00	Outros Programas Transf. SUS-BI,Manutenção Atenção Primária-Princ	1.650.000,00	3.690.037,21	0,00	482.692,26	4.172.729,47
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Princ.	120.000,00	176.943,35	0,00	7.800,30	184.743,65
1.7.1.3.50.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	135.000,00	143.905,24	0,00	0,00	143.905,24
1.7.1.3.50.3.1.90.90.00	Outros Programas Transf.SUS-BI,Manutenção-Vigilância em Saúde-Pri	225.000,00	45.623,40	0,00	33.492,12	79.115,52
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica - Princ.	15.000,00	42.527,30	0,00	0,00	42.527,30
1.7.1.3.50.5.1.30.00.00	Transferência BI.Gestão do SUS-Piso da Enfermagem - Principal	1.100.000,00	903.860,33	0,00	132.646,56	1.036.506,89
1.7.1.3.50.5.1.90.90.00	Outros Programas Bloco Gestão do SUS - Principal	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1.7.1.3.50.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo - Princ.	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	400.000,00	701.243,53	0,00	76.874,58	778.118,11

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA  
CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ  
PREFEITA MUNICIPAL

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$**

Ceará  
**Governo Municipal de Pires Ferreira**  
 Consolidado

CAPEGI  
 Página : 0004

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.7.1.4.52.0.1.10.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE/Pre-Escola	38.000,00	51.057,80	0,00	51.057,80	13.057,80
1.7.1.4.52.0.1.20.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE/Cheche	64.500,00	65.344,20	0,00	65.344,20	844,20
1.7.1.4.52.0.1.30.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE/Fundamental	125.000,00	179.308,00	0,00	179.308,00	54.308,00
1.7.1.4.52.0.1.40.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE/EJA	11.600,00	7.822,80	0,00	7.822,80	-3.777,20
1.7.1.4.52.0.1.50.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE/AEE	4.100,00	5.085,20	0,00	5.085,20	985,20
1.7.1.4.53.0.1.10.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE / Fundamental - P	76.000,00	102.408,24	0,00	102.408,24	26.408,24
1.7.1.4.53.0.1.20.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE / Infantil - Prin	21.000,00	37.708,46	0,00	37.708,46	16.708,46
1.7.1.4.53.0.1.30.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE / Ensino Médio -	15.500,00	23.220,48	0,00	23.220,48	7.720,48
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Principal	15.000,00	1.440,00	0,00	1.440,00	-13.560,00
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - Princ.	2.200.000,00	2.917.212,00	0,00	286.170,22	1.003.382,22
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ.	3.000.000,00	3.535.637,57	0,00	323.277,66	858.915,23
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR - Princ.	300.000,00	412.587,26	0,00	34.406,60	446.993,86
1.7.1.6.50.0.1.10.01.00	Protecao Social Basica - PBFi - Principal	63.000,00	38.400,00	0,00	10.638,03	49.038,03
1.7.1.6.50.0.1.10.02.00	Protecao Social Basica - SCFV - Principal	130.000,00	73.600,00	0,00	20.389,55	93.989,55
1.7.1.6.50.0.1.20.01.00	Indice de Gestao Descentralizada do SUAS - IGD-SUAS - Principal	6.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
1.7.1.6.50.0.1.40.03.00	Transf. de Recursos do FNAS-Prog. Primeira Infancia-Principal	190.000,00	163.374,00	0,00	45.000,00	208.374,00
1.7.1.6.50.0.1.50.01.00	Gestao Descentralizada do Programa Bolsa Familia - IGD PBF -Princ	75.000,00	84.460,34	0,00	6.768,83	91.229,17
1.7.1.6.50.0.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	15.000,00	425.000,00	0,00	425.000,00	410.000,00
1.7.1.9.57.0.1.00.00.00	Transferência Especial da União - Principal	900.000,00	700.000,00	0,00	700.000,00	-200.000,00
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00	Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020 - Princ.	35.000,00	25.331,57	0,00	2.302,87	27.634,44
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	11.500.000,00	14.628.428,78	0,00	1.554.134,02	16.182.562,80
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	250.000,00	212.216,39	0,00	4.557,98	216.774,37
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	38.000,00	42.721,61	0,00	4.997,93	47.719,54

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA  
 CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ  
 PREFEITA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Ceará  
Governo Municipal de Pires Ferreira  
Consolidado

Página : CAPEGI  
0005

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA	
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal	15.500,00	17.626,71	0,00	0,00	17.626,71	2.126,71
1.7.2.4.50.0.1.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados e DF para SUS - Principal	20.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	180.000,00
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação - Princ.	450.000,00	474.117,04	0,00	0,00	474.117,04	24.117,04
1.7.2.9.51.0.1.10.00.00	Transf.dos Estados p/Prog. Assistência Social/FEAS - Benefícios E	27.000,00	6.000,00	0,00	2.250,00	8.250,00	-18.750,00
1.7.2.9.51.0.1.20.00.00	Transf.dos Estados p/Prog.Assistência Social/FEAS - PATF/CRAS	27.000,00	23.250,00	0,00	4.500,00	27.750,00	750,00
1.7.4.1.99.0.1.10.90.00	Convênios de Instituições Privadas - Outros - Principal	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal	8.050.000,00	7.671.189,82	0,00	800.116,47	8.471.306,29	421.306,29
Total de Transferênci		58.691.600,00	61.081.304,44	0,00	7.340.372,05	68.421.676,49	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes						
1.9.1.1.01.0.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Especifica - Principal	6.000,00	11.973,39	3.287,16	0,00	8.686,23	2.686,23
1.9.1.1.07.0.3.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Dívida ativa	0,00	0,00	0,00	4.287,16	4.287,16	4.287,16
1.9.2.2.51.0.1.00.00.00	Restituições de Recursos do FUNDEB - Principal	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	60.000,00	45.704,19	0,00	2.428,28	48.132,47	-11.867,53
Total de Outras Recei		76.000,00	57.677,58	3.287,16	6.715,44	61.105,86	
Total de Receitas Cor		60.448.600,00	62.793.848,48	3.287,16	7.486.843,56	70.277.404,88	
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital						
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital						
2.4.1.1.51.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Primária - Principal	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
2.4.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o SUS - Principal	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00
2.4.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada a Educação - Princ.	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	550.000,00	4.462.417,75	0,00	100.000,00	4.562.417,75	4.012.417,75
2.4.1.9.51.0.1.00.00.00	Transferência Especial da União - Principal	300.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
2.4.2.2.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para SUS - Principal	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO S.S LTDA  
CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ  
PREFEITA MUNICIPAL

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$**

Ceará  
Governo Municipal de Pires Ferreira  
Consolidado

CAPEGI  
Página : 0006

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
2.4.2.2.51.0.1.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Educação - Princ.	60.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF - Princ.	500.000,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
Total de Transferênci		2.460.000,00	4.462.417,75	0,00	600.000,00	5.062.417,75
Total de Receitas de		2.460.000,00	4.462.417,75	0,00	600.000,00	5.062.417,75

951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes					
951.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-4.740.000,00	-4.120.359,61	0,00	-460.622,47	-4.580.982,08
951.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	-1.000,00	-342,55	0,00	-3,56	-346,11
951.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	-2.300.000,00	-2.925.721,78	0,00	-310.826,79	-3.236.548,57
951.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	-50.000,00	-43.301,53	0,00	-911,59	-44.213,12
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-7.600,00	-9.003,26	0,00	-999,58	-10.002,84
Total de Transferênci		-7.098.600,00	-7.098.728,73	0,00	-773.363,99	-7.872.092,72
Total de Receitas Cor		-7.098.600,00	-7.098.728,73	0,00	-773.363,99	-7.872.092,72

981.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
981.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes					
981.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR - Princ.	0,00	-54.489,28	0,00	0,00	-54.489,28
Total de Transferênci		0,00	-54.489,28	0,00	0,00	-54.489,28
Total de Receitas Cor		0,00	-54.489,28	0,00	0,00	-54.489,28

TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	55.810.000,00	60.103.048,22	3.287,16	7.313.479,57	67.413.240,63	
EMPRESTIMO CONSIGNAC0ES BRADESCO -		1.589,12	0,00	0,00	1.589,12	
13º - ADIANTAMENTO - FUNDEB		4.058,08	0,00	220.111,46	224.169,54	
13º - ADIANTAMENTO - GP		882,91	0,00	4.059,50	4.942,41	
13º - ADIANTAMENTO - SAF		0,00	0,00	2.824,00	2.824,00	

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO S/S LTDA  
CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ  
PREFEITA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Ceará  
Governo Municipal de Pires Ferreira  
Consolidado

CAPEGI  
Página : 0007

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
13º - ADIANTAMENTO - SCTJD		0,00	0,00	2.118,00	2.118,00	
13º - ADIANTAMENTO - SEINFRA		0,00	0,00	10.413,50	10.413,50	
13º - ADIANTAMENTO - SS-FMS		706,00	0,00	27.653,98	28.359,98	
13º - ADIANTAMENTO - STAS		0,00	0,00	600,00	600,00	
CONTRIBUICAO SINDICAL - SS-FMS		2.426,24	0,00	225,92	2.652,16	
EMPRESTIMO BB 70% FUNDEB - FUNDEB		47.681,29	0,00	4.356,02	52.037,31	
EMPRESTIMO BRADESCO 30% - FUNDEB		1.379,19	0,00	0,00	1.379,19	
EMPRESTIMO BRADESCO 70% - FUNDEB		182.264,09	0,00	21.121,00	203.385,09	
EMPRESTIMO CONSIGNACAO BB - GP		3.989,58	0,00	569,94	4.559,52	
EMPRESTIMO CONSIGNACAO BB - SEINFRA		7.676,37	0,00	805,65	8.482,02	
EMPRESTIMO CONSIGNACOES - CMPF		79.260,40	0,00	0,00	79.260,40	
EMPRESTIMO CONSIGNACOES - GP		4.514,90	0,00	825,50	5.340,40	
EMPRESTIMO CONSIGNACOES - SAF		6.356,48	0,00	794,56	7.151,04	
EMPRESTIMO CONSIGNACOES - SCTJD		1.001,21	0,00	115,57	1.116,78	
EMPRESTIMO CONSIGNACOES - SEINFRA		31.166,68	0,00	2.305,53	33.472,21	
EMPRESTIMO CONSIGNACOES - SS-FMS		18.028,41	0,00	3.400,78	21.429,19	
EMPRESTIMO CONSIGNADO BB - SS-FMS		9.697,58	0,00	4.465,33	14.162,91	
FALTAS - FUNDEB		1.221,48	0,00	0,00	1.221,48	
FALTAS - GP		1.242,29	0,00	0,00	1.242,29	
FALTAS - SCTJD		792,77	0,00	0,00	792,77	
FALTAS - SDRMA		75,75	0,00	0,00	75,75	
FALTAS - SEINFRA		1.443,87	0,00	0,00	1.443,87	
FALTAS - STAS		2.537,61	0,00	1.280,00	3.817,61	
I.N.S.S. (FG) - SAF		2.933,92	0,00	423,60	3.357,52	
I.N.S.S. - C		6.462,05	0,00	711,96	7.174,01	
I.N.S.S. - CMPF		75.166,12	0,00	7.137,89	82.304,01	
I.N.S.S. - FMS		0,00	0,00	1.176,00	1.176,00	
I.N.S.S. - FUNDEB		692,80	0,00	0,00	692,80	
I.N.S.S. - GP		38.471,61	0,00	4.192,03	42.663,64	
I.N.S.S. - PGM		8.273,90	0,00	827,39	9.101,29	
I.N.S.S. - SAF		148.697,22	0,00	8.370,22	157.067,44	
I.N.S.S. - SAI		8.138,70	0,00	711,96	8.850,66	
I.N.S.S. - SCTJD		36.268,34	0,00	2.425,69	38.694,03	
I.N.S.S. - SDRMA		37.783,75	0,00	1.577,35	39.361,10	
I.N.S.S. - SE		19.545,74	0,00	1.872,54	21.418,28	
I.N.S.S. - SE-FME		40.011,17	0,00	3.447,91	43.459,08	
I.N.S.S. - SEINFRA		164.056,37	0,00	7.931,65	171.988,02	
I.N.S.S. - SM		2.951,51	0,00	504,63	3.456,14	
I.N.S.S. - SS-FMS		573.506,47	0,00	65.308,50	638.814,97	
I.N.S.S. - STAS		52.037,29	0,00	6.077,59	58.114,88	
I.N.S.S. - STMU		7.880,25	0,00	1.469,77	9.350,02	
I.P.M. - SS-FMS		4,50	0,00	0,00	4,50	
I.R.R.F. - CMPF		34.571,66	0,00	3.135,22	37.706,88	
I.R.R.F. - SE		6.907,19	0,00	0,00	6.907,19	
I.R.R.F. RETENCAO - C		551,70	0,00	59,85	611,55	
I.R.R.F. RETENCAO - FHS		1.874,22	0,00	0,00	1.874,22	

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA  
CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ  
PREFEITA MUNICIPAL

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$**

Ceará  
Governo Municipal de Pires Ferreira  
Consolidado

CAPEGI  
Página : 0008

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
I.R.R.F. RETENCAO - FMAS		0,00	0,00	1.414,00	1.414,00	
I.R.R.F. RETENCAO - GP		3.654,87	0,00	302,84	3.957,71	
I.R.R.F. RETENCAO - PGM		756,04	0,00	68,98	825,02	
I.R.R.F. RETENCAO - SAF		2.695,42	0,00	0,00	2.695,42	
I.R.R.F. RETENCAO - SAI		708,90	0,00	59,85	768,75	
I.R.R.F. RETENCAO - SCTJD		22.627,77	0,00	187,89	22.815,66	
I.R.R.F. RETENCAO - SDRMA		896,85	0,00	40,80	937,65	
I.R.R.F. RETENCAO - SE		462,64	0,00	84,97	547,61	
I.R.R.F. RETENCAO - SE-FME		13.467,09	0,00	456,94	13.924,03	
I.R.R.F. RETENCAO - SEINFRA		84.387,14	0,00	7.458,49	91.845,63	
I.R.R.F. RETENCAO - SM		236,70	0,00	39,45	276,15	
I.R.R.F. RETENCAO - SS-FMS		273.378,24	0,00	37.228,88	310.607,12	
I.R.R.F. RETENCAO - STAS		5.178,39	0,00	445,08	5.623,47	
I.R.R.F. RETENCAO - STMU		236,70	0,00	39,45	276,15	
I.S.S. - FHIS		1.749,26	0,00	0,00	1.749,26	
I.S.S. - FMAS		0,00	0,00	252,00	252,00	
I.S.S. - FUNDEB		26.453,25	0,00	3.788,23	30.241,48	
I.S.S. - GP		2.704,67	0,00	0,00	2.704,67	
I.S.S. - SAF		359,15	0,00	0,00	359,15	
I.S.S. - SCTJD		90.780,88	0,00	0,00	90.780,88	
I.S.S. - SDRMA		9.286,23	0,00	0,00	9.286,23	
I.S.S. - SE		6.420,76	0,00	2.317,91	8.738,67	
I.S.S. - SE-FME		30.778,46	0,00	2.726,60	33.505,06	
I.S.S. - SEINFRA		99.303,28	0,00	7.328,97	106.632,25	
I.S.S. - SM		50,10	0,00	0,00	50,10	
I.S.S. - SS-FMS		76.698,24	0,00	3.517,15	80.215,39	
I.S.S. - STAS		4.014,63	0,00	0,00	4.014,63	
I.S.S. - STMU		104,10	0,00	0,00	104,10	
INSS - OBRAS - FUNDEB		3.312,73	0,00	0,00	3.312,73	
INSS - OBRAS - SCTJD		75,00	0,00	0,00	75,00	
INSS - OBRAS - SEINFRA		21,90	0,00	0,00	21,90	
INSS FUNDEB 70% - FUNDEB		797.264,94	0,00	120.183,87	917.448,81	
IRRF FUNDEB 30% - FUNDEB		10.934,84	0,00	1.080,19	12.015,03	
IRRF+FUNDEB 70% - FUNDEB ***		252.428,12	0,00	33.988,35	286.416,47	
pensão alimentícia - SEINFRA****		2.942,06	0,00	381,24	3.323,30	
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIR		4.299,37	0,00	0,00	4.299,37	
<b>TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....</b>		<b>3.505.447,50</b>	<b>0,00</b>	<b>648.820,12</b>	<b>4.154.267,62</b>	
<b>DUODECIMO DA CAMARA - CMPP</b>		<b>1.518.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138.000,00</b>	<b>1.656.000,00</b>	
<b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....</b>		<b>1.518.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138.000,00</b>	<b>1.656.000,00</b>	
<b>TOTAL GERAL.....</b>		<b>65.126.495,72</b>	<b>3.287,16</b>	<b>8.100.299,69</b>	<b>73.223.508,25</b>	

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2024.

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA  
CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ  
PREFEITA MUNICIPAL



DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$  
CAPEGI

Página : 0001

Ceará  
Governio Municipal de Pires Ferreira  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
0301	Secretaria de Administração e Finanças						
03 01. 04 122 0002 2.006	Gestão e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração e Finanças						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	400.000,00	150.000,00	44.926,63	505.073,37	0,00	505.073,37	467.989,29
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1501000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais						
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.14.00	Diárias - civil						
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	150,00	4.850,00	150,00	150,00
3.3.30.30.00	Material de consumo						
1500000000	180.000,00	35.500,00	0,00	215.218,06	281,94	215.218,06	212.573,06
3.3.30.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
1500000000	1.000,00	5.000,00	0,00	5.728,00	272,00	5.728,00	5.728,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1500000000	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.56.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	300.000,00	10.000,00	133.000,00	165.194,95	11.805,05	164.594,95	162.659,95
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	1.650.000,00	605.000,00	250.000,00	1.908.700,87	96.239,13	1.858.594,60	1.812.016,24
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1500000000	1.000,00	12.400,00	5.000,00	8.399,99	0,01	8.399,99	6.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
1501000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500000000	7.000,00	5.100,00	718,69	11.381,31	0,00	11.381,31	11.381,31
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	20.000,00	6.000,00	0,00	25.054,80	945,20	25.054,80	25.054,80

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO S/S LTDA  
CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ  
PREFEITA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
 ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$  
 CAPEGI  
 MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0002

Ceará  
 Governo Municipal de Pires Ferreira  
 Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADAS ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis						
1500000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.006</b>	<b>2.610.000,00</b>	<b>829.000,00</b>	<b>477.645,32</b>	<b>2.844.901,35</b>	<b>116.453,33</b>	<b>2.794.195,08</b>	<b>2.703.552,65</b>
03 01. 04 122 0007 1.002	Ampliação e Reforma do Prédio Sede da Prefeitura						
4.4.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.002</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
03 01. 04 128 0031 2.007	Recrutamento, Formação e Qualificação Profissional de Servidores						
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.007</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
03 01. 28 843 0000 2.008	Amortização da Dívida Contratada						
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato						
1500000000	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato						
1500000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatada						
1500000000	470.000,00	278.626,89	0,00	748.626,89	0,00	748.626,89	748.626,89
<b>TOTAL 2.008</b>	<b>480.000,00</b>	<b>278.626,89</b>	<b>10.000,00</b>	<b>748.626,89</b>	<b>0,00</b>	<b>748.626,89</b>	<b>748.626,89</b>
03 01. 28 846 0000 2.009	Contribuição para Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP						
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1500000000	385.000,00	0,00	20.000,00	337.894,22	27.105,78	337.894,22	337.894,22
1720000000	0,00	10.000,00	0,00	739,07	9.260,93	739,07	739,07
1750000000	0,00	10.000,00	5.000,00	39,45	4.960,55	39,45	39,45

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO S/S LTDA  
 CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ  
 PREFEITA MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 2.009	385.000,00	20.000,00	25.000,00	338.672,74	41.327,26	338.672,74	338.672,74
03 01. 28 846 0000 2.010	Cumprimento de Sentenças Judiciais						
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais						
1500000000	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais						
1500000000	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.010	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0301	3.800.000,00	1.127.626,89	837.645,32	3.932.200,98	157.790,59	3.881.494,71	3.790.852,28

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2024.

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO S LTDA  
 CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ  
 PREFEITA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$  
CAPEGI  
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0001

Ceará  
Governio Municipal de Pires Ferreira  
Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
0101	Camara Municipal de Pires Ferreira						
01 01. 01 031 0001 1.001	Construção, Ampliação e Reforma do Prédi o do Legislativo Municipal						
4.4.90.31.00	Obras e instalações						
1500000000	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.001	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 01. 01 031 0001 2.001	Gestão e Manutenção das Atividades do Po der Legislativo						
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	780.000,00	41.282,00	0,00	821.282,00	0,00	821.282,00	821.282,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500000000	130.000,00	0,00	58.215,73	71.784,27	0,00	71.784,27	71.784,27
3.1.90.92.00	Despesas de exercícius anteriores						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	32.000,00	15.000,00	18.020,69	28.979,31	0,00	28.979,31	28.979,31
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	570.000,00	162.954,42	6.000,00	725.302,12	1.652,30	725.302,12	725.302,12
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ						
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	15.000,00	0,00	8.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.001	1.559.000,00	219.236,42	122.236,42	1.654.347,70	1.652,30	1.654.347,70	1.654.347,70
TOTAL 0101	1.584.000,00	219.236,42	147.236,42	1.654.347,70	1.652,30	1.654.347,70	1.654.347,70

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2024.

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO S/S LTDA  
CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ  
PREFEITA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
 ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$  
 CAPEGI  
 MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0001

Ceará  
 Governo Municipal de Pires Ferreira  
 Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
0201	Gabinete do Prefeito						
02 01. 04 122 0002 2.002	Gestão e Manut. das Ativ. do Gabinete da Prefeita						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	465.000,00	0,00	36.749,61	428.250,39	0,00	428.250,39	402.977,84
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500000000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	1.000,00	2.450,00	0,00	3.450,00	0,00	3.450,00	3.450,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	125.000,00	0,00	5.710,03	99.265,26	20.024,71	99.265,26	98.568,26
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
1500000000	1.000,00	7.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	25.000,00	0,00	14.900,00	10.100,00	0,00	10.100,00	9.600,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	240.000,00	25.000,00	0,00	262.400,08	2.599,92	261.200,08	248.634,72
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1500000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1500000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	10.000,00	0,00	0,00	7.048,05	2.951,95	7.048,05	7.048,05
TOTAL 2.002	905.000,00	34.450,00	91.359,64	810.513,78	37.576,58	809.313,78	770.278,87

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA  
 CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ  
 PREFEITA MUNICIPAL

Ceará  
 Governo Municipal de Pires Ferreira  
 Consolidado

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
 ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$  
 CAPEGI  
 MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0002

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADAS ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
02 01. 04 122 0008 2.003	Ações de Cooperação Técnica e Finan. c/ Entes Públicos e Privados						
3.3.50.41.00	Contribuições	1500000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.42.00	Subvenções sociais	1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.003	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 01. 04 131 0004 2.004	Coordenação e Int. das Ativ. Adm. Políticas e de Divulgação						
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.004	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 01. 04 243 0020 2.005	Manutenção do Conselho Tutelar						
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	95.000,00	20.000,00	12.464,52	102.535,48	102.535,48
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	1.000,00	0,00	0,00	185,00	895,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	2.000,00	5.000,00	0,00	3.600,00	3.400,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	1.000,00	3.000,00	0,00	2.060,00	1.940,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.005	106.000,00	28.000,00	19.464,52	108.300,48	6.235,00	108.300,48	108.000,48
TOTAL 0201	1.026.000,00	62.450,00	125.824,16	918.814,26	43.811,58	917.614,26	878.279,35

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2024.

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO S LTDA  
 CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ  
 PREFEITA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$  
CAPEGI

Página : 0001

Ceará  
Governio Municipal de Pires Ferreira  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADAS ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
0401	Secretaria de Educacao Fme						
04 01. 12 122 0002 1.003	Construção, Ampliação e Reforma da Sede da Secretaria de Educação						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1570000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1571000000	59.000,00	0,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.003	69.000,00	0,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 01. 12 122 0002 2.011	Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação / FME						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500100100	200.000,00	0,00	188.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500100100	30.000,00	550.000,00	155.750,10	424.249,90	0,00	424.249,90	402.932,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500100100	10.000,00	41.589,30	10.000,00	41.589,30	0,00	41.589,30	0,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1500100100	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1500100100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores						
1500100100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1500100100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	Resarcimento de desp. de pessoal requis						
1500100100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
1500100100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais						
1500100100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500100100	7.000,00	0,00	0,00	1.800,00	5.200,00	1.800,00	1.800,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500100100	300.000,00	165.000,00	0,00	445.176,49	13.823,51	436.254,49	417.670,49
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
1500100100	10.000,00	0,00	0,00	7.120,00	2.880,00	7.120,00	7.120,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1500100100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1500100100	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1500100100	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica						
1500100100	190.000,00	0,00	72.114,86	109.003,45	8.881,69	109.003,45	105.353,45
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500100100	950.000,00	395.000,00	100.000,00	1.415.716,08	29.283,92	1.394.165,97	1.306.287,15

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO S.S LTDA  
CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ  
PREFEITA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
 ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$  
 CAPEGI  
 MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0002

Ceará  
 Governo Municipal de Pires Ferreira  
 Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ						
1500100100	10.000,00	0,00	4.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1500100100	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
1500100100	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1500100100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores						
1500100100	3.000,00	0,00	2.400,00	600,00	0,00	600,00	600,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1500100100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500100100	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00	Aquisição de inovéis						
1500100100	20.000,00	15.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00
<b>TOTAL 2.011</b>	<b>1.790.000,00</b>	<b>1.366.589,30</b>	<b>587.264,96</b>	<b>2.498.255,22</b>	<b>71.069,12</b>	<b>2.467.783,11</b>	<b>2.294.763,09</b>
04 01. 12 122 0020 2.012	Manutenção do Conselho Municipal de Educação - CACS, Associações e Grêmios						
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500100100	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500100100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500100100	1.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00	4.000,00	4.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500100100	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.012</b>	<b>6.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
04 01. 12 361 0013 2.013	Garantia da Alimentação Escolar - PNAE E ensino Fundamental						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1552000000	125.000,00	228.000,00	0,00	351.301,13	1.698,87	351.301,13	319.008,33
1571000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.013</b>	<b>175.000,00</b>	<b>228.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>351.301,13</b>	<b>1.698,87</b>	<b>351.301,13</b>	<b>319.008,33</b>
04 01. 12 361 0013 2.014	Manutenção e Qualificação do Ensino Fundamental						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500100100	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500100100	336.525,00	0,00	336.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500100100	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1500100100	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO S/S LTDA  
 CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ  
 PREFEITA MUNICIPAL



DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$  
CAPEGI

Página : 0003

Ceará  
Governo Municipal de Pires Ferreira  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADAS ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1500100100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500100100	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500100100	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1500100100	1.000,00	0,00	7,05	0,00	992,95	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500100100	25.000,00	0,00	9.500,00	10.500,00	5.000,00	10.500,00	10.500,00
1550000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500100100	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1573000000	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1500100100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores						
1500100100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1500100100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500100100	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.014</b>	<b>607.025,00</b>	<b>0,00</b>	<b>577.532,05</b>	<b>10.500,00</b>	<b>18.992,95</b>	<b>10.500,00</b>	<b>10.500,00</b>
04 01. 12 361 0014 2.015	Manutenção do Programa de Transporte Esc olar						
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500100100	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500100100	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	259.000,00	270.000,00	0,00	511.239,30	17.760,70	511.239,30	511.239,30
1553000000	99.000,00	128.217,00	0,00	227.217,00	0,00	227.217,00	227.217,00
1569000000	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.015</b>	<b>423.000,00</b>	<b>398.217,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>738.456,30</b>	<b>17.760,70</b>	<b>738.456,30</b>	<b>738.456,30</b>
04 01. 12 361 0015 1.004	Construção e Reforma de Infraestrutura E sportiva nas Escolas						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1570000000	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1571000000	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.004</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
04 01. 12 361 0015 1.005	Construção, Ampl., Refor. e Equip. de Un idades da Educ. Fundamental						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500100100	0,00	705.000,00	0,00	702.292,84	2.707,16	444.007,34	444.007,34

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA  
CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ  
PREFEITA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA

ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

CAPEGI

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0004

Ceará  
 Governo Municipal de Pires Ferreira  
 Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADAS ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1570000000	320.000,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1571000000	46.000,00	0,00	45.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1570000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.005</b>	<b>386.000,00</b>	<b>705.000,00</b>	<b>385.000,00</b>	<b>702.292,84</b>	<b>3.707,16</b>	<b>444.007,34</b>	<b>444.007,34</b>
04 01. 12 362 0017 2.016 Transporte Escolar dos Alunos do Ensino Médio							
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500100100	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500100100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1553000000	15.500,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1571000000	192.000,00	0,00	0,00	166.625,80	25.374,20	166.625,80	166.625,80
<b>TOTAL 2.016</b>	<b>215.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.500,00</b>	<b>166.625,80</b>	<b>33.374,20</b>	<b>166.625,80</b>	<b>166.625,80</b>
04 01. 12 365 0015 1.006 Construção, Ampl. e Reforma de Unid. Esc. o las do Ens. Infantil							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1571000000	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.006</b>	<b>65.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
04 01. 12 365 0016 2.017 Garantia da Alimentação Escolar - PNAE C reche							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1552000000	64.500,00	30.000,00	0,00	93.713,26	786,74	93.713,26	77.221,26
<b>TOTAL 2.017</b>	<b>64.500,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.713,26</b>	<b>786,74</b>	<b>93.713,26</b>	<b>77.221,26</b>
04 01. 12 365 0016 2.018 Garantia da Alimentação Escolar - PNAE P ré-Escola							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1552000000	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.018</b>	<b>38.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
04 01. 12 365 0016 2.019 Manutenção da Rede de Ensino Infantil - creche							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500100100	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500100100	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500100100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100100	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500100100	9.000,00	0,00	0,00	1.350,00	7.650,00	1.350,00	1.350,00

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO S.S. LTDA  
 CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ  
 PREFEITA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$  
CAPEGI

Página : 0005

Ceará  
Governio Municipal de Pires Ferreira  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1550000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500100100	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1500100100	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores						
1500100100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500100100	2.000,00	0,00	1.826,93	0,00	173,07	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.019</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.826,93</b>	<b>1.350,00</b>	<b>11.823,07</b>	<b>1.350,00</b>	<b>1.350,00</b>
04 01. 12 365 0016 2.020	Manutenção da Rede de Ensino Infantil - Pré Escola						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500100100	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500100100	16.000,00	0,00	15.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500100100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500100100	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500100100	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
1550000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500100100	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1500100100	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores						
1500100100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500100100	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.020</b>	<b>88.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
04 01. 12 366 0014 2.021	Garantia da Alimentação Escolar - EJA						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1552000000	11.000,00	25.000,00	0,00	34.644,86	1.355,14	34.644,86	27.036,91
<b>TOTAL 2.021</b>	<b>11.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.644,86</b>	<b>1.355,14</b>	<b>34.644,86</b>	<b>27.036,91</b>
04 01. 12 366 0014 2.022	Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos - FME						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500100100	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA  
CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ  
PREFEITA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
 ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$  
 CAPEGI

Página : 0006

Ceará  
 Governo Municipal de Pires Ferreira  
 Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500100100	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500100100	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1506100100	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500100100	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500100100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1550000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.022	60.000,00	0,00	59.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
04 01. 12 367 0014 2.023	Garantia da Alimentação Escolar - PNAE A EE						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1552000000	4.100,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00
TOTAL 2.023	4.100,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00
TOTAL 0401	4.192.125,00	2.756.806,30	2.166.123,94	4.601.139,41	179.667,95	4.312.381,80	4.082.969,03

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2024.

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO S/S LTDA  
 CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ  
 PREFEITA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$  
CAPEGI

Página : 0001

Ceará  
Governio Municipal de Pires Ferreira  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADAS ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
0402 FUNDEB							
04.02.12.361.0013.2.024	Construção, Ampliação e Reforma de Escolas do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1540000000	20.000,00	1.135.000,00	0,00	1.152.448,81	2.551,19	1.018.783,01	1.018.783,01
1541000000	250.000,00	100.000,00	0,00	321.431,14	28.568,86	321.431,14	321.431,14
1543000000	75.000,00	0,00	0,00	39.493,06	35.506,94	39.493,06	39.493,06
<b>TOTAL 2.024</b>	<b>345.000,00</b>	<b>1.235.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.513.373,01</b>	<b>66.626,99</b>	<b>1.379.707,21</b>	<b>1.379.707,21</b>
04.02.12.361.0013.2.025	Coordenação e Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - FUNDEB 30%						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1540000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1540000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1540000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1541000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1541000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1540000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1540000000	15.000,00	7.000,00	15.000,00	5.130,00	1.870,00	5.130,00	5.130,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1540000000	550.000,00	188.000,00	30.000,00	670.772,80	37.227,20	659.527,30	645.088,42
1541000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1541000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1542000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1540000000	200.000,00	0,00	151.133,30	48.866,10	0,00	48.866,10	48.866,10
1541000000	60.000,00	0,00	59.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1540000000	536.168,00	651.000,00	0,00	1.158.309,78	28.858,22	1.155.805,13	1.057.777,73
1541000000	147.000,00	0,00	0,00	146.241,30	758,10	146.241,30	146.241,30
1542000000	368.000,00	0,00	355.000,00	12.050,00	950,00	12.050,00	12.050,00
1543000000	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ						
1540000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1540000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO S.S. LTDA  
CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ  
PREFEITA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$  
CAPEGI

Página : 0002

Ceará  
Governo Municipal de Pires Ferreira  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADAS ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1540000000	10.000,00	0,00	9.000,00	680,00	320,00	680,00	680,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1540000000	26.000,00	0,00	14.691,00	11.309,00	0,00	11.309,00	11.309,00
1542000000	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.025</b>	<b>2.271.168,00</b>	<b>846.000,00</b>	<b>990.824,90</b>	<b>2.053.359,58</b>	<b>72.983,52</b>	<b>2.039.609,43</b>	<b>1.927.143,15</b>
04 02. 12 361 0013 2.026	Remuneração dos Prof. da educação básica -fundamental /FUNDES 70%						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1540107000	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541107000	600.000,00	0,00	49.812,03	550.387,91	0,00	550.387,91	550.387,91
1542107000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1540107000	3.035.000,00	1.758.000,00	0,00	4.792.531,77	468,23	4.792.531,77	4.664.456,05
1541107000	500.000,00	1.400.000,00	0,00	1.899.043,04	956,96	1.899.043,04	1.898.221,79
1542107000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1540107000	700.000,00	1.048.774,06	0,00	1.748.774,06	0,00	1.720.774,06	1.275.408,40
1541107000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542107000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1540107000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.026</b>	<b>6.800.000,00</b>	<b>4.206.774,06</b>	<b>2.009.612,09</b>	<b>8.990.736,78</b>	<b>6.425,19</b>	<b>8.962.736,78</b>	<b>8.388.474,15</b>
04 02. 12 365 0016 1.007	Construção, Ampliação e Reforma de Centr o de Educação Infantil - FUNDES 30%						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1540000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	270.000,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.007</b>	<b>320.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
04 02. 12 365 0016 2.027	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil - Creches - FUNDES 30%						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1540000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1540000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1540000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1540000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1540000000	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO S/S LTDA  
CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ  
PREFEITA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
 ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$  
 CAPEGI  
 MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0003

Ceará  
 Governo Municipal de Pires Ferreira  
 Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADAS ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1540000000	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1540000000	3.000,00	0,00	2.799,82	0,00	200,18	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores						
1540000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1540000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.027</b>	<b>205.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>202.799,82</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>04 02. 12 365 0016 2.028 Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil Pré-Escola - FUNDEB 30%</b>							
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1540000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1540000000	6.000,00	3.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
1541000000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1540000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1540000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	43.000,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica						
1540000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1540000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
1543000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1540000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores						
1540000000	1.000,00	17.000,00	0,00	17.170,29	829,71	17.170,29	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1540000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1542000000	75.000,00	613.560,00	75.000,00	613.560,00	0,00	613.560,00	613.560,00
<b>TOTAL 2.028</b>	<b>220.000,00</b>	<b>633.560,00</b>	<b>193.000,00</b>	<b>630.730,29</b>	<b>29.829,71</b>	<b>630.730,29</b>	<b>613.560,00</b>
<b>04 02. 12 365 0016 2.029 Remuneracao dos Profissionais da Educação o Infantil Pré-Escola - FUNDEB 70%</b>							
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1541107000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542107000	829.000,00	0,00	661.233,44	167.766,56	0,00	167.766,56	167.766,56
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1540107000	574.832,00	200.000,00	329.094,00	445.738,00	0,00	445.738,00	445.175,41
1541107000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542107000	400.000,00	481.000,00	0,00	872.053,01	8.946,99	872.053,01	845.423,91

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO S/S LTDA  
 CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ  
 PREFEITA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$  
CAPEGI

Página : 0004

Ceará  
Governo Municipal de Pires Ferreira  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1540107000	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1540107000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.029</b>	<b>1.863.832,00</b>	<b>681.000,00</b>	<b>1.048.327,44</b>	<b>1.485.557,57</b>	<b>10.946,99</b>	<b>1.485.557,57</b>	<b>1.458.365,88</b>
04 02. 12 365 0016 2.030	Remuneracao dos Profissionais Educação Infantil Chesches - FUNDEB 70%						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1541107000	380.000,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542107000	200.000,00	0,00	108.726,76	91.273,24	0,00	91.273,24	91.273,24
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1541107000	410.000,00	0,00	410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542107000	30.000,00	1.170.000,00	12.931,28	1.187.068,72	0,00	1.187.068,72	1.164.105,73
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1542107000	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1540107000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.030</b>	<b>1.040.000,00</b>	<b>1.170.000,00</b>	<b>929.658,04</b>	<b>1.278.341,96</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.278.341,96</b>	<b>1.255.378,97</b>
04 02. 12 366 0014 2.031	Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - FUNDEB 30%						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1540000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1540000000	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1540000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1540000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica						
1540000000	3.000,00	4.000,00	0,00	6.150,00	850,00	6.150,00	5.700,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica						
1540000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1540000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1540000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.031</b>	<b>50.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>6.150,00</b>	<b>13.850,00</b>	<b>6.150,00</b>	<b>5.700,00</b>
04 02. 12 366 0014 2.032	Remuneração dos Profissionais da Educação de Jovens E Adultos - FUNDEB 70%						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1540107000	245.000,00	0,00	145.000,00	63.703,95	36.296,05	63.703,95	63.703,95
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1540107000	35.000,00	120.000,00	0,00	127.538,22	27.461,78	127.538,22	125.738,22

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO S/S LTDA  
CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ  
PREFEITA MUNICIPAL



DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$  
CAPEGI

Página : 0005

Ceará  
Governio Municipal de Pires Ferreira  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1541107000	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1540107000	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1540107000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.032</b>	<b>350.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>213.000,00</b>	<b>191.242,17</b>	<b>65.757,83</b>	<b>191.242,17</b>	<b>189.442,17</b>
<b>04 02. 12 367 0014 2.033 Manutenção do Ensino de Educação Especial - FUNDEB 30X</b>							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1540000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1540000000	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1540000000	10.000,00	0,00	7.600,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1540000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1540000000	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1540000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.033</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>04 02. 12 367 0014 2.034 Remuneração dos Profissionais da Educação Especial - FUNDEB 70X</b>							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1540107000	60.000,00	0,00	0,00	21.195,57	38.804,43	21.195,57	21.195,57
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1540107000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541107000	20.000,00	0,00	15.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1540107000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.034</b>	<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>21.195,57</b>	<b>58.804,43</b>	<b>21.195,57</b>	<b>21.195,57</b>
<b>TOTAL 0402</b>	<b>13.615.000,00</b>	<b>8.896.334,06</b>	<b>5.984.822,29</b>	<b>16.170.686,93</b>	<b>355.824,84</b>	<b>15.995.270,98</b>	<b>15.238.967,10</b>

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2024.

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA  
CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ  
PREFEITA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$  
CAPEGI

Página : 0001

Ceará  
Governo Municipal de Pires Ferreira  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADAS ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
0501	Secretaria de Saúde- Fms						
05 01. 10 122 0002 2.035	Gestão e Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Saúde / FMS						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500100200	920.000,00	3.000,00	166.750,00	755.315,87	894,13	755.315,87	755.315,87
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500100200	720.000,00	1.017.000,00	0,00	1.733.965,79	3.034,21	1.733.965,79	1.729.316,59
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500100200	108.000,00	0,00	60.000,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1605000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1500100200	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores						
1500100200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1500100200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis						
1500100200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
1500100200	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais						
1500100200	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500100200	105.000,00	0,00	50.000,00	9.045,00	45.955,00	9.045,00	9.045,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500100200	900.000,00	560.000,00	0,00	1.444.322,19	15.677,81	1.443.333,70	1.401.254,67
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
1500100200	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1500100200	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1500100200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1500100200	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500100200	400.000,00	0,00	173.495,13	224.183,18	2.321,69	224.183,18	223.683,18
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500100200	1.200.000,00	1.870.000,00	0,00	2.949.044,87	120.955,13	2.922.262,37	2.831.535,16
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1500100200	5.000,00	5.000,00	4.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1500100200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
1500100200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1500100200	2.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO S/S LTDA  
CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ  
PREFEITA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$  
CAPEGI

Página : 0002

Ceará  
Governio Municipal de Pires Ferreira  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500100200	5.000,00	0,00	3.407,50	1.592,50	0,00	1.592,50	1.592,50
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1500100200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500100200	23.000,00	175.000,00	0,00	188.713,00	9.287,00	188.713,00	188.713,00
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis						
1500100200	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.035</b>	<b>4.463.000,00</b>	<b>3.630.000,00</b>	<b>530.632,63</b>	<b>7.312.182,40</b>	<b>250.124,97</b>	<b>7.285.011,41</b>	<b>7.146.455,99</b>
<b>05 01. 10 122 0020 2.036</b>	<b>Func. do Conselho Municipal de Saúde</b>						
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500100200	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500100200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1500100200	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500100200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500100200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.036</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>05 01. 10 301 0009 2.037</b>	<b>Manut. das Atividades da Atenção Primária à Saúde</b>						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500100200	366.000,00	150.000,00	16.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00
1600000000	829.000,00	0,00	476.460,02	351.930,51	609,47	351.930,51	351.538,11
1604000000	690.000,00	0,00	690.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500100200	39.000,00	0,00	0,00	37.438,24	1.561,76	37.438,24	37.438,24
1600000000	65.000,00	700.000,00	144.708,26	620.291,74	0,00	620.291,74	482.406,19
1604000000	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1600000000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1605000000	525.000,00	86.930,82	75.000,00	536.930,82	0,00	536.930,82	531.637,57
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1600000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1500100200	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1600000000	2.000,00	55.000,00	0,00	52.170,00	4.830,00	52.170,00	52.170,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500100200	150.000,00	0,00	0,00	142.895,13	7.104,87	142.895,13	142.895,13

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO S.S. LTDA  
CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ  
PREFEITA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$  
CAPEGI

Página : 0003

Ceará  
Governo Municipal de Pires Ferreira  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS	
	1600000000	150.000,00	170.000,00	0,00	306.897,81	13.102,19	297.401,21	253.795,75
	1659000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1706000000	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
	1600000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção							
	1500100200	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física							
	1500100200	1.600.000,00	60.000,00	1.072.000,00	585.640,00	2.360,00	585.640,00	585.640,00
	1600000000	500.000,00	1.343.000,00	0,00	1.830.644,77	12.355,23	1.830.644,77	1.825.264,77
	1635000000	8.500,00	0,00	8.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	1659000000	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1706000000	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
	1500100200	65.000,00	230.000,00	0,00	293.618,30	1.381,70	293.618,30	293.618,30
	1600000000	85.000,00	920.000,00	0,00	1.083.337,76	1.662,24	838.595,40	521.283,97
	1659000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1706000000	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
	1500100200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas							
	1500100200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas							
	1600000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais							
	1500100200	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores							
	1500100200	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1600000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições							
	1500100200	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente							
	1500100200	5.000,00	40.000,00	0,00	41.948,00	3.052,00	41.948,00	41.948,00
	1600000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.037	6.019.000,00	3.754.930,82	3.394.168,28	6.303.743,08	76.019,46	6.129.504,12	5.619.636,03	
05 01. 10 301 0009 2.038	Incentivo de Custeio para Programa Mais Médicos para o Brasil							
	3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
	1500100200	65.000,00	1.800,00	0,00	66.800,00	0,00	66.800,00	64.300,00
TOTAL 2.038	65.000,00	1.800,00	0,00	66.800,00	0,00	66.800,00	64.300,00	
05 01. 10 301 0034 1.008	Const., Ampl., Ref. e Inst. Postos e Pontos de Apoio de Atenção Básica de Saúde							
	4.4.90.30.00	Material de consumo						
	1500100200	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO S/S LTDA  
CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA HORORO MUNIZ MARQ  
PREFEITA MUNICIPAL

## DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA

ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0004

Ceará  
Governio Municipal de Pires Ferreira  
ConsolidadoCAPEGI  
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADAS ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500100200	5.000,00	0,00	683,79	0,00	4.316,21	0,00	0,00
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500100200	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500100200	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
1601000000	40.000,00	129.200,00	0,00	169.067,09	132,91	169.067,09	169.067,09
1631000000	100.000,00	400.000,00	125.558,37	374.441,63	0,00	235.296,10	235.296,10
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500100200	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.008</b>	<b>170.000,00</b>	<b>529.200,00</b>	<b>126.242,16</b>	<b>543.508,72</b>	<b>29.449,12</b>	<b>404.363,19</b>	<b>404.363,19</b>
05 01. 10 301 0034 1.009	Construção da Academia de Saúde						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1601000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1631000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.009</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05 01. 10 302 0010 1.010	Aquisição de Ambulância						
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500100200	2.000,00	142.800,00	0,00	144.800,00	0,00	144.800,00	144.800,00
1631000000	172.000,00	0,00	172.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1632000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.010</b>	<b>224.000,00</b>	<b>142.800,00</b>	<b>222.000,00</b>	<b>144.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144.800,00</b>	<b>144.800,00</b>
05 01. 10 302 0010 2.039	Manut. das Atividades da Atenção Secundária em Saúde						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500100200	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500100200	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500100200	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1605000000	525.000,00	0,00	525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores						
1600000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1500100200	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
1600000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO S/S LTDA  
CAPEGILIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ  
PREFEITA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0005

Ceará  
Governo Municipal de Pires Ferreira  
Consolidado

CAPEGI  
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDAD ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.50.43.00	Subvenções sociais						
1500100200	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.14.00	Diárias - civil						
1500100200	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500100200	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1659000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1706000000	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa Física						
1500100200	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1706000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500100200	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
1659000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1706000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ						
1500100200	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
1600000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1500100200	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores						
1500100200	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1500100200	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500100200	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1631000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.039	1.309.000,00	0,00	1.302.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
05 01. 10 302 0034 1.011	Construção e Melhoria de Unid. Hospitalar e de Pronto Atendimento						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500100200	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
1601000000	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1631000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500100200	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.011	100.000,00	0,00	90.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO S.S. LTDA  
CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ  
PREFEITA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - EM R\$  
CAPEGI  
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0006

Ceará  
Governo Municipal de Pires Ferreira  
Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDOÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADAS ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
05 01. 10 302 0036 2.040	Manutenção da Participação do Município no Consórcio Público de Saúde						
3.1.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público						
1500100200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público						
1500100200	88.000,00	12.007,05	0,00	100.007,05	0,00	100.007,05	100.007,05
4.4.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público						
1500100200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.040</b>	<b>90.000,00</b>	<b>12.007,05</b>	<b>2.000,00</b>	<b>100.007,05</b>	<b>0,00</b>	<b>100.007,05</b>	<b>100.007,05</b>
05 01. 10 303 0011 2.041	Manutenção da Assistência Farmacêutica						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500100200	90.000,00	10.000,00	0,00	98.559,01	1.440,99	98.559,01	98.559,01
1600000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.041</b>	<b>92.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>98.559,01</b>	<b>1.440,99</b>	<b>98.559,01</b>	<b>98.559,01</b>
05 01. 10 304 0012 2.042	Manutenção das Atividades de vigilância em Saúde						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1604000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500100200	100.000,00	0,00	0,00	97.584,00	2.416,00	97.584,00	97.584,00
1600000000	80.000,00	720.000,00	0,00	681.758,02	118.241,98	681.758,02	679.294,02
1604000000	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1600000000	10.000,00	0,00	0,00	3.828,22	6.171,78	3.828,22	3.828,22
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500100200	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	20.000,00	0,00	18.900,00	1.090,00	10,00	1.090,00	1.090,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500100200	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	1.000,00	9.000,00	0,00	6.000,00	4.000,00	4.800,00	4.800,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1600000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.042</b>	<b>383.000,00</b>	<b>729.000,00</b>	<b>190.900,00</b>	<b>790.260,24</b>	<b>130.839,76</b>	<b>789.060,24</b>	<b>786.596,24</b>
<b>TOTAL 0501</b>	<b>12.972.000,00</b>	<b>8.809.737,87</b>	<b>5.917.003,07</b>	<b>15.359.860,50</b>	<b>504.874,30</b>	<b>15.018.105,02</b>	<b>14.364.717,51</b>

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2024.

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO S/S LTDA  
CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ  
PREFEITA MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADAS ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
0601	Sec. do Trabalho e Assistência Social						
06 01. 08 122 0002 2.043	Gestão e Manut. das Ativ. da Sec. do Trabalho e Assistência Social						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	650.000,00	250.000,00	90.466,20	809.533,80	0,00	809.533,80	739.633,50
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais						
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	15.000,00	0,00	0,00	8.715,00	6.285,00	8.715,00	8.715,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	285.000,00	0,00	123.100,00	153.901,26	7.998,74	153.901,26	153.891,26
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	1.720,00	280,00	1.720,00	1.720,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1500000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1500000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	21.000,00	30.000,00	1.000,00	45.682,00	4.318,00	45.682,00	35.582,00
3.3.90.38.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	700.000,00	62.500,00	240.000,00	509.575,95	12.924,05	499.008,45	462.890,37
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1500000000	1.000,00	10.000,00	0,00	6.000,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1500000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO S/S LTDA  
 CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ  
 PREFEITA MUNICIPAL



CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	2.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis						
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.043</b>	<b>1.736.000,00</b>	<b>352.500,00</b>	<b>495.566,20</b>	<b>1.537.128,01</b>	<b>55.805,79</b>	<b>1.526.560,51</b>	<b>1.410.432,13</b>
<b>06 01. 08 122 0020 2.044</b>	<b>Fortalecimento do Controle Social (CMAS)</b>						
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.044</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>06 01. 08 244 0033 1.012</b>	<b>Const., Ampl., Reforma e Requalificação de Equipamentos da Assist. Social</b>						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500000000	5.000,00	105.000,00	0,00	109.926,19	73,81	109.926,19	109.926,19
1700000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1720000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.012</b>	<b>50.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>109.926,19</b>	<b>73,81</b>	<b>109.926,19</b>	<b>109.926,19</b>
<b>06 01. 08 244 0038 2.045</b>	<b>Gestão de Benefícios Eventuais de Assistência Social</b>						
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1500000000	10.000,00	40.000,00	0,00	39.821,35	10.178,65	39.821,35	39.221,35
<b>TOTAL 2.045</b>	<b>10.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.821,35</b>	<b>10.178,65</b>	<b>39.821,35</b>	<b>39.221,35</b>
<b>06 01. 08 244 0040 2.046</b>	<b>Realizar Cursos de Capacitação Prof. e Apoio Financ. p/ Peq. Empreendedores</b>						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ceará  
Governo Municipal de Pires Ferreira  
Consolidado

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$  
CAPEGI  
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0003

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 2.046	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 08 691 0045 2.047	Ações para o Desenvolvimento do Comércio Local						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.047	10.000,00	0,00	9.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL 0601	1.825.000,00	497.500,00	568.566,20	1.686.875,55	67.058,25	1.676.308,05	1.559.579,67

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2024.

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO S/S LTDA  
CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ  
PREFEITA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0001

Ceará  
Governo Municipal de Pires Ferreira  
Consolidado

CAPEGI  
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADAS ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
0602	Fundo Municipal de Assistência Social						
06 02. 08 122 0002 2.048	Gestão Administrativa do FMS						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais						
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	Preiações cult.art.cient.desp.e outras						
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	50.000,00	11.800,00	10.000,00	51.420,20	379,80	51.420,20	24.630,08
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.96.00	Resarcimento de desp. de pessoal requis						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.048	100.000,00	11.800,00	60.000,00	51.420,20	379,80	51.420,20	24.630,08

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA  
CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ  
PREFEITA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$  
CAPEGI

Página : 0002

Ceará  
Governo Municipal de Pires Ferreira  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADAS ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
06 02. 08 122 0020 2.049	Fortalec. das Instâncias de Cont. Social - CMAS (IGD SUAS / IGD PAR)						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1660000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1660000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1660000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	0,00	70.200,00	0,00	70.102,23	97,77	70.102,23	16.000,00
1660000000	12.000,00	12.000,00	6.200,00	14.102,23	3.697,77	14.102,23	14.102,23
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1660000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.049	19.000,00	82.200,00	12.200,00	84.204,46	4.795,54	84.204,46	30.102,23
06 02. 08 242 0033 2.050	Manut.do Programa BPCEscola-Questionário						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1660000000	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1660000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1660000000	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
TOTAL 2.050	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
06 02. 08 244 0018 2.051	Aprimoramento a Gestão dos SUAS - IGD/SU AS						
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1660000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1660000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1660000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1660000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	25.000,00	30.000,00	0,00	52.000,00	3.000,00	52.000,00	36.000,00
1660000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1660000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.051	40.000,00	30.000,00	14.000,00	52.000,00	4.000,00	52.000,00	36.000,00
06 02. 08 244 0018 2.052	procdswas - programa de fortalecimento						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA  
CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ  
PREFEITA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$  
CAPEGI

Página : 0003

Ceará  
Governo Municipal de Pires Ferreira  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADAS ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1500000000	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ						
1500000000	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	4.000,00	0,00	3.900,00	100,00	3.900,00	3.900,00
<b>TOTAL 2.052</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.900,00</b>	<b>18.100,00</b>	<b>3.900,00</b>	<b>3.900,00</b>
06 02. 08 244 0013 2.052 Bloco da Proteção Social Especial - PSE							
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.12.00	Obrigações patronais						
1500000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	15.000,00	39.000,00	0,00	53.460,00	540,00	53.460,00	33.460,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.052</b>	<b>85.000,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>68.000,00</b>	<b>53.460,00</b>	<b>2.540,00</b>	<b>53.460,00</b>	<b>33.460,00</b>
06 02. 08 244 0033 2.053 Bloco Proteção Social Básica - PSB							
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1660000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO S/S LTDA  
CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ  
PREFEITA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
 ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$  
 CAPEGI  
 MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0004

Ceará  
 Governo Municipal de Pires Ferreira  
 Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADAS ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1660000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	998,83	1,17	998,83	998,83
1660000000	10.000,00	0,00	0,00	7.407,22	2.592,78	7.407,22	7.407,22
1661000000	1.000,00	5.000,00	0,00	5.885,79	114,21	5.885,79	5.885,79
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1660000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	174.000,00	0,00	90.000,00	8.750,00	75.250,00	8.750,00	6.250,00
1660000000	158.000,00	497.000,00	0,00	652.078,43	2.921,57	652.078,43	618.078,43
1661000000	23.000,00	0,00	0,00	22.718,70	281,30	22.718,70	22.718,70
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
1660000000	1.000,00	6.300,00	0,00	7.290,00	10,00	7.290,00	7.290,00
<b>TOTAL 2.053</b>	<b>423.000,00</b>	<b>508.300,00</b>	<b>138.000,00</b>	<b>705.128,97</b>	<b>88.171,03</b>	<b>705.128,97</b>	<b>668.628,97</b>

06 02. 08 244 0037 2.054 Gestão do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz

3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1660000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
1660000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1660000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
1660000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO S/S LTDA  
 CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ  
 PREFEITA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
 ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$  
 CAPEGI  
 MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0005

Ceará  
 Governo Municipal de Pires Ferreira  
 Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADAS ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1660000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
1660000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	155.000,00	0,00	0,00	148.384,70	6.615,30	148.384,70	141.384,70
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ						
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1660000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.054</b>	<b>238.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>148.384,70</b>	<b>39.615,30</b>	<b>148.384,70</b>	<b>141.384,70</b>
06 02. 08 244 0038 2.055	Gestão de Benefícios Eventuais						
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1500000000	45.000,00	50.000,00	0,00	94.651,76	348,24	94.650,80	23.260,80
1661000000	30.000,00	0,00	20.000,00	5.160,00	4.840,00	5.160,00	2.064,00
<b>TOTAL 2.055</b>	<b>75.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>99.811,76</b>	<b>5.188,24</b>	<b>99.810,80</b>	<b>25.324,80</b>
06 02. 08 244 0039 2.056	Gestão do Cadastro Único e do Bolsa Família - IGD PAB						
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
1660000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
1660000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1660000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1660000000	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	90.000,00	0,00	0,00	77.892,35	12.107,65	77.892,35	28.000,00
1660000000	83.000,00	0,00	0,00	52.242,15	30.757,85	52.242,15	45.242,15
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ						
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
1660000000	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.056</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.134,50</b>	<b>69.865,50</b>	<b>130.134,50</b>	<b>73.242,15</b>

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO S/S LTDA  
 CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ  
 PREFEITA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
 ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$  
 CAPEGI  
 MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0001

Ceará  
 Governo Municipal de Pires Ferreira  
 Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
0601	Fundo Munic dos Dir da Criança e do Adol						
06 03. 08 243 0037 2.057	Fortalecimento do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
1899000001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1899000001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1899000001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
1899000001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.057	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
06 03. 08 243 0037 2.058	Realização de Parcerias com Organizações da Sociedade Civil (Lei 13.019/2014)						
3.3.50.41.00	Contribuições						
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1899000001	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais						
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1899000001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1899000001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1899000001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1899000001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00	Auxílios						
1500000000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
1899000001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.058	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00
TOTAL 0603	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2024.

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA  
 CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ  
 PREFEITA MUNICIPAL



DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
 ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$  
 CAPEGI  
 MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0001

Ceará  
 Governo Municipal de Pires Ferreira  
 Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADAS ATÉ O MÊS	PAGAS ATÉ O MÊS
0604	Fundo Municipal dos Direitos do Idoso						
06 04. 08 241 0044 2.059	Fortalecimento da Política Defesa dos Di reitos do Idoso						
3.3.50.41.00	Contribuições						
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais						
1500000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00	Auxílios						
1500000000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.059	50.000,00	0,00	15.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
06 04. 08 241 0044 2.060	Realização de Parceria com as Organizações da Sociedade Civil						
3.3.50.41.00	Contribuições						
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais						
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00	Auxílios						
1500000000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.060	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
TOTAL 0604	65.000,00	0,00	15.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2024.

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO S.S LTDA  
 CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ  
 PREFEITA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$  
CAPEGI

Página : 0001

Ceará  
Governio Municipal de Pires Ferreira  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADAS ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
0701	Secretaria de Infra-Estrutura						
07 01. 04 122 0002 2.061	Gestão e Manut. das Ativ. da Secretaria de Infraestrutura						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	370.000,00	480.000,00	163.574,61	686.425,39	0,00	686.425,39	652.115,26
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	930.000,00	55.000,00	230.000,00	722.237,10	32.762,90	719.096,60	687.039,70
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	1.200.000,00	0,00	535.975,00	662.568,50	1.456,50	662.568,50	648.945,50
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	1.340.000,00	190.000,00	160.000,00	1.368.164,12	1.835,88	1.367.800,12	1.306.399,84
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ						
1500000000	2.000,00	5.000,00	0,00	6.000,00	1.000,00	6.000,00	6.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500000000	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	10.000,00	0,00	3.683,00	6.317,00	0,00	6.317,00	6.317,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis						
1500000000	19.000,00	33.000,00	19.000,00	33.000,00	0,00	33.000,00	33.000,00
TOTAL 2.061	3.910.000,00	763.000,00	1.135.232,61	3.484.712,11	53.055,28	3.481.207,61	3.339.877,30
07 01. 04 122 0047 1.013	Aquisição de Equipamentos, Mobiliários e Veículos						
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA  
CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ  
PREFEITA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$  
CAPEGI  
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0002

Ceará  
Governio Municipal de Pires Ferreira  
Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 1.013	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 15 451 0007 1.014	Ampliação, Reforma, Construção e Equipamento de Praças e Áreas de Lazer						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500000000	155.000,00	2.545.000,00	0,00	2.698.797,20	1.202,80	1.674.662,55	1.674.662,55
TOTAL 1.014	155.000,00	2.545.000,00	0,00	2.698.797,20	1.202,80	1.674.662,55	1.674.662,55
07 01. 15 451 0007 1.015	Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos Urbanos						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1720000000	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.015	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 15 451 0025 1.016	Construção, Ampliação e Reforma de Cemitérios						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1720000000	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.016	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 15 451 0025 2.062	Manutenção e Recuperação de Vias e Logradouros Públicos						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	20.000,00	65.000,00	39.500,79	45.499,21	0,00	45.464,71	45.464,71
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	300.000,00	0,00	118.604,00	181.396,00	0,00	181.396,00	180.723,00
1720000000	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	200.000,00	2.000,00	40.000,00	161.551,59	448,41	161.551,59	161.551,59
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	10.000,00	0,00	5.325,40	4.674,60	0,00	4.674,60	4.674,60
TOTAL 2.062	600.000,00	67.000,00	273.430,19	393.121,40	448,41	393.086,90	392.413,90
07 01. 15 451 0025 2.063	Manutenção e Conservação de Cemitérios						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.063	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO S/S LTDA  
CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ  
PREFEITA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$  
CAPEGI  
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0003

Ceará  
Governio Municipal de Pires Ferreira  
Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
07 01. 15 451 0035 1.017	Pavimentação de Vias e Logradouros						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500000000	44.000,00	181.000,00	0,00	224.272,03	727,97	224.272,03	224.272,03
1700000000	217.000,00	0,00	217.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701000000	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1706000000	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1708000000	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1720000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.017	971.000,00	181.000,00	927.000,00	224.272,03	727,97	224.272,03	224.272,03
07 01. 17 512 0024 1.018	Construção e Ampliação do Sistema de Abastecimento D'água						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500000000	77.000,00	0,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.018	80.000,00	0,00	77.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
07 01. 17 512 0024 2.064	Gerenciamento dos Serviços de Abastecimento D'água						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	2.000,00	6.000,00	0,00	5.535,80	2.464,20	5.535,80	5.535,80
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	175.000,00	0,00	116.963,00	58.037,00	0,00	58.037,00	58.037,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	13.000,00	18.000,00	0,00	29.236,30	1.763,70	29.236,30	29.236,30
TOTAL 2.064	190.000,00	24.000,00	116.963,00	92.809,10	4.227,90	92.809,10	92.809,10
07 01. 17 512 0025 2.065	Manutenção dos Serviços de Limpeza de Vias e Logradouros Públicos						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	4.581,00	419,00	4.581,00	4.581,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	120.000,00	0,00	79.169,00	40.831,00	0,00	40.831,00	40.736,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	1.990.000,00	642.000,00	1.380.229,80	1.251.770,20	0,00	1.251.770,20	1.251.770,20
1720000000	175.000,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.065	2.300.000,00	642.000,00	1.644.398,80	1.297.182,20	419,00	1.297.182,20	1.297.087,20
07 01. 25 752 0048 1.019	Ampliação do Parque de Iluminação Pública						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1720000000	50.000,00	0,00	40.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.019	50.000,00	0,00	40.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO S/S LTDA  
CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ  
PREFEITA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$  
CAPEGI

Página : 0004

Ceará  
Governio Municipal de Pires Ferreira  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
07 01. 25 752 0048 2.066	Manutenção do Parque de Iluminação Pública						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	15.000,00	0,00	0,00	10.330,25	4.669,75	10.330,25	10.330,25
1751000000	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1751000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	50.000,00	0,00	49.388,00	612,00	0,00	612,00	612,00
1751000000	213.000,00	0,00	213.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.066	300.000,00	0,00	284.388,00	10.942,25	4.669,75	10.942,25	10.942,25
07 01. 26 782 0026 1.020	Construção, Ampliação e Reforma de Pontes, Passagens Molhadas e Bueiros						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500000000	60.000,00	95.000,00	0,00	151.604,68	3.395,32	151.604,68	151.604,68
1701000000	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1720000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.020	150.000,00	95.000,00	90.000,00	151.604,68	3.395,32	151.604,68	151.604,68
07 01. 26 782 0026 1.021	Construção e Recuperação de Estradas						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500000000	300.000,00	145.000,00	300.000,00	140.551,91	4.448,09	140.551,91	140.551,91
1700000000	300.000,00	2.663.260,89	0,00	2.963.260,89	0,00	2.663.260,89	2.664.110,92
1701000000	135.000,00	600.000,00	58.049,21	676.950,79	0,00	676.950,79	676.950,79
TOTAL 1.021	735.000,00	3.408.260,89	358.049,21	3.780.763,59	4.448,09	3.780.763,59	3.481.613,62
07 01. 26 782 0026 2.067	Manutenção e Recuperação de Estradas						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1750000000	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.067	240.500,00	0,00	240.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO S.S. LTDA  
CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ  
PREFEITA MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
0702	Fundo de Habitacao de Interesse Social						
07 02. 16 482 0021 1.022	Construção e Melhoria de Unidades Habitacionais Urbanas						
4.4.90.51.00	obras e instalações						
1500000000	120.000,00	30.000,00	25.052,20	124.947,80	0,00	124.947,80	124.947,80
1700000000	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.022	200.000,00	30.000,00	105.052,20	124.947,80	0,00	124.947,80	124.947,80
TOTAL 0702	200.000,00	30.000,00	105.052,20	124.947,80	0,00	124.947,80	124.947,80

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2024.

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO S LTDA  
 CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ  
 PREFEITA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
 ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$  
 CAPEGI  
 MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0001

Ceará  
 Governo Municipal de Pires Ferreira  
 Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
0801	Sec de Desenvolvimento Rural e Meio Ambi						
08 01. 17 544 0024 1.023	Perfuração, Aparelhamento e Manutenção d e Poços Artesianos						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500000000	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.023	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 18 122 0002 2.068	Gestão e Manut. das Ativ. Adm. da Sec. d e Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	177.000,00	150.000,00	86.875,76	240.124,24	0,00	240.124,24	218.926,30
3.1.90.13.00	obrigações patronais						
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	13.000,00	0,00	11.800,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	75.000,00	0,00	20.584,49	54.415,51	0,00	53.556,51	53.516,51
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	150.000,00	0,00	24.875,00	117.605,00	7.520,00	117.605,00	115.625,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	150.000,00	88.000,00	0,00	226.694,00	11.306,00	226.094,00	221.076,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500000000	1.000,00	1.000,00	0,00	177,00	1.823,00	177,00	177,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	20.000,00	0,00	18.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
TOTAL 2.068	610.000,00	239.000,00	181.135,25	642.215,75	25.649,00	640.756,75	612.522,81
08 01. 20 605 0025 2.069	Manutenção e Conser. de Mercados, Feiras e Matadouros						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO S.S LTDA  
 CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ  
 PREFEITA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
 ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$  
 CAPEGI  
 MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0002

Ceará  
 Governo Municipal de Pires Ferreira  
 Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	60.000,00	160.000,00	54.317,60	165.682,40	0,00	165.682,40	164.782,40
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	15.000,00	0,00	0,00	6.800,00	8.200,00	6.800,00	6.800,00
<b>TOTAL 2.069</b>	<b>100.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>79.317,60</b>	<b>172.482,40</b>	<b>8.200,00</b>	<b>172.482,40</b>	<b>171.582,40</b>
08 01. 20 605 0027 2.070	Treinamento e Capacitação do Produtor Ru ral e Apoio ao Associativismo						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.070</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08 01. 20 608 0032 2.071	Desenvolvimento da Pecuária, da Pesca e da Agricultura						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	25.000,00	0,00	15.000,00	1.600,00	8.400,00	1.600,00	1.600,00
<b>TOTAL 2.071</b>	<b>65.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>8.400,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>
<b>TOTAL 0801</b>	<b>851.000,00</b>	<b>399.000,00</b>	<b>425.452,85</b>	<b>816.298,15</b>	<b>42.249,00</b>	<b>814.839,15</b>	<b>785.785,21</b>

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2024.

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO S LTDA  
 CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ  
 PREFEITA MUNICIPAL



DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
 ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$  
 CAPEGI  
 MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0001

Ceará  
 Governo Municipal de Pires Ferreira  
 Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
0802	Fundo Municipal do Meio Ambiente						
08 02. 18 541 0023 2.072	Transf. de Recursos a Consórcio Público de Gerenciamento de Resíduos Sólidos						
3.1.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público						
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público						
1500000000	120.000,00	95.000,00	0,00	211.264,72	3.735,28	211.264,72	211.264,72
4.4.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público						
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.072	130.000,00	95.000,00	10.000,00	211.264,72	3.735,28	211.264,72	211.264,72
08 02. 18 542 0002 2.073	Gestão e Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.073	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0802	200.000,00	95.000,00	80.000,00	211.264,72	3.735,28	211.264,72	211.264,72

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2024.

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO S.S LTDA  
 CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ  
 PREFEITA MUNICIPAL

Ceará  
 Governo Municipal de Pires Ferreira  
 Consolidado

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
 ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$  
 CAPEGI  
 MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0001

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
0803	Fundo Municipal dos Direitos dos Animais						
08 03. 20 609 0002 2.088	Funcionamento do Fundo Municipal dos Direitos dos Animais						
3.3.50.41.00	Contribuições						
1500000000	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	Premiações cul.art.cient.desp.e outras						
1500000000	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1500000000	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
1500000000	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.088	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0803	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2024.

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO S/S LTDA  
 CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ  
 PREFEITA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMO DA DESPESA  
 ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$  
 CAPEGI  
 MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página: 0001

Ceará  
 Governo Municipal de Pires Ferreira  
 Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
0901	Procuradoria Geral do Município						
09 01. 04 122 0002 2.074	Gestão e Manutenção da Procuradoria Gera l do Município						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500000000	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	125.000,00	0,00	5.388,44	119.611,56	0,00	119.611,56	109.643,93
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	3.000,00	0,00	0,00	450,00	2.550,00	450,00	450,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	3.000,00	7.100,00	3.000,00	7.100,00	0,00	7.100,00	7.100,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1500000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.074	175.000,00	7.100,00	42.388,44	127.161,56	12.550,00	127.161,56	117.193,93
09 01. 24 846 0000 2.075	Cumprimento de Sentenças Judiciais						
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1500000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.075	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0901	200.000,00	7.100,00	67.388,44	127.161,56	12.550,00	127.161,56	117.193,93

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2024.

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO S.S LTDA  
 CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ  
 PREFEITA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMO DA DESPESA  
 ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$  
 CAPEGI  
 MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0001

Ceará  
 Governo Municipal de Pires Ferreira  
 Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADAS ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1001	Sec.Cultura, Turismo, Juventude e Des						
10 01. 13 122 0002 2.076	Gestão e Manutenção Adm. da Sec.Cultura, Turismo, Juventude e Desporto						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	330.875,00	0,00	34.566,22	296.308,78	0,00	296.308,78	276.545,96
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	8.000,00	0,00	3.000,00	4.890,00	110,00	4.890,00	4.890,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	200.000,00	20.000,00	35.000,00	76.385,38	8.614,62	76.385,38	76.385,38
3.3.90.31.00	Preniações cult.art.cient.desp.e outras						
1500000000	55.000,00	0,00	4.000,00	50.784,50	215,50	50.696,50	50.696,50
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	250.000,00	0,00	50.850,00	199.150,00	0,00	199.150,00	198.400,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	500.000,00	12.500,00	195.000,00	316.667,63	832,37	314.507,63	288.948,63
1501000000	187.500,00	0,00	187.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores						
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	550,00	450,00	550,00	550,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	12.000,00	23.000,00	0,00	34.304,00	636,00	34.304,00	34.304,00
TOTAL 2.076	1.479.375,00	55.500,00	539.916,22	979.040,29	15.918,49	976.792,29	930.720,47
10 01. 13 243 0042 2.077	Coordenação e Gerenciamento de Política para Juventude						
3.3.50.41.00	Contribuições						
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	Preniações Cult.art.cient.desp.e outras						
1500000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1500000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO S LTDA  
 CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ  
 PREFEITA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATE DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$  
CAPEGI

Página : 0002

Ceará  
Governio Municipal de Pires Ferreira  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	6.000,00	0,00	0,00	3.093,60	2.906,40	3.093,60	3.093,60
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
1500000000	4.000,00	0,00	1.600,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.077</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.600,00</b>	<b>3.093,60</b>	<b>5.306,40</b>	<b>3.093,60</b>	<b>3.093,60</b>
10 01. 13 392 0029 1.024	Construção, Ampl. e Reforma de Equipamentos Culturais						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500000000	80.000,00	0,00	0,00	71.220,65	8.779,35	71.220,65	71.220,65
<b>TOTAL 1.024</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.220,65</b>	<b>8.779,35</b>	<b>71.220,65</b>	<b>71.220,65</b>
10 01. 13 392 0029 2.078	Manutenção das Atividades da Biblioteca Pública						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.078</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10 01. 13 392 0029 2.079	Manutenção das Ações da Banda de Música Municipal						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	15.000,00	0,00	7.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	80.000,00	25.000,00	0,00	102.879,30	2.120,70	102.879,30	102.879,30
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.079</b>	<b>150.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>62.000,00</b>	<b>110.879,30</b>	<b>2.120,70</b>	<b>110.879,30</b>	<b>110.879,30</b>
10 01. 13 392 0029 2.080	Realização de Eventos Turísticos Culturais e de Tradições Populares						
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	35.000,00	0,00	28.000,00	6.036,00	964,00	6.036,00	6.036,00

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO S/S LTDA  
CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ  
PREFEITA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMO DA DESPESA  
 ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$  
 CAPEGI  
 MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0003

Ceará  
 Governo Municipal de Pires Ferreira  
 Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADAS ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	785.000,00	445.000,00	74.000,00	1.135.647,00	353,00	1.135.647,00	1.135.647,00
<b>TOTAL 2.080</b>	<b>800.000,00</b>	<b>445.000,00</b>	<b>102.000,00</b>	<b>1.141.683,00</b>	<b>1.317,00</b>	<b>1.141.683,00</b>	<b>1.141.683,00</b>
10 01. 13 392 0029 2.081	Apoio e Desenvolvimento das Atividades Culturais e Artísticas						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	Previdências cult.art.cient.desp.e outras						
1500000000	25.000,00	20.000,00	25.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	50.000,00	0,00	40.000,00	9.878,14	121,86	9.878,14	9.878,14
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.081</b>	<b>229.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>198.000,00</b>	<b>29.878,14</b>	<b>21.121,86</b>	<b>29.878,14</b>	<b>29.878,14</b>
10 01. 13 392 0047 1.025	Aquisição de Equipamentos, Mobiliários e Veículos						
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.025</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO S/S LTDA  
 CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ  
 PREFEITA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
 ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$  
 CAPEGI

Página : 0004

Ceará  
 Governo Municipal de Pires Ferreira  
 Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADAS ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
10 01. 13 695 0030 2.082	Apoio ao Turismo Local						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.082	15.000,00	0,00	12.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
10 01. 27 811 0028 2.083	Apoio ao Esporte de Alto Rendimento/Amador e Educacional						
3.3.50.41.00	Contribuições						
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	30.000,00	0,00	0,00	3.110,00	6.890,00	3.110,00	3.110,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
1500000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, ben ou serv. p/ dist. gratuita						
1500000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	153.000,00	0,00	152.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.083	300.000,00	0,00	277.000,00	3.110,00	19.890,00	3.110,00	3.110,00
10 01. 27 812 0028 1.026	Construção, Ampl. e Reforma de Equipamentos de Esportivos						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500000000	40.000,00	1.454.356,06	390.000,00	1.104.356,06	0,00	1.104.356,06	1.104.356,06
1700000000	40.000,00	40.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701000000	275.000,00	275.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.026	355.000,00	1.769.356,06	1.020.000,00	1.104.356,06	0,00	1.104.356,06	1.104.356,06
TOTAL 1001	3.508.375,00	2.314.856,06	2.293.516,22	3.443.261,04	86.453,80	3.441.013,04	3.394.941,22

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2024.

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO S/S LTDA  
 CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ  
 PREFEITA MUNICIPAL

Ceará  
 Governo Municipal de Pires Ferreira  
 Consolidado

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
 ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$  
 CAPEGI  
 MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0001

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDAD ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1002	Fundo Municipal de Cultura						
10.02.13.392.0029.2.089	Apoio e Promoção das Atividades Artísticas e Culturais						
3.3.50.41.00	Contribuições						
1715000000	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais						
1719000000	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1715000000	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1716000000	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1719000000	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
1715000000	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
1716000000	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
1719000000	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1715000000	0,00	38.000,00	0,00	31.962,12	6.037,88	31.962,12	31.962,12
1716000000	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
1719000000	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1715000000	0,00	24.000,00	0,00	21.618,00	2.382,00	21.618,00	21.618,00
1716000000	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1719000000	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
1715000000	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
1716000000	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1719000000	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1715000000	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.089	0,00	331.000,00	96.000,00	93.580,12	141.419,88	93.580,12	93.580,12
TOTAL 1002	0,00	331.000,00	96.000,00	93.580,12	141.419,88	93.580,12	93.580,12

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2024.

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO S/S LTDA  
 CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ  
 PREFEITA MUNICIPAL



CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1101	Controladoria						
11 01. 04 124 0008 2.084	Gestão e Manutenção das Atividades da Controladoria						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	80.000,00	12.500,00	0,00	92.472,00	28,00	92.472,00	84.226,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1500000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1500000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.084	120.000,00	12.500,00	0,00	92.472,00	40.028,00	92.472,00	84.226,00
TOTAL 1101	120.000,00	12.500,00	0,00	92.472,00	40.028,00	92.472,00	84.226,00

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2024.

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO S.S LTDA  
 CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ  
 PREFEITA MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1201	Secretaria de Assuntos Institucionais						
12.01.04.122.0002.2.065	Gestão e Manutenção da Sec. de Assuntos Institucionais						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	116.000,00	0,00	1.308,00	114.692,00	0,00	114.692,00	103.206,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1500000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ						
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.085	171.000,00	0,00	6.308,00	114.692,00	50.000,00	114.692,00	103.206,00
TOTAL 1201	171.000,00	0,00	6.308,00	114.692,00	50.000,00	114.692,00	103.206,00

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2024.

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO S/S LTDA  
 CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ  
 PREFEITA MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1301	Secretaria de Esportes						
13 01. 27 812 0028 1.027	Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos Esportivos						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500000000	0,00	390.000,00	0,00	115.895,47	274.104,53	115.895,47	115.895,47
1700000000	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
1701000000	0,00	275.000,00	0,00	0,00	275.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.027	0,00	683.000,00	0,00	115.895,47	567.104,53	115.895,47	115.895,47
13 01. 27 812 0028 2.086	Gestão e Funcionamento da Sec de Esporte						
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	36.000,00	230.300,00	0,00	266.237,29	62,71	266.237,29	242.878,98
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	16.000,00	20.000,00	0,00	21.920,00	14.080,00	21.920,00	21.920,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
1500000000	7.000,00	15.000,00	6.410,00	15.590,00	0,00	15.590,00	15.590,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	10.000,00	40.000,00	27.770,00	21.890,00	340,00	21.890,00	21.890,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	36.000,00	148.500,00	0,00	183.644,00	856,00	183.044,00	176.984,00
TOTAL 2.086	105.000,00	453.800,00	34.180,00	509.281,29	15.338,71	508.681,29	479.262,98
13 01. 27 812 0028 2.087	Apoio ao Esporte de Alto Rendimento /Ana						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	5.000,00	15.000,00	0,00	12.258,00	7.742,00	12.258,00	12.258,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
1500000000	48.000,00	14.380,00	0,00	62.380,00	0,00	62.380,00	62.380,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	10.000,00	0,00	9.320,00	680,00	0,00	680,00	680,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	69.000,00	60.000,00	0,00	125.816,70	3.183,30	125.816,70	125.816,70
TOTAL 2.087	132.000,00	89.380,00	9.320,00	201.134,70	10.925,30	201.134,70	201.134,70
TOTAL 1301	237.000,00	1.226.180,00	43.500,00	826.311,46	593.368,54	825.711,46	796.293,15

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2024.

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO S LTDA  
 CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ  
 PREFEITA MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1401	Sec. do Transporte e Mobilidade Urbana						
14 01. 26 451 0002 2.090	Manutenção da Sec de Transporte e Mob. U rbana						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500000000	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	0,00	150.000,00	17.727,03	132.272,97	0,00	132.272,97	113.816,25
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500000000	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
1500000000	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	0,00	25.000,00	0,00	22.304,58	2.695,42	22.304,58	22.304,58
3.3.90.38.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica						
1500000000	0,00	15.000,00	11.530,00	3.470,00	0,00	3.470,00	3.470,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica						
1500000000	0,00	25.000,00	0,00	16.789,00	8.211,00	16.429,00	16.429,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas fisicas						
1500000000	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	0,00	30.000,00	14.690,40	15.309,60	0,00	15.309,60	15.309,60
TOTAL 2.090	0,00	259.000,00	52.947,43	190.146,15	15.906,42	189.786,15	171.329,43
TOTAL 1401	0,00	259.000,00	52.947,43	190.146,15	15.906,42	189.786,15	171.329,43

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2024.

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO S/S LTDA  
 CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ  
 PREFEITA MUNICIPAL

Ceará  
 Governo Municipal de Pires Ferreira  
 Consolidado

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
 ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$  
 CAPEGI  
 MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0001

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1501	Secretaria da Mulher						
15 01. 04 122 0002 2.091	Gestao e e Manutencao da Secretaria da M ulher						
3.1.90.04.00	Contratacao por tempo determinado						
1500000000	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	0,00	50.000,00	4.318,00	45.682,00	0,00	45.682,00	39.632,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500000000	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
1500000000	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais						
1500000000	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	0,00	18.780,00	15.000,00	3.780,00	0,00	3.780,00	3.780,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
1500000000	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	0,00	15.000,00	10.524,00	4.476,00	0,00	4.476,00	4.476,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
1500000000	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.091	0,00	124.780,00	70.842,00	53.938,00	0,00	53.938,00	47.888,00
TOTAL 1501	0,00	124.780,00	70.842,00	53.938,00	0,00	53.938,00	47.888,00

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2024.

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA  
 CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ  
 PREFEITA MUNICIPAL

Ceará  
Governo Municipal de Pires Ferreira  
Consolidado

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$  
CAPEGI  
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0001

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
9901 Reserva de Contingencia							
99 01. 99 999 0999 9.001 Reserva de Contingência							
9.9.99.99.00 Reserva de contingência							
15000000000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
TOTAL 9.001	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
TOTAL 9901	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2024.

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO S.S LTDA  
(CAPEGI)

LIVIA MARIA MESQUITA HORORO MUNIZ MARQ  
PREFEITA MUNICIPAL



# TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA, CONCILIAÇÕES e EXTRATOS

---

ARTIGO 5º - XIX

Prestação de Contas de Governo - 2024



Ceará  
Governo Municipal de Pires Ferreira  
Consolidado

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Nesta data, em cumprimento às exigências estabelecidas por Lei, o abaixo assinado, tesoureiro do(a) Prefeitura Municipal de Pires Ferreira, procedeu à verificação dos valores existentes no Caixa deste(a) Prefeitura, tendo encontrado o seguinte:

- a) CAIXA....: R\$ 0,00 (Zero Real).
- b) BANCOS...: R\$ 9.912.032,16 (Nove Milhões, Novecentos e Doze Mil, Trinta e Dois Reais e Dezesseis Centavos).
- c) EXATORES.: R\$ 0,00 (Zero Real).

Os valores acima mencionados foram verificados por mim à vista do(a) Sr.(a). PREFEITA MUNICIPAL que também assina o presente e achado certo com os registros do Livro de Caixa existente nesta Tesouraria, nesta data, no ato do encerramento do expediente.

Visto:

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2024.

---

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ  
PREFEITA MUNICIPAL

---

MARCOS PAULO MARQUES BEZERRA  
CHEFE DA TESOURARIA



Visualizar Pix agrupados

G332211424500091006  
21/01/2025 14:27:37



### Extrato de Conta Corrente

**Cliente - Conta atual**

Agência 332-8  
Conta corrente 5102-0 PREF MUN PIRES FERREIRA  
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	88,97 C	
12/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,88 D	
12/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	88,09 D	0,00 C
27/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	171,47 C	
27/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,71 D	
27/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	169,76 D	0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JH075963 MARCOS PAULO MARQUES BEZERRA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332211424500091008  
21/01/2025 14:28:14

## Cliente

Agência 332-8  
 Conta 5102-0 PREF MUN PIRES FERREIRA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	2.541,64			1.937,502834		
12/12/2024	APLICAÇÃO	88,09			66,964455	1,315474000	2.004,467289
27/12/2024	APLICAÇÃO	169,76			128,615153	1,319906674	2.133,082442
31/12/2024	SALDO ATUAL	2.817,33			2.133,082442		2.133,082442

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.541,64
APLICAÇÕES (+)	257,85
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,84
SALDO ATUAL =	2.817,33

## Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

## Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JH075963 MARCOS PAULO MARQUES BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados

## Extrato de Conta Corrente

G335131051830838007  
13/01/2025 10:55:16

## Cliente - Conta atual

Agência 332-8  
 Conta corrente 8098-5 PREFEITURA MUNICIPAL PIRE  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	17,84 C	
10/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,14 D	
10/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,67 D	
10/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3,56 D	
10/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	11,47 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH075963 MARCOS PAULO MARQUES BÉZERRA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 332-8  
 Conta 8098-5 PREF MUN PIRES FERREIRA S  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1,253,22			955,335855		
10/12/2024	APLICAÇÃO	11,47			8,724331	1,314713891	964,060186
31/12/2024	SALDO ATUAL	1,273,31			964,060186		964,060186

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,253,22
APLICAÇÕES (+)	11,47
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,62
SALDO ATUAL =	1,273,31

## Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

## Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JH075963 MARCOS PAULO MARQUES BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados

## Extrato de Conta Corrente

G333070928387920014  
07/01/2025 09:44:05

## Cliente - Conta atual

Agência 332-8  
 Conta corrente 8214-7 PREF M PIRES FERREIRA-FPM  
 Período do extrato 12 / 2024

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Antenor			0,00 C
02/12/2024		0332	99015	470 Transferência enviada	550.332.000.013.165	1.500,00 D	
				02/12 13:03 LIVIA MARIA M M MUNIZ			
02/12/2024		0332	99015	470 Transferência enviada	550.332.000.014.921	1.500,00 D	
				02/12 13:14 FRANCISCA FABIANA R SOUS			
02/12/2024		0332	99015	470 Transferência enviada	558.172.000.063.042	5.400,00 D	
				02/12 08:14 J R COELHO TAVARES			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	4.903,33 D	
				104 0668 03785938381 LIVIA MARIA ALENC			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	900,00 D	
				237 1677 98910930349 ROSA FERREIRA MAT			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.203	1.135,90 D	
				104 0554 018128995000136 UTILMIX COMER			
02/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.110.698	12,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.110.699	12,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.110.700	12,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.375,23 C	0,00 C
				BB RF Curto Prezo Automático			
03/12/2024		0332	99015	470 Transferência enviada	550.332.000.030.086	1.300,00 D	
				03/12 10:45 ASSOCIACAO E P FERREIRA			
03/12/2024		0332	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.010.969	5.274,00 D	
				03/12 09:29 MARIA ELIAS DE SOUSA ME			
03/12/2024		0332	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.041	3.636,12 D	
				03/12 14:09 AUTO P S J O LTDA - EPP			
03/12/2024		0332	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.041	635,00 D	
				03/12 14:09 AUTO P S J O LTDA - EPP			
03/12/2024		0332	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.041	1.040,96 D	
				03/12 14:09 AUTO P S J O LTDA - EPP			
03/12/2024		0332	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.041	1.270,38 D	
				03/12 14:09 AUTO P S J O LTDA - EPP			
03/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.301	1.500,00 D	
				03/12 09:53 52787787 MAYARA PONTES TOR			
03/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.302	5.342,00 D	
				03/12 09:53 52787787 MAYARA PONTES TOR			
03/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.303	4.794,36 D	
				03/12 09:54 52787787 MAYARA PONTES TOR			

03/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.304	4.250,00 D	
			033 1925 031933402000172 ANTONIO RAFAE			
03/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.305	900,00 D	
			104 1423 018774573000138 LUCIANO PEREI			
03/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.200.004.808	12,00 D	
			Cobrança referente 03/12/2024			
03/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.200.004.809	12,00 D	
			Cobrança referente 03/12/2024			
03/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	893.381.200.098.835	30,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2024			
03/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	29.996,82 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2024	0332	99015	470 Transferência enviada	550.323.000.024.747	2.899,00 D	
			04/12 10:19 POLO ELETRO COM MOV LTDA			
04/12/2024	0332	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.030.000	2.459,50 D	
			04/12 11:58 IRANEIDE MESQUITA - ME			
04/12/2024	0332	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.030.000	3.940,00 D	
			04/12 11:58 IRANEIDE MESQUITA - ME			
04/12/2024	0332	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.030.000	2.574,00 D	
			04/12 11:58 IRANEIDE MESQUITA - ME			
04/12/2024	0332	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.030.000	2.637,50 D	
			04/12 11:58 IRANEIDE MESQUITA - ME			
04/12/2024	0332	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.030.000	2.476,00 D	
			04/12 11:58 IRANEIDE MESQUITA - ME			
04/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	16.986,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2024	0332	99015	470 Transferência enviada	550.332.000.028.443	569,94 D	
			05/12 11:15 CONSIGNACAO PIRES FERREI			
05/12/2024	0332	99015	470 Transferência enviada	550.332.000.028.443	639,84 D	
			05/12 11:15 CONSIGNACAO PIRES FERREI			
05/12/2024	0332	99015	470 Transferência enviada	550.823.000.029.582	1.000,00 D	
			05/12 09:30 CLINFO LTDA			
05/12/2024	0332	99015	470 Transferência enviada	550.823.000.029.582	1.500,00 D	
			05/12 09:30 CLINFO LTDA			
05/12/2024	0332	99015	470 Transferência enviada	550.823.000.029.582	1.500,00 D	
			05/12 09:30 CLINFO LTDA			
05/12/2024	0332	99015	470 Transferência enviada	550.823.000.029.582	1.500,00 D	
			05/12 09:30 CLINFO LTDA			
05/12/2024	0332	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.853	3.007,00 D	
			05/12 15:11 AUTO PEC E SER VIANA LTD			
05/12/2024	0332	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.853	4.381,00 D	
			05/12 15:11 AUTO PEC E SER VIANA LTD			
05/12/2024	0332	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.853	4.192,00 D	
			05/12 15:11 AUTO PEC E SER VIANA LTD			
05/12/2024	0332	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.853	1.466,50 D	
			05/12 15:11 AUTO PEC E SER VIANA LTD			
05/12/2024	0332	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.853	660,00 D	
			05/12 15:11 AUTO PEC E SER VIANA LTD			
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	1.289,00 D	

			104 1423 020476519000158 F W DE ABREU				
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502		1.100,00 D	
			104 1423 017815503000118 RAMMYRES SOAR				
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.503		1.800,00 D	
			336 0001 012485531000109 JOAO CHAVES R				
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.005.083		12,00 D	
			Cobrança referente 05/12/2024				
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.005.084		12,00 D	
			Cobrança referente 05/12/2024				
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.005.085		12,00 D	
			Cobrança referente 05/12/2024				
05/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972		26.141,28 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
06/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.480.796		7.000,00 C	
			104 1423 10462208000186 P M PIRES FERR				
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601		6.958,00 D	
			237 1677 040705347000154 P V R CAETANO				
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602		1.100,00 D	
			104 1423 01383114390 JOSE CARDOSO DE S				
06/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.411.200.004.928		12,00 D	
			Cobrança referente 06/12/2024				
06/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.411.200.004.929		12,00 D	
			Cobrança referente 06/12/2024				
06/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972		1.082,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
09/12/2024	0332	99015	870 Transferência recebida	550.332.000.008.563		1.500,00 C	
			09/12 11:25 PREF.MUN.PIRES FERREIRA				
09/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350		97.210,24 C	
09/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350		907.478,64 C	
09/12/2024	0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350		2.067,97 C	
09/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.875.552		7.000,00 C	
			104 1423 10462208000186 P M PIRES FERR				
09/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.081.803		10.000,00 C	
			104 1423 10462208000186 P M PIRES FERR				
09/12/2024	0332	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.024.099		5.440,21 D	
			09/12 11:27 J. A. ALBUQUERQUE & CIA				
09/12/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850		10.046,88 D	
09/12/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850		20,67 D	
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901		1.771,00 D	
			104 0554 073879892000116 ADRIANA LINHA				
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902		49,00 D	
			104 0554 073879892000116 ADRIANA LINHA				
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.903		614,60 D	
			104 0554 018128995000136 UTILMIX COMER				
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.904		10.382,00 D	
			237 0288 023495500000147 LOJAO DOS ESP				
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.092.750		12,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2024				
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.092.751		12,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2024				
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.092.752		12,00 D	

Cobrança referente 09/12/2024						
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.092.753	12,00	D
Cobrança referente 09/12/2024						
09/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	996.884,49	0,00 C
10/12/2024	0000	14175	983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	7	406,50	C
10/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	126.975,14	C
10/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	722.576,43	C
10/12/2024	0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	1.748,65	C
10/12/2024	0000	14175	983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	100,011	5.141,50	C
10/12/2024	0000	14175	983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	100,012	1.550,00	C
10/12/2024	0000	14175	983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	200,010	582,00	C
10/12/2024	0000	14175	983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	200,011	132,00	C
10/12/2024	0000	14175	983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	300,007	797,50	C
10/12/2024	0000	14175	983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	400,005	58,50	C
10/12/2024	0000	14175	983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	500,011	732,00	C
10/12/2024	0000	14175	983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	600,009	2.500,00	C
10/12/2024	0000	14175	983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	600,010	71,50	C
10/12/2024	0000	14175	983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	600,011	36,00	C
10/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido 10/12 15:00 00005705650302 IVONE GOMES	101.500.210.053.192	150,00	C
10/12/2024	0332	99015	470 Transferência enviada 10/12 16:31 TRIMAP ASSESSORIA LTDA	550.237.000.031.507	2.399,99	D
10/12/2024	0332	99015	470 Transferência enviada 10/12 16:31 TRIMAP ASSESSORIA LTDA	550.237.000.031.507	2.399,99	D
10/12/2024	0332	99015	470 Transferência enviada 10/12 16:30 GUERREIRO FILHO ADVOGADO	550.239.000.008.202	5.500,00	D
10/12/2024	0332	99015	470 Transferência enviada 10/12 16:31 GUERREIRO FILHO ADVOGADO	550.239.000.008.202	3.300,00	D
10/12/2024	0332	99015	470 Transferência enviada 10/12 16:31 GUERREIRO FILHO ADVOGADO	550.239.000.008.202	3.300,00	D
10/12/2024	0332	99015	470 Transferência enviada 10/12 11:25 F E PERES MARTINS ME	550.332.000.011.687	3.110,00	D
10/12/2024	0332	99015	470 Transferência enviada 10/12 12:24 FCO ARISTON OLIVEIR	550.332.000.014.051	1.350,00	D
10/12/2024	0332	99015	470 Transferência enviada 10/12 16:36 GESTAO DE REC ORDINARIOS	550.332.000.018.337	12.000,00	D
10/12/2024	0332	99015	470 Transferência enviada 10/12 16:36 FMAS - BL PSEMAC	550.332.000.021.932	4.000,00	D
10/12/2024	0332	99015	470 Transferência enviada	550.332.000.022.253	1.200,00	D



			10/12 12:24 EDSON PEREIRA GOMES		
10/12/2024	0332	99015	470 Transferência enviada	550.332.000.022.424	20.000,00 D
			10/12 16:36 FMAS - BL GSUAS		
10/12/2024	0332	99015	470 Transferência enviada	550.332.000.025.638	525,00 D
			10/12 16:36 SMAS-RECURSOS ORDINARIOS		
10/12/2024	0332	99015	470 Transferência enviada	550.675.000.030.013	4.500,00 D
			10/12 16:30 PLENAASSESSORIA LTDA		
10/12/2024	0332	99015	470 Transferência enviada	550.863.000.043.790	2.900,00 D
			10/12 16:30 ROMARIO PINHEIRO NOBRE F		
10/12/2024	0332	99015	470 Transferência enviada	550.863.000.043.790	2.900,00 D
			10/12 16:30 ROMARIO PINHEIRO NOBRE F		
10/12/2024	0332	99015	470 Transferência enviada	550.863.000.043.790	2.900,00 D
			10/12 16:30 ROMARIO PINHEIRO NOBRE F		
10/12/2024	0332	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.032.398	4.000,00 D
			10/12 11:19 ALUPLAQ LTDA		
10/12/2024	0332	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.032.398	1.500,00 D
			10/12 11:19 ALUPLAQ LTDA		
10/12/2024	0332	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.110.086	2.200,00 D
			10/12 16:31 AS SISTEMAS CONS PUBLICA		
10/12/2024	0332	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.110.086	3.000,00 D
			10/12 16:31 AS SISTEMAS CONS PUBLICA		
10/12/2024	0332	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.110.086	2.200,00 D
			10/12 16:31 AS SISTEMAS CONS PUBLICA		
10/12/2024	0332	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.110.086	1.300,00 D
			10/12 16:31 AS SISTEMAS CONS PUBLICA		
10/12/2024	0332	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.110.086	4.500,00 D
			10/12 16:31 AS SISTEMAS CONS PUBLICA		
10/12/2024	0332	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.110.086	2.200,00 D
			10/12 16:31 AS SISTEMAS CONS PUBLICA		
10/12/2024	0332	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.110.086	3.000,00 D
			10/12 16:31 AS SISTEMAS CONS PUBLICA		
10/12/2024	0332	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.110.086	4.500,00 D
			10/12 16:31 AS SISTEMAS CONS PUBLICA		
10/12/2024	0332	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.110.086	3.000,00 D
			10/12 16:31 AS SISTEMAS CONS PUBLICA		
10/12/2024	0332	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.110.086	1.300,00 D
			10/12 16:31 AS SISTEMAS CONS PUBLICA		
10/12/2024	0332	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.110.086	4.500,00 D
			10/12 16:31 AS SISTEMAS CONS PUBLICA		
10/12/2024	0332	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.110.086	1.300,00 D
			10/12 16:31 AS SISTEMAS CONS PUBLICA		
10/12/2024	0332	99015	470 Transferência enviada	551.409.000.036.218	20.280,72 D
			10/12 12:03 F & A LOCACOES DE VEICUL		
10/12/2024	0332	99015	470 Transferência enviada	551.409.000.036.218	10.198,08 D
			10/12 12:03 F & A LOCACOES DE VEICUL		
10/12/2024	0332	99015	470 Transferência enviada	551.409.000.036.218	11.265,36 D
			10/12 12:03 F & A LOCACOES DE VEICUL		
10/12/2024	0332	99015	470 Transferência enviada	551.409.000.036.218	9.783,96 D
			10/12 12:03 F & A LOCACOES DE VEICUL		
10/12/2024	0332	99015	470 Transferência enviada	551.409.000.036.218	8.500,00 D
			10/12 12:03 F & A LOCACOES DE VEICUL		

10/12/2024	0332	99015	470 Transferência enviada 10/12 12:03 F & A LOCACOES DE VEICUL	551.409.000.036.218	18.378,86 D
10/12/2024	0332	99015	470 Transferência enviada 10/12 12:03 F & A LOCACOES DE VEICUL	551.409.000.036.218	8.550,00 D
10/12/2024	0332	99015	470 Transferência enviada 10/12 12:03 F & A LOCACOES DE VEICUL	551.409.000.036.218	5.016,00 D
10/12/2024	0332	99015	470 Transferência enviada 10/12 12:03 F & A LOCACOES DE VEICUL	551.409.000.036.218	3.399,36 D
10/12/2024	0332	99015	470 Transferência enviada 10/12 12:03 F & A LOCACOES DE VEICUL	551.409.000.036.218	10.931,46 D
10/12/2024	0332	99015	470 Transferência enviada 10/12 14:37 AUTO P S J O LTDA - EPP	552.521.000.020.041	3.524,32 D
10/12/2024	0332	99015	470 Transferência enviada 10/12 14:37 AUTO P S J O LTDA - EPP	552.521.000.020.041	614,15 D
10/12/2024	0332	99015	470 Transferência enviada 10/12 14:37 AUTO P S J O LTDA - EPP	552.521.000.020.041	222,25 D
10/12/2024	0332	99015	470 Transferência enviada 10/12 14:37 AUTO P S J O LTDA - EPP	552.521.000.020.041	981,46 D
10/12/2024	0332	99015	470 Transferência enviada 10/12 16:31 ELANO S I ADVOCACIA	552.521.000.021.089	4.800,00 D
10/12/2024	0332	99015	470 Transferência enviada 10/12 16:31 ELANO S I ADVOCACIA	552.521.000.021.089	4.800,00 D
10/12/2024	0332	99015	470 Transferência enviada 10/12 13:05 RAMALHO ADVO E CONS SC	552.793.000.109.423	2.000,00 D
10/12/2024	0332	99015	470 Transferência enviada 10/12 13:05 RAMALHO ADVO E CONS SC	552.793.000.109.423	1.350,00 D
10/12/2024	0332	99015	470 Transferência enviada 10/12 13:05 RAMALHO ADVO E CONS SC	552.793.000.109.423	2.000,00 D
10/12/2024	0332	99015	470 Transferência enviada 10/12 13:05 RAMALHO ADVO E CONS SC	552.793.000.109.423	2.000,00 D
10/12/2024	0332	99015	470 Transferência enviada 10/12 13:05 RAMALHO ADVO E CONS SC	552.793.000.109.423	2.000,00 D
10/12/2024	0332	99015	470 Transferência enviada 10/12 13:05 RAMALHO ADVO E CONS SC	552.793.000.109.423	1.350,00 D
10/12/2024	0332	99015	470 Transferência enviada 10/12 13:05 ECAPE- EMPRESA DE CONSUL	552.793.000.120.833	3.900,00 D
10/12/2024	0332	99015	470 Transferência enviada 10/12 13:05 ECAPE- EMPRESA DE CONSUL	552.793.000.120.833	4.900,00 D
10/12/2024	0332	99015	470 Transferência enviada 10/12 13:05 ECAPE- EMPRESA DE CONSUL	552.793.000.120.833	3.500,00 D
10/12/2024	0332	99015	470 Transferência enviada 10/12 13:05 ECAPE- EMPRESA DE CONSUL	552.793.000.120.833	4.900,00 D
10/12/2024	0332	99015	470 Transferência enviada 10/12 13:05 ECAPE- EMPRESA DE CONSUL	552.793.000.120.833	2.700,00 D
10/12/2024	0332	99015	470 Transferência enviada 10/12 13:05 ECAPE- EMPRESA DE CONSUL	552.793.000.120.833	3.500,00 D
10/12/2024	0332	99015	470 Transferência enviada 10/12 13:05 ECAPE- EMPRESA DE CONSUL	552.793.000.120.833	3.900,00 D
10/12/2024	0332	99015	470 Transferência enviada 10/12 13:05 ECAPE- EMPRESA DE CONSUL	552.793.000.120.833	2.700,00 D
10/12/2024	0332	99015	470 Transferência enviada 10/12 13:05 ECAPE- EMPRESA DE CONSUL	553.515.000.031.390	27.000,00 D

			10/12 13:05 CAPEGI CONTABILIDADE E G		
10/12/2024	0332	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.031.390	7.489,86 D
			10/12 16:30 CAPEGI CONTABILIDADE E G		
10/12/2024	0332	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.031.390	8.062,01 D
			10/12 16:30 CAPEGI CONTABILIDADE E G		
10/12/2024	0332	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.031.390	8.272,98 D
			10/12 16:30 CAPEGI CONTABILIDADE E G		
10/12/2024	0332	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.031.390	6.034,05 D
			10/12 16:30 CAPEGI CONTABILIDADE E G		
10/12/2024	0332	99015	120 Transferido para Poupança	558.046.510.001.233	120,02 D
			10/12 13:05 MARIA C G FERREIRA		
10/12/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	8.495,51 D
10/12/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	17,48 D
10/12/2024	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	127.432,73 D
10/12/2024	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	262,29 D
10/12/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	169.910,30 D
10/12/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	349,73 D
10/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.001	9.332,94 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	290.070,98 D
			237 1677 010462208000186 MUNICIPIO DE		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	3.657,27 D
			237 1677 010462208000186 MUNICIPIO DE		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	704,00 D
			104 1423 01136774000171 M SOUSA VASCO		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	214.103,98 D
			104 1423 017527978000109 MAX E MIRANDA		
10/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.006	25.343,65 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.007	600,00 D
			104 1423 12229873334 ANTONIA NILZA DAM		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.008	1.950,00 D
			104 1423 07005571304 AFONSO GOMES DA S		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.009	3.600,00 D
			237 1677 16984935334 CARLOS ALBERTO MO		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.010	3.600,00 D
			237 1677 88880788787 FRANCISCA SELVA M		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.011	900,00 D
			104 1423 28542010353 MARIA JURANY FARI		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.012	1.350,00 D
			260 0001 01739082338 AMAURY TAUMATURGO		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.013	1.200,00 D
			237 1677 20921454368 TEREZINHA RAULINO		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.014	900,00 D
			237 1677 73439690725 ANTONIO FREITAS D		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.015	22.910,05 D
			237 1677 010462208000186 MUNICIPIO DE		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.016	800,00 D
			237 1677 010462208000186 MUNICIPIO DE		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.017	1.442,10 D
			237 1677 010462208000186 MUNICIPIO DE		

10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 05705650302 IVONE GOMES DE PA	121.018	150,00 D
10/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 10/12 15:11 52787787 MAYARA PONTES TOR	121.019	4.560,40 D
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 05705650302 IVONE GOMES DE PA	121.020	225,00 D
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0677 046493826000130 LUZIA DE SOUS	121.021	2.500,00 D
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0677 046493826000130 LUZIA DE SOUS	121.022	5.141,50 D
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0677 046493826000130 LUZIA DE SOUS	121.023	406,50 D
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0677 046493826000130 LUZIA DE SOUS	121.024	1.550,00 D
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0677 046493826000130 LUZIA DE SOUS	121.025	71,50 D
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0677 046493826000130 LUZIA DE SOUS	121.026	582,00 D
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0677 046493826000130 LUZIA DE SOUS	121.027	58,50 D
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0677 046493826000130 LUZIA DE SOUS	121.028	797,50 D
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0677 046493826000130 LUZIA DE SOUS	121.029	732,00 D
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0677 046493826000130 LUZIA DE SOUS	121.030	132,00 D
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0677 046493826000130 LUZIA DE SOUS	121.031	36,00 D
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.013.631	12,00 D
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.013.632	12,00 D
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.013.633	12,00 D
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.013.634	12,00 D
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.013.635	12,00 D
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.013.636	12,00 D
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.013.637	12,00 D
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.013.638	12,00 D
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.013.639	12,00 D
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.013.640	12,00 D
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.013.641	12,00 D
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.013.642	12,00 D

				Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	13113	500	Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.013.643	12,00	D
				Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	13113	500	Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.013.644	12,00	D
				Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	13113	500	Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.013.645	12,00	D
				Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	13113	500	Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.013.646	12,00	D
				Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	13113	500	Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.013.647	12,00	D
				Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	13113	500	Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.013.648	12,00	D
				Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	13113	500	Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.013.649	12,00	D
				Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	13113	500	Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.013.650	12,00	D
				Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	13113	500	Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.013.651	12,00	D
				Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	13113	500	Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.013.652	12,00	D
				Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	13113	500	Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.013.653	12,00	D
				Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	13113	500	Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.013.654	12,00	D
				Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	13113	500	Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.013.655	12,00	D
				Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	13113	500	Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.013.656	12,00	D
				Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	13113	500	Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.013.657	12,00	D
				Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	13113	500	Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.013.658	12,00	D
				Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	13113	258	Tarifa Pix Enviado	893.451.200.061.333	10,00	D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2024			
10/12/2024	0000	13013	240	Contrib Entidade Classe	48.955	964,00	D
				CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
10/12/2024	0000	13013	240	Contrib Entidade Classe	3.280	1.380,00	D
				APRECE			
10/12/2024	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	374.618,07	C 0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024	0332	99015	470	Transferência enviada	550.085.000.065.760	800,00	D
				11/12 09:37 DANISETE COSMO S ARAUJO			
11/12/2024	0332	99015	470	Transferência enviada	550.332.000.008.579	1.000,00	D
				11/12 14:25 PM PIRES FERREIRA -FUS			
11/12/2024	0332	99015	470	Transferência enviada	551.035.000.048.770	3.036,10	D
				11/12 09:37 B&B SERVICOS LTDA			
11/12/2024	0332	99015	470	Transferência enviada	551.369.000.014.937	1.301,40	D
				11/12 09:37 ESCRITA PUBLICIDADE PROP			
11/12/2024	0332	99015	470	Transferência enviada	551.369.000.014.937	2.942,80	D
				11/12 09:37 ESCRITA PUBLICIDADE PROP			

11/12/2024	0332	99015	470 Transferência enviada 11/12 09:37 ESCRITA PUBLICIDADE PROP	551.369.000.014.937	6.819,80 D
11/12/2024	0332	99015	470 Transferência enviada 11/12 09:38 INNOVA ASSESSORIA E CONS	553.140.000.057.672	700,00 D
11/12/2024	0332	99015	470 Transferência enviada 11/12 09:38 INNOVA ASSESSORIA E CONS	553.140.000.057.672	1.200,00 D
11/12/2024	0332	99015	470 Transferência enviada 11/12 09:38 INNOVA ASSESSORIA E CONS	553.140.000.057.672	1.200,00 D
11/12/2024	0332	99015	470 Transferência enviada 11/12 09:38 INNOVA ASSESSORIA E CONS	553.140.000.057.672	700,00 D
11/12/2024	0332	99015	470 Transferência enviada 11/12 09:38 INNOVA ASSESSORIA E CONS	553.140.000.057.672	700,00 D
11/12/2024	0332	99015	470 Transferência enviada 11/12 09:38 INNOVA ASSESSORIA E CONS	553.140.000.057.672	700,00 D
11/12/2024	0332	99015	470 Transferência enviada 11/12 09:38 INNOVA ASSESSORIA E CONS	553.140.000.057.672	1.200,00 D
11/12/2024	0332	99015	470 Transferência enviada 11/12 09:38 INNOVA ASSESSORIA E CONS	553.140.000.057.672	1.200,00 D
11/12/2024	0332	99015	470 Transferência enviada 11/12 09:38 INNOVA ASSESSORIA E CONS	553.140.000.057.672	1.200,00 D
11/12/2024	0332	99015	470 Transferência enviada 11/12 09:38 INNOVA ASSESSORIA E CONS	553.140.000.057.672	700,00 D
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 98910930349 ROSA FERREIRA MAT	121.101	225,00 D
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 05118813395 LUNARA ARAUJO PIN	121.102	225,00 D
11/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.103	38.136,12 D
11/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.104	10.878,38 D
11/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.105	136,02 D
11/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.106	134,61 D
11/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.107	1.112,91 D
11/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.108	134,86 D
11/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.109	133,55 D
11/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.110	134,12 D
11/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.111	136,14 D
11/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.112	814,36 D
11/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	121.113	979,14 D

			CAGECE		
11/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.114	134,86 D
11/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.115	134,86 D
11/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.116	134,86 D
11/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.117	153,23 D
11/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.118	134,61 D
11/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.119	292,87 D
11/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.120	412,90 D
11/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.121	252,24 D
11/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.122	149,45 D
11/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.123	141,47 D
11/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.124	134,61 D
11/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.125	133,54 D
11/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.126	134,61 D
11/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.127	134,61 D
11/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.128	136,00 D
11/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.129	963,58 D
11/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.130	134,63 D
11/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.131	133,54 D
11/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.132	135,31 D
11/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.133	186,37 D
11/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.134	1.124,27 D
11/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.135	371,07 D
11/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.136	456,32 D
11/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.137	861,21 D
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	121.138	36,00 D

237 0677 61444869337 LUZIA DE SOUSA FE

11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0677 61444869337 LUZIA DE SOUSA FE	121.139	732,00 D
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0677 61444869337 LUZIA DE SOUSA FE	121.140	132,00 D
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0677 61444869337 LUZIA DE SOUSA FE	121.141	2.500,00 D
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0677 61444869337 LUZIA DE SOUSA FE	121.142	406,50 D
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0677 61444869337 LUZIA DE SOUSA FE	121.143	5.141,50 D
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0677 61444869337 LUZIA DE SOUSA FE	121.144	797,50 D
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0677 61444869337 LUZIA DE SOUSA FE	121.145	58,50 D
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0677 61444869337 LUZIA DE SOUSA FE	121.146	582,00 D
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0677 61444869337 LUZIA DE SOUSA FE	121.147	71,50 D
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0677 61444869337 LUZIA DE SOUSA FE	121.148	1.550,00 D
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 074122342000110 ERIVALDO RODR	121.149	3.535,00 D
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0021 048887849000155 THIAGO AUTO P	121.150	360,00 D
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0021 048887849000155 THIAGO AUTO P	121.151	900,00 D
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0021 048887849000155 THIAGO AUTO P	121.152	316,50 D
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0021 048887849000155 THIAGO AUTO P	121.153	315,00 D
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0021 048887849000155 THIAGO AUTO P	121.154	4.570,00 D
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0021 048887849000155 THIAGO AUTO P	121.155	2.439,00 D
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0021 048887849000155 THIAGO AUTO P	121.156	7.418,00 D
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0021 048887849000155 THIAGO AUTO P	121.157	4.501,00 D
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0021 048887849000155 THIAGO AUTO P	121.158	2.870,00 D
11/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.159	719,85 D
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2024	833.461.100.075.456	12,00 D
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2024	833.461.100.075.457	12,00 D
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2024	833.461.100.075.458	12,00 D
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2024	833.461.100.075.459	12,00 D
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.075.460	12,00 D





12/12/2024	0332	99015	470 Transferência enviada 12/12 09:48 FRANCISCO A A P D ME	550.332.000.025.068	260,00 D
12/12/2024	0332	99015	470 Transferência enviada 12/12 09:48 FRANCISCO A A P D ME	550.332.000.025.068	260,00 D
12/12/2024	0332	99015	470 Transferência enviada 12/12 09:48 FRANCISCO A A P D ME	550.332.000.025.068	520,00 D
12/12/2024	0332	99015	470 Transferência enviada 12/12 09:48 FRANCISCO A A P D ME	550.332.000.025.068	260,00 D
12/12/2024	0332	99015	470 Transferência enviada 12/12 10:47 ASSOCIACAO E P FERREIRA	550.332.000.030.086	1.660,00 D
12/12/2024	0332	99015	470 Transferência enviada 12/12 11:12 ULTRA S C LTDA	551.409.000.042.804	113.577,56 D
12/12/2024	0332	99015	470 Transferência enviada 12/12 15:44 CEN NORTE PROJ EMPR LTDA	552.521.000.009.112	59.223,79 D
12/12/2024	0332	99015	120 Transferido para Poupança 12/12 08:26 MARCUS DANTE BRITO NAZAR	552.521.510.011.068	1.200,00 D
12/12/2024	0332	99015	470 Transferência enviada 12/12 11:12 CONASP SC LTDA	552.917.000.105.253	4.000,00 D
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2572 010973526000101 AVO COMERCIO	121.201	3.985,00 D
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2572 019187279000192 SAMMUEL DAVID	121.202	5.500,00 D
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 010462208000186 MUNICIPIO DE	121.203	100,00 D
12/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CREA CE	121.204	99,64 D
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1423 04759892362 MARILIA CAMPOS GO	121.205	250,00 D
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 04542343332 ANTONIO JUCELIO M	121.206	241,67 D
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1423 05906599363 ANTONIO LEONARDO	121.207	241,67 D
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 05107965326 ANTONIO LUCIVAN N	121.208	233,33 D
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 11027691340 BIANCA DE MARIA L	121.209	241,67 D
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1423 05241569308 JOSE EVERALDO SAL	121.210	241,67 D
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1423 03740204346 PAULO RICARDO CAS	121.211	250,00 D
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 09724882357 EDGARD FERREIRA R	121.212	225,00 D
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 28540743353 MANOEL AFONSO DE	121.213	250,00 D
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 04505005356 ANA ZELIA RODRIGU	121.214	241,67 D
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1423 93223919368 MARLI CARLOS DE S	121.215	250,00 D
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 09625609369 FRANCISCO CAIO FA	121.216	250,00 D
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.217	250,00 D

			237 1677 08005616350 FRANCISCO JAIRON		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.218	233,33 D
			237 5393 08760460300 FRANCISCO JESSE A		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.219	250,00 D
			237 1677 14476949703 ROSIMERE GOMES DE		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.220	250,00 D
			104 1423 06329597383 FRANCISCO WALLACE		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.221	250,00 D
			104 1423 08042984324 ISRAEL SILVINO DE		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.222	241,67 D
			104 1423 76368491353 JOAQUIM RODRIGUES		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.223	250,00 D
			104 1423 02794455397 ELENICE CARVALHO		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.224	225,00 D
			260 0001 09206764306 LUCIELE AGAPITO D		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.225	233,33 D
			237 1677 04118072343 SAMARA MARIA FELI		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.226	233,33 D
			104 1423 07573493312 MAYRON ANTONY GOM		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.227	216,67 D
			260 0001 08660784367 RODRIGO BENTO DE		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.228	250,00 D
			237 1677 08007218378 RODRIGO SILVIO DE		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.229	250,00 D
			260 0001 33017904881 DEYS GOMES CUNHA		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.230	250,00 D
			237 1677 02799914365 MARIA ALZENIR FAR		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.231	250,00 D
			104 1423 93223919368 MARLI CARLOS DE S		
12/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.232	99,64 D
			CREA CE		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.233	522,78 D
			237 1677 010462208000186 MUNICIPIO DE		
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.005.948	12,00 D
			Cobrança referente 12/12/2024		
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.005.949	12,00 D
			Cobrança referente 12/12/2024		
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.005.950	12,00 D
			Cobrança referente 12/12/2024		
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.005.951	12,00 D
			Cobrança referente 12/12/2024		
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.005.952	12,00 D
			Cobrança referente 12/12/2024		
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.005.953	12,00 D
			Cobrança referente 12/12/2024		
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.005.954	12,00 D
			Cobrança referente 12/12/2024		
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.005.955	12,00 D
			Cobrança referente 12/12/2024		
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.005.956	12,00 D
			Cobrança referente 12/12/2024		

12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2024	803.471.200.005.957	12,00 D
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2024	803.471.200.005.958	12,00 D
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2024	803.471.200.005.959	12,00 D
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2024	803.471.200.005.960	12,00 D
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2024	803.471.200.005.961	12,00 D
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2024	803.471.200.005.962	12,00 D
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2024	803.471.200.005.963	12,00 D
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2024	803.471.200.005.964	12,00 D
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2024	803.471.200.005.965	12,00 D
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2024	803.471.200.005.966	12,00 D
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2024	803.471.200.005.967	12,00 D
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2024	803.471.200.005.968	12,00 D
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2024	803.471.200.005.969	12,00 D
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2024	803.471.200.005.970	12,00 D
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2024	803.471.200.005.971	12,00 D
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2024	803.471.200.005.972	12,00 D
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2024	803.471.200.005.973	12,00 D
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2024	803.471.200.005.974	12,00 D
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2024	803.471.200.005.975	12,00 D
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2024	803.471.200.005.976	12,00 D
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2024	803.471.200.005.977	12,00 D
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2024	803.471.200.005.978	12,00 D
12/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1,972	203.030,42 C 0,00 C
16/12/2024	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	300,001	250,00 C
16/12/2024	0332	99015	470 Transferência enviada 16/12 13:47 ASSOCIACAO E P FERREIRA	550.332.000.030.086	1.810,00 D
16/12/2024	0332	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.030.000	5.207,00 D

			16/12 09:56 IRANEIDE MESQUITA - ME		
16/12/2024	0332	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.030.000	3.965,00 D
			16/12 09:56 IRANEIDE MESQUITA - ME		
16/12/2024	0332	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.030.000	4.336,00 D
			16/12 09:56 IRANEIDE MESQUITA - ME		
16/12/2024	0332	99015	470 Transferência enviada	552.906.000.011.861	1.500,00 D
			16/12 12:14 SUELI ALVES SIQUEIRA AIR		
16/12/2024	0332	99015	470 Transferência enviada	552.906.000.011.861	350,00 D
			16/12 12:14 SUELI ALVES SIQUEIRA AIR		
16/12/2024	0332	99015	470 Transferência enviada	552.906.000.011.861	1.100,00 D
			16/12 12:14 SUELI ALVES SIQUEIRA AIR		
16/12/2024	0332	99015	470 Transferência enviada	554.605.000.018.697	3.880,00 D
			16/12 09:56 J E OLIVEIRA LOC SERVICIO		
16/12/2024	0332	99015	470 Transferência enviada	554.605.000.018.697	1.110,00 D
			16/12 09:56 J E OLIVEIRA LOC SERVICIO		
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	250,00 D
			237 1677 90528484320 ANTONIA DE MARIA		
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	250,00 D
			237 0132 05906594302 FRANZIO ALVES MAR		
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	250,00 D
			260 0001 06732085328 ISAIAS SOARES MAT		
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.604	250,00 D
			237 1677 08486625394 CLARISSE BEZERRA		
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.605	233,33 D
			104 1423 08789645332 JOSE ARTEMIO DAMA		
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.606	233,33 D
			260 0001 07766464357 HEVERTON FABIO FE		
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.607	250,00 D
			237 1677 95098046300 ELIANE BRAGA DE O		
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.608	225,00 D
			104 1423 01578282390 CAMILA DE PAIVA L		
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.609	720,00 D
			536 0655 041759492000180 VALDIRENE MAR		
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.610	2.200,00 D
			104 1423 06699363328 FRANCISCO ROMARIO		
16/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	121.611	15.713,13 D
			CAGECE		
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.612	4.000,00 D
			237 0452 011040088000191 PAKARAKA PROM		
16/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.004.174	12,00 D
			Cobrança referente 16/12/2024		
16/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.004.175	12,00 D
			Cobrança referente 16/12/2024		
16/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.004.176	12,00 D
			Cobrança referente 16/12/2024		
16/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.004.177	12,00 D
			Cobrança referente 16/12/2024		
16/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.004.178	12,00 D
			Cobrança referente 16/12/2024		
16/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.004.179	12,00 D
			Cobrança referente 16/12/2024		

16/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2024	893.511.100.004.180	12,00 D
16/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2024	893.511.100.004.181	12,00 D
16/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2024	893.511.100.004.182	12,00 D
16/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2024	893.511.100.004.183	12,00 D
16/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2024	893.511.100.004.184	12,00 D
16/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	47.714,79 C 0,00 C
17/12/2024	0332	99015	470 Transferência enviada 17/12 12:00 VRS V ELETRONICAS	550.332.000.029.690	5.800,00 D
17/12/2024	0332	99015	470 Transferência enviada 17/12 12:00 R2 S A SERVICOS EIRELI	551.035.000.042.730	5.700,00 D
17/12/2024	0332	99015	470 Transferência enviada 17/12 11:46 AUTO P S J O LTDA - EPP	552.521.000.020.041	624,00 D
17/12/2024	0332	99015	470 Transferência enviada 17/12 11:46 AUTO P S J O LTDA - EPP	552.521.000.020.041	2.091,58 D
17/12/2024	0332	99015	470 Transferência enviada 17/12 11:46 AUTO P S J O LTDA - EPP	552.521.000.020.041	1.253,26 D
17/12/2024	0332	99015	470 Transferência enviada 17/12 11:46 AUTO P S J O LTDA - EPP	552.521.000.020.041	3.120,00 D
17/12/2024	0332	99015	470 Transferência enviada 17/12 11:46 AUTO P S J O LTDA - EPP	552.521.000.020.041	508,00 D
17/12/2024	0332	99015	470 Transferência enviada 17/12 11:46 AUTO P S J O LTDA - EPP	552.521.000.020.041	786,05 D
17/12/2024	0332	99015	470 Transferência enviada 17/12 11:46 FRANCISCO F S 5075653235	553.474.000.056.618	7.000,00 D
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC	121.701	2.893,15 D
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC	121.702	794,56 D
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC	121.703	590,56 D
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC	121.704	115,57 D
17/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU	121.705	4.740,96 D
17/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU	121.706	4.740,96 D
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 06732085328 ISAIAS SOARES MAT	121.707	250,00 D
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2024	803.521.200.006.276	12,00 D
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2024	803.521.200.006.277	12,00 D
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2024	803.521.200.006.278	12,00 D
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.200.006.279	12,00 D

Cobrança referente 17/12/2024						
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.200.006.280	12,00 D	
Cobrança referente 17/12/2024						
17/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	41.068,65 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	600.003	200,00 C	
			AG QU CNT DEST DO CRED INVAL			
18/12/2024	0332	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.065.760	800,00 D	
			18/12 15:36 DANISETE COSMO S ARAUJO			
18/12/2024	0332	99015	470 Transferência enviada	550.332.000.030.885	100,00 D	
			18/12 16:12 FRANCISCO V M PEREIRA			
18/12/2024	0332	99015	470 Transferência enviada	550.332.000.030.885	100,00 D	
			18/12 16:12 FRANCISCO V M PEREIRA			
18/12/2024	0332	99015	470 Transferência enviada	558.171.000.000.848	5.500,00 D	
			18/12 15:36 E. R. MELO PUBLICIDADE -			
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	1.880,00 D	
			237 1677 000127793000104 M M DE CARVAL			
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	1.880,00 D	
			237 1677 000127793000104 M M DE CARVAL			
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.803	3.710,00 D	
			237 0997 039450634000181 A FARIAS DE S			
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.804	2.808,49 D	
			237 1677 010462208000186 MUNICIPIO DE			
18/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.805	1.700,00 D	
			18/12 14:23 50.471.491 FRANCISCO ALAN			
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.806	2.450,00 D	
			104 1423 06699363328 FRANCISCO ROMARIO			
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.807	2.000,00 D	
			260 0001 056148483000120 56.148.483 EL			
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.808	2.400,00 D	
			237 0458 001270517000183 SOBRAL DISTRI			
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.809	2.000,00 D	
			104 1423 06592593385 GERLANDIA FERREIR			
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.810	100,00 D	
			104 1423 06592593385 GERLANDIA FERREIR			
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.811	1.000,00 D	
			104 1423 10201886340 WESLEY ANDRADE DA			
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.812	200,00 D	
			260 0001 09049943330 ANTONIO MARCOS DE			
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.813	200,00 D	
			104 3880 07925889322 ANTONIO CARLOS AL			
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.814	200,00 D	
			237 1677 03139711379 ALCILENE RODRIGUE			
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.815	1.000,00 D	
			237 1677 08227536344 RIKELMY PAIVA ROD			
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.816	100,00 D	
			260 0001 60337578311 LUIZ FELIPE SOARE			
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.817	100,00 D	
			237 1677 06281395352 JAIRO BARROS FARI			
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.818	100,00 D	
			237 1677 06281395352 JAIRO BARROS FARI			

18/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.819	100,00 D
			18/12 16:41 Antonio Ferreira dos Santo		
18/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.820	4.000,00 D
			18/12 16:42 ELIANE FILOMENO DA COSTA		
18/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.821	200,00 D
			18/12 16:42 Francisco Edinaldo dos San		
18/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.822	200,00 D
			18/12 16:42 ELIANE FILOMENO DA COSTA		
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.004.972	12,00 D
			Cobrança referente 18/12/2024		
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.004.973	12,00 D
			Cobrança referente 18/12/2024		
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.004.974	12,00 D
			Cobrança referente 18/12/2024		
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.004.975	12,00 D
			Cobrança referente 18/12/2024		
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.004.976	12,00 D
			Cobrança referente 18/12/2024		
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.004.977	12,00 D
			Cobrança referente 18/12/2024		
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.004.978	12,00 D
			Cobrança referente 18/12/2024		
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.004.979	12,00 D
			Cobrança referente 18/12/2024		
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.004.980	12,00 D
			Cobrança referente 18/12/2024		
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.004.981	12,00 D
			Cobrança referente 18/12/2024		
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.004.982	12,00 D
			Cobrança referente 18/12/2024		
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.004.983	12,00 D
			Cobrança referente 18/12/2024		
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.004.984	12,00 D
			Cobrança referente 18/12/2024		
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.004.985	12,00 D
			Cobrança referente 18/12/2024		
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.004.986	12,00 D
			Cobrança referente 18/12/2024		
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.004.987	12,00 D
			Cobrança referente 18/12/2024		
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.004.988	12,00 D
			Cobrança referente 18/12/2024		
18/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	883.531.200.019.164	14,96 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2024		
18/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	34.847,45 C
			BB RF Curto Prazo Automático		0,00 C
19/12/2024	0332	99015	470 Transferência enviada	550.332.000.018.337	3.700,00 D
			19/12 15:24 GESTAO DE REC ORDINARIOS		
19/12/2024	0332	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.032.398	2.600,00 D
			19/12 15:05 ALUPLAQ LTDA		
19/12/2024	0332	99015	470 Transferência enviada	554.439.000.003.840	1.537,00 D



19/12 15:05 CCV-CHRISTMAS LTDA						
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	8.000,00 D	
237 1677 10369975375 JUCIENE RODRIGUES						
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	4.000,00 D	
237 1677 06281395352 JAIRO BARROS FARI						
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903	600,00 D	
536 0655 036281275000198 36.281.275 IS						
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.005.802	12,00 D	
Cobrança referente 19/12/2024						
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.005.603	12,00 D	
Cobrança referente 19/12/2024						
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.005.604	12,00 D	
Cobrança referente 19/12/2024						
19/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20.473,00 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	54.615,95 C	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	558.216,86 C	
20/12/2024	0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	1.261,40 C	
20/12/2024	0332	99015	470 Transferência enviada	550.332.000.009,133	138.000,00 D	
20/12 09:25 CAMARA MUN P FERREIRA						
20/12/2024	0332	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.235.641	4.000,00 D	
20/12 09:26 A P DE SOUSA EVENTOS ME						
20/12/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	6.128,31 D	
20/12/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	12,61 D	
20/12/2024	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	91.924,91 D	
20/12/2024	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	189,21 D	
20/12/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEF	850	122.566,56 D	
20/12/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEF	850	252,28 D	
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	200,00 D	
237 6176 03139711379 ALCILENE RODRIGUE						
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	4.000,00 D	
237 0452 011040088000191 PAKARAKA PROM						
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	3.028,85 D	
237 1677 000127793000104 M M DE CARVAL						
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.004	49.176,01 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.005	7.551,46 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.006	7.100,00 D	
237 0677 007176005000119 M MIRANDA BAR						
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.007	13.170,96 D	
237 1302 040459179000164 ANTONIO SERGI						
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.008	8.628,72 D	
237 1302 040459179000164 ANTONIO SERGI						
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.009	4.074,83 D	
237 1302 040459179000164 ANTONIO SERGI						
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.010	1.530,52 D	
237 1302 040459179000164 ANTONIO SERGI						
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.011	2.284,05 D	
237 1302 040459179000164 ANTONIO SERGI						
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.012	2.287,39 D	

			237 1302 040459179000164 ANTONIO SERGI		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.013	17.258,65 D
			237 0295 040750964000171 E M SOUSA COM		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr. Disponiv	122.014	10.837,31 D
			237 0295 040750964000171 E M SOUSA COM		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.015	5.207,85 D
			237 0295 040750964000171 E M SOUSA COM		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.016	4.546,37 D
			237 0295 040750964000171 E M SOUSA COM		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.017	2.482,45 D
			237 0295 040750964000171 E M SOUSA COM		
20/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.018	7.564,83 D
			20/12 12:31 52787787 MAYARA PONTES TOR		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.019	1.000,00 D
			237 1677 08227536344 RIKELMY PAIVA ROD		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.020	204.312,76 D
			104 1423 017527978000109 MAX E MIRANDA		
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.010.707	12,00 D
			Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.010.708	12,00 D
			Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.010.709	12,00 D
			Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.010.710	12,00 D
			Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.010.711	12,00 D
			Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.010.712	12,00 D
			Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.010.713	12,00 D
			Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.010.714	12,00 D
			Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.010.715	12,00 D
			Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.010.716	12,00 D
			Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.010.717	12,00 D
			Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.010.718	12,00 D
			Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.010.719	12,00 D
			Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.010.720	12,00 D
			Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.010.721	12,00 D
			Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.010.722	12,00 D
			Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.010.723	12,00 D
			Cobrança referente 20/12/2024		

20/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1,972	105.426,68 C	0,00 C
23/12/2024	0332	99015	870 Transferência recebida 23/12 13:12 PREF.MUN.PIRES FERREIRA	550.332.000.008.563	2.500,00 C	
23/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1423 10462208000186 P M PIRES FERR	34.300.191	13.000,00 C	
23/12/2024	0332	99015	470 Transferência enviada 23/12 12:57 GESTAO DE REC ORDINARIOS	550.332.000.018.337	5.150,00 D	
23/12/2024	0332	99015	470 Transferência enviada 23/12 13:39 AUTO P S J O LTDA - EPP	552.521.000.020.041	920,75 D	
23/12/2024	0332	99015	470 Transferência enviada 23/12 13:53 AUTO P S J O LTDA - EPP	552.521.000.020.041	3.319,30 D	
23/12/2024	0332	99015	470 Transferência enviada 23/12 13:53 AUTO P S J O LTDA - EPP	552.521.000.020.041	471,85 D	
23/12/2024	0332	99015	470 Transferência enviada 23/12 12:57 SAMMY H NUNES ALVES	552.812.000.084.526	4.900,00 D	
23/12/2024	0332	99015	470 Transferência enviada 23/12 10:16 J E OLIVEIRA LOC SERVICO	554.605.000.018.697	5.520,00 D	
23/12/2024	0332	99015	470 Transferência enviada 23/12 10:16 J E OLIVEIRA LOC SERVICO	554.605.000.018.697	95,00 D	
23/12/2024	0332	99015	470 Transferência enviada 23/12 10:16 J E OLIVEIRA LOC SERVICO	554.605.000.018.697	1.960,00 D	
23/12/2024	0332	99015	470 Transferência enviada 23/12 10:16 J E OLIVEIRA LOC SERVICO	554.605.000.018.697	2.180,00 D	
23/12/2024	0332	99015	470 Transferência enviada 23/12 10:16 J E OLIVEIRA LOC SERVICO	554.605.000.018.697	690,00 D	
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1423 006978003000180 FRANCISCA SAN	122.301	1.100,00 D	
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 00228 023078596000148 CONSTRUTORA S	122.302	28.428,57 D	
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0048 028876680000120 LF ELETRIFICA	122.303	1.717,00 D	
23/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2024	833.581.200.308.123	10,00 D	
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.007.801	12,00 D	
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.007.802	12,00 D	
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.007.803	12,00 D	
23/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1,972	40.998,47 C	0,00 C
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 011608820000187 F.K. CONSTRUC	122.601	3.004,80 D	
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 011608820000187 F.K. CONSTRUC	122.602	996,00 D	
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0021 048887849000155 THIAGO AUTO P	122.603	3.283,00 D	
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2024	803.611.200.006.423	12,00 D	
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.006.424	12,00 D	

Cobrança referente 26/12/2024						
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.006.425	12,00	D
Cobrança referente 26/12/2024						
26/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.319,80	C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.565.644	70.000,00	C
			104 1423 10462208000186 P M PIRES FERR			
27/12/2024	0332	99015	470 Transferência enviada	550.332.000.018.337	3.000,00	D
			27/12 16:52 GESTAO DE REC ORDINARIOS			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	63.550,04	D
			237 1677 010462208000186 MUNICIPIO DE			
27/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.702	866,80	D
			NP DERIVADOS DE PETROLEO LTDA			
27/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.703	3.299,85	D
			NP DERIVADOS DE PETROLEO LTDA			
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.009.250	12,00	D
Cobrança referente 27/12/2024						
27/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	728,69	C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024	0000	14011	952 FPF/FPM	350	45.441,10	C
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	790.556,15	C
30/12/2024	0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	1.720,75	C
30/12/2024	0332	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.032.300	1.087,87	D
			30/12 10:20 N.O.R.T.E C LTDA			
30/12/2024	0332	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.032.300	812,50	D
			30/12 12:05 N.O.R.T.E C LTDA			
30/12/2024	0332	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.032.300	985,22	D
			30/12 12:05 N.O.R.T.E C LTDA			
30/12/2024	0332	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.032.300	4.098,30	D
			30/12 12:05 N.O.R.T.E C LTDA			
30/12/2024	0332	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.032.300	2.332,95	D
			30/12 12:05 N.O.R.T.E C LTDA			
30/12/2024	0332	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.032.300	7.487,80	D
			30/12 12:05 N.O.R.T.E C LTDA			
30/12/2024	0332	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.032.300	1.205,97	D
			30/12 12:05 N.O.R.T.E C LTDA			
30/12/2024	0332	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.032.300	7.993,55	D
			30/12 12:05 N.O.R.T.E C LTDA			
30/12/2024	0332	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.032.300	2.765,85	D
			30/12 12:05 N.O.R.T.E C LTDA			
30/12/2024	0332	99015	470 Transferência enviada	552.512.000.012.243	1.443,61	D
			30/12 12:05 BANDEIRA ATACAREJO			
30/12/2024	0332	99015	470 Transferência enviada	552.512.000.012.243	4.365,40	D
			30/12 12:05 BANDEIRA ATACAREJO			
30/12/2024	0332	99015	470 Transferência enviada	552.512.000.012.243	956,56	D
			30/12 12:05 BANDEIRA ATACAREJO			
30/12/2024	0332	99015	470 Transferência enviada	552.512.000.012.243	1.419,61	D
			30/12 12:05 BANDEIRA ATACAREJO			
30/12/2024	0332	99015	470 Transferência enviada	552.512.000.012.243	12.040,10	D
			30/12 12:05 BANDEIRA ATACAREJO			
30/12/2024	0332	99015	470 Transferência enviada	552.512.000.012.243	12.040,10	D

			30/12 12:05 BANDEIRA ATACAREJO				
30/12/2024	0332	99015	470 Transferência enviada	552.512.000.012.243	8.152,80 D		
			30/12 12:05 BANDEIRA ATACAREJO				
30/12/2024	0332	99015	470 Transferência enviada	552.512.000.012.243	3.053,30 D		
			30/12 12:05 BANDEIRA ATACAREJO				
30/12/2024	0332	99015	470 Transferência enviada	552.512.000.012.243	4.365,40 D		
			30/12 12:05 BANDEIRA ATACAREJO				
30/12/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	8.359,97 D		
30/12/2024	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	125.399,58 D		
30/12/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	167.199,45 D		
30/12/2024	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	41.720,46 D		
30/12/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	17,20 D		
30/12/2024	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	258,11 D		
30/12/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	344,15 D		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	18.587,60 D		
			237 2999 043773533000119 COMERCIAL CAN				
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	1.300,00 D		
			104 0754 020301708000190 AC2B TECNOLOG				
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	1.300,00 D		
			104 0754 020301708000190 AC2B TECNOLOG				
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	1.300,00 D		
			104 0754 020301708000190 AC2B TECNOLOG				
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.014.634	12,00 D		
			Cobrança referente 30/12/2024				
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.014.635	12,00 D		
			Cobrança referente 30/12/2024				
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.014.636	12,00 D		
			Cobrança referente 30/12/2024				
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.014.637	12,00 D		
			Cobrança referente 30/12/2024				
30/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC.C.PRZ-APLAUT	1.972	395.276,59 D	0,00 C	
			BB RF Curto Prazo Automático				
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J4832632 ANA PAULA EVANGELISTA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336071115856487012  
07/01/2025 11:25:00

## Cliente

Agência 332-8  
Conta 8214-7 PREF M PIRES FERREIRA-FPM  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

## 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
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	96.600,61			73.639,081158		
02/12/2024	RESGATE	15.375,23			11.716,902112	1,312226547	61.922,179046
	Aplicação 21/11/2024	1.960,57			1.494,075139		
	Aplicação 26/11/2024	399,61			304,531775		
	Aplicação 27/11/2024	219,59			167,339829		
	Aplicação 28/11/2024	12.795,46			9.750,955369		
03/12/2024	RESGATE	29.996,82			22.853,557925	1,312566739	39.068,621121
	Aplicação 28/11/2024	22.169,65			16.890,304907		
	Aplicação 29/11/2024	7.827,17			5.963,253018		
04/12/2024	RESGATE	16.986,00			12.936,243413	1,313055070	26.132,377708
	Aplicação 29/11/2024	16.986,00			12.936,243413		
05/12/2024	RESGATE	26.141,28			19.902,480928	1,313468411	6.229,896780
	Aplicação 29/11/2024	26.141,28			19.902,480928		
06/12/2024	RESGATE	1.082,00			823,513795	1,313882059	5.406,382985
	Aplicação 29/11/2024	1.082,00			823,513795		
09/12/2024	APLICAÇÃO	996.884,49			758.493,220165	1,314295848	763.899,603150
10/12/2024	RESGATE	374.618,07			284.942,657535	1,314713891	478.956,945615
	Aplicação 29/11/2024	7.107,85			5.406,382985		
	Aplicação 09/12/2024	367.510,22			279.536,274550		
11/12/2024	RESGATE	127.689,18			97.092,450309	1,315129854	381.864,495306
	Aplicação 09/12/2024	127.689,18			97.092,450309		
12/12/2024	RESGATE	203.030,42			154.340,123788	1,315474000	227.524,371518
	Aplicação 09/12/2024	203.030,42			154.340,123788		
16/12/2024	RESGATE	47.714,79			36.245,829390	1,316421525	191.278,542128
	Aplicação 09/12/2024	47.714,79			36.245,829390		
17/12/2024	RESGATE	41.068,65			31.186,853492	1,316857759	160.091,888636
	Aplicação 09/12/2024	41.068,65			31.186,853492		
18/12/2024	RESGATE	34.847,45			26.453,755755	1,317296883	133.637,932881
	Aplicação 09/12/2024	34.847,45			26.453,755755		
19/12/2024	RESGATE	20.473,00			15.536,526360	1,317733419	118.101,406521
	Aplicação 09/12/2024	20.473,00			15.536,526360		
20/12/2024	RESGATE	105.426,68			79.979,623557	1,318169245	38.121,782964
	Aplicação 09/12/2024	105.426,68			79.979,623557		
23/12/2024	RESGATE	40.998,47			31.092,412983	1,318600458	7.029,369981
	Aplicação 09/12/2024	40.998,47			31.092,412983		
26/12/2024	RESGATE	7.319,80			5.547,501379	1,319476914	1.481,868602
	Aplicação 09/12/2024	7.319,80			5.547,501379		
27/12/2024	RESGATE	728,69			552,076911	1,319906674	929,791691
	Aplicação 09/12/2024	728,69			552,076911		
30/12/2024	APLICAÇÃO	395.276,59			299.374,660635	1,320340837	300.304,452326
31/12/2024	SALDO ATUAL	396.636,00			300.304,452326		300.304,452326

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 96.600,61  
APLICAÇÕES (+) 1.392.161,08  
RESGATES (-) 1.093.496,53

Visualizar Pix agrupados

 G335131051630838008  
 13/01/2025 10.55.35

**Extrato de Conta Corrente**
**Cliente - Conta atual**

 Agência 332-8  
 Conta corrente 8506-5 P M PIRES FERREIRA IPI  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saído Anterior			0,00 C
10/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2.236,21 C	
10/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	419,28 D	
10/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.816,93 D	0,00 C
20/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	961,86 C	
20/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	180,34 D	
20/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	781,52 D	0,00 C
30/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	800,28 C	
30/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	150,05 D	
30/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	650,23 D	0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

 -----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JH075963 MARCOS PAULO MARQUES BEZERRA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334131105906449027  
13/01/2025 11:21:07

## Cliente

Agência 332-8

Conta 8506-5 P M PIRES FERREIRA IPI

Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

## 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
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	888,05			676,968051		
10/12/2024	APLICAÇÃO	1.816,93			1.381,996503	1,314713891	2.058,964554
20/12/2024	APLICAÇÃO	781,52			592,882896	1,318169245	2.651,847450
30/12/2024	APLICAÇÃO	650,23			492,471323	1,320340837	3.144,318773
31/12/2024	SALDO ATUAL	4.152,95			3.144,318773		3.144,318773

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	888,05
APLICAÇÕES (+)	3.248,68
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,22
SALDO ATUAL =	4.152,95

## Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

## Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JH075963 MARCOS PAULO MARQUES BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Visualizar Pix agrupados

## Extrato de Conta Corrente

G335131051830838009  
13/01/2025 10:55:53

## Cliente - Conta atual

Agência 332-8  
 Conta corrente 8563-4 PREF.MUN.PIRES FERREIRA  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	35.305.900	20,01 C	
				104 0919 07954514000125 SEDUC			
02/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	35.349.645	20,01 C	
				104 0919 07954514000125 SEDUC			
02/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	40,02 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.957.688	7,79 C	
				104 0919 07954514000125 SEDUC			
03/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.957.688	20,01 C	
				104 0919 07954514000125 SEDUC			
03/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	27,80 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.030.005.447	974,71 C	
				CE-SEC DA EDUCACAO			
04/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	974,71 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2024		0332	99015	870 Transferência recebida	550.332.000.012.226	1.817,74 C	
				05/12 11:51 PM PIRES FERREIRA-PNAT			
05/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.817,74 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.983.024	10.000,00 C	
				104 1423 10462208000186 P M PIRES FERR			
06/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	120.601	8.500,00 D	
				260 0001 049777142000159 49.777.142 AN			
06/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TEDEletrônico	803.411.200.004.930	12,00 D	
				Cobrança referente 06/12/2024			
06/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.488,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.060.007.149	98,42 C	
				CE-SEC DA EDUCACAO			
09/12/2024		0332	99015	470 Transferência enviada	550.332.000.008.214	1.500,00 D	
				09/12 11:25 PREF M PIRES FERREIRA-PP			
09/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.401,58 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.057.549	3.861,17 C	
				104 1423 10462208000186 MUNICIPIO DE P			
11/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.057.559	3.576,33 C	
				104 1423 10462208000186 MUNICIPIO DE P			

11/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1423 10462208000186 MUNICIPIO DE P	33.057.563	7.867,94 C	
11/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1423 05541428000165 EPARCERIAS CGE	33.375.413	1.999,51 C	
11/12/2024	0332	99015	470 Transferência enviada 11/12 12:09 ENERGETICA C S LTDA	551.035.000.047.207	3.900,00 D	
11/12/2024	0332	99015	470 Transferência enviada 11/12 14:22 IVONEIDE MESQUITA ME	552.521.000.023.384	612,00 D	
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 94613273315 MARCIO DAMASCENO	121.101	225,00 D	
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 403 0001 05474488000130 54.744.880 FR	121.102	576,00 D	
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 403 0001 05474488000130 54.744.880 FR	121.103	1.375,60 D	
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1423 01383114390 JOSE CARDOSO DE S	121.104	4.000,00 D	
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2024	833.461.100.075.479	12,00 D	
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2024	833.461.100.075.480	12,00 D	
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2024	833.461.100.075.481	12,00 D	
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2024	833.461.100.075.482	12,00 D	
11/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	6.568,35 D	0,00 C
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5393 007176005000119 M MIRANDA BAR	121.201	3.780,00 D	
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5393 007176005000119 M MIRANDA BAR	121.202	3.780,00 D	
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 07614859375 CLEOMARA ALVES FR	121.203	1.020,00 D	
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2024	803.471.200.005.979	12,00 D	
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2024	803.471.200.005.980	12,00 D	
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2024	803.471.200.005.981	12,00 D	
12/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	8.616,00 C	0,00 C
18/12/2024	0332	99015	870 Transferência recebida 18/12 07:57 PM PIRES FERREIRA -FEB	550.332.000.015.683	1.080,19 C	
18/12/2024	0332	99015	870 Transferência recebida 18/12 07:57 PM PIRES FERREIRA -FEB	550.332.000.015.683	1.080,19 C	
18/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.160,38 D	0,00 C
20/12/2024	0332	99015	870 Transferência recebida 20/12 13:02 CAMARA MUN P FERREIRA	550.332.000.009.133	3.135,22 C	
20/12/2024	0000	14134	789 Correios EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	4.643	12,42 C	
20/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	3.147,64 D	0,00 C

			BB RF Curto Prazo Automático				
23/12/2024	0332	99015	470 Transferência enviada	550.332.000.008.214	2.500,00 D		
			23/12 13:12 PREF M PIREZ FERREIRA-FP				
23/12/2024	0332	99015	470 Transferência enviada	550.332.000.008.579	100,00 D		
			23/12 16:14 PM PIREZ FERREIRA -FJS				
23/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.600,00 C	0,00 C	
			BB RF Curto Prazo Automático				
26/12/2024	0332	18203	002 Cheque	851.913	2.800,00 D		
			26/12 00:00 IPU CE				
26/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.800,00 C	0,00 C	
			BB RF Curto Prazo Automático				
31/12/2024	0332	99015	870 Transferência recebida	550.332.000.009.133	2.428,28 C		
			31/12 08:31 CAMARA MUN P FERREIRA				
31/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.428,28 D		
			BB RF Curto Prazo Automático				
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JH075963 MARCOS PAULO MARQUES BEZERRA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 332-8  
Conta 8563-4 PREF MUN PIRES FERREIRA 0  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	295,21			225,038197		
02/12/2024	APLICAÇÃO	40,02			30,497782	1,312226547	255,535979
03/12/2024	APLICAÇÃO	27,80			21,179875	1,312566739	276,715854
04/12/2024	APLICAÇÃO	974,71			742,322254	1,313055070	1.019,038108
05/12/2024	APLICAÇÃO	1.817,74			1.383,923651	1,313468411	2.402,961759
06/12/2024	APLICAÇÃO	1.488,00			1.132,521743	1,313882059	3.535,483502
09/12/2024	RESGATE	1.401,58			1.066,411343	1,314295848	2.469,072159
	Aplicação 27/11/2024	295,77			225,038197		
	Aplicação 02/12/2024	40,08			30,497782		
	Aplicação 03/12/2024	27,84			21,179875		
	Aplicação 04/12/2024	975,63			742,322254		
	Aplicação 05/12/2024	62,26			47,373235		
11/12/2024	APLICAÇÃO	6.568,35			4.994,449772	1,315129854	7.463,521931
12/12/2024	RESGATE	8.616,00			6.549,730364	1,315474000	913,791567
	Aplicação 05/12/2024	1.758,20			1.336,550416		
	Aplicação 06/12/2024	1.489,80			1.132,521743		
	Aplicação 11/12/2024	5.368,00			4.080,658205		
18/12/2024	APLICAÇÃO	2.160,38			1.640,009953	1,317296883	2.553,801520
20/12/2024	APLICAÇÃO	3.147,64			2.387,887603	1,318169245	4.941,689123
23/12/2024	RESGATE	2.600,00			1.971,787575	1,318600458	2.969,901548
	Aplicação 11/12/2024	1.204,93			913,791567		
	Aplicação 18/12/2024	1.395,07			1.057,996008		
26/12/2024	RESGATE	2.800,00			2.122,053043	1,319476914	847,848505
	Aplicação 18/12/2024	767,95			582,013945		
	Aplicação 20/12/2024	2.032,05			1.540,039098		
31/12/2024	APLICAÇÃO	2.428,28			1.838,520213	1,320779604	2.686,368718
31/12/2024	SALDO ATUAL	3.548,10			2.686,368718		2.686,368718

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	295,21
APLICAÇÕES (+)	18.652,92
RESGATES (-)	15.417,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,55
SALDO ATUAL =	3.548,10

## Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

## Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JH075963 MARCOS PAULO MARQUES BEZERRA.

Visualizar Pix agrupados

## Extrato de Conta Corrente

G336071115856487007  
07/01/2025 11:21:05

## Cliente - Conta atual

Agência 332-8  
 Conta corrente 8579-0 PM PIRES FERREIRA -FUS  
 Período do extrato 12 / 2024

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2,67 C	
10/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	127.432,73 C	
10/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	262,29 C	
10/12/2024		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	419,28 C	
10/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	125.165,85 D	
				237 1677 010462208000186 MUNICIPIO DE			
10/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	2.538,25 D	
				237 1677 010462208000186 MUNICIPIO DE			
10/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.013.663	12,00 D	
				Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.013.664	12,00 D	
				Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	388,87 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024		0332	99015	870 Transferência recebida	550.332.000.008.214	1.000,00 C	
				11/12 14:25 PREF M PIRES FERREIRA-FP			
11/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.597.869	6.000,00 C	
				104 1423 10462208000186 P M PIRES FERR			
11/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	6.887,00 D	
				237 0677 61444869337 LUZIA DE SOUSA FE			
11/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	800,00 D	
				237 1677 07614859375 CLEOMARA ALVES FR			
11/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.075.483	12,00 D	
				Cobrança referente 11/12/2024			
11/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.075.484	12,00 D	
				Cobrança referente 11/12/2024			
11/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	711,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024		0000	14175	983 TED Devolvida	400.008	5.000,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
12/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.807.084	20.000,00 C	
				104 1423 10462208000186 P M PIRES FERR			
12/12/2024		0332	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.065.343	1.500,00 D	
				12/12 13:35 CARLA J R FIGUEREDO			
12/12/2024		0332	99015	470 Transferência enviada	550.571.000.060.720	2.500,00 D	
				12/12 13:35 HANRRISSON SOUZA CAJANGO			
12/12/2024		0332	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.105.253	4.000,00 D	
				12/12 13:35 CONASP SC LTDA			

12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0744 02328524303 DOUGLAS BASTO LIM	121.201	3.600,00 D	
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0677 98637223320 ELINALDO RIBEIRO	121.202	5.000,00 D	
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2024	803.471.200.005.982	12,00 D	
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2024	803.471.200.005.983	12,00 D	
12/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	8.376,00 D	0,00 C
17/12/2024	0332	99015	120 Transferido para Poupança 17/12 14:01 MARCOS A P DAMASCENO	550.332.510.008.712	2.350,00 D	
17/12/2024	0332	99015	120 Transferido para Poupança 17/12 14:01 MARCOS A P DAMASCENO	550.332.510.008.712	2.300,00 D	
17/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.650,00 C	0,00 C
20/12/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTAÇÃO	350	180,34 C	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	91.924,91 C	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	189,21 C	
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.001	64.364,17 D	
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.002	20.816,69 D	
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4249 030721896000320 DATERRA COMER	122.003	1.487,22 D	
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.010.726	12,00 D	
20/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5.614,38 D	0,00 C
23/12/2024	0332	99015	870 Transferência recebida 23/12 16:14 PREF.MUN.PIRES FERREIRA	550.332.000.008.563	100,00 C	
23/12/2024	0332	99015	470 Transferência enviada 23/12 13:37 AUTO P S J O LTDA - EPP	552.521.000.020.041	7.088,84 D	
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4249 030721896000320 DATERRA COMER	122.301	2.757,70 D	
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.007.804	12,00 D	
23/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	9.758,54 C	0,00 C
26/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1423 10462208000186 P M PIRES FERR	33.635.135	10.000,00 C	
26/12/2024	0332	99015	470 Transferência enviada 26/12 11:22 VITAL C S SAUDE LTDA	550.332.000.025.341	6.100,00 D	
26/12/2024	0332	99015	470 Transferência enviada 26/12 11:22 VITAL C S SAUDE LTDA	550.332.000.025.341	1.800,00 D	
26/12/2024	0332	99015	470 Transferência enviada 26/12 11:22 VITAL C S SAUDE LTDA	550.332.000.025.341	2.000,00 D	
26/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	100,00 D	0,00 C
27/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1423 10462208000186 P M PIRES FERR	33.565.647	230.000,00 C	

27/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1423 10462208000186 P M PIREZ FERR	33.861.720	135.000,00 C	
27/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1423 10462208000186 P M PIREZ FERR	33.883.694	5.000,00 C	
27/12/2024	0332	99015	470 Transferência enviada 27/12 12:33 UNILIFE M MATERIAIS	553.589.000.068.818	34.355,71 D	
27/12/2024	0332	99015	470 Transferência enviada 27/12 12:33 UNILIFE M MATERIAIS	553.589.000.068.818	18.854,73 D	
27/12/2024	0332	99015	470 Transferência enviada 27/12 12:33 UNILIFE M MATERIAIS	553.589.000.068.818	34.619,55 D	
27/12/2024	0332	99015	470 Transferência enviada 27/12 12:33 UNILIFE M MATERIAIS	553.589.000.068.818	29.372,27 D	
27/12/2024	0332	99015	470 Transferência enviada 27/12 12:33 UNILIFE M MATERIAIS	553.589.000.068.818	16.082,45 D	
27/12/2024	0332	99015	470 Transferência enviada 27/12 12:42 UNILIFE M MATERIAIS	553.589.000.068.818	4.801,49 D	
27/12/2024	0332	99015	470 Transferência enviada 27/12 13:33 UNILIFE M MATERIAIS	553.589.000.068.818	1.292,88 D	
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 010462208000186 MUNICIPIO DE	122.701	228.557,43 D	
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2024	803.621.200.009.251	12,00 D	
27/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.051,49 D	0,00 C
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	125.399,58 C	
30/12/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	150,05 C	
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	258,11 C	
30/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	125.807,74 D	0,00 C
31/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1379 004551114000180 PACTUS SERVIC	123.101	9.282,00 D	
31/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1379 004551114000180 PACTUS SERVIC	123.102	9.282,00 D	
31/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/12/2024	873.661.100.198.352	12,00 D	
31/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/12/2024	873.661.100.198.353	12,00 D	
31/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	18.588,00 C	
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4832632 ANA PAULA EVANGELISTA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336071115856487011  
07/01/2025 11:24:13

## Cliente

Agência 332-8  
Conta 8579-0 PM PIREIS FERREIRA -FUS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	797,82			608,027897		
10/12/2024	APLICAÇÃO	388,87			295,782985	1,314713891	903,810882
11/12/2024	RESGATE	711,00			540,631024	1,315129854	363,179858
	Aplicação 11/11/2024	674,19			512,640733		
	Aplicação 29/11/2024	36,81			27,990291		
12/12/2024	APLICAÇÃO	8.376,00			6.367,286620	1,315474000	6.730,466478
17/12/2024	RESGATE	4.650,00			3.531,133085	1,316857759	3.199,333393
	Aplicação 29/11/2024	88,75			67,396873		
	Aplicação 10/12/2024	389,50			295,782985		
	Aplicação 12/12/2024	4.171,75			3.167,953227		
20/12/2024	APLICAÇÃO	5.614,38			4.259,225453	1,318169245	7.458,558846
23/12/2024	RESGATE	9.758,54			7.400,679972	1,318600458	57,878874
	Aplicação 12/12/2024	4.218,64			3.199,333393		
	Aplicação 20/12/2024	5.539,90			4.201,346579		
26/12/2024	APLICAÇÃO	100,00			75,787608	1,319476914	133,666482
27/12/2024	APLICAÇÃO	2.051,49			1.554,268980	1,319906674	1.687,935462
30/12/2024	APLICAÇÃO	125.807,74			95.284,290597	1,320340837	96.972,226059
31/12/2024	RESGATE	18.588,00			14.073,506240	1,320779604	82.898,719819
	Aplicação 20/12/2024	76,45			57,878874		
	Aplicação 26/12/2024	100,10			75,787608		
	Aplicação 27/12/2024	2.052,85			1.554,268980		
	Aplicação 30/12/2024	16.358,60			12.385,570778		
31/12/2024	SALDO ATUAL	109.490,94			82.898,719819		82.898,719819

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	797,82
APLICAÇÕES (+)	142.338,48
RESGATES (-)	33.707,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	62,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	62,38
SALDO ATUAL =	109.490,94 ✓

## Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

## Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: J4832632 ANA PAULA EVANGELISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvیدoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Visualizar Pix agrupados

## Extrato de Conta Corrente

G335131051830838010  
13/01/2025 10:56:38

## Cliente - Conta atual

Agência 332-8  
 Conta corrente 8927-3 PREF.M.PI-FER-PETRO  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	22.806,71 C	
18/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	228,06 D	
18/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	22.578,65 D	0,00 C
19/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	15.959,81 C	
19/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	159,59 D	
19/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	15.800,22 D	0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH075963 MARCOS PAULO MARQUES BEZERRA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 332-8  
 Conta 8927-3 PREF MUNICIPAL DE PIRES FE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

## 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
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	94.080,85			71.718,258560		
18/12/2024	APLICAÇÃO	22.578,65			17.140,137725	1,317296883	88.858,396285
19/12/2024	APLICAÇÃO	15.800,22			11.990,452524	1,317733419	100.848,848809
31/12/2024	SALDO ATUAL	133.199,10			100.848,848809		100.848,848809

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	94.080,85
APLICAÇÕES (+)	38.378,87
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	739,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	739,38
SALDO ATUAL =	133.199,10

## Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

## Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JH075963 MARCOS PAULO MARQUES BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



### Extrato de Conta Corrente

G335131051830838011  
13/01/2025 10:57:04

#### Cliente - Conta atual

Agência 332-8  
Conta corrente 11991-1 PM PIRES FERREIRA-QSE  
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.013.067.000.154	76.874,58 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
20/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	76.874,58 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*  
-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JH075963 MARCOS PAULO MARQUES BEZERRA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334131105906449030  
13/01/2025 11:22:42

## Cliente

Agência 332-8  
 Conta 11991-1 PM PIRES FERREIRA-QSE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	166.296,62			126.768,666057		
20/12/2024	APLICAÇÃO	76.874,58			59.319,203161	1,318169245	185.087,869218
31/12/2024	SALDO ATUAL	244.460,28			185.087,869218		185.087,869218

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	166.296,62
APLICAÇÕES (+)	76.874,58
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.289,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.289,08
SALDO ATUAL =	244.460,28

## Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

## Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JH075963 MARCOS PAULO MARQUES BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados

## Extrato de Conta Corrente

G335131051830838014  
13/01/2025 10:58:20

## Cliente - Conta atual

Agência 332-8  
 Conta corrente 12226-2 PM PIRES FERREIRA-PNAT  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2024		0332	99015	470 Transferência enviada	550.332.000.008.563	1.817,74 D	
				05/12 11:51 PREF.MUN.PIRES FERREIRA			
05/12/2024		0332	99015	470 Transferência enviada	551.409.000.030.627	8.286,12 D	
				05/12 14:35 AVAM SERVICOS EIRELE ME			
05/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.103,86 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0332	99015	470 Transferência enviada	551.409.000.030.627	74.830,13 D	
				31/12 09:59 AVAM SERVICOS EIRELE ME			
31/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	74.830,13 C	
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH075963 MARCOS PAULO MARQUES BEZERRA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 332-8  
 Conta 12226-2 PM PIRES FERREIRA-PNAT  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	176.457,36			134.514,245549		
05/12/2024	RESGATE	10.103,86			7.692,503235	1,313468411	126.821,742314
	Aplicação 18/12/2023	7.344,91			5.591,998970		
	Aplicação 12/04/2024	2.758,95			2.100,504265		
31/12/2024	RESGATE	74.830,13			56.656,030857	1,320779604	70.165,711457
	Aplicação 12/04/2024	74.830,13			56.656,030857		
31/12/2024	SALDO ATUAL	92.673,44			70.165,711457		70.165,711457

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	176.457,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	84.933,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.150,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.150,07
SALDO ATUAL =	92.673,44

## Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

## Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JH075963 MARCOS PAULO MARQUES BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



### Extrato de Conta Corrente

G335131051830838012  
13/01/2025 10:57:31

#### Cliente - Conta atual

Agência 332-8  
Conta corrente 12336-6 PM PIRES FERREIRA -CIDE  
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JH075963 MÃRÇOS PAULO MÃRQUES BEZERRA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 332-8  
 Conta 12336-6 PM PIRES FERREIRA -CIDE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	195,44			148,983676		
31/12/2024	SALDO ATUAL	196,77			148,983676		148,983676

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	195,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,33
SALDO ATUAL =	196,77

## Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

## Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JH075963 MARCOS PAULO MARQUES BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Visualizar Pix agrupados

## Extrato de Conta Corrente

G335131051830838013  
13/01/2025 10:58:00

## Cliente - Conta atual

Agência 332-8  
Conta corrente 12406-0 PM PIRES FERREIRA-PDDE  
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JH075963 MARCOS PAULO MARQUES BEZERRA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334131105906449032  
13/01/2025 11:23:45

## Cliente

Agência 332-8  
Conta 12406-0 PM PIRES FERREIRA-PDDE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	176,53			35,139293		
31/12/2024	SALDO ATUAL	177,88			35,139293		35,139293

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	176,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,35
SALDO ATUAL =	177,88

## Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

## Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.443,65			1.100,504616		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.453,52			1.100,504616		1.100,504616

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.443,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,87
SALDO ATUAL =	1.453,52

## Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

## Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JH075963 MARCOS PAULO MARQUES BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



### Extrato de Conta Corrente

G335131051830838016  
13/01/2025 10:59:36

#### Cliente - Conta atual

Agência 332-8  
Conta corrente 14453-3 P P F ROYALTIES PETRO  
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária CE-SEC DA FAZENDA	202.412.200.006.044	280,15 C	
20/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	280,15 D	0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JH075963 MARCOS PAULO MARQUES BEZERRA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 332-8  
 Conta 14453-3 P P F ROYALTIES PETRO  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.937,45			1.476,927376		
20/12/2024	APLICAÇÃO	280,15			212,529613	1,318169245	1.689,456989
31/12/2024	SALDO ATUAL	2.231,40			1.689,456989		1.689,456989

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.937,45
APLICAÇÕES (+)	280,15
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,80
SALDO ATUAL =	2.231,40

## Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

## Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JH075963 MARCOS PAULO MARQUES BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados

## Extrato de Conta Corrente

G336071115856487006  
07/01/2025 11:19:22

## Cliente - Conta atual

Agência 332-8  
 Conta corrente 15683-3 PM PIRES FERREIRA -FEB  
 Período do extrato 12 / 2024

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	14011	639 IPVA	350	608,80 C	
02/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	608,80 D	0,00 C
03/12/2024		0000	14011	639 IPVA	350	429,58 C	
03/12/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	53.385,41 C	
03/12/2024		0332	99015	470 Transferência enviada 03/12 14:10 AUTO P S J O LTDA - EPP	552.521.000.020.041	4.909,40 D	
03/12/2024		0332	99015	470 Transferência enviada 03/12 14:23 AUTO P S J O LTDA - EPP	552.521.000.020.041	9.484,80 D	
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 323 0001 031351631000189 31.351.631 FR	120.301	2.540,00 D	
03/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	36.880,79 D	0,00 C
04/12/2024		0000	14011	639 IPVA	350	433,58 C	
04/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	433,58 D	0,00 C
05/12/2024		0000	14011	639 IPVA	350	336,12 C	
05/12/2024		0332	99015	470 Transferência enviada 05/12 11:12 CONSIGNACAO PIRES FERREI	550.332.000.028.443	361,77 D	
05/12/2024		0332	99015	470 Transferência enviada 05/12 11:12 CONSIGNACAO PIRES FERREI	550.332.000.028.443	374,60 D	
05/12/2024		0332	99015	470 Transferência enviada 05/12 11:12 CONSIGNACAO PIRES FERREI	550.332.000.028.443	365,34 D	
05/12/2024		0332	99015	470 Transferência enviada 05/12 11:12 CONSIGNACAO PIRES FERREI	550.332.000.028.443	395,14 D	
05/12/2024		0332	99015	470 Transferência enviada 05/12 11:12 CONSIGNACAO PIRES FERREI	550.332.000.028.443	1.625,95 D	
05/12/2024		0332	99015	470 Transferência enviada 05/12 11.12 CONSIGNACAO PIRES FERREI	550.332.000.028.443	216,85 D	
05/12/2024		0332	99015	470 Transferência enviada 05/12 11:12 CONSIGNACAO PIRES FERREI	550.332.000.028.443	132,46 D	
05/12/2024		0332	99015	470 Transferência enviada 05/12 11:12 CONSIGNACAO PIRES FERREI	550.332.000.028.443	630,73 D	
05/12/2024		0332	99015	470 Transferência enviada 05/12 11:12 CONSIGNACAO PIRES FERREI	550.332.000.028.443	196,48 D	
05/12/2024		0332	99015	470 Transferência enviada 05/12 11:19 CONSIGNACAO PIRES FERREI	550.332.000.028.443	1.253,40 D	
05/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	2.000,00 D	

			237 1677 0741223+2000110 ERIVALDO RODR			
05/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.216,60 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	318,99 C	
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	300,00 D	
			237 1677 06719814397 MICAEL ARAUJO MA			
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	300,00 D	
			237 1677 09287172323 GABRIELY ARAUJO S			
06/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	281,01 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	322,69 C	
09/12/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.098,23 C	
09/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	1.420,92 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024	0000	14011	683 ITR	350	17,98 C	
10/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	53.720,44 C	
10/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	11.871,22 C	
10/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.857,41 C	
10/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	91.039,78 C	
10/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	95,04 C	
10/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	14,58 C	
10/12/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	641,39 C	
10/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	313,89 C	
10/12/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	28.689,24 C	
10/12/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	100.013	3.168,00 C	
			AUSENG/DIVGNC NA IDENTIF DO CPF/CNPJ			
10/12/2024	0332	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.041	9.485,23 D	
			10/12 14:38 AUTO P S J O LTDA - EPP			
10/12/2024	0332	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.041	3.785,40 D	
			10/12 14:38 AUTO P S J O LTDA - EPP			
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	242.619,05 D	
			237 1677 010462208000186 MUNICIPIO DE			
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	145,00 D	
			237 1677 010462208000186 MUNICIPIO DE			
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	14.307,33 D	
			237 1677 010462208000186 MUNICIPIO DE			
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	69.852,28 D	
			104 1423 017527978000109 MAX E MIRANDA			
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	132.593,88 D	
			748 2301 022280521000182 PREMIERE LOCA			
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	195.315,99 D	
			237 1677 010462208000186 MUNICIPIO DE			
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.007	3.168,00 D	
			237 0677 046493826000130 LUZIA DE SOUS			
10/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	479.843,19 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	463,57 C	
11/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.101	8.243,24 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
11/12/2024	0000	13105	361 Ppto conta água	121.102	1.917,80 D	

		CAGECE					
11/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	121.103	502,63 D		
		CAGECE					
11/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	121.104	136,87 D		
		CAGECE					
11/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	121.105	139,03 D		
		CAGECE					
11/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	121.106	138,55 D		
		CAGECE					
11/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	121.107	347,64 D		
		CAGECE					
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.108	3.168,00 D		
		237 0677 61444869337 LUZIA DE SOUSA FE					
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.109	5.500,00 D		
		237 2572 019187279000192 SAMMUEL DAVID					
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.110	410,00 D		
		004 0021 048887849000155 THIAGO AUTO P					
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.111	1.406,00 D		
		004 0021 048887849000155 THIAGO AUTO P					
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.112	360,00 D		
		004 0021 048887849000155 THIAGO AUTO P					
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.113	1.102,92 D		
		004 0021 048887849000155 THIAGO AUTO P					
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.114	387,34 D		*
		004 0021 048887849000155 THIAGO AUTO P					
11/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	23.296,45 C	0,00 C	
		BB RF Curto Prazo Automático					
12/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	368,90 C		
12/12/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	400.006	2.048,00 C		
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					
12/12/2024	0332	99015	470 Transferência enviada	550.332.000.029.413	2.814,00 D		
		12/12 11:19 M NOBRE DE PAIVA					
12/12/2024	0332	99015	470 Transferência enviada	554.605.000.018.697	2.840,00 D		
		12/12 11:13 J E OLIVEIRA LOC SERVICO					
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	3.220,00 D		
		403 0001 054744880000130 54.744.880 FR					
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	2.048,00 D		
		403 0001 054744880000130 54.744.880 FR					
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	2.048,00 D		
		403 0001 054744880000130 54.744.880 FR					
12/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.553,10 C	0,00 C	
		BB RF Curto Prazo Automático					
13/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	324,62 C		
13/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	324,62 D	0,00 C	
		BB RF Curto Prazo Automático					
16/12/2024	0000	14011	638 ITCMD	350	2.253,34 C		
16/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	276,78 C		
16/12/2024	0332	99015	470 Transferência enviada	551.409.000.042.804	6.800,00 D		
		16/12 16:44 ULTRA S C LTDA					
16/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.269,88 C	0,00 C	
		BB RF Curto Prazo Automático					

17/12/2024	0000	14011	639 IPVA		350	277,06 C	
17/12/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	105.610,32 C	
17/12/2024	0332	99015	470 Transferência enviada		552.521.000.020.041	1.029,60 D	
			17/12 11:47 AUTO P S J O LTDA - EPP				
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.701	548,75 D	
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC				
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.702	4.913,70 D	
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC				
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.703	1.379,19 D	
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC				
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.704	1.374,17 D	
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC				
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.705	9.631,57 D	
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC				
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.706	3.450,00 D	
			290 0001 028902057000103 ANA ANGELICA				
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.707	506,45 D	
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC				
17/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	83.053,95 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
18/12/2024	0000	14011	639 IPVA		350	482,96 C	
18/12/2024	0332	99015	470 Transferência enviada		550.332.000.008.563	1.080,19 D	
			18/12 07:57 PREF.MUN.PIRES FERREIRA				
18/12/2024	0332	99015	470 Transferência enviada		550.332.000.008.563	1.080,19 D	
			18/12 07:57 PREF.MUN.PIRES FERREIRA				
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.801	2.771,50 D	
			077 0001 047278790000135 ANTONIO ELET				
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.802	2.771,50 D	
			077 0001 047278790000135 ANTONIO ELET				
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.803	750,00 D	
			104 1423 06699363328 FRANCISCO ROMARIO				
18/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	7.970,42 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
19/12/2024	0000	14011	639 IPVA		350	333,21 C	
19/12/2024	0332	99015	470 Transferência enviada		550.239.000.018.344	3.500,00 D	
			19/12 09:45 AUCONT - SERVICOS AVANCA				
19/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	3.166,79 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
20/12/2024	0000	14011	683 ITR		350	2,94 C	
20/12/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO		350	275,88 C	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM		350	38.751,79 C	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM		350	8.563,43 C	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM		350	1.339,86 C	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM		350	68.882,64 C	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM		350	68,56 C	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM		350	11,87 C	
20/12/2024	0000	14011	639 IPVA		350	326,72 C	
20/12/2024	0332	99015	470 Transferência enviada		550.085.000.067.602	4.500,00 D	
			20/12 12:32 CLEYSE M. RODRIGUES - MI				
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.001	1.700,00 D	



323 0001 00388120371 ANTONIO MARCOS PA									
20/12/2024	0000	13105	375	Impostos		122.002		81.693,86	D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS									
20/12/2024	0000	13105	375	Impostos		122.003		180.303,98	D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS									
20/12/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv		122.004		13.170,96	D
237 1302 040459179000164 ANTONIO SERGI									
20/12/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv		122.005		23.797,32	D
237 0295 040750964000171 E M SOUSA COM									
20/12/2024	0000	00000	848	Resgate Automático		1.972		188.942,43	C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático									
23/12/2024	0000	14011	639	IPVA		350		325,10	C
23/12/2024	0332	99015	470	Transferência enviada		552.521.000.020.041		374,40	D
23/12 13:38 AUTO P S J O LTDA - EPP									
23/12/2024	0332	99015	470	Transferência enviada		552.521.000.020.041		5.995,41	D
23/12 13:38 AUTO P S J O LTDA - EPP									
23/12/2024	0332	99015	470	Transferência enviada		554.605.000.018.697		21.010,00	D
23/12 10:54 J E OLIVEIRA LOC SERVICO									
23/12/2024	0000	00000	848	Resgate Automático		1.972		27.054,71	C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático									
26/12/2024	0000	14011	639	IPVA		350		905,49	C
26/12/2024	0000	14011	831	RECEBIMENTO DE ICMS		350		170.618,30	C
26/12/2024	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972		171.523,79	D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático									
27/12/2024	0000	14011	850	VAAF Complemento FUNDEB		350		323.277,66	C
27/12/2024	0000	14011	850	VAAT Complemento FUNDEB		350		286.170,22	C
27/12/2024	0000	14011	850	VAAAR Complemento FUNDEB		350		34.406,60	C
27/12/2024	0000	14011	639	IPVA		350		175,27	C
27/12/2024	0000	14175	983	TED Devolvida		100.002		525.991,77	C
AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ									
27/12/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv		122.701		525.991,77	D
237 1677 010462208000186 MUNICIPIO DE									
27/12/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv		122.702		525.991,77	D
237 1677 010462208000186 MUNICIPIO DE									
27/12/2024	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972		118.037,98	D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático									
30/12/2024	0000	14011	683	ITR		350		4,12	C
30/12/2024	0000	14011	952	FPE/FPM		350		52.863,34	C
30/12/2024	0000	14011	952	FPE/FPM		350		11.681,82	C
30/12/2024	0000	14011	952	FPE/FPM		350		1.827,77	C
30/12/2024	0000	14011	952	FPE/FPM		350		89.174,33	C
30/12/2024	0000	14011	952	FPE/FPM		350		93,52	C
30/12/2024	0000	14011	952	FPE/FPM		350		16,20	C
30/12/2024	0000	14011	953	IPI/EXPORTACAO		350		229,54	C
30/12/2024	0000	14011	639	IPVA		350		392,85	C
30/12/2024	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972		156.283,49	D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático									
31/12/2024	0000	00000	999	S A L D O					0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

OBSERVAÇÕES:



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336071115856487008  
07/01/2025 11:22:55

## Cliente

Agência 332-8  
Conta 15683-3 PM PIREZ FERREIRA -FEB  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	936.164,75			713.642,624868		
02/12/2024	APLICAÇÃO	608,80			463,944279	1,312226547	714.106,569147
03/12/2024	APLICAÇÃO	36.880,79			28.098,220764	1,312566739	742.204,789911
04/12/2024	APLICAÇÃO	433,58			330,207018	1,313055070	742.534,996929
05/12/2024	RESGATE	7.216,60			5.494,308001	1,313468411	737.040,688928
	Aplicação 31/10/2024	7.216,60			5.494,308001		
06/12/2024	RESGATE	281,01			213,877645	1,313882059	736.826,811283
	Aplicação 31/10/2024	281,01			213,877645		
09/12/2024	APLICAÇÃO	1.420,92			1.081,126446	1,314295848	737.907,937729
10/12/2024	RESGATE	479.843,19			364.979,174013	1,314713891	372.928,763716
	Aplicação 31/10/2024	479.843,19			364.979,174013		
11/12/2024	RESGATE	23.296,45			17.714,182314	1,315129854	355.214,581402
	Aplicação 31/10/2024	13.801,65			10.494,518463		
	Aplicação 08/11/2024	428,24			325,627243		
	Aplicação 07/11/2024	322,56			245,269476		
	Aplicação 12/11/2024	301,56			229,299221		
	Aplicação 13/11/2024	8.442,44			6.419,467911		
12/12/2024	RESGATE	10.553,10			8.022,279422	1,315474000	347.192,301980
	Aplicação 13/11/2024	10.553,10			8.022,279422		
13/12/2024	APLICAÇÃO	324,62			246,675271	1,315981122	347.438,977251
16/12/2024	RESGATE	4.269,88			3.243,550731	1,316421525	344.195,426520
	Aplicação 13/11/2024	4.269,88			3.243,550731		
17/12/2024	APLICAÇÃO	83.053,95			63.069,795832	1,316857759	407.265,222352
18/12/2024	RESGATE	7.970,42			6.050,587459	1,317296883	401.214,634893
	Aplicação 13/11/2024	7.970,42			6.050,587459		
19/12/2024	RESGATE	3.166,79			2.403,209901	1,317733419	398.811,424992
	Aplicação 13/11/2024	3.166,79			2.403,209901		
20/12/2024	RESGATE	188.942,43			143.337,003741	1,318169245	255.474,421251
	Aplicação 13/11/2024	24.903,05			18.892,149515		
	Aplicação 28/11/2024	137.653,42			104.427,731168		
	Aplicação 29/11/2024	26.385,96			20.017,123058		
23/12/2024	RESGATE	27.054,71			20.517,746552	1,318600458	234.956,674899
	Aplicação 29/11/2024	27.054,71			20.517,746552		
26/12/2024	APLICAÇÃO	171.523,79			129.993,778731	1,319476914	364.950,453430
27/12/2024	APLICAÇÃO	118.037,98			89.429,034889	1,319906674	454.379,488319
30/12/2024	APLICAÇÃO	156.283,49			118.366,020061	1,320340837	572.745,508380
31/12/2024	SALDO ATUAL	756.470,59			572.745,508380		572.745,508380

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	936.164,75
APLICAÇÕES (+)	568.567,92
RESGATES (-)	752.594,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.332,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.332,50

Visualizar Pix agrupadosG335201008587573011  
20/01/2025 10:14:38

## Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 332-8  
 Conta corrente 15941-7 PM PIRES FERREIRA -SNA  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,46 C	
02/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	16,46 D	0,00 C
03/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,32 C	
03/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,13 C	
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 07614859375 CLEOMARA ALVES FR	120.301	2.750,00 D	
03/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2024	803.381.200.004.811	12,00 D	
03/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.751,55 C	0,00 C
04/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	252,36 C	
04/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,23 C	
04/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
04/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	267,59 D	0,00 C
06/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,26 C	
06/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
06/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	10,26 D	0,00 C
10/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
10/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
10/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	15,00 D	0,00 C
11/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
11/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5,00 D	0,00 C
16/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,40 C	
16/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5,40 D	0,00 C
18/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.181,24 C	
18/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.186,24 D	0,00 C
19/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.901	1.780,00 D	

19/12 15:54 JOSE RUTYERES DE SOUSA E S							
19/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	823.541.200.298.562		10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2024				
19/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	1.780,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
20/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	246,20 C	
20/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		1.972	246,20 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
23/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	448,86 C	
23/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	10,00 C	
23/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,00 C	
23/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		1.972	463,86 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
24/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	1.361,42 C	
24/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	754,26 C	
24/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	27,29 C	
24/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	15,00 C	
24/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		1.972	2.157,97 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
26/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,02 C	
26/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	54,84 C	
26/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	10,04 C	
26/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		1.972	69,90 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
30/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,07 C	
30/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,82 C	
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.001	1.800,00 D	
			237 1677 07614859375 CLEOMARA ALVES FR				
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.014.640		12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024				
30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	1.801,11 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
31/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,03 C	
31/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,30 C	
31/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		1.972	10,33 D	
			BB RF Curto Prazo Automático				
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

-----

Transação efetuada com sucesso por: JH075963 MARCOS PAULO MARQUES BEZERRA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 332-8  
 Conta 15941-7 PM PIRES FERREIRA -SNA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	3.038,23			2.316,053967		
02/12/2024	APLICAÇÃO	16,46			12,543565	1,312226547	2.328,597532
03/12/2024	RESGATE	2.751,55			2.096,312453	1,312566739	232,285079
	Aplicação 21/11/2024	641,76			488,937345		
	Aplicação 22/11/2024	35,08			26,722957		
	Aplicação 25/11/2024	2.074,71			1.580,652151		
04/12/2024	APLICAÇÃO	267,59			203,791909	1,313055070	436,076988
06/12/2024	APLICAÇÃO	10,26			7,808920	1,313882059	443,885908
10/12/2024	APLICAÇÃO	15,00			11,409326	1,314713891	455,295234
11/12/2024	APLICAÇÃO	5,00			3,801905	1,315129854	459,097139
16/12/2024	APLICAÇÃO	5,40			4,102029	1,316421525	463,199168
18/12/2024	APLICAÇÃO	1.186,24			900,510746	1,317296883	1.363,709914
19/12/2024	RESGATE	1.780,00			1.350,789146	1,317733419	12,920768
	Aplicação 25/11/2024	271,66			206,153621		
	Aplicação 26/11/2024	5,05			3,830396		
	Aplicação 29/11/2024	12,86			9,757497		
	Aplicação 02/12/2024	16,54			12,543565		
	Aplicação 04/12/2024	268,54			203,791909		
	Aplicação 06/12/2024	10,29			7,808920		
	Aplicação 10/12/2024	15,03			11,409326		
	Aplicação 11/12/2024	5,01			3,801905		
	Aplicação 16/12/2024	5,41			4,102029		
	Aplicação 18/12/2024	1.169,61			887,589978		
20/12/2024	APLICAÇÃO	246,20			186,774195	1,318169245	199,694963
23/12/2024	APLICAÇÃO	463,86			351,782071	1,318600458	551,477034
24/12/2024	APLICAÇÃO	2.157,97			1.636,015663	1,319039938	2.187,492697
26/12/2024	APLICAÇÃO	69,90			52,975538	1,319476914	2.240,468235
30/12/2024	RESGATE	1.801,11			1.364,125042	1,320340837	876,343193
	Aplicação 18/12/2024	17,06			12,920768		
	Aplicação 20/12/2024	246,61			186,774195		
	Aplicação 23/12/2024	464,47			351,782071		
	Aplicação 24/12/2024	1.072,97			812,648008		
31/12/2024	APLICAÇÃO	10,33			7,821138	1,320779604	884,164331
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.167,79			884,164331		884,164331

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.038,23
APLICAÇÕES (+)	4.454,21
RESGATES (-)	6.332,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,01
SALDO ATUAL =	1.167,79

Valor da Cota

29/11/2024 1,311811714

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G337220817148832007  
22/01/2025 08:21:52**Cliente - Conta atual**

Agência 332-8  
Conta corrente 16221-3 PM-PIRES FERRE-FNS BLMAC  
Período do extrato 12 / 2024

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/06/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

Transação efetuada com sucesso por: J4832632 ANA PAULA EVANGELISTA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337220914325470008  
22/01/2025 09:19:37

## Cliente

Agência 332-8  
 Conta 16221-3 PM /PIRES FERRE-FNS BLMAC  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	8,77			1,744761		
31/12/2024	SALDO ATUAL	8,83			1,744761		1,744761

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	8,83

## Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

## Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

Transação efetuada com sucesso por: J4832632 ANA PAULA EVANGELISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



### Extrato de Conta Corrente

G335131051830838017  
13/01/2025 11:00:00

#### Cliente - Conta atual

Agência 332-8  
Conta corrente 16236-1 PM PIRES FERREIRA-MEREN  
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JH075963 MARCOS PAULO MARQUES BÉZERRA.



Visualizar Pix agrupados



### Extrato de Conta Corrente

G337220817148832010  
22/01/2025 08:25:45

#### Cliente - Conta atual

Agência 332-8  
Conta corrente 17199-9 PMPF-FUNDEB 40POR CENTO  
Período do extrato 12 / 2024

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			50,01 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			50,01 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

Transação efetuada com sucesso por: J4832632 ANA PAULA EVANGELISTA.

Visualizar Pix agrupados



### Extrato de Conta Corrente

#### Cliente - Conta atual

Agência 332-8  
 Conta corrente 17370-3 PM -PIRES FERRE-FNS BLGES  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/04/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JH075963 MARCOS PAULO MARQUES BEZERRA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 332-8  
 Conta 17370-3 PM /PIRES FERRE-FNS BLGES  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	54,52			10,851667		
31/12/2024	SALDO ATUAL	54,93			10,851667		10,851667

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	54,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,41
SALDO ATUAL =	54,93

## Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

## Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

Transação efetuada com sucesso por: JH075963 MARCOS PAULO MARQUES BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados

## Extrato de Conta Corrente

G335131051830838019  
13/01/2025 11:00:50

## Cliente - Conta atual

Agência 332-8  
 Conta corrente 18209-5 PM PIRES FERREIRA-MEREN  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/12/2024		0332	99015	470 Transferência enviada	552.093.000.020.473	1.915,30 D	
				17/12 11:50 COOPERATIVA M A F S			
17/12/2024		0332	99015	470 Transferência enviada	552.093.000.020.473	10.199,35 D	
				17/12 11:50 COOPERATIVA M A F S			
17/12/2024		0332	99015	470 Transferência enviada	552.093.000.020.473	1.652,00 D	
				17/12 11:50 COOPERATIVA M A F S			
17/12/2024		0332	99015	470 Transferência enviada	552.093.000.020.473	4.512,20 D	
				17/12 11:50 COOPERATIVA M A F S			
17/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	18.278,85 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024		0332	99015	470 Transferência enviada	552.093.000.020.473	15.212,80 D	
				18/12 09:02 COOPERATIVA M A F S			
18/12/2024		0332	99015	470 Transferência enviada	552.093.000.020.473	1.958,45 D	
				18/12 09:02 COOPERATIVA M A F S			
18/12/2024		0332	99015	470 Transferência enviada	552.093.000.020.473	4.512,20 D	
				18/12 09:59 COOPERATIVA M A F S			
18/12/2024		0332	99015	470 Transferência enviada	552.093.000.020.473	10.937,80 D	
				18/12 09:59 COOPERATIVA M A F S			
18/12/2024		0332	99015	470 Transferência enviada	552.093.000.020.473	12.983,05 D	
				18/12 09:59 COOPERATIVA M A F S			
18/12/2024		0332	99015	470 Transferência enviada	552.093.000.020.473	11.365,05 D	
				18/12 09:59 COOPERATIVA M A F S			
18/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	56.969,35 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH075963 MARCOS PAULO MARQUES BEZERRA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 332-8  
 Conta 18209-5 PM PIRES FERREIRA-MEREN  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	76.763,93			58.517,488124		
17/12/2024	RESGATE	18.278,85			13.880,656339	1,316857759	44.636,831785
	Aplicação 04/09/2024	8.547,18			6.490,588395		
	Aplicação 05/09/2024	5.465,80			4.150,635585		
	Aplicação 06/09/2024	4.265,87			3.239,432359		
18/12/2024	RESGATE	56.969,35			43.247,160709	1,317296883	1.389,671076
	Aplicação 06/09/2024	27.270,89			20.702,162208		
	Aplicação 09/09/2024	29.698,46			22.544,998501		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.835,45			1.389,671076		1.389,671076

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	76.763,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	75.248,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	319,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	319,72
SALDO ATUAL =	1.835,45

## Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

## Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JH075963 MARCOS PAULO MARQUES BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados

G335131051830838020  
13/01/2025 11:01:34



**Extrato de Conta Corrente**

**Cliente - Conta atual**

Agência 332-8  
 Conta corrente 18337-7 GESTAO DE REC ORDINARIOS  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			35.254,61 C
02/12/2024		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.137	150,00 D	35.104,61 C
05/12/2024		0332	99015	470 Transferência enviada	550.332.000.025.638	500,00 D	34.604,61 C
				05/12 10:31 SMAS-RECURSOS ORDINARIOS			
10/12/2024		0332	99015	870 Transferência recebida	550.332.000.008.214	12.000,00 C	46.604,61 C
				10/12 16:36 PREF M PIREZ FERREIRA-FP			
11/12/2024		0332	99015	470 Transferência enviada	550.332.000.022.424	9.250,00 D	37.354,61 C
				11/12 09:27 FMAS - BL GSUAS			
16/12/2024		0332	99015	470 Transferência enviada	550.332.000.025.638	250,00 D	37.104,61 C
				16/12 16:26 SMAS-RECURSOS ORDINARIOS			
19/12/2024		0332	99015	870 Transferência recebida	550.332.000.008.214	3.700,00 C	40.804,61 C
				19/12 15:24 PREF M PIREZ FERREIRA-FP			
20/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	770,00 D	
				104 0919 030193324000154 GOLD SERVICOS			
20/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.010.741	12,00 D	40.022,61 C
				Cobrança referente 20/12/2024			
23/12/2024		0332	99015	870 Transferência recebida	550.332.000.008.214	5.150,00 C	
				23/12 12:57 PREF M PIREZ FERREIRA-FP			
23/12/2024		0332	99015	470 Transferência enviada	552.812.000.084.526	5.100,00 D	40.072,61 C
				23/12 12:59 SAMMY H NUNES ALVES			
26/12/2024		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.138	1.214,00 D	38.858,61 C
27/12/2024		0332	99015	870 Transferência recebida	550.332.000.008.214	3.000,00 C	
				27/12 16:52 PREF M PIREZ FERREIRA-FP			
27/12/2024		0332	99015	470 Transferência enviada	550.332.000.025.638	6.100,00 D	
				27/12 16:41 SMAS-RECURSOS ORDINARIOS			
27/12/2024		0332	99015	470 Transferência enviada	551.035.000.042.730	6.000,00 D	
				27/12 16:41 R2 S A SERVICOS EIRELI			
27/12/2024		0332	99015	470 Transferência enviada	551.035.000.042.730	6.200,00 D	
				27/12 16:41 R2 S A SERVICOS EIRELI			
27/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	6.187,00 D	
				260 0001 044066544000121 DESTINOS DA R			
27/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.009.252	12,00 D	17.359,61 C
				Cobrança referente 27/12/2024			
30/12/2024		0332	18203	002 Cheque	850.139	2.400,00 D	
				30/12 11:47 IPU CE			
30/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	6.500,00 D	
				403 0001 039471476000146 ALMEIDA COMER			
30/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.014.641	12,00 D	8.447,61 C
				Cobrança referente 30/12/2024			



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 332-8  
 Conta 18337-7 GESTAO DE REC ORDINARIOS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

## BB Automático - CNPJ: 68.599.141/0001-06

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	37,74			6,868399		
31/12/2024	SALDO ATUAL	38,02			6,868399		6,868399

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,28
SALDO ATUAL =	38,02

## Valor da Cota

29/11/2024	5,495086622
31/12/2024	5,536052695

## Rentabilidade

No mês	0,7455
No ano	8,9744
Últimos 12 meses	8,9744

Transação efetuada com sucesso por: JH075963 MARCOS PAULO MARQUES BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



### Extrato de Conta Corrente

G335131051830838021  
13/01/2025 11:02:26

#### Cliente - Conta atual

Agência 332-8  
Conta corrente 19495-6 FMS-PIRES F-FNS BLATB  
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH075963 MARCOS PAULO MARQUES BEZERRA.





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 332-8  
 Conta 19495-6 FMS/PIRES F-FNS BLATB  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	2,50			0,496919		
31/12/2024	SALDO ATUAL	2,52			0,496919		0,496919

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	2,52

## Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

## Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

Transação efetuada com sucesso por: JH075963 MARCOS PAULO MARQUES BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



### Extrato de Conta Corrente

G335131051830838022  
13/01/2025 11:03:07

#### Cliente - Conta atual

Agência 332-8  
Conta corrente 19498-0 FMS-PIRES F-FNS BLVGS  
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/01/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*  
-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JH075963 MARCOS PAULO MARQUES BEZERRA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334131105906449042  
13/01/2025 11:28:44

## Cliente

Agência 332-8  
 Conta 19498-0 FMS/PIRES F-FNS BLVGS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	37,52			7,468242		
31/12/2024	SALDO ATUAL	37,80			7,468242		7,468242

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,28
SALDO ATUAL =	37,80

## Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

## Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

Transação efetuada com sucesso por: JH075963 MARCOS PAULO MARQUES BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados

G335131051630838023  
13/01/2025 11:03:35



### Extrato de Conta Corrente

#### Ciente - Conta atual

Agência 332-8  
Conta corrente 20013-1 FMAS - RECURSOS ORDINARIO  
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JH075963 MARCOS PAULO MARQUES BEZERRA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 332-8  
 Conta 20013-1 FMAS - RECURSOS ORDINARIO  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	145,06			110,579393		
31/12/2024	SALDO ATUAL	146,05			110,579393		110,579393

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	145,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,99
SALDO ATUAL =	146,05

## Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

## Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JH075963 MARCOS PAULO MARQUES BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados

## Extrato de Conta Corrente

G335131051830838024  
13/01/2025 11:03:59

## Cliente - Conta atual

Agência 332-8  
 Conta corrente 20065-4 FEAS - BL PSB  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 050405350000106 50.405.350 BR	120.901	2.770,60 D	
09/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 050405350000106 50.405.350 BR	120.902	400,00 D	
09/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC./TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2024	823.441.100.092.754	12,00 D	
09/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC./TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2024	823.441.100.092.755	12,00 D	
09/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.194,60 C	0,00 C
27/12/2024		0332	99015	470 Transferência enviada 27/12 16.56 PSB ESTADUAL	550.332.000.031.094	2.247,98 D	
27/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.247,98 C	0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH075963 MARCOS PAULO MARQUES BEZERRA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 332-8  
 Conta 20065-4 FEAS - BL PSB  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	5.422,76			4.133,793049		
09/12/2024	RESGATE	3.194,60			2.430,655171	1,314295848	1.703,137878
	Aplicação 16/08/2024	867,08			659,727429		
	Aplicação 16/09/2024	2.290,12			1.742,466017		
	Aplicação 15/10/2024	37,40			28,461725		
27/12/2024	RESGATE	2.247,98			1.703,137878	1,319906674	
	Aplicação 15/10/2024	2.247,98			1.703,137878		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,00					

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.422,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.442,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,82
SALDO ATUAL =	0,00

## Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

## Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JH075963 MARCOS PAULO MARQUES BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



### Extrato de Conta Corrente

G335131051830838025  
13/01/2025 11:04:22

#### Cliente - Conta atual

Agência 332-8  
Conta corrente 20066-2 FMAS - BL PSB  
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JH075963 MARCÓS PAULO MARQUES BEZERRA.





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 332-8  
 Conta 20066-2 FMAS - BL PSB  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	335,53			255,774907		
31/12/2024	SALDO ATUAL	337,82			255,774907		255,774907

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	335,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,29
SALDO ATUAL =	337,82

## Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

## Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JH075963 MARCOS PAULO MARQUES BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados

## Extrato de Conta Corrente

G335131051830838027  
13/01/2025 11:04:43

## Cliente - Conta atual

Agência 332-8  
 Conta corrente 20067-0 FEAS-BL BENEFICIO EVENTUA  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2024		0332	99015	470 Transferência enviada	550.332.000.031.095	352,47 D	
				27/12 16:57 BE ESTADUAL			
27/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	352,47 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JH075963 MARCOS PAULO MARQUES BEZERRA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 332-8  
 Conta 20067-0 FEAS-BL BENEFICIO EVENTUA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	350,31			267,041071		
27/12/2024	RESGATE	352,47			267,041071	1,319906674	
	Aplicação 13/09/2024	352,47			267,041071		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,00					

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	350,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	352,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,16
SALDO ATUAL =	0,00

## Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

## Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JH075963 MARCOS PAULO MARQUES BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados

## Extrato de Conta Corrente

G335131051830838028  
13/01/2025 11:05:06

## Cliente - Conta atual

Agência 332-8  
 Conta corrente 20068-9 FMAS-BL BENEFICIO EVENTUA  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0677 03327449309 ANA PAULA DA SILV	120.201	5.558,00 D	
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1423 42416752391 CLEUDES BATISTA D	120.202	8.100,00 D	
02/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2024	873.371.100.110.701	12,00 D	
02/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2024	873.371.100.110.702	12,00 D	
02/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	13.682,00 C	0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH075963 MARCOS PAULO MARQUES BEZERRA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 332-8  
 Conta 20068-9 FMAS-BL BENEFICIO EVENTUA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	20.523,32			15.645,021708		
02/12/2024	RESGATE	13.682,00			10.426,553275	1,312226547	5.218,468433
	Aplicação 07/05/2024	27,93			21,285633		
	Aplicação 29/11/2024	13.654,07			10.405,267642		
31/12/2024	SALDO ATUAL	6.892,45			5.218,468433		5.218,468433

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.523,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	13.682,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	51,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	51,13
SALDO ATUAL =	6.892,45

## Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

## Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JH075963 MARCOS PAULO MARQUES BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados

## Extrato de Conta Corrente

G335131051830838029  
13/01/2025 11:05:27

## Cliente - Conta atual

Agência 332-8  
Conta corrente 20961-9 PM PIRES FERREIRA-PEJA  
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/02/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH075963 MARCOS PAULO MARQUES BEZERRA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 332-8  
 Conta 20961-9 PM PIRES FERREIRA-PEJA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	2.502,76			498,191716		
31/12/2024	SALDO ATUAL	2.521,87			498,191716		498,191716

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.502,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,11
SALDO ATUAL =	2.521,87

## Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

## Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

Transação efetuada com sucesso por: JH075963 MARCOS PAULO MARQUES BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



### Extrato de Conta Corrente

G335131051830838030  
13/01/2025 11:05:52

#### Cliente - Conta atual

Agência 332-8  
Conta corrente 21932-0 FMAS - BL PSEMAC  
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2024		0332	99015	870 Transferência recebida 10/12 16:36 PREF M PIRES FERREIRA-FP	550.332.000.008.214	4.000,00 C	
10/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5391 041344510000163 F.R.V. DE SOU	121.001	4.000,00 D	
10/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.013.665	12,00 D	
10/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	12,00 C	0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JH075963 MARCOS PAULO MARQUES BEZERRA.





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 332-8  
 Conta 21932-0 FMAS - BL PSEMAC  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	235,17			179,269436		
10/12/2024	RESGATE	12,00			9,127461	1,314713891	170,141975
	Aplicação 20/08/2024	12,00			9,127461		
31/12/2024	SALDO ATUAL	224,72			170,141975		170,141975

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	235,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	12,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,55
SALDO ATUAL =	224,72

## Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

## Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JH075963 MARCOS PAULO MARQUES BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouv.doria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337220914325470010  
22/01/2025 09:20:28

## Cliente

Agência 332-8  
 Conta 21951-7 FMS/PIRES F-FNS BLINV  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	7.655,55			1.523,890922		
31/12/2024	SALDO ATUAL	7.714,00			1.523,890922		1.523,890922

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.655,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	58,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	58,45
SALDO ATUAL =	7.714,00

## Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

## Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

Transação efetuada com sucesso por: J4832632 ANA PAULA EVANGELISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidora BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



### Extrato de Conta Corrente

G335131051830838031  
13/01/2025 11.06:18

#### Ciente - Conta atual

Agência 332-8  
Conta corrente 21952-5 FMS-PIRES F-FNS BLINV  
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/01/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JH075963 MARCOS PAULO MARQUÊS BEZERRA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 332-8  
 Conta 21952-5 FMS/PIRES F-FNS BLINV  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	45,67			9,090597		
31/12/2024	SALDO ATUAL	46,02			9,090597		9,090597

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	45,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,35
SALDO ATUAL =	46,02

## Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

## Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

Transação efetuada com sucesso por: JH075963 MARCOS PAULO MARQUES BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados

## Extrato de Conta Corrente

G335131051830838032  
13/01/2025 11:06:46

## Cliente - Conta atual

Agência 332-8  
 Conta corrente 22424-3 FMAS - BL GSUAS  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2024		0332	99015	870 Transferência recebida	550.332.000.008.214	20.000,00 C	
10/12/2024		0000	13105	10/12 16:36 PREF M PIRES FERREIRA-FP 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	4.000,00 D	
10/12/2024		0000	13105	237 5391 041344510000163 F.R.V. DE SOU 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	4.000,00 D	
10/12/2024		0000	13105	237 5391 041344510000163 F.R.V. DE SOU 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	4.000,00 D	
10/12/2024		0000	13105	237 5391 041344510000163 F.R.V. DE SOU 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	4.000,00 D	
10/12/2024		0000	13105	237 5391 041344510000163 F.R.V. DE SOU 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	4.000,00 D	
10/12/2024		0000	13113	237 5391 041344510000163 F.R.V. DE SOU 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.013.666	12,00 D	
10/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.013.667	12,00 D	
10/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.013.668	12,00 D	
10/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.013.669	12,00 D	
10/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.013.670	12,00 D	
10/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	60,00 C	0,00 C
11/12/2024		0332	99015	870 Transferência recebida	550.332.000.018.337	9.250,00 C	
11/12/2024		0000	13105	11/12 09:27 GESTAO DE REC ORDINARIOS 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	2.400,00 D	
11/12/2024		0000	13105	260 0001 044066544000121 DESTINOS DA R 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	6.708,00 D	
11/12/2024		0000	13113	260 0001 044066544000121 DESTINOS DA R 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.075.485	12,00 D	
11/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2024	833.461.100.075.486	12,00 D	
11/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	118,00 D	0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334131105906449053  
13/01/2025 11:36.32

## Cliente

Agência 332-8  
Conta 22424-3 FMAS - BL GSUAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	142,64			108,735469		
10/12/2024	RESGATE	60,00			45,637306	1,314713891	63,098163
	Aplicação 04/09/2024	13,17			10,019658		
	Aplicação 04/10/2024	46,83			35,617648		
11/12/2024	APLICAÇÃO	118,00			89,724980	1,315129854	152,823143
31/12/2024	SALDO ATUAL	201,85			152,823143		152,823143

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	142,64
APLICAÇÕES (+)	118,00
RESGATES (-)	60,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,21
SALDO ATUAL =	201,85

## Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

## Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JH075963 MARCOS PAULO MARQUES BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



### Extrato de Conta Corrente

G335131051830838033  
13/01/2025 11:07:29

#### Cliente - Conta atual

Agência 332-8  
Conta corrente 22562-2 PM PIRES FERREIRA-PAR -  
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JH075963 MARCOS PAULO MARQUES BEZERRA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334131105906449054  
13/01/2025 11:36:55

## Cliente

Agência 332-8  
Conta 22562-2 PM PIRES FERREIRA-PAR -  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	138,36			27,541509		
31/12/2024	SALDO ATUAL	139,42			27,541509		27,541509

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	138,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,06
SALDO ATUAL =	139,42

## Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

## Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	14.756,47			11.248,920707		
31/12/2024	SALDO ATUAL	14.857,35			11.248,920707		11.248,920707

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.756,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	100,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	100,88
SALDO ATUAL =	14.857,35

## Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

## Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JH075963 MARCOS PAULO MARQUES BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Visualizar Pix agrupados



### Extrato de Conta Corrente

G335131051830838034  
13/01/2025 11:07:54

#### Cliente - Conta atual

Agência 332-8  
Conta corrente 22612-2 PM PIRES FERREIRA-PAR -  
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JH075963 MARCÓS PAULO MARQUES BÉZERRA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334131105906449055  
13/01/2025 11:37:22

## Cliente

Agência 332-8  
 Conta 22612-2 PM PIRES FERREIRA-PAR -  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	35.547,89			7.076,056089		
31/12/2024	SALDO ATUAL	35.819,27			7.076,056089		7.076,056089

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35.547,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	271,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	271,38
SALDO ATUAL =	35.819,27 //

## Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

## Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

Transação efetuada com sucesso por: JH075963 MARCOS PAULO MARQUES BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Visualizar Pix agrupados



### Extrato de Conta Corrente

G335131051830838035  
13/01/2025 11:08:14

#### Cliente - Conta atual

Agência 332-8  
Conta corrente 22680-7 PM PIRES FERREIRA-PAR -  
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JH075963 MARCOS PAULO MARQUES BEZERRA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334131105906449056  
13/01/2025 11:37:58

## Cliente

Agência 332-8  
 Conta 22680-7 PM PIRES FERREIRA-PAR -  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.034,71			205,965405		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.042,60			205,965405		205,965405

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.034,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,89
SALDO ATUAL =	1.042,60

## Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

## Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

Transação efetuada com sucesso por: JH075963 MÁRCOS PAULO MARQUES BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



### Extrato de Conta Corrente

G335131051830838036  
13/01/2025 11:08:44

#### Cliente - Conta atual

Agência 332-8  
Conta corrente 22728-5 PM PIRES FERREIRA-PAR -  
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH075963 MARCOS PAULO MARQUES BEZERRA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 332-8  
 Conta 22728-5 PM PIRES FERREIRA-PAR -  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	2.173,55			1.656,910401		
31/12/2024	SALDO ATUAL	2.188,41			1.656,910401		1.656,910401

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.173,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,86
SALDO ATUAL =	2.188,41

## Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

## Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JH075963 MARCOS PAULO MARQUES BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 332-8  
 Conta 22979-2 PM PIRES FERREIRA-BRASI  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Clássico - CNPJ: 2.010.147/0001-98

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	58,92			4,925970		
31/12/2024	SALDO ATUAL	59,37			4,925970		4,925970

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	58,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,45
SALDO ATUAL =	59,37

## Valor da Cota

29/11/2024	11,960900177
31/12/2024	12,052291210

## Rentabilidade

No mês	0,7640
No ano	8,7700
Últimos 12 meses	8,7700

Transação efetuada com sucesso por: JH075963 MARCOS PAULO MARQUES BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados

## Extrato de Conta Corrente

G334131105906449008  
13/01/2025 11:10:42

## Cliente - Conta atual

Agência 332-8  
Conta corrente 23656-X PIRES FERREBPC ESCOLA  
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH075963 MARCOS PAULO MARQUES BEZERRA.





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 332-8  
Conta 23656-X PIRES FERREBPC ESCOLA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	0,77			0,152703		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,77			0,152703		0,152703

## Resumo do mês

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

## Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

## Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

Transação efetuada com sucesso por: JH075963 MARCOS PAULO MARQUES BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouv.doria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados

## Extrato de Conta Corrente

G334131105906449009  
13/01/2025 11:11:06

## Cliente - Conta atual

Agência 332-8  
 Conta corrente 23659-4 PIRES FERRBL GBF FNAS  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5391 041344510000163 F.R.V. DE SOU	121.001	4.000,00 D	
10/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.000,00 C	0,00 C
17/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.885.300.000.143	6.768,83 C	
17/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	6.768,83 D	0,00 C
27/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5391 041344510000163 F.R.V. DE SOU	122.701	4.000,00 D	
27/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5391 041344510000163 F.R.V. DE SOU	122.702	4.000,00 D	
27/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	8.000,00 C	0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JH075963 MARCOS PAULO MARQUES BEZERRA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 332-8  
 Conta 23659-4 PIRES FERRBL GBF FNAS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	7.394,36			5.636,756585		
10/12/2024	RESGATE	4.000,00			3.042,487059	1,314713891	2.594,269526
	Aplicação 14/10/2024	407,22			309,736767		
	Aplicação 14/11/2024	3.592,78			2.732,750292		
17/12/2024	APLICAÇÃO	6.768,83			5.140,137538	1,316857759	7.734,407064
27/12/2024	RESGATE	8.000,00			6.061,034585	1,319906674	1.673,372479
	Aplicação 14/11/2024	3.424,19			2.594,269526		
	Aplicação 17/12/2024	4.575,81			3.466,765059		
31/12/2024	SALDO ATUAL	2.210,16			1.673,372479		1.673,372479

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.394,36
APLICAÇÕES (+)	6.768,83
RESGATES (-)	12.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	46,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	46,97
SALDO ATUAL =	2.210,16

## Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

## Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JH075963 MARCOS PAULO MARQUES BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



### Extrato de Conta Corrente

G334131105906449010  
13/01/2025 11:11:24

#### Cliente - Conta atual

Agência 332-8  
Conta corrente 23661-6 PIRES FEBL GSUAS FNAS  
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JH075963 MARCOS PAULO MARQUES BEZERRA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 332-8  
 Conta 23661-6 PIRES FEBL GSUAS FNAS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	53,39			40,702323		
31/12/2024	SALDO ATUAL	53,76			40,702323		40,702323

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	53,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,37
SALDO ATUAL =	53,76

## Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

## Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JH075963 MARCOS PAULO MARQUES BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados

## Extrato de Conta Corrente

G334131105906449011  
13/01/2025 11:11:41

## Cliente - Conta atual

Agência 332-8  
 Conta corrente 23664-0 PIREs FERRBL PSB FNAS  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/11/2024		0000	00000	900 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.576.815.000.143	9.200,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.577.450.000.143	4.800,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.000,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2024		0332	99015	470 Transferência enviada	551.035.000.049.906	6.000,00 D	
				09/12 10:29 BELA V C S LTDA			
09/12/2024		0332	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.016.102	10.000,00 D	
				09/12 15:49 MT MARTINS BATISTA LTDA			
09/12/2024		0332	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.016.139	10.500,00 D	
				09/12 10:29 ALMEIDA COMERCIO E SERVI			
09/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	26.500,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024		0332	99015	470 Transferência enviada	551.035.000.047.207	3.900,00 D	
				10/12 16:39 ENERGETICA C S LTDA			
10/12/2024		0332	99015	470 Transferência enviada	558.172.000.063.042	6.490,00 D	
				10/12 16:39 J R COELHO TAVARES			
10/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.390,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024		0332	99015	470 Transferência enviada	551.035.000.047.860	9.500,00 D	
				27/12 16:45 CALCULO C S LTDA			
27/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.500,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.261.304.000.143	3.729,85 C	-SCP V
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.261.384.000.143	1.946,01 C	-PS B
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.261.464.000.143	1.946,01 C	-PS B
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.261.524.000.143	3.729,85 C	-SCP V
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.261.663.000.143	3.729,85 C	-SCP V
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.279.322.000.143	1.946,01 C	-PS B
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	17.027,58 D	
				BB RF Curto Prazo Automático			



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334131105906449062  
13/01/2025 11:40:57

## Cliente

Agência 332-8  
 Conta 23864-0 PIRES FERRBL PSB FNAS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	32.298,12			24.621,006655		
05/12/2024	APLICAÇÃO	14.000,00			10.658,802208	1,313468411	35.279,808863
09/12/2024	RESGATE	26.500,00			20.162,888015	1,314295848	15.116,920848
	Aplicação 06/08/2024	3.950,16			3.005,534316		
	Aplicação 29/08/2024	14.299,08			10.879,651025		
	Aplicação 31/10/2024	8.250,76			6.277,702674		
10/12/2024	RESGATE	10.390,00			7.902,860137	1,314713891	7.214,060711
	Aplicação 31/10/2024	5.861,15			4.458,118640		
	Aplicação 05/12/2024	4.528,85			3.444,741497		
27/12/2024	RESGATE	9.500,00			7.197,478570	1,319906674	16,582141
	Aplicação 05/12/2024	9.500,00			7.197,478570		
31/12/2024	APLICAÇÃO	17.027,58			12.892,067645	1,320779604	12.908,649786
31/12/2024	SALDO ATUAL	17.049,48			12.908,649786		12.908,649786

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32.298,12
APLICAÇÕES (+)	31.027,58
RESGATES (-)	46.390,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	113,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	113,78
SALDO ATUAL =	17.049,48

## Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

## Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JH075963 MARCOS PAULO MARQUES BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados

## Extrato de Conta Corrente

G334131105906449012  
13/01/2025 11:12:02

## Cliente - Conta atual

Agência 332-8  
 Conta corrente 24024-9 PIRES FERCIANCA FELIZ  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.572.627.000.138	15.000,00 C	
05/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	15.000,00 D	0,00 C
09/12/2024		0332	99015	470 Transferência enviada 09/12 10:30 ARS L C S LTDA	551.035.000.049.142	10.400,00 D	
09/12/2024		0332	99015	470 Transferência enviada 09/12 10:30 BELA V C S LTDA	551.035.000.049.906	5.500,00 D	
09/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	15.900,00 C	0,00 C
10/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5391 041344510000163 F.R.V. DE SOU	121.001	4.000,00 D	
10/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.000,00 C	0,00 C
17/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.886.199.000.136	15.000,00 C	
17/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	15.000,00 D	0,00 C
19/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.957.003.000.135	15.000,00 C	
19/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	15.000,00 D	0,00 C
23/12/2024		0332	99015	470 Transferência enviada 23/12 13:02 J R COELHO TAVARES	558.172.000.063.042	6.000,00 D	
23/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	6.000,00 C	0,00 C
27/12/2024		0332	99015	470 Transferência enviada 27/12 16:44 HIBRIDA C ESCRITORIO	551.035.000.046.573	6.000,00 D	
27/12/2024		0332	99015	470 Transferência enviada 27/12 16:44 HIBRIDA C ESCRITORIO	551.035.000.046.573	5.700,00 D	
27/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5391 041344510000163 F.R.V. DE SOU	122.701	4.000,00 D	
27/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	15.700,00 C	0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

OBSERVAÇÕES:





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334131105906449064  
13/01/2025 11:41:21

## Cliente

Agência 332-8  
Conta 24024-9 P/RES FERCRIANCAFELIZ  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	45.862,08			34.960,868043		
05/12/2024	APLICAÇÃO	15.000,00			11.420,145223	1,313468411	46.381,013266
09/12/2024	RESGATE	15.900,00			12.097,732808	1,314295848	34.283,280458
	Aplicação 02/09/2024	1.706,22			1.298,201445		
	Aplicação 14/10/2024	14.193,78			10.799,531363		
10/12/2024	RESGATE	4.000,00			3.042,487060	1,314713891	31.240,793398
	Aplicação 14/10/2024	266,73			202,883818		
	Aplicação 31/10/2024	3.733,27			2.839,603242		
17/12/2024	APLICAÇÃO	15.000,00			11.390,751884	1,316857759	42.631,545282
19/12/2024	APLICAÇÃO	15.000,00			11.383,182503	1,317733419	54.014,727785
23/12/2024	RESGATE	6.000,00			4.550,279020	1,318600458	49.464,448765
	Aplicação 31/10/2024	6.000,00			4.550,279020		
27/12/2024	RESGATE	15.700,00			11.894,780373	1,319906674	37.569,668392
	Aplicação 31/10/2024	15.700,00			11.894,780373		
31/12/2024	SALDO ATUAL	49.621,25			37.569,668392		37.569,668392

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	45.862,08
APLICAÇÕES (+)	45.000,00
RESGATES (-)	41.600,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	359,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	359,17
SALDO ATUAL =	49.621,25

## Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

## Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JH075963 MARCOS PAULO MARQUES BEZÉRRÁ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados

## Extrato de Conta Corrente

G333070928387920011  
07/01/2025 09:41:15

## Cliente - Conta atual

Agência 332-8  
 Conta corrente 24359-0 CE 231095 FMS CUSTEIO SUS  
 Período do extrato 12 / 2024

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2024		0332	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.041	9.999,02 D	
				03/12 14:11 AUTO P S J O LTDA - EPP			
03/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.999,02 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.573.115.000.125	10.731,20 C	-V. S.
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.573.956.000.125	2.911,80 C	-V. EM S.
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.574.481.000.125	564,80 C	-V. EM S.
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2024		0332	99015	470 Transferência enviada	550.332.000.028.443	3.706,56 D	
				05/12 11:16 CONSIGNACAO PIRES FERREI			
05/12/2024		0332	99015	470 Transferência enviada	550.332.000.028.443	2.784,08 D	
				05/12 11:16 CONSIGNACAO PIRES FERREI			
05/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	1.130,00 D	
				104 1423 028818035000151 M D DE AZEVED			
05/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.587,16 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.651.718.000.125	7.800,30 C	-MBC
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.653.330.000.125	79.072,00 C	-A. P (ACS)
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.653.781.000.125	79.072,00 C	-A. P (ACS)
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.653.865.000.124	29.831,66 C	-A. P.
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.654.404.000.125	6.988,32 C	-V. EM S.
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.655.107.000.125	140.000,00 C	-A. P.
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.655.764.000.100	5.479,95 C	-A. P.
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2024		0332	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.005.181	165,00 D	
				06/12 14:23 LAB ANALISES CLINICAS LT			
06/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	348.079,23 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024		0000	14175	983 TED Devolvida	300.009	6.887,00 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			

10/12/2024	0000	14175	983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	500.012	6.703,50 D	
10/12/2024	0332	99015	470 Transferência enviada 10/12 16:33 ROMARIO PINHEIRO NOBRE F	550.863.000.043.790	2.900,00 D	
10/12/2024	0332	99015	470 Transferência enviada 10/12 12:03 F & A LOCACOES DE VEICUL	551.409.000.036.218	13.449,72 D	
10/12/2024	0332	99015	470 Transferência enviada 10/12 12:03 F & A LOCACOES DE VEICUL	551.409.000.036.218	23.380,80 D	
10/12/2024	0332	99015	470 Transferência enviada 10/12 12:03 F & A LOCACOES DE VEICUL	551.409.000.036.218	10.000,00 D	
10/12/2024	0332	99015	470 Transferência enviada 10/12 14:38 AUTO P S J O LTDA - EPP	552.521.000.020.041	7.807,47 D	
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 010462208000186 MUNICIPIO DE	121.001	11.834,19 D	
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 010462208000186 MUNICIPIO DE	121.002	9.047,67 D	
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 010462208000186 MUNICIPIO DE	121.003	85.950,50 D	
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 010462208000186 MUNICIPIO DE	121.004	1.200,20 D	
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0677 046493826000130 LUZIA DE SOUS	121.005	6.887,00 D	
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0677 046493826000130 LUZIA DE SOUS	121.006	6.703,50 D	
10/12/2024	0000	13013	240 Pagamento Farmácia SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	2.737,75 D	
10/12/2024	0000	13013	240 Pagamento Farmácia SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	5.475,50 D	
10/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	173.783,80 C	0,00 C
11/12/2024	0332	99015	470 Transferência enviada 11/12 09:38 ESCRITA PUBLICIDADE PROP	551.369.000.014.937	4.172,80 D	
11/12/2024	0332	99015	470 Transferência enviada 11/12 09:38 INNOVA ASSESSORIA E CONS	553.140.000.057.672	1.200,00 D	
11/12/2024	0332	99015	470 Transferência enviada 11/12 09:38 INNOVA ASSESSORIA E CONS	553.140.000.057.672	1.200,00 D	
11/12/2024	0332	99015	470 Transferência enviada 11/12 09:38 INNOVA ASSESSORIA E CONS	553.140.000.057.672	1.200,00 D	
11/12/2024	0332	99015	470 Transferência enviada 11/12 09:38 INNOVA ASSESSORIA E CONS	553.140.000.057.672	1.200,00 D	
11/12/2024	0332	99015	470 Transferência enviada 11/12 09:38 INNOVA ASSESSORIA E CONS	553.140.000.057.672	1.200,00 D	
11/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.101	14.126,77 D	
11/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.102	133,96 D	
11/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.103	1.297,58 D	
11/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	121.104	133,96 D	

			CAGECE			
11/12/2024	0000	13105	361 Ppto conta água	121.105	133,75 D	
			CAGECE			
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0677 61444869337 LUZIA DE SOUSA FE	121.106	6.703,50 D	
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2572 019187279000192 SAMMUEL DAVID	121.107	5.500,00 D	
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0021 048887849000155 THIAGO AUTO P	121.108	494,00 D	
11/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	39.896,32 C	0,00 C
12/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.772.757.000.062	31.000,00 C	-A.P
12/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.773.123.000.011	14.000,00 C	-A.P
12/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.773.484.000.011	14.000,00 C	-A.P.
12/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.782.271.000.125	1.000,00 C	-U.E.M.S.
12/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.782.382.000.125	10.731,20 C	-U.E.M.S.
12/12/2024	0332	99015	470 Transferência enviada 12/12 10:30 RAFAEL M MORORO ARAGAO	550.332.000.023.734	12.087,15 D	
12/12/2024	0332	99015	470 Transferência enviada 12/12 09:01 FRANCISCO A A P D ME	550.332.000.025.068	520,00 D	
12/12/2024	0332	99015	470 Transferência enviada 12/12 09:01 FRANCISCO A A P D ME	550.332.000.025.068	520,00 D	
12/12/2024	0332	99015	470 Transferência enviada 12/12 09:01 FRANCISCO A A P D ME	550.332.000.025.068	520,00 D	
12/12/2024	0332	99015	470 Transferência enviada 12/12 09:01 FRANCISCO A A P D ME	550.332.000.025.068	520,00 D	
12/12/2024	0332	99015	470 Transferência enviada 12/12 09:01 FRANCISCO A A P D ME	550.332.000.025.068	260,00 D	
12/12/2024	0332	99015	470 Transferência enviada 12/12 09:01 FRANCISCO A A P D ME	550.332.000.025.068	520,00 D	
12/12/2024	0332	99015	470 Transferência enviada 12/12 09:01 FRANCISCO A A P D ME	550.332.000.025.068	520,00 D	
12/12/2024	0332	99015	470 Transferência enviada 12/12 09:01 FRANCISCO A A P D ME	550.332.000.025.068	520,00 D	
12/12/2024	0332	99015	470 Transferência enviada 12/12 09:01 FRANCISCO A A P D ME	550.332.000.025.068	260,00 D	
12/12/2024	0332	99015	470 Transferência enviada 12/12 10:30 DIEGO A BANASCO SOBERAO	550.332.000.070.658	1.500,00 D	
12/12/2024	0332	99015	120 Transferido para Poupança 12/12 10:30 MILENA GOMES S OLIVEIRA	553.128.510.114.190	12.087,15 D	
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1646 011413246000101 JONATAS MOURA	121.201	9.000,00 D	

12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0021 048887849000155 THIAGO AUTO P	121.202	1.305,00 D	
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0021 048887849000155 THIAGO AUTO P	121.203	1.385,00 D	
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0021 048887849000155 THIAGO AUTO P	121.204	877,50 D	
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0021 048887849000155 THIAGO AUTO P	121.205	1.575,00 D	
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0021 048887849000155 THIAGO AUTO P	121.206	440,00 D	
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 07126338392 NATHALIA PEREIRA	121.207	3.696,85 D	
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5393 08083774340 MARIA ELAINE MARQ	121.208	1.188,00 D	
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0455 02117057306 ANTONIO FAGNER ME	121.209	4.900,00 D	
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1003 04052963393 PEDRO HENRIQUE DE	121.210	6.500,00 D	
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3737 94449350197 ALEXANDRE PEREIRA	121.211	950,00 D	
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3737 94449350197 ALEXANDRE PEREIRA	121.212	1.190,00 D	
12/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	6.849,55 D	0,00 C
16/12/2024	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.850.328.000.000	200.000,00 C	-A.P
16/12/2024	0332	99015	470 Transferência enviada 16/12 16:50 CLINICA NANINHA SAL	550.085.000.024.700	3.900,00 D	
16/12/2024	0332	99015	470 Transferência enviada 16/12 16:50 ANTONIO TALYS PONTE	552.594.000.019.823	1.200,00 D	
16/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	194.900,00 D	0,00 C
17/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.900.495.000.125	43.880,65 C	-A.P.
17/12/2024	0332	99015	470 Transferência enviada 17/12 11:48 DIEGO A BANASCO SOBERAO	550.332.000.070.658	12.378,15 D	
17/12/2024	0332	99015	470 Transferência enviada 17/12 13:55 DANIELLE DOS SANTOS TELE	551.024.000.032.023	2.500,00 D	
17/12/2024	0332	99015	470 Transferência enviada 17/12 11:48 AUTO P S J O LTDA - EPP	552.521.000.020.041	8.634,63 D	
17/12/2024	0332	99015	470 Transferência enviada 17/12 11:48 JORGE MADEIRA CAMELO C.O.S	552.812.000.067.092	3.960,00 D	
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 06329275343 JUSSARA OLIVEIRA	121.701	12.378,15 D	
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0744 02328524303 DOUGLAS BASTO LIM	121.702	3.960,00 D	
17/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	69,72 D	0,00 C
18/12/2024	0332	99015	470 Transferência enviada 18/12 15:07 J RIBEIRO NETO	553.958.000.012.977	2.800,00 D	
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	2.200,00 D	

			104 4249 007649106000240 UNIMED DE SOB				
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	1.200,00 D		
			104 1423 019519653000100 PAULO ROBERIO				
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.803	6.000,00 D		
			104 0554 015257665000152 SOUSA, ALVES				
18/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.200,00 C	0,00 C	
			BB RF Curto Prazo Automático				
19/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.957.737.000.125	564,80 C	-V. EMS	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
19/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.958.046.000.024	3.000,00 C	-A. P	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
19/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.958.367.000.052	1.500,00 C	-A. P	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
19/12/2024	0332	99015	470 Transferência enviada	555.121.000.006.813	144.800,00 D		
			19/12 10:17 UNITED CAR LTDA.				
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	1.410,00 D		
			237 1677 034115411000144 34.115.411 MA				
19/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	141.145,20 C	0,00 C	
			BB RF Curto Prazo Automático				
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	21.074,51 D		
			237 1302 040459179000164 ANTONIO SERGI				
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	22.140,90 D		
			237 0295 040750964000171 E M SOUSA COM				
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	26.022,30 D		
			237 1677 010462208000186 MUNICIPIO DE				
20/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	69.237,71 C	0,00 C	
			BB RF Curto Prazo Automático				
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	61.212,57 D		
			237 1677 010462208000186 MUNICIPIO DE				
23/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	61.212,57 C	0,00 C	
			BB RF Curto Prazo Automático				
26/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.122.396	3.214,39 C		
			104 0554 07735649000108 MONTE CASTELO				
26/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	3.214,39 D	0,00 C	
			BB RF Curto Prazo Automático				
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	3.184,17 D		
			104 0554 007735649000108 MONTE CASTELO				
27/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.184,17 C	0,00 C	
			BB RF Curto Prazo Automático				
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J4832632 ANA PAULA EVANGELISTA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 332-8

Conta 24359-0 CE 231095 FMS CUSTEIO SUS

Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	130.563,92			99.529,467917		
03/12/2024	RESGATE	9.999,02			7.617,913591	1,312566739	91.911,554326
	Aplicação 13/11/2024	9.999,02			7.617,913591		
05/12/2024	APLICAÇÃO	6.587,16			5.015,088253	1,313468411	96.926,642579
06/12/2024	APLICAÇÃO	348.079,23			264.924,258319	1,313882059	361.850,900898
10/12/2024	RESGATE	173.783,80			132.183,740652	1,314713891	229.667,160246
	Aplicação 13/11/2024	26.109,27			19.859,281322		
	Aplicação 19/11/2024	92.331,02			70.228,985572		
	Aplicação 21/11/2024	953,92			725,568923		
	Aplicação 29/11/2024	1.443,19			1.097,718509		
	Aplicação 05/12/2024	6.593,41			5.015,088253		
	Aplicação 06/12/2024	46.352,99			35.257,098073		
11/12/2024	RESGATE	39.896,32			30.336,411175	1,315129854	199.330,749071
	Aplicação 06/12/2024	39.896,32			30.336,411175		
12/12/2024	APLICAÇÃO	6.849,55			5.206,906407	1,315474000	204.537,855478
16/12/2024	APLICAÇÃO	194.900,00			148.052,881465	1,316421525	352.590,536943
17/12/2024	APLICAÇÃO	69,72			52,944214	1,316857759	352.643,481157
18/12/2024	RESGATE	12.200,00			9.261,389864	1,317296883	343.382,091293
	Aplicação 06/12/2024	12.200,00			9.261,389864		
19/12/2024	RESGATE	141.145,20			107.112,104744	1,317733419	236.269,986549
	Aplicação 06/12/2024	141.145,20			107.112,104744		
20/12/2024	RESGATE	69.237,71			52.525,660315	1,318169245	183.744,326234
	Aplicação 06/12/2024	69.237,71			52.525,660315		
23/12/2024	RESGATE	61.212,57			46.422,378840	1,318600458	137.321,947394
	Aplicação 06/12/2024	40.127,11			30.431,594148		
	Aplicação 12/12/2024	6.865,83			5.206,906407		
	Aplicação 16/12/2024	14.219,63			10.783,878285		
26/12/2024	APLICAÇÃO	3.214,39			2.436,109314	1,319476914	139.758,056708
27/12/2024	RESGATE	3.184,17			2.412,420562	1,319906674	137.345,636146
	Aplicação 16/12/2024	3.184,17			2.412,420562		
31/12/2024	SALDO ATUAL	181.403,31			137.345,636146		137.345,636146

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	130.563,92
APLICAÇÕES (+)	559.700,05
RESGATES (-)	510.658,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.798,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.798,13
SALDO ATUAL =	181.403,31

## Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

## Rentabilidade

No mês	0,6836
--------	--------

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G334131105906449013  
13/01/2025 11:12:48**Cliente - Conta atual**

Agência 332-8  
 Conta corrente 24380-9 CE 231095 FMS INVEST SUS  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	88.434,90 D	
				104 1423 035131683000109 NORTH EMPREEN			
16/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	88.434,90 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
----------  
Transação efetuada com sucesso por: JH075963 MARCOS PAULO MARQUES BEZERRA.  
-----





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 332-8  
 Conta 24380-9 CE 231095 FMS INVEST SUS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.156.487,77			881.595,852266		
16/12/2024	RESGATE	88.434,90			67.178,254321	1,316421525	814.417,597945
	Aplicação 09/03/2023	50.574,55			38.418,203251		
	Aplicação 03/07/2023	37.860,35			28.760,051070		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.075.666,15			814.417,597945		814.417,597945

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.156.487,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	88.434,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.613,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.613,28
SALDO ATUAL =	1.075.666,15

## Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

## Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JH075963 MARCOS PAULO MARQUES BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



### Extrato de Conta Corrente

G334131105906449014  
13/01/2025 11:13:09

**Cliente - Conta atual**

Agência 332-8  
Conta corrente 25514-9 PIREs FERRS/IGTV ESTR4  
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JH075963 MARCOS PAULO MARQUES BEZERRA.

Visualizar Pix agrupados

## Extrato de Conta Corrente

G334131105906449015  
13/01/2025 11:13:31

## Cliente - Conta atual

Agência 332-8  
 Conta corrente 25638-2 SMAS-RECURSOS ORDINARIOS  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2024		0332	18203	002 Cheque	850.063	150,00 D	
				04/12 00:00 IPU CE			
04/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	150,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2024		0332	99015	870 Transferência recebida	550.332.000.018.337	500,00 C	
				05/12 10:31 GESTAO DE REC ORDINARIOS			
05/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	500,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2024		0332	18203	002 Cheque	850.064	225,00 D	
				09/12 00:00 IPU CE			
09/12/2024		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.062	150,00 D	
09/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	375,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024		0332	99015	870 Transferência recebida	550.332.000.008.214	525,00 C	
				10/12 16:36 PREF M PIRES FERREIRA-FP			
10/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	225,00 D	
				237 1677 94613273315 MARCIO DAMASCENO			
10/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	150,00 D	
				237 1677 61181938350 INGRID MARIA GONC			
10/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	150,00 D	
				237 1677 07756521307 PAULO HERIQUE SIM			
10/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.013.671	12,00 D	
				Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.013.672	12,00 D	
				Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.013.673	12,00 D	
				Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	36,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2024		0332	99015	870 Transferência recebida	550.332.000.018.337	250,00 C	
				16/12 16:26 GESTAO DE REC ORDINARIOS			
16/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	250,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.061	640,92 D	
19/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	640,92 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024		0332	99015	870 Transferência recebida	550.332.000.018.337	6.100,00 C	
				27/12 16:41 GESTAO DE REC ORDINARIOS			



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334131105906449067  
13/01/2025 11:43:48

## Cliente

Agência 332-8  
Conta 25638-2 SMAS-RECURSOS ORDINARIOS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	512,46			390,647061		
04/12/2024	RESGATE	150,00			114,237402	1,313055070	276,409659
	Aplicação 06/11/2024	150,00			114,237402		
05/12/2024	APLICAÇÃO	500,00			380,671507	1,313468411	657,081166
09/12/2024	RESGATE	375,00			285,323887	1,314295848	371,757279
	Aplicação 06/11/2024	363,28			276,409659		
	Aplicação 05/12/2024	11,72			8,914228		
10/12/2024	RESGATE	36,00			27,382384	1,314713891	344,374895
	Aplicação 05/12/2024	36,00			27,382384		
16/12/2024	APLICAÇÃO	250,00			189,908775	1,316421525	534,283670
19/12/2024	RESGATE	640,92			486,380623	1,317733419	47,903047
	Aplicação 05/12/2024	453,79			344,374895		
	Aplicação 16/12/2024	187,13			142,005728		
31/12/2024	SALDO ATUAL	63,27			47,903047		47,903047

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	512,46
APLICAÇÕES (+)	750,00
RESGATES (-)	1.201,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,73
SALDO ATUAL =	63,27

## Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

## Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JH075963 MARCOS PAULO MARQUES BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



### Extrato de Conta Corrente

G334131105906449018  
13/01/2025 11:14:38

#### Cliente - Conta atual

Agência 332-8  
Conta corrente 27855-6 TRANSF ESPECIAIS-2310951  
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

#### Lançamentos

Dt. balace	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JH075963 MARCOS PAULO MARQUES BEZERRA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 332-8  
 Conta 27855-6 TRANSF ESPECIAIS-2310951  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.110,88			846,829253		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.118,47			846,829253		846,829253

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.110,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,59
SALDO ATUAL =	1.118,47

## Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

## Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JH075963 MARCOS PAULO MARQUES BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



### Extrato de Conta Corrente

G334131105906449016  
13/01/2025 11:14:10

**Cliente - Conta atual**

Agência 332-8  
Conta corrente 25878-4 PIREZ FERREIRCOVIDEPI  
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JH075963 MARCOS PAULO MARQUES BEZERRA.

Visualizar Pix agrupados



### Extrato de Conta Corrente

G334221337196395010  
22/01/2025 13:43:46

#### Cliente - Conta atual

Agência 332-8  
Conta corrente 28431-9 FUNDO M A SOCIAL-FMAS  
Período do extrato 12 / 2024

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			50,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			50,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

Transação efetuada com sucesso por: JH075963 MARCOS PAULO MARQUES BEZERRA.



Visualizar Pix agrupados



### Extrato de Conta Corrente

G337220817148832017  
22/01/2025 08:29:42

#### Cliente - Conta atual

Agência 332-8  
Conta corrente 28654-0 PIRESFERREIPROCAD-SUAS  
Período do extrato 12 / 2024

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/12/2024		0332	99015	470 Transferência enviada	551.035.000.047.207	3.900,00 D	
				19/12 15:07 ENERGETICA C S LTDA			
19/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.900,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

-----  
Transação efetuada com sucesso por: J4832632 ANA PAULA EVANGELISTA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 332-8  
 Conta 28654-0 PIRESFERREIPROCAD-SUAS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	7.487,45			5.707,716829		
19/12/2024	RESGATE	3.900,00			2.959,627451	1,317733419	2.748,089378
	Aplicação 31/03/2023	3.900,00			2.959,627451		
31/12/2024	SALDO ATUAL	3.629,62			2.748,089378		2.748,089378

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.487,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.900,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	42,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42,17
SALDO ATUAL =	3.629,62

## Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

## Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: J4832632 ANA PAULA EVANGELISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334131105906449070  
13/01/2025 11:45:09

## Cliente

Agência 332-8  
 Conta 29123-4 TRANSF ESPECIAIS-2310951  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	813.277,08			619.964,793793		
31/12/2024	SALDO ATUAL	818.836,85			619.964,793793		619.964,793793

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	813.277,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.559,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.559,77
SALDO ATUAL =	818.836,85

## Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

## Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JH075963 MARCOS PAULO MARQUES BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



### Extrato de Conta Corrente

G334131105906449020  
13/01/2025 11.16.41

#### Cliente - Conta atual

Agência 332-8  
Conta corrente 29257-5 MUNICIPIO DE PIRES FERREI  
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JH075963 MARCOS PAULO MARQUES BEZERRA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 332-8  
 Conta 29257-5 MUNICIPIO DE PIRES FERREI  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	502,91			383,369003		
31/12/2024	SALDO ATUAL	506,35			383,369003		383,369003

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	502,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,44
SALDO ATUAL =	506,35

## Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

## Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JH075963 MARCOS PAULO MARQUES BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados

G334131105906449021  
13/01/2025 11:17:05



### Extrato de Conta Corrente

#### Cliente - Conta atual

Agência 332-8  
Conta corrente 29258-3 MUNICIPIO DE PIRES FERREI  
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
04/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JH075963 MARCOS PAULO MARQUES BEZERRA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 332-8  
 Conta 29258-3 MUNICIPIO DE PIRES FERREI  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	528,54			402,910258		
31/12/2024	SALDO ATUAL	532,16			402,910258		402,910258

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	528,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,62
SALDO ATUAL =	532,16

## Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

## Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JH075963 MARCOS PAULO MARQUES BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



### Extrato de Conta Corrente

G334131105906449022  
13/01/2025 11:17:28

#### Cliente - Conta atual

Agência 332-8  
Conta corrente 29429-2 CE 231095 FMS ENFERMAGEM  
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.447.858.000.110	66.323,28 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2024		0000	00000	27I BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	66.323,28 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.655.543.000.114	66.323,28 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2024		0000	00000	27I BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	66.323,28 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	37.323,37 D	
				237 1677 010462208000186 MUNICIPIO DE			
10/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	17.918,82 D	
				237 1677 010462208000186 MUNICIPIO DE			
10/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	55.242,19 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	37.369,92 D	
				237 1677 010462208000186 MUNICIPIO DE			
20/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	16.373,64 D	
				237 1677 010462208000186 MUNICIPIO DE			
20/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	53.743,56 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JH075963 MARCOS PAULO MARQUES BEZERRA.





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 332-8  
 Conta 29429-2 CE 231095 FMS ENFERMAGEM  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	167.326,72			127.553,917001		
02/12/2024	APLICAÇÃO	66.323,28			50.542,553152	1,312226547	178.096,470153
06/12/2024	APLICAÇÃO	66.323,28			50.478,868742	1,313882059	228.575,338895
10/12/2024	RESGATE	55.242,19			42.018,412050	1,314713891	186.556,926845
	Aplicação 02/09/2024	13.397,47			10.190,407162		
	Aplicação 30/09/2024	41.844,72			31.828,004888		
20/12/2024	RESGATE	53.743,56			40.771,365440	1,318169245	145.785,561405
	Aplicação 30/09/2024	52.257,48			39.643,986461		
	Aplicação 04/11/2024	1.486,08			1.127,378979		
31/12/2024	SALDO ATUAL	192.550,60			145.785,561405		145.785,561405

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	167.326,72
APLICAÇÕES (+)	132.646,56
RESGATES (-)	108.985,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.563,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.563,07
SALDO ATUAL =	192.550,60

## Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

## Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JH075963 MARCOS PAULO MARQUES BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 332-8  
Conta 29717-8 MUNICIPIO DE PIRES FERREI  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	4.206,55			3.206,671249		
31/12/2024	SALDO ATUAL	4.235,31			3.206,671249		3.206,671249

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.206,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,76
SALDO ATUAL =	4.235,31

## Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

## Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: J4832632 ANA PAULA EVANGELISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados

G334161128952014011  
16/01/2025 11:35 38



### Extrato de Conta Corrente

**Cliente - Conta atual**

Agência 332-8  
Conta corrente 29754-2 SIGTV231095120230001 GND3  
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2024		0332	99015	470 Transferência enviada	550.532.000.026.794	3.938,11 D	
				30/12 14 05 YZALLON M. LOPES			
30/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.938,11 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JH075963 MARCOS PAULO MARQUES BEZERRA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 332-8  
 Conta 29754-2 SIGTV231095120230001 GND3  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	3.912,67			2.982,646066		
30/12/2024	RESGATE	3.938,11			2.982,646066	1,320340837	
	Aplicação 02/01/2024	3.938,11			2.982,646066		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,00					

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.912,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.938,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,44
SALDO ATUAL =	0,00

## Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

## Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JH075963 MARCOS PAULO MARQUES BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



### Extrato de Conta Corrente

G332220936397184010  
22/01/2025 09:41:41

#### Cliente - Conta atual

Agência 332-8  
Conta corrente 29798-4 SIGTV231095120230002 GND3  
Período do extrato 12 / 2024

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5391 041344510000163 F.R.V. DE SOU	121.001	4.000,00 D	
10/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5391 041344510000163 F.R.V. DE SOU	121.002	4.000,00 D	
10/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5391 041344510000163 F.R.V. DE SOU	121.003	4.000,00 D	
10/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5391 041344510000163 F.R.V. DE SOU	121.004	4.000,00 D	
10/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	16.000,00 C	0,00 C
17/12/2024		0332	99015	470 Transferência enviada 17/12 12:02 VENEZA C P S LTDA	553.959.000,016.150	9.500,00 D	
17/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	9.500,00 C	0,00 C
27/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5391 041344510000163 F.R.V. DE SOU	122.701	4.000,00 D	
27/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5391 041344510000163 F.R.V. DE SOU	122.702	4.000,00 D	
27/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5391 041344510000163 F.R.V. DE SOU	122.703	4.000,00 D	
27/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5391 041344510000163 F.R.V. DE SOU	122.704	4.000,00 D	
27/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1302 053963105000102 RAMON FLORENC	122.705	5.800,00 D	
27/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	21.800,00 C	0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J4832632 ANA PAULA EVANGELISTA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337220914325470006  
22/01/2025 09:17:59

## Cliente

Agência 332-8  
Conta 29798-4 SIGTV231095120230002 GND3  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	245.984,68			187.515,236528		
10/12/2024	RESGATE	16.000,00			12.169,948237	1,314713891	175.345,288291
	Aplicação 13/03/2024	16.000,00			12.169,948237		
17/12/2024	RESGATE	9.500,00			7.214,142860	1,316857759	168.131,145431
	Aplicação 13/03/2024	9.500,00			7.214,142860		
27/12/2024	RESGATE	21.800,00			16.516,319244	1,319906674	151.614,826187
	Aplicação 13/03/2024	21.800,00			16.516,319244		
31/12/2024	SALDO ATUAL	200.249,77			151.614,826187		151.614,826187

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	245.984,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	47.300,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.565,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.565,09
SALDO ATUAL =	200.249,77

## Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

## Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: J4832632 ANA PAULA EVANGELISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



### Extrato de Conta Corrente

**Cliente - Conta atual**

Agência 332-8  
Conta corrente 30077-2 TRANSF ESPECIAIS-2310951  
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Vvalor R\$	Saldo
04/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2024		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 003944800554-77 COORD. ANALISE E INF T	6.844.266.000.000	459.292.25 C	
16/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	459.292.25 D	0.00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JH075963 MARCOS PAULO MARQUES BEZERRA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3382410547452381  
24/01/2025 11:01:01

<b>Cliente</b>	
Agência	332-8
Conta	30077-2 TRANSF ESPECIAIS-2310951
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

<b>BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15</b>							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Pres. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	41.983,69			32.004,358670		
16/12/2024	APLICAÇÃO	459.292,25			348.894,515379	1,316421525	380.898,874049
31/12/2024	SALDO ATUAL	503.083,46			380.898,874049		380.898,874049

<b>Resumo do mês</b>	
SALDO ANTERIOR	41.983,69
APLICAÇÕES (+)	459.292,25
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.807,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.807,52
SALDO ATUAL =	503.083,46

<b>Valor da Cota</b>	
29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

<b>Rentabilidade</b>	
No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JH075963 MARCOS PAULO MARQUES BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Visualizar Pix agrupados

## Extrato de Conta Corrente

G331161444594288011  
16/01/2025 14:48:12

## Cliente - Conta atual

Agência 332-8  
 Conta corrente 31094-8 PSB ESTADUAL  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.957.692	2.250,00 C	
				104 0919 14411173000107 FUNDO ESTADUAL			
03/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.250,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	678,10 D	
				237 0458 012975511000108 NORD VEICULOS			
16/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	1.252,00 D	
				237 0458 012975511000108 NORD VEICULOS			
16/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	1.279,79 D	
				237 0458 012975511000108 NORD VEICULOS			
16/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.209,89 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024		0332	99015	870 Transferência recebida	550.332.000.020.065	2.247,98 C	
				27/12 16:56 FEAS - BL PSB			
27/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.247,98 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH075963 MARCOS PAULO MARQUES BEZERRA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 332-8  
 Conta 31094-8 PSB ESTADUAL  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	2.252,84			1.717,348563		
03/12/2024	APLICAÇÃO	2.250,00			1.714,198549	1,312566739	3.431,547112
16/12/2024	RESGATE	3.209,89			2.438,345119	1,316421525	993,201993
	Aplicação 25/11/2024	2.260,75			1.717,348563		
	Aplicação 03/12/2024	949,14			720,996556		
27/12/2024	APLICAÇÃO	2.247,98			1.703,135565	1,319906674	2.696,337558
31/12/2024	SALDO ATUAL	3.561,27			2.696,337558		2.696,337558

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.252,84
APLICAÇÕES (+)	4.497,98
RESGATES (-)	3.209,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,34
SALDO ATUAL =	3.561,27

## Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

## Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JH075963 MARCOS PAULO MARQUES BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados

G335201008587573008  
20/01/2025 10.13:18



### Extrato de Conta Corrente

#### Cliente - Conta atual

Agência 332-8  
Conta corrente 31095-6 BE ESTADUAL  
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.957.690	750,00 C	
				104 0919 14411173000107 FUNDO ESTADUAL			
03/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	750,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024		0332	99015	870 Transferência recebida	550.332.000.020.067	352,47 C	
				27/12 16:57 FEAS-BL BENEFICIO EVENTU			
27/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	352,47 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JH075963 MARCOS PAULO MARQUES BEZERRA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 332-8  
 Conta 31095-6 BE ESTADUAL  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.502,14			1.145,084325		
03/12/2024	APLICAÇÃO	750,00			571,399516	1,312566739	1.716,483841
27/12/2024	APLICAÇÃO	352,47			267,041607	1,319906674	1.983,525448
31/12/2024	SALDO ATUAL	2.619,80			1.983,525448		1.983,525448

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.502,14
APLICAÇÕES (+)	1.102,47
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,19
SALDO ATUAL =	2.619,80

## Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

## Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JH075963 MARCOS PAULO MARQUES BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados

G335201008587573012  
20/01/2025 10:14 55



### Extrato de Conta Corrente

#### Cliente - Conta atual

Agência 332-8  
Conta corrente 283142-2 PREF PIRES FERREIRA  
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 07614859375 CLEOMARA ALVES FR	120.301	1.100,00 D	
03/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2024	803.381.200.004.812	12,00 D	
03/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.112,00 C	0,00 C
30/12/2024		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	2.302,87 C	
30/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	23,02 D	
30/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1423 00846463300 RAFAEL RODRIGUES	123.001	2.500,00 D	
30/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.014.644	12,00 D	
30/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	232,15 C	0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JH075963 MARCOS PAULO MARQUES BEZERRA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 332-8  
Conta 283142-2 PREF MUN PIRES FERREIRA S  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	2.465,86			1.879,735492		
03/12/2024	RESGATE	1.112,00			847,195016	1,312566739	1.032,540476
	Aplicação 30/09/2024	171,85			130,923636		
	Aplicação 30/10/2024	940,15			716,271380		
30/12/2024	RESGATE	232,15			175,825812	1,320340837	856,714664
	Aplicação 30/10/2024	232,15			175,825812		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.131,53			856,714664		856,714664

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.465,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.344,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,82
SALDO ATUAL =	1.131,53

## Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

## Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JH075963 MARCOS PAULO MARQUES BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato Mensal / Por Período**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA | CNPJ: 010.462.208/0001-86

Nome do usuário: ANA PAULA EVANGELISTA

Data da operação: 17/01/2025 - 13h37

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01677   0512400-0	99.806,39	99.806,39

**Extrato de: Ag: 1677 | CC: 0512400-0 | Entre 01/12/2024 e 31/12/2024**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2024	<b>SALDO ANTERIOR</b>				99.130,69
10/12/2024	ISS A RECOLHER	112024	675,70		99.806,39
<b>Total</b>			<b>675,70</b>	<b>0,00</b>	<b>99.806,39</b>

Os dados acima têm como base 17/01/2025 às 13h37 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)


**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência IPU, CE	Código 1423	Operação 0055	Emissão 14/01/2025
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

<b>No Mês(%)</b>	<b>No Ano(%)</b>	<b>Nos Últimos 12 Meses(%)</b>	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome P M PIRES FERREIRA	CPF/CNPJ 10.462.208/0001- 86	Conta Corrente 0006.000000000007- 0	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.653,37C	333,605163
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	19,26C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.672,63C	333,605163
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** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300  
**0101**

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

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

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

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


**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência IPU, CE	Código 1423	Operação 0055	Emissão 14/01/2025
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

<b>No Mês(%)</b>	<b>No Ano(%)</b>	<b>Nos Últimos 12 Meses(%)</b>	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome P M PIRES FERREIRA	CPF/CNPJ 10.462.208/0001- 86	Conta Corrente 0006.000000000239- 0	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	45,62C	5,735816
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,33C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	45,95C	5,735816
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** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300  
**0101****Ouvidoria: Endereço Eletrônico:****0800 725** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)  
**7474****Accesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)****IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**

# GERENCIADOR CAIXA

## Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA

Conta: 1423 | 006 | 00071049-2

Data: 24/01/2025 - 10:59

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

### Extrato

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Afiliado CAIXA: 0800 104 0104


**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência IPU, CE	Código 1423	Operação 0055	Emissão 14/01/2025
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

<b>No Mês(%)</b>	<b>No Ano(%)</b>	<b>Nos Últimos 12 Meses(%)</b>	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA	CPF/CNPJ 10.462.208/0001- 86	Conta Corrente 0006.000000071049- 2	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

**Resumo da Movimentação**

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	199.337,11C	25.062,401011
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.447,16C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	200.784,27C	25.062,401011
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**

Cliente: ARRECADACAO

Conta: 1423 | 006 | 00071065-4

Data: 14/01/2025 - 09:13

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/12/2024	307731	APLICACAO	7.911,03 D	7.911,03 D
02/12/2024	103357	ARR DH CB	40,00 C	7.871,03 D
02/12/2024	103357	ARR AUTOAT	7.877,24 C	6,21 C
02/12/2024	103357	DEB TARIFA	3,62 D	2,59 C
02/12/2024	103357	DEB TARIFA	2,59 D	0,00 C
09/12/2024	426651	APLICACAO	12,64 D	12,64 D
09/12/2024	103357	ARR DH CB	16,26 C	3,62 C
09/12/2024	103357	DEB TARIFA	3,62 D	0,00 C
10/12/2024	475379	APLICACAO	6.939,54 D	6.939,54 D
10/12/2024	103357	ARR DH CB	7.725,08 C	785,54 C
10/12/2024	000020	MANUT CAD	36,50 D	749,04 C
10/12/2024	103357	DEB TARIFA	785,54 D	36,50 D
10/12/2024	727220	RESG AUTOM	36,50 C	0,00 C
12/12/2024	424418	APLICACAO	5.612,94 D	5.612,94 D
12/12/2024	103357	ARR AUTOAT	2.339,59 C	3.273,35 D
12/12/2024	103357	ARR INTER	3.279,84 C	6,49 C
12/12/2024	103357	DEB TARIFA	3,90 D	2,59 C
12/12/2024	103357	DEB TARIFA	2,59 D	0,00 C
16/12/2024	271323	APLICACAO	270,47 D	270,47 D
16/12/2024	103357	ARR DH CB	284,95 C	14,48 C
16/12/2024	103357	DEB TARIFA	14,48 D	0,00 C
17/12/2024	288179	APLICACAO	16,38 D	16,38 D
17/12/2024	103357	ARR DH CB	20,00 C	3,62 C
17/12/2024	103357	DEB TARIFA	3,62 D	0,00 C
18/12/2024	722003	APLICACAO	998,05 D	998,05 D
18/12/2024	103357	ARR INTER	1.000,00 C	1,95 C
18/12/2024	103357	DEB TARIFA	1,95 D	0,00 C

19/12/2024	732239	APLICACAO	136,21 D	136,21 D
19/12/2024	103357	ARR INTER	142,06 C	5,85 C
19/12/2024	103357	DEB TARIFA	5,85 D	0,00 C
20/12/2024	871267	RESGATE	7.118,10 C	7.118,10 C
20/12/2024	103357	ARR DH CB	200,00 C	7.318,10 C
20/12/2024	900192	CHEQUE SAC	3.550,00 D	3.768,10 C
20/12/2024	900194	CHEQUE SAC	3.750,00 D	18,10 C
20/12/2024	103357	DEB TARIFA	18,10 D	0,00 C
23/12/2024	243051	APLICACAO	27,58 D	27,58 D
23/12/2024	103357	ARR DH CB	31,20 C	3,62 C
23/12/2024	103357	DEB TARIFA	3,62 D	0,00 C
24/12/2024	238493	APLICACAO	43,94 D	43,94 D
24/12/2024	103357	ARR DH CB	54,80 C	10,86 C
24/12/2024	103357	DEB TARIFA	10,86 D	0,00 C
26/12/2024	575646	APLICACAO	16,38 D	16,38 D
26/12/2024	103357	ARR DH CB	20,00 C	3,62 C
26/12/2024	103357	DEB TARIFA	3,62 D	0,00 C
26/12/2024	000000	MANUT CTA	69,00 D	69,00 D
26/12/2024	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C
27/12/2024	323925	RESGATE	4.825,00 C	4.825,00 C
27/12/2024	900195	CHEQUE SAC	4.825,00 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

Nome da Agência IPU, CE	Código 1423	Operação 0055	Emissão 14/01/2025
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

<b>No Mês(%)</b>	<b>No Ano(%)</b>	<b>Nos Últimos 12 Meses(%)</b>	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome ARRECADACAO	CPF/CNPJ 10.462.208/0001- 86	Conta Corrente 0006.000000071065- 4	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

**Resumo da Movimentação**

	<b>Valor em R\$</b>	<b>Qtde de Cotas</b>
Histórico		
Saldo Anterior	13.998,38C	1.759,997974
Aplicações	21.985,16C	2.758,973416
Resgates	12.048,60D	1.506,303893
Rendimento Bruto no Mês	200,68C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	24.135,62C	3.012,667498
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	<b>Valor R\$</b>	<b>Qtde de Cotas</b>
02 / 12	APLICACAO	7.911,03C	994,320916
09 / 12	APLICACAO	12,64C	1,586115
10 / 12	APLICACAO	6.939,54C	870,516074
10 / 12	RESGATE	36,50D	4,578658
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	APLICACAO	5.612,94C	703,646905
16 / 12	APLICACAO	270,47C	33,882168
17 / 12	APLICACAO	16,38C	2,051207
18 / 12	APLICACAO	998,05C	124,937221
19 / 12	APLICACAO	136,21C	17,044801
20 / 12	RESGATE	7.118,10D	890,409949
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	APLICACAO	27,58C	3,448775



24 / 12	APLICACAO	43,94C	5,492464
26 / 12	APLICACAO	16,38C	2,046765
26 / 12	RESGATE	69,00D	8,621901
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	4.825,00D	602,693384
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**

**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

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

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

**IMPRIMIR**

**RETORNAR**

**FECHAR**



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência  
IPU, CE

Código Operação Emissão  
1423 0055 14/01/2025

Fundo  
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA  
CURTO

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome P M PIRES FERREIRA MAPP 3615	CPF/CNPJ 10.462.208/0001- 86	Conta Corrente 0006.000000071087- 5	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,48C	0,059944
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*	0,48C	0,059944
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 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300  
0101

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

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

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

**CAIXA**to **Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**Nome da Agência  
IPU, CE

Código 1423    Operação 0055    Emissão 14/01/2025

Fundo  
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA  
CURTOCNPJ do Fundo  
00.834.074/0001-23Início das Atividades do Fundo  
02/10/1995**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

**Administradora**Nome  
Caixa Econômica FederalEndereço  
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela  
Vista,  
São Paulo/SP - CEP 01310-300CNPJ da  
Administradora  
00.360.305/0001-  
04**Cliente**Nome  
MAPP 4691 PAV BOA ESP ANGICOSCPF/CNPJ  
10.462.208/0001-0006.000000071102-  
86Conta Corrente  
Mês/Ano Folha  
12/2024 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	24.409,04C	3.068,917218
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	177,20C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	24.586,24C	3.068,917218
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** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300  
**0101**

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

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

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

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

Nome da Agência IPU, CE	Código 1423	Operação 0055	Emissão 14/01/2025
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

<b>No Mês(%)</b>	<b>No Ano(%)</b>	<b>Nos Últimos 12 Meses(%)</b>	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome MAPP 4692 PAV ANGICOS	CPF/CNPJ 10.462.208/0001- 86	Conta Corrente 0006.000000071103- 0	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

**Resumo da Movimentação**

	<b>Valor em R\$</b>	<b>Qtde de Cotas</b>
Histórico		
Saldo Anterior	6.669,96C	838,606074
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	48,43C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.718,39C	838,606074
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	<b>Valor R\$</b>	<b>Qtde de Cotas</b>
------	-----------	------------------	----------------------

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

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

**CAIXA****Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**Nome da Agência  
IPU, CECódigo Operação Emissão  
1423 0055 14/01/2025Fundo  
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA  
CURTOCNPJ do Fundo  
00.834.074/0001-23Início das Atividades do Fundo  
02/10/1995**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

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

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MIN P F URBANIZACAO MAPP 4628	10.462.208/0001-86	0006.000000071106-5	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	95.452,74C	12.001,151001
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	692,97C	
JRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	96.145,71C	12.001,151001
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** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300  
**0101****Ouvidoria: Endereço Eletrônico:****0800 725** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)  
**7474****Accesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)****IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência IPU, CE	Código 1423	Operação 0055	Emissão 22/01/2025
----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PMPF PAVIMENTACAO CIPO	CPF/CNPJ 10.462.208/0001-86	Conta Corrente 0006.000000071124-3	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.666,77C	461,018782
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	26,62C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.693,39C	461,018782
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**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
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
Ouviodora: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

**CAIXA****ndo de Investimento  
Para simples verificação**Nome da Agência  
IPU, CE

Código 1423    Operação 0055    Emissão 14/01/2025

Fundo  
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA  
CURTOCNPJ do Fundo  
00.834.074/0001-23Início das Atividades do Fundo  
02/10/1995**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

**Administradora**Nome  
Caixa Econômica FederalEndereço  
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela  
Vista,  
São Paulo/SP - CEP 01310-300CNPJ da  
Administradora  
00.360.305/0001-  
04**Cliente**Nome  
PMPF MERENDA TEMPO  
INTEGRAL  
Análise do Perfil do InvestidorCPF/CNPJ 10.462.208/0001-86    Conta Corrente 0006.000000071174-0  
Mês/Ano 12/2024    Folha 01/01  
Data da Avaliação**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,03C	0,003940
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRFB	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,03C	0,003940
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/telefonos\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp)

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

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

**Extrato por período**

Cliente: P M PIRES FERREIRA

Conta: 1423 | 006 | 00110040-0

Data: 08/01/2025 - 11:11

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/12/2024	307740	RESGATE	7.720,00 C	7.720,00 C
02/12/2024	909731	CHEQUE SAC	2.220,00 D	5.500,00 C
02/12/2024	909733	CHEQUE SAC	5.500,00 D	0,00 C
02/12/2024	909729	CHEQ COMP	4.195,20 D	4.195,20 D
02/12/2024	909732	CHEQ COMP	3.336,85 D	7.532,05 D
02/12/2024	727220	RESG AUTOM	7.532,05 C	0,00 C
03/12/2024	391854	APLICACAO	184.458,46 D	184.458,46 D
03/12/2024	170851	REP ICMS	187.008,46 C	2.550,00 C
03/12/2024	909735	CHEQUE SAC	2.550,00 D	0,00 C
03/12/2024	909734	CHEQ COMP	3.312,74 D	3.312,74 D
03/12/2024	727220	RESG AUTOM	3.312,74 C	0,00 C
05/12/2024	276910	RESGATE	7.400,00 C	7.400,00 C
05/12/2024	909736	CHEQUE SAC	3.800,00 D	3.600,00 C
05/12/2024	909737	CHEQUE SAC	3.600,00 D	0,00 C
06/12/2024	599532	RESGATE	19.738,00 C	19.738,00 C
06/12/2024	909739	CHEQUE SAC	1.600,00 D	18.138,00 C
06/12/2024	909740	CHEQUE SAC	1.114,00 D	17.024,00 C
06/12/2024	107864	ENVIO TED	10.000,00 D	7.024,00 C
06/12/2024	114063	ENVIO TED	7.000,00 D	24,00 C
06/12/2024	107864	DOC/TED INTERNET	12,00 D	12,00 C
06/12/2024	114063	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C
09/12/2024	426662	RESGATE	23.665,43 C	23.665,43 C
09/12/2024	909726	CHEQUE SAC	1.869,10 D	21.796,33 C
09/12/2024	909741	CHEQUE SAC	3.980,00 D	17.816,33 C
09/12/2024	106507	ENVIO TED	7.000,00 D	10.816,33 C
09/12/2024	110588	ENVIO TED	10.000,00 D	816,33 C
09/12/2024	909725	CHEQUE PAG	792,33 D	24,00 C

09/12/2024	106507	DOC/TED INTERNET	12,00 D	12,00 C
09/12/2024	110588	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C
10/12/2024	475391	APLICACAO	98.696,57 D	98.696,57 D
10/12/2024	170851	REP ICMS	100.586,57 C	1.890,00 C
10/12/2024	909738	CHEQUE SAC	1.890,00 D	0,00 C
10/12/2024	909742	CHEQ COMP	3.293,00 D	3.293,00 D
10/12/2024	727220	RESG AUTOM	3.293,00 C	0,00 C
11/12/2024	233830	RESGATE	6.012,00 C	6.012,00 C
11/12/2024	108023	ENVIO TED	6.000,00 D	12,00 C
11/12/2024	108023	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C
12/12/2024	424428	RESGATE	22.842,50 C	22.842,50 C
12/12/2024	909743	CHEQUE SAC	2.830,50 D	20.012,00 C
12/12/2024	111960	ENVIO TED	20.000,00 D	12,00 C
12/12/2024	111960	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C
13/12/2024	909723	CHEQ COMP	1.610,00 D	1.610,00 D
13/12/2024	727220	RESG AUTOM	1.610,00 C	0,00 C
17/12/2024	288190	APLICACAO	355.220,77 D	355.220,77 D
17/12/2024	170851	REP ICMS	371.618,09 C	16.397,32 C
17/12/2024	909744	CHEQUE SAC	5.600,00 D	10.797,32 C
17/12/2024	047367	SERV CEDID	10.797,32 D	0,00 C
23/12/2024	243063	RESGATE	13.012,00 C	13.012,00 C
23/12/2024	114416	ENVIO TED	13.000,00 D	12,00 C
23/12/2024	114416	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C
26/12/2024	575659	APLICACAO	563.067,82 D	563.067,82 D
26/12/2024	170851	REP ICMS	600.491,43 C	37.423,61 C
26/12/2024	909745	CHEQUE SAC	4.000,00 D	33.423,61 C
26/12/2024	909751	CHEQUE SAC	4.390,40 D	29.033,21 C
26/12/2024	909752	CHEQUE SAC	3.039,00 D	25.994,21 C
26/12/2024	108080	ENVIO TED	10.000,00 D	15.994,21 C
26/12/2024	108080	DOC/TED INTERNET	12,00 D	15.982,21 C
26/12/2024	072716	CONSOR CEO	9.131,54 D	6.850,67 C
26/12/2024	144997	CONSORCIO	6.850,67 D	0,00 C
26/12/2024	000000	MANUT CTA	69,00 D	69,00 D
26/12/2024	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C
27/12/2024	323937	RESGATE	440.048,00 C	440.048,00 C
27/12/2024	106643	ENVIO TED	70.000,00 D	370.048,00 C
27/12/2024	106823	ENVIO TED	230.000,00 D	140.048,00 C
27/12/2024	115289	ENVIO TED	135.000,00 D	5.048,00 C



**Extrato Fundo de Investimento**

Para simples verificação

Nome da Agência: IPU, CE      Código: 1423      Operação: 0053      Emissão: 09/01/2025

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

**Rentabilidade do Fundo**

30 de Março	30 de Abril	30 de Maio	30 de Junho	30 de Julho
0,7260	0,7256	0,7250	7,95363200	8,01137400

**Administradora**

Nome: Caixa Econômica Federal      Endereço: Av. Paulista n° 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300      CNPJ da Administradora: 00.360.305/0001-04

**Cliente**

Nome: P M PIRES FERREIRA      CPF/CNPJ: 10.462.208/0001-86      Conta Corrente: 0006.000000110040-0      Mês/Ano: 12/2024      Folha: 01/01

**Análise do Perfil do Investidor**

Outra de Avaliação

**Resultado da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	584.670,750	70.995,709629
Aplicações	1.201.443,620	150.398,696276
Resgates	560.294,720	70.043,804750
Rendimento Bruto no Mês	6.663,630	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Saldo de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1212.526,280	151.350,601150
Resgate Bruto em Transito*	0,00	

\* Valor sujeito a tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
21/12	RESGATE	7.720,000	970,310750
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27/12	RESGATE	7.532,050	946,687700
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31/12	APLICACAO	184.458,460	23.176,670240
31/12	RESGATE	3.312,740	416,236250
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
5/12	RESGATE	7.400,000	929,184910
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
6/12	RESGATE	19.739,000	2.477,607160
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
9/12	RESGATE	23.665,430	2.969,627700
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07/12	APLICACAO	98.696,570	12.330,780000
07/12	RESGATE	3.293,000	413,063000
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

Cliente: P M PIRES FERREIRA

Conta: 1423 | 006 | 00110042-6

Data: 14/01/2025 - 09:21

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/12/2024	307741	APLICACAO	101,97 D	101,97 D
02/12/2024	170851	REP IPVA	101,97 C	0,00 C
03/12/2024	391855	APLICACAO	36,14 D	36,14 D
03/12/2024	170851	REP IPVA	36,14 C	0,00 C
04/12/2024	563669	APLICACAO	23,24 D	23,24 D
04/12/2024	170851	REP IPVA	23,24 C	0,00 C
05/12/2024	276911	APLICACAO	522,68 D	522,68 D
05/12/2024	170851	REP IPVA	522,68 C	0,00 C
06/12/2024	599533	RESGATE	3.492,24 C	3.492,24 C
06/12/2024	170851	REP IPVA	7,76 C	3.500,00 C
06/12/2024	900180	CHEQUE SAC	3.500,00 D	0,00 C
09/12/2024	426663	APLICACAO	18,32 D	18,32 D
09/12/2024	170851	REP IPVA	18,32 C	0,00 C
10/12/2024	475392	APLICACAO	13,57 D	13,57 D
10/12/2024	170851	REP IPVA	13,57 C	0,00 C
11/12/2024	233831	APLICACAO	14,79 D	14,79 D
11/12/2024	170851	REP IPVA	14,79 C	0,00 C
12/12/2024	424429	APLICACAO	15,67 D	15,67 D
12/12/2024	170851	REP IPVA	15,67 C	0,00 C
13/12/2024	298838	APLICACAO	979,81 D	979,81 D
13/12/2024	170851	REP IPVA	979,81 C	0,00 C
16/12/2024	271335	APLICACAO	20,22 D	20,22 D
16/12/2024	170851	REP IPVA	20,22 C	0,00 C
17/12/2024	288191	APLICACAO	66,19 D	66,19 D
17/12/2024	170851	REP IPVA	66,19 C	0,00 C
18/12/2024	722016	APLICACAO	170,01 D	170,01 D
18/12/2024	170851	REP IPVA	170,01 C	0,00 C



19/12/2024	732249	APLICACAO	22,42 D	22,42 D
19/12/2024	170851	REP IPVA	22,42 C	0,00 C
20/12/2024	871279	APLICACAO	769,05 D	769,05 D
20/12/2024	170851	REP IPVA	769,05 C	0,00 C
23/12/2024	243064	APLICACAO	44,81 D	44,81 D
23/12/2024	170851	REP IPVA	44,81 C	0,00 C
26/12/2024	575660	APLICACAO	265,96 D	265,96 D
26/12/2024	170851	REP IPVA	265,96 C	0,00 C
26/12/2024	000000	MANUT CTA	69,00 D	69,00 D
26/12/2024	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C
27/12/2024	323938	APLICACAO	166,95 D	166,95 D
27/12/2024	170851	REP IPVA	166,95 C	0,00 C
30/12/2024	393900	APLICACAO	356,83 D	356,83 D
30/12/2024	170851	REP IPVA	356,83 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104


**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência  
IPU, CE

Código Operação Emissão  
1423 0055 14/01/2025

Fundo  
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA  
CURTO

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

**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 PIRES FERREIRA	10.462.208/0001- 86	0006.000000110042- 6	12/2024	01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	15.096,35C	1.898,042306
Aplicações	3.608,63C	451,870537
Resgates	3.561,24D	446,983716
Rendimento Bruto no Mês	101,37C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	15.245,11C	1.902,929127
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 12	APLICACAO	101,97C	12,816397
03 / 12	APLICACAO	36,14C	4,540886
04 / 12	APLICACAO	23,24C	2,919090
05 / 12	APLICACAO	522,68C	65,630583
06 / 12	RESGATE	3.492,24D	438,362329
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	APLICACAO	18,32C	2,298862
10 / 12	APLICACAO	13,57C	1,702260
11 / 12	APLICACAO	14,79C	1,854695
12 / 12	APLICACAO	15,67C	1,964415
13 / 12	APLICACAO	979,81C	122,786331
16 / 12	APLICACAO	20,22C	2,532988
17 / 12	APLICACAO	66,19C	8,288732
18 / 12	APLICACAO	170,01C	21,282077

19 / 12	APLICACAO	22,42C	2,805553
20 / 12	APLICACAO	769,05C	96,201284
23 / 12	APLICACAO	44,81C	5,603322
26 / 12	APLICACAO	265,96C	33,233077
26 / 12	RESGATE	69,00D	8,621386
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	166,95C	20,853813
<b>Dados de Tributação</b>		<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
		0,00	0,00

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

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

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

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



**Saldo OBTV - Resumo**

Via Internet Banking CAIXA

**Contas com Saldo em Poupança OBTV**

**Data:** 16/01/2025 14:18:00

**Contas:**

<b>Agência</b>	<b>Operação</b>	<b>Conta</b>	<b>Dígito</b>	<b>Nome</b>	<b>Valor</b>
1423	006	647168	6		R\$0,00
1423	006	647173	2		R\$670.139,85
1423	006	647178	3		R\$0,00
1423	006	647185	6		R\$0,00
1423	006	647186	4		R\$0,00

R\$670.139,85

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Até CAIXA: 0800 104 0104

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

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

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

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



Nome da Agência  
IPU, CE

Código Operação Emissão  
1423 5413 14/01/2025

Fundo  
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS  
POLIS

CNPJ do Fundo  
10.740.552/0001-90

Início das Atividades do Fundo  
15/10/2012

u de Investimento

Para simples verificação

### Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7297	8,3434	8,3434	2,09378300	2,10906200

### Administradora

Nome  
Caixa Econômica Federal

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

CNPJ da  
Administradora  
00.360.305/0001-  
04

### Cliente

Nome  
MUNICIPIO DE PIRES FER

CPF/CNPJ Conta Corrente Mês/Ano Folha  
10.462.208/0001- 0006.000000647173- 12/2024 01/01  
86 2

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

### Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	112.934,62C	53.938,073240
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	824,12C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	113.758,74C	53.938,073240
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

### Movimentação Detalhada

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


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência IPU, CE	Código 1423	Operação 5413	Emissão 22/01/2025
Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7297	8,3434	8,3434	2,09378300	2,10906200

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome MAPP 4692 PAV ANGICOS	CPF/CNPJ 10.462.208/0001-86	Conta Corrente 0006.000000647178-3	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	461.635,02C	220.478,921562
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3.368,69C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	465.003,71C	220.478,921562
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**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidora: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

# Extrato por período

Via internet

Cliente

**MUNICÍPIO DE PIRES FER**

Emitido em  
15/01/2025 - 09:12:00

Agência: 1423 / Produto: 006 / Conta: 00647186-4

## Lançamentos de 31/12/2024 à 01/12/2024

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
11/12/2024	11/12/2024	233841	RSG FUNDO	11444.27	11444.27
11/12/2024	11/12/2024	215853	DBPCV TED	-3576.33	7867.94
11/12/2024	11/12/2024	215853	DBPCV TED	-7867.94	0.00




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência IPU, CE	Código 1423	Operação 5413	Emissão 22/01/2025
----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7297	8,3434	8,3434	2,09378300	2,10906200

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome MUNICÍPIO DE PIRES FER	CPF/CNPJ 10.462.208/0001-86	Conta Corrente 0006.000000647185-6	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	109.054,31C	52.084,821937
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	795,81C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	109.850,12C	52.084,821937
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**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

# GERENCIADOR CAIXA

## Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE PIRES FER

Conta: 1423 | 006 | 00647186-4

Data: 24/01/2025 - 10:56

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
11/12/2024	233841	RSG FUNDO	11.444,27 C	11.444,27 C
11/12/2024	215853	DBPCV TED	3.576,33 D	7.867,94 C
11/12/2024	215853	DBPCV TED	7.867,94 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
 Ouvidoria: 0800 725 7474  
 Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

Nome da Agência IPU, CE	Código 1423	Operação 5413	Emissão 15/01/2025
Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7297	8,3434	8,3434	2,09378300	2,10906200

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome MUNICIPIO DE PIRES FER	CPF/CNPJ 10.462.208/0001- 86	Conta Corrente 0006.000000647186- 4	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	1.486.302,43C	709.864,598890
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	11.444,27D	5.451,507861
Rendimento Bruto no Mês	10.792,72C	
IRRFB	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.485.650,88C	704.413,091028
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
11 / 12	RESGATE	11.444,27D	5.451,507861
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: **Endereço para Correspondência:**  
**0800 - 726** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300  
**0101**  
Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**  
**0800 725** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)  
**7474**

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

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



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS  
OBRIGAÇÕES PATRONAIS  
INSS e PREVIDÊNCIA

---

ARTIGO 5º - XX

Prestação de Contas de Governo - 2024

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
<b>01 01.</b>						
01 031 0001 2.001	Gestão e Manutenção das Atividades do Poder Legislativo					CMFP
3.1.90.13.00	Obrigações patronais					
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS					
1500000000	Recursos não vinculados de impostos					
29/02/2024	CAMARA MUNICIPAL DE PIRES F	29020072	31010002	glo 29020057	BB 000001 R\$	5.517,81
31/03/2024	CAMARA MUNICIPAL DE PIRES F	31030002	31010002	glo 31030002	BB 000001 R\$	5.585,94
30/04/2024	CAMARA MUNICIPAL DE PIRES F	30040041	31010002	glo 30040025	BB 000001 R\$	5.585,94
31/05/2024	CAMARA MUNICIPAL DE PIRES F	31050006	31010002	glo 31050006	BB 000001 R\$	13.165,86
30/06/2024	CAMARA MUNICIPAL DE PIRES F	30060003	31010002	glo 30060003	BB 000001 R\$	5.486,94
31/07/2024	CAMARA MUNICIPAL DE PIRES F	31070021	31010002	glo 31070016	BB 000001 R\$	5.605,74
31/08/2024	CAMARA MUNICIPAL DE PIRES F	31080002	31010002	glo 31080002	BB 000001 R\$	5.843,34
30/09/2024	CAMARA MUNICIPAL DE PIRES F	30090051	31010002	glo 30090038	BB R\$	4.998,54
31/10/2024	CAMARA MUNICIPAL DE PIRES F	31100119	31010002	glo 31100095	BB R\$	4.998,54
30/11/2024	CAMARA MUNICIPAL DE PIRES F	30110003	31010002	glo 30110003	BB 000001 R\$	4.998,54
31/12/2024	CAMARA MUNICIPAL DE PIRES F	31120009	31010002	glo 31120009	BB 000001 R\$	9.997,08
				TOTAL FONTE RECURSO (1500000000) ..R\$		71.784,27
				TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02) .....		71.784,27
				TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00) ..R\$		71.784,27
				TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		71.784,27
<b>04 02.</b>						
12 361 0013 2.026	Remuneração dos Prof. da educação Básica -fundamental /FUNDEB 70%					FUNDEB
3.1.90.13.00	Obrigações patronais					
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS					
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %					
20/02/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA	20020061	01020065	est 20020045	FUNDEB 60% 022007 R\$	45.336,49
20/03/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA	20030022	01020065	est 20030013	FUNDEB 60% R\$	96.328,06
19/04/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA	19040007	01020065	est 19040002	FUNDEB 60% R\$	57.319,89
20/05/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA	20050021	01020065	est 20050008	FUNDEB 60% R\$	153.075,55
20/06/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA	20060032	01020065	est 20060009	FUNDEB 60% R\$	95.387,89
23/07/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA	23070004	01020065	est 23070001	FUNDEB 60% R\$	143.603,73
29/08/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA	29080004	01080072	glo 29080001	FUNDEB 60% 062901 R\$	297.403,18
18/10/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA	18100019	01080072	glo 18100006	FUNDEB 60% 101801 R\$	175.044,76
19/11/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA	19110006	01080072	glo 19110003	FUNDEB 60% 111901 R\$	26.917,44
20/12/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA	20120003	01080072	glo 20120002	FUNDEB 60% R\$	81.693,66
20/12/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA	20120004	02120018	ord	FUNDEB 60% R\$	103.297,53
				TOTAL FONTE RECURSO (1540107000) ..R\$		1.275.408,40
				TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02) .....		1.275.408,40
				TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00) ..R\$		1.275.408,40
				TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		1.275.408,40
TOTAL GERAL DE PAGAMENTOS...R\$						1.347.192,67
<b>TOTAL GERAL DE PAGAMENTO DA UG (CONSOLIDADO) POR FONTE DE RECURSOS</b>						
				1500000000-Recursos não vinculados de impostos.....R\$		71.784,27
				1540107000-Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %.....R\$		1.275.408,40



# INFORMAÇÕES CADASTRAIS PREFEITO e VICE-PREFEITO

---

ARTIGO 5º - XXI

Prestação de Contas de Governo - 2024



Secretaria de  
Administração  
e Finanças

**ANEXO 05**  
**CADASTRO DA PREFEITA E VICE-PREFEITA**

<b>Município: PIRES FERREIRA</b>		<b>Exercício: 2024</b>	
<b>PREFEITA</b>			
Nome completo:		Período:	
<b>LÍVIA MARIA MESQUITA MORORO MARQUES</b>		<b>01/01/2024 a 31/12/2024</b>	
CPF: 029.048.213-50			
Endereço Residencial: RUA TENENTE JOSÉ MADEIRA No.: S/N			
Bairro/Distrito: BOA VISTA			
Município: IPÚ			
UF.: CEARÁ		CEP.: 62.250-000	
Telefones:			
Fixo ()		- Cel:(88) –99693.2930	
E- Mail: <a href="mailto:piresferreira@conasp.com.br">piresferreira@conasp.com.br</a>			

<b>VICE-PREFEITA</b>			
Nome completo:		Período:	
<b>FRANCISCA FABIANA RODRIGUES DE SOUSA</b>		<b>01/01/2024 a 31/12/2024</b>	
CPF: 645.651.813-04			
Endereço Residencial: RUA MANOEL TRAUMATURGO, S/N			
Bairro/Distrito: CENTRO			
Município: PIRES FERREIRA			
UF.: CEARÁ		CEP.:62.245-000	
Telefones:			
Fixo ()		- Cel:()	
E- Mail: <a href="mailto:piresferreira@conasp.com.br">piresferreira@conasp.com.br</a>			

PREFEITA MUNICIPAL  
ASS.: \_\_\_\_\_

Rua Maria Antusa Soares Passos, s/nº - Centro - Pires Ferreira  
Ceará - CEP 62.255-000 - CNPJ nº 10.462.208/0001-86.





## OUTROS RELATÓRIOS

Prestação de Contas de Governo - 2024



LEI 444/2022

PIRES FERREIRA/CE 20 DE JUNHO DE 2022.

Dispõe sobre a modificação da estrutura funcional da Administração Municipal, cria órgãos, cargos e funções, estabelecendo os respectivos níveis ocupacionais, valores gratificacionais, hierarquia e adota outras providências.

A PREFEITA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA-CEARÁ, Sra. LÍVIA MARIA MESQUITA MORORÓ MUNIZ MARQUES, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas pela Lei Orgânica Municipal de PIRES FERREIRA-CEARÁ, encaminha a CÂMARA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA a seguinte lei:

#### **CAPÍTULO I**

#### **TÍTULO I**

#### **DISPOSIÇÕES PRELIMINARES**

**Art. 1º** - O Município de Pires Ferreira, unidade territorial do Estado do Ceará, pessoa jurídica de direito público interno, com autonomia política, administrativa, financeira e patrimonial, tem a sua organização e estrutura estabelecidas na presente Lei.

**Art. 2º** - O Poder Executivo é exercido pelo Prefeito Municipal auxiliado pelos Secretários do Município.

**Art. 3º** - A Administração Pública Municipal Compreende:

I - a administração direta, que se constitui dos serviços integrados na estrutura das Secretarias Municipais.



II - a administração indireta, composta das seguintes categorias de entidades dotadas de personalidade jurídica própria:

- a) autarquias;
- b) fundações;
- c) empresas públicas;
- d) sociedades de economia mista.

*Parágrafo Único* - As entidades que compõem a Administração Indireta vinculam-se à Secretaria em cuja área de competência estiver enquadrada sua principal atividade.

**Art. 4º** - Para fins desta lei, considera-se:

I - autarquia - o serviço autônomo, criado por lei, com personalidade jurídica, patrimônio e receitas próprias, para executar atividades típicas da Administração Públicas, que requeiram, para seu melhor funcionamento, gestão administrativa e financeira descentralizada;

II - fundação pública - a entidade dotada de personalidade jurídica de direito público, sem fins lucrativos, criada por lei, para o desenvolvimento de atividades que não exijam execução por órgão da administração direta, com autonomia administrativa e patrimonial, sendo o seu funcionamento custeado por recursos do Tesouro Municipal e de outras fontes;

III - empresa pública - a entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, com patrimônio próprio e capital exclusivo do Município, criada por lei para exploração de atividade econômica que o governo seja levado a exercer por força de contingência ou de conveniência administrativa, podendo revestir-se de qualquer das formas administrativas em direito;

IV - sociedade de economia mista - a entidade de personalidade jurídica de direito privado, criado por lei para a exploração de atividade econômica, sob a forma de sociedade anônima, cujas ações com direito a voto pertençam em sua maioria ao Município ou a entidade da Administração Indireta.



## TÍTULO II

### DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS

**Art. 5º** - Os atos da Administração Pública Municipal serão pautados e fundamentados nos seguintes princípios constitucionais:

- I - legalidade;
- II - eficiência;
- III - moralidade;
- IV - publicidade;
- V - impessoalidade.

**Art. 6º** - A ação governamental obedecerá ao princípio de LEGALIDADE determinado ao administrador público, que em toda sua atividade funcional está sujeito aos mandamentos da lei e às exigências dos bens comuns, e deles não se pode afastar ou desviar, sob pena de praticar ato inválido.

**Art. 7º** - A ação governamental obedecerá ao princípio da EFICIÊNCIA que exige do administrador público resultados positivos para o serviço público e satisfatório atendimento das necessidades dos administrados.

**Art. 8º** - A ação governamental obedecerá ao princípio da MORALIDADE, que se constitui em um conjunto de regras para se obter o máximo de eficiência administrativa, onde o administrador público jamais poderá desprezar o elemento ético de sua conduta, devendo decidir, tendo como pré-requisitos:

- I - distinção entre o legal e o ilegal;
- II - distinção entre o justo e o injusto;
- III - distinção entre o conveniente e o inconveniente;
- IV - distinção entre oportuno e o inoportuno;



V - distinção entre principalmente o honesto e o desonesto;

VI - a publicação dos atos administrativos para conhecimento público.

**Art. 9º** - A ação governamental obedecerá ao princípio da PUBLICIDADE que se consubstancia na divulgação oficial do ato para conhecimento público e início de seus efeitos externos, visando propiciar seu conhecimento e controle pelos interessados diretos e pelo povo em geral.

**Art. 10** - A ação governamental obedecerá ao princípio da IMPESSOALIDADE, o qual impõe ao administrador público a prática de ato para fim legal. E o fim legal é unicamente aquele que a norma de Direito indica expressa ou virtualmente como objetivo do ato, de forma impessoal, devendo ser praticado sempre com finalidade pública.

### **TÍTULO III**

#### **DOS PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS**

**Art. 11** - As atividades da Administração Públicas Municipal obedecerão aos seguintes princípios fundamentais:

- I - planejamento;
- II - coordenação;
- III - descentralização;
- IV - delegação de competência;
- V - controle.

### **TÍTULO IV**

#### **DO PLANEJAMENTO**

**Art. 12** - A ação governamental obedecerá a planejamento que visa promover o desenvolvimento econômico-social do Município



e compreenderá a elaboração e atualização dos seguintes instrumentos básicos:

- I - Plano Diretor;
- II - Plano Plurianual;
- III - Diretrizes Orçamentárias;
- IV - Orçamentos Anuais;
- V - Programação Financeira de Desembolso.

#### TÍTULO V

#### DA COORDENAÇÃO

**Art. 13** - As atividades da Administração Pública Municipal e, especialmente, a execução dos Planos e Programas de Governo serão objeto de permanente coordenação.

§ 1º - A coordenação será exercida em todos os níveis da Administração, mediante a atuação dos Coordenadores de Divisão, com a realização sistemática de reuniões junto aos Secretários e Diretores de Departamento.

§ 2º - No âmbito da Administração Municipal, a coordenação será assegurada através de reuniões dos Secretários Municipais.

§ 3º - Quando submetidos ao Prefeito, os assuntos deverão ter sido previamente coordenados com todos os setores neles interessados, inclusive no que respeita aos aspectos administrativos pertinentes, através de consultas e entendimentos, de modo a sempre compreenderem soluções integradas e que se harmonizem com a política geral e setorial do Governo. Idêntico procedimento será adotado nos demais níveis da Administração Municipal, antes da submissão dos assuntos à decisão da autoridade competente.

**Art. 14** - Quando ficar demonstrada a inviabilidade de celebração de convênios com órgãos estaduais e federais que exerçam atividades idênticas, os órgãos municipais buscarão com



eles coordenar-se, para evitar dispersão de esforços e investimentos na mesma área geográfica.

## TÍTULO VI

### DA DESCENTRALIZAÇÃO

**Art. 15** - A execução das atividades da Administração Pública Municipal de Pires Ferreira deverá ser amplamente descentralizada.

§ 1º - A descentralização será posta em prática em três planos principais:

a) dentro dos quadros da Administração Municipal, distinguindo-se claramente o nível de direção do de execução;

b) da Administração Municipal com o Estado e a União quando estejam devidamente aparelhadas e mediante convênio;

c) da Administração Municipal para a órbita privada, mediante contratos ou concessões.

§ 2º - Em cada órgão da Administração Municipal, os serviços que compõem a estrutura central de direção devem permanecer liberados das rotinas de execução e das tarefas de mera formalização de atos administrativos, para que possam concentrar-se nas atividades de planejamento, supervisão, coordenação e controle.

§ 3º - A administração casuística, assim entendida, a decisão de casos individuais, compete, em princípio, ao nível de execução, especialmente aos serviços de natureza local, que estão em contato com os fatos e com o público.

§ 4º - Compete à estrutura central de direção o estabelecimento das normas, programas e princípios, que os serviços responsáveis pela execução são obrigados a respeitar na solução dos casos individuais e no desempenho de suas atribuições.

§ 5º - Para melhor desincumbir-se das tarefas de planejamento, coordenação, supervisão e controle e com objetivo de impedir o crescimento desmesurado da máquina administrativa, a



Administração procurará desobrigar-se da realização material de tarefas executivas, recorrendo, sempre que possível, à execução indireta, mediante contrato, desde que exista na área, iniciativa privada suficientemente desenvolvida e capacidade de desempenhar os encargos de execução.

§ 6º - A aplicação desse critério será condicionada, em qualquer caso, aos ditames do interesse público e às conveniências da Administração Municipal.

#### **TÍTULO VII DA DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA**

**Art. 16** - A delegação de competência será utilizada como instrumento de descentralização administrativa, como objetivo de assegurar maior rapidez e objetividade às decisões, situando-se na proximidade dos fatos, pessoas ou problemas a atender.

**Art. 17** - É facultado ao Prefeito e aos Secretários Municipais em geral, delegar competência através de portaria, para prática de atos administrativos.

*Parágrafo Único* - A portaria de delegação indicará com precisão a autoridade delegante, autoridade delegada e as atribuições do objeto de delegação.

#### **TÍTULO VIII**

##### **DO CONTROLE**

**Art. 18** - O controle das atividades da Administração Pública Municipal deverá exercer-se em todos os níveis e em todos os órgãos, compreendendo particularmente:

I - o controle, pela autoridade competente, da execução dos programas e da observância das normas que governam a atividade específica do órgão controlado;

II - o controle de aplicação dos dinheiros públicos e da guarda dos bens do Município pelos sistemas de controle externo e controle interno, na forma do art. 70 da Constituição Federal de 1988.





**Art. 19** - O trabalho administrativo será racionalizado mediante simplificação de processos e supressão de controles que se evidenciam como puramente formais e cujo custo seja evidentemente superior ao risco.

## **CAPÍTULO II**

### **DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA**

#### **TÍTULO I**

#### **DA DISPOSIÇÃO ORGANIZACIONAL**

**Art. 20** - A estrutura administrativa da Prefeitura Municipal de Pires Ferreira será constituída das seguintes secretarias e órgãos:

#### **1. Gabinete do Prefeito**

- 1.1. Chefia de Gabinete
  - 1.1.1 Secretaria do Gabinete do Prefeito
- 1.2. Assessoria de Planejamento Municipal
- 1.3. Assessoria de Ação Governamental
- 1.4. Ouvidoria Geral do Município
- 1.5. Comissão Permanente de Licitação
- 1.6. Assessoria de Comunicação
- 1.7. Assessoria Técnica
- 1.8. Assessoria de Imprensa
- 1.9. Supervisão de Serviços
- 1.10. Chefia de Segurança do Gabinete
- 1.11. Assessoria Administrativo
- 1.12. Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil
  - COMPEDEC
    - 1.12.1. Assessoria Técnico
    - 1.12.2. Diretoria de Planejamento de Redução de Desastres
    - 1.12.3. Diretoria de Operação e Resposta
    - 1.12.4. Secretaria Executiva
- 1.13. Pregoeiro Oficial
- 1.14. Presidente da Comissão Permanente de Licitação
- 1.15. Coordenadoria de Compras, Serviços, Coleta de Preços e Cadastro

#### **2. PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**

- 2.1. Secretaria do Gabinete da Procuradoria
- 2.2. Assessoria Técnica



- 2.3. Supervisão de Serviços
- 3. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
  - 3.1. Tesouraria
  - 3.2. Assessoria Técnica
  - 3.3. Setor de Recursos Humanos
    - 3.3.1. Chefia de Recursos Humanos
      - 3.3.1.1. Núcleo de Administração e Desenvolvimento de Pessoal
      - 3.3.1.2. Núcleo de Serviço de Identificação e Junta Militar
  - 3.4. Coordenadoria Central de Cadastro e Compras
  - 3.5. Coordenadoria de Material, patrimônio e Atividades Auxiliares
    - 3.5.1. Núcleo de Almoxarifado
    - 3.5.2. Núcleo de Patrimônio
    - 3.5.3. Núcleo de Serviços Gerais
    - 3.5.4. Núcleo de Informática
  - 3.6. Coordenadoria de Administração Tributária
    - 3.6.1. Núcleo de Cadastro do Contribuinte e Controle da Dívida Ativa
    - 3.6.2. Núcleo de Arrecadação e Fiscalização de Tributos
  - 3.7. Supervisão de Serviços
  - 3.8. Diretoria Técnica
- 4. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
  - 4.1. Assessoria de Acompanhamento aos Programas e Projetos Educacionais
  - 4.2. Coordenadoria de Desenvolvimento e Suporte Pedagógico
    - 4.2.1. Núcleo de Acompanhamento Pedagógico da Educação Infantil
    - 4.2.2. Núcleo de Acompanhamento Pedagógico do Ensino Fundamental
    - 4.2.3. Núcleo de Acompanhamento Pedagógico às Modalidades de Ensino
  - 4.3. Coordenadoria de Gestão Escolar
    - 4.3.1. Núcleo de Assistência ao Educando
    - 4.3.2. Núcleo de Almoxarifado
    - 4.3.3. Núcleo de Controle de Matrícula, Escrituração Escolar e Expedição de Diplomas
    - 4.3.4. Núcleo de Manutenção da Rede Física
  - 4.4. Coordenadoria de Planejamento e Avaliação Educacional
    - 4.4.1. Núcleo de Informações Estatísticas e Avaliação Educacional



- 4.5. Escolas
    - 4.5.1 Diretoria de Unidade Escolar
    - 4.5.2. Coordenadoria Pedagógica
  - 4.6. Assessoria Técnica
  - 4.7. Supervisão Educacional
  - 4.8. Supervisão de Serviços
5. SECRETARIA DE SAÚDE
- 5.1. Coordenadoria de Controle, Regulação, Avaliação e Auditoria
  - 5.2. Coordenadoria de Vigilância à Saúde
    - 5.2.1. Núcleo de Vigilância Sanitária e Controle de Endemias e Zoonoses
    - 5.2.2. Núcleo de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças
    - 5.2.3. Núcleo de Saúde Bucal
    - 5.2.4. Núcleo de Assistência à Rede de Unidades Básicas de Saúde
    - 5.2.5. Núcleo de Assistências Farmacêutica
  - 5.3. Coordenadoria Administrativa e Financeira
    - 5.3.1. Núcleo de Almoxarifado
    - 5.3.2. Núcleo de Transporte
  - 5.4. Coordenadoria de Vigilância Sanitária e Ambiental
  - 5.5. Coordenadoria de Atenção Primária
  - 5.6. Coordenadoria da Ouvidoria do SUS
  - 5.7. Coordenadoria de Mobilização Social e Educação em Saúde
  - 5.8. Coordenadoria da Atenção Secundária
  - 5.9. Assessoria Técnica
  - 5.10. Assessoria de Ações da Saúde
  - 5.11. Assessoria de Acompanhamento dos Programas e Projetos da Saúde
  - 5.12. Chefia das Unidades Básicas de Saúde
  - 5.13. Assessoria Especial
  - 5.14. Assessoria Administrativa
  - 5.15. Supervisão de Serviços
6. SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
- 6.1. Coordenadoria de Gestão do SUAS
    - 6.1.1. Núcleo de Planejamento, Monitoramento e Sistema de Informação
    - 6.1.2. Núcleo de Vigilância Social
    - 6.1.3. Núcleo de Almoxarifado
  - 6.2. Coordenadoria da Proteção Social Básica - PSB
    - 6.2.1. Núcleo de Gestão de Benefícios
    - 6.2.2. Núcleo de Segurança Alimentar
  - 6.3. Coordenadoria da Proteção Social Especial - PSE



- 6.3.1. Núcleo de Proteção Social Especial de Média e Alta complexidade
  - 6.4. Coordenadoria de promoção do Trabalho e Renda
    - 6.4.1. Núcleo de Educação Social e Profissional e Apoio ao Empreendedorismo
  - 6.5. Conselho Tutelar
  - 6.6. Assessoria de Gestão do SUAS
  - 6.7. Assessoria de Proteção Social Básica - PSE
    - 6.7.1. CRAS/PAIF
  - 6.8. Assessoria de Proteção Social Especial - PSE
    - 6.8.1. CREAS/PAEFI
  - 6.9. Assessoria de Vigilância Social
  - 6.10. Assessoria de Acompanhamento aos Programas e Projetos Sociais
  - 6.11. Assessoria de Promoção de Trabalho e Renda
  - 6.12. Assessoria Técnica
  - 6.13. Coordenadoria do CRAS/PAIFI
  - 6.14. Assessoria Administrativa
  - 6.15. Supervisão de Serviços
  - 6.16. Secretaria Executiva
7. SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE
- 7.1. Assessoria Técnica
  - 7.2. Coordenadoria do Desenvolvimento da Agropecuária
    - 7.2.1. Núcleo de Apoio à Produção, Comercialização, Abastecimento e da Pecuária
  - 7.3. Diretoria de Recursos Hídricos e Agricultura Irrigada
    - 7.3.1. Coordenadoria de Recursos Hídricos e Agricultura Irrigada
  - 7.4. Coordenadoria de Meio Ambiente
    - 7.4.1. Núcleo de Licenciamento Ambiental e Preservação do Meio Ambiente
  - 7.5. Supervisão de Serviços
  - 7.6. Diretoria de Resíduos Sólidos
  - 7.7. Supervisão de Reciclagem
8. SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
- 8.1. Assessoria Técnica
  - 8.2. Coordenadoria de Obras
    - 8.2.1. Núcleo de Edificação e Fiscalização de Obras e Posturas
  - 8.3. Coordenadoria de Transporte
    - 8.3.1. Núcleo de Conservação e Manutenção de Estradas, Máquinas e Equipamentos
  - 8.4. Coordenadoria de Urbanismo



- 8.4.1. Núcleo de Limpeza, Coleta e Reciclagem do Lixo
- 8.4.2. Núcleo de Controle e Serviços Urbanos
- 8.5. Assessoria Especial
- 8.6. Administração Distrital e Equipamentos Urbanos
- 8.7. Supervisão de Serviços
- 9. SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, JUVENTUDE E DESPORTO
  - 9.1. Diretoria de Cultura
    - 9.1.1. Coordenadoria de Cultura
    - 9.1.2. Núcleo de Apoio às Manifestações Culturais e Artísticas
  - 9.2. Coordenaria de Desenvolvimento do Turismo
  - 9.3. Coordenadoria de Programas e Projetos voltados para a Juventude
  - 9.4. Coordenadoria de Desporto
    - 9.4.1. Núcleo de Fomento ao Esporte e de Gestão de Equipamentos Esportivos
  - 9.5. Assessoria Técnica
  - 9.6. Supervisão de Serviços
  - 9.7. Diretoria de Desporto
  - 9.8. Diretoria da Banda de Música
  - 9.9. Coordenadoria da Banda de Música
- 10. SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS
  - 10.1. Assessor de Assuntos Institucionais
- 11. CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
  - 11.1. Controlador Geral do Município
  - 11.2. Auditor da Controladoria
  - 11.3. Assessor Técnico da Controladoria

### CAPÍTULO III

### DAS FINALIDADES E COMPETÊNCIA

#### TÍTULO I

#### DO GABINETE DO PREFEITO

**Art. 21** - O Gabinete do Prefeito (GABIP) tem por finalidade prestar assistência ao Prefeito, administrativa e politicamente, através dos seus órgãos vinculados, coordenado a atuação dos demais setores do município, competindo-lhe:

I - assessorar diretamente o Prefeito nas atividades do Executivo Municipal;



II - assessorar o Prefeito nas relações com entidades representativas da comunidade;

III - intermediar contatos com órgãos estaduais, federais e instituições privadas do Município, visando compatibilizar suas diretrizes governamentais;

IV - coordenar planos de trabalho integrados;

V - coordenar entendimentos com organismos nacionais e internacionais;

VI - promover a divulgação oficial dos atos e atividades da Administração Municipal;

VII - coordenar a representação social e política do Prefeito;

VIII - coordenar a agenda, audiências, reuniões do Prefeito e Cerimonial;

IX - representar o Prefeito por designação individual;

X - assessorar o Prefeito na coordenação dos órgãos da Prefeitura;

XI - coordenar as atividades, fluxo de informação e as relações públicas de interesse do prefeito;

XII - acompanhar a tramitação dos Projetos de interesse do Executivo, prestando-lhe informações necessárias;

XIII - preparar, registrar e publicar os atos do Prefeito;

XIV - exercer o comando da Guarda Civil Municipal;

XV - manter em funcionamento a Ouvidoria do Município, a qual teria as seguintes atribuições:

a - receber e apurar denúncias, reclamações e representações sobre atos considerados ilegais, arbitrários, desonestos, ou que contrariem o interesse



público, praticados por servidores públicos municipais;

b - realizar diligências em qualquer uma das unidades da Administração Pública Municipal, sempre que necessário para o desenvolvimento de seus trabalhos;

c - proceder a correições preliminares sempre que necessários;

d - manter sigilo sobre denúncias e reclamações, bem como sobre sua fonte, providenciando, junto aos órgãos competentes, proteção aos denunciantes;

e - manter serviços telefônicos gratuito, destinado ao recebimento de denúncias ou reclamações dos serviços públicos municipais e dos serviços prestado por essa municipalidade;

f - realizar as investigações de todo e qualquer ato lesivo ao patrimônio público, cultural e ambiental, mantendo atualizados todos os arquivos de documentos relativos às reclamações, denúncias e representações recebidas;

g - elaborar relatório anual de suas atividades para serem apresentados ao Prefeito Municipal;

XV - manter relacionamento permanente com o Poder Legislativo Municipal, coordenando e supervisionando o encaminhamento e tramitação de proposições legislativas e mensagens à Câmara de Vereadores;

XVI - viabilizar a formulação da política de comunicação social, dar dinamismo à imprensa com a finalidade de cumprir o princípio de publicidade dos atos administrativos e desenvolver propagandas institucionais e promover cerimonial;

XVII - assessorar, junto ao **Gabinete Integrado de Segurança Pública e Cidadania**, além de executar as políticas de segurança pública do Município de Pires Ferreira, assim como auxiliar o Poder Executivo no desenvolvimento de políticas públicas de consolidação da cidadania no Município de Pires



Ferreira, desenvolver e coordenar as políticas de cidadania e segurança pública municipal, coordenar as atividades conjuntas de segurança pública entre às forças de Segurança Municipal, Estadual e Federal e desempenhar outras atividades, inclusive de planejamento, que lhe forem confiadas pelo Prefeito Municipal.

VIII - exercer outras atividades correlatas.

## TÍTULO II

### DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

**Art. 23** - A Procuradoria Geral do Município é o órgão que representa o Município judicial e extrajudicialmente e de assessoramento jurídico aos órgãos e entidades de sua administração, competindo-lhe:

I - representar o município e promover a defesa de seus direitos e interesses em qualquer instância judicial, nas causas em que for autor, réu, assistente, oponente, terceiro, interveniente ou, por qualquer forma, interessado, usando todos os recursos legalmente permitidos e todos os poderes para o foro legalmente permitido expressamente autorizado pelo Prefeito ou por delegação de competência, os especiais para desistir, transigir, acordar, transacionar, firmar compromisso, receber e dar quitação, bem como deixar de interpor recurso nas ações em que o município figure como parte;

II - emitir parecer sobre questões jurídicas que lhe sejam submetidas pelo Prefeito, e através das representações, pelos Secretários do Município e dirigentes de Órgãos ou Entidades da Administração Indireta do Município;

III - representar a Fazenda Municipal nas assembleias das sociedades de economia mista e empresas públicas ou outras entidades que participem do Município;

IV - representar a Fazenda Municipal junto ao Conselho de Contribuinte do Município;

V - representar ao Ministério Público, sempre que tiver ciência do desvio de renda ou de bem público e propor ação civil para apuração de responsabilidade;





VI - representar a Fazenda Municipal junta aos Cartórios de Registro de Imóveis, requerendo a inscrição, transcrição ou averbação de título relativo a imóvel do patrimônio do Município;

VII - assessorar a Fazenda Municipal nos atos relativos à aquisição, locação, cessão, concessão, permissão, aforamento, locação e outros concernentes a imóveis do Patrimônio Municipal;

VIII - representar a Administração Pública Municipal, centralizada e descentralizada, junto aos órgãos encarregados da fiscalização orçamentária e financeira do Município;

IX - supervisionar, coordenar, dirigir e executar os trabalhos de apuração de liquidez e certeza da Dívida Ativa do Município, tributária e de qualquer outra natureza, bem como inscrever, cobrar, receber e controlar a dívida ativa;

X - examinar as ordens e sentenças judiciais cujo cumprimento envolva matéria de competência do Prefeito ou de outra autoridade do Município;

XI - promover, junto aos órgãos competentes, as medidas destinadas à apuração, inscrição e cobrança da Dívida Ativa do Município;

XII - minutar contratos, convênios, acordos e, quando solicitada, exposição de motivos, razão de veto, memoriais ou outras peças de natureza jurídica;

XIII - promover a expropriação amigável ou judicial de bens declarados de utilidade pública, necessidade pública ou interesse social;

XIV - promover a uniformização da jurisprudência administrativa, de maneira a evitar contradições ou conflitos na interpretação das leis ou dos atos administrativos;

XV - coligir elementos de fato e de direito e preparar, em regime de urgência, as informações que devam ser prestadas, em mandado de segurança, pelo Prefeito e Secretários do Município e outras autoridades municipais, quando acusados de coatoras;



XVI - apurar a responsabilidade patrimonial dos que exercem funções públicas municipais diretamente ou por delegação;

XVII - diligenciar e adotar medidas necessárias ao sentido de suspender medida liminar, ou a sua eficácia, concedida em mandado de segurança, quando para isso for solicitada;

XVIII - propor ao Prefeito a provocação de representação, quando necessária, ou diretamente para a declaração de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo;

XIX - propor ao Prefeito a revogação ou a declaração de nulidade de atos administrativos;

XX - promover a pesquisa e a regularização dos títulos de propriedade do Município, à vista de elementos que lhe foram fornecidos pelos serviços competentes;

XXI - exercer função normativa, supervisora e fiscalizadora em matéria de natureza jurídica;

XXII - sugerir ao Prefeito, aos Secretários do Município e dirigentes de órgãos diretamente subordinados ao Chefe do Executivo e de órgãos da administração descentralizada, providências de ordem jurídica reclamadas pelo interesse público ou por necessidade de boa aplicação das leis vigentes;

XXIII - colaborar, quando solicitada, na elaboração de projetos de lei, decretos e outros atos administrativos da competência do Prefeito;

XXIV - requisitar a qualquer secretaria, ou órgão da administração centralizada ou descentralizada, processos, documentos, certidões, cópias, exames, diligências, informações e esclarecimentos necessários ao cumprimento de suas finalidades, bem como técnicos da Prefeitura Municipal de Pires Ferreira, para realização de perícia, quando o assunto envolver matéria que reclame o exame profissional especializado;

XXV - celebrar acordos judiciais, em qualquer instância, que visem à extinção de processo;



XXVI - zelar pela observância das normas jurídicas emanadas dos poderes públicos;

XXVII - manter, permanentemente atualizado, o arquivo de toda legislação emanada da União, do Estado do Ceará e do Município de Pires Ferreira;

XXVIII - elaborar relatório anual de suas atividades para serem apresentados ao Prefeito Municipal;

XXIX - exercer outras atividades correlatas.

### TÍTULO III

#### DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

**Art. 24** - A Secretaria Municipal de Administração e Finanças tem a finalidade de formular e executar as políticas de administração geral, informatização, recursos humanos, planejamento global, bem como finalidade de formular e executar as políticas de administração geral, informatização, recursos humanos, planejamento global, controle financeiro e orçamentário, competindo-lhe:

I - exercer as atividades relativas ao controle patrimonial do Executivo Municipal;

II - exercer as atividades de aperfeiçoamento de recursos humanos e administração de pessoal;

III - exercer as atividades relativas à administração de matérias e equipamentos;

IV - formular, coordenar e exercer o programa de modernização administrativa e informática no âmbito da administração;

V - buscar melhoria da qualidade de serviços municipais prestados à comunidade;

VI - promover a operacionalização do Sistema Municipal de Administração, estabelecendo as diretrizes e normas de administração geral;



VII - coordenar em nível administrativo, a nomeação e exoneração de pessoal, controlando o quadro dos efetivos e não efetivos, além de outros relacionados ao Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal;

VIII - assessorar o Prefeito em reuniões com dirigentes de órgãos estaduais e federais, como também manter o sistema de informações administrativas da municipalidade;

IX - coordenar as ações de descentralização administrativa, através dos diretores e chefes administrativos;

X - exercer com auxílio da Controladoria Geral controle interno da Prefeitura Municipal;

XI - coordenar as atividades relacionadas com a Comissão Permanente de Licitação do Município, zelando pela lisura das concorrências e contratação de serviços e materiais;

XII - prestar assessoramento ao Chefe do Executivo Municipal sobre os assuntos da pasta;

XIII - planejar, coordenar, controlar e executar as atividades relativas ao sistema administrativo, como um todo;

XIV - assessorar o Prefeito Municipal nas atividades de planejamento, orçamento, pessoal e administração geral das atividades auxiliares nos assuntos de sua competência;

XV - estabelecer as políticas e coordenar a execução dos sistemas de pessoal, material, patrimônio e de otimização administrativa;

XVI - assessorar o Prefeito Municipal nas atividades de comunicação, tecnologia da informação, projetos, programas, convênios e prestação de contas;

XVII - supervisionar e controlar a frota do Município sob sua competência, mantendo os veículos em bom estado de conservação e funcionamento;

XVIII - controlar e supervisionar o consumo de combustíveis dos veículos sob sua competência, procurando sempre manter sob controle o consumo de cada veículo;

XIX - analisar e avaliar as propostas de orçamento dos órgãos e entidades do Município e elaborar a proposta geral do orçamento com base no Plano Plurianual e na Lei de Diretrizes Orçamentárias as quais, igualmente, elaborará;



XX - elaborar projetos visando à capacitação de recursos para o Município;

XXI - coordenar e avaliar a política tributária do Município;

XXII - estudar e propor alterações na legislação tributária e elaborar a sua regulamentação;

XXIII - fiscalizar e arrecadar tributos e todos os componentes da receita pública municipal;

XXIV - proceder à orientação fiscal e tributária;

XXV - administrar a contabilidade geral do Município;

XXVI - elaborar a programação financeira do Município;

XXVII - coordenar as atividades do arquivo financeiro do Município;

XXVIII - elaborar relatório anual de suas atividades para serem apresentados ao Prefeito Municipal;

XXIX - exercer outras atividades correlatas.

#### TÍTULO IV

#### DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Art. 25 - A Secretaria Municipal de Educação tem a finalidade de exercer, orientar e coordenar as atividades pedagógicas, competindo-lhe:

I - traçar a política de ensino e elaborar o Plano Municipal de Educação;

II - organizar e administrar o ensino no âmbito do Município, buscando permanentemente a elevação do nível de qualidade de ensino;

III - promover, ampliar e diversificar as formas de apoio ao educando e integração comunitários;



IV - administrar as unidades escolares e planejar e executar a política de expansão e manutenção da rede pública de ensino municipal;

V - compatibilizar a política educacional do Município com as diretrizes e bases traçadas pela União e com o sistema educacional de ensino;

#### **TÍTULO V**

#### **DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

**Art. 26** - A Secretaria Municipal de Saúde tem por finalidade coordenar, orientar, supervisionar e executar as atividades médicas, odontológicas e sanitárias do Município, competindo-lhe:

I - elaborar, executar e avaliar o Plano Municipal de Saúde, de acordo com as metas e diretrizes estabelecidas pelo Governo Municipal;

II - superintender, orientar, regular, controlar, promover, executar e avaliar a execução das atividades visando à melhoria do nível de saúde da população;

III - dirigir, coordenar, supervisionar, controlar e avaliar as unidades de prestação de serviços de saúde;

IV - participar do planejamento, da programação e da organização da rede de prestação de serviço regionalizada e hierarquizada do sistema unificado de saúde SUS, em articulação com a direção estadual;

V - orientar, promover, regular, controlar, executar e avaliar atividades destinadas à melhoria das condições médicas-sanitárias da população;

VI - executar as atividades de vigilância epidemiológica e sanitária com vistas à detecção de quaisquer mudanças dos fatores condicionais da saúde individual e coletiva, a fim de prevenir e controlar a ocorrência e a evolução de enfermidades, surtos e epidemias;



VII - estabelecer normas, padrões e procedimentos para promoção e recuperação do Sistema Municipal de Saúde, zelando pelo cumprimento das normas;

VIII - formular e executar a política de formação e desenvolvimento de recursos humanos para a saúde;

IX - participar da elaboração da política e da execução das atividades de saneamento básico;

X - fiscalizar e controlar os procedimentos dos serviços privados de saúde;

XI - gerir laboratórios de saúde pública e hemocentros;

XII - formar consórcios administrativos intermunicipais;

XIII - colaborar com a Secretaria Municipal do Meio Ambiente na fiscalização das agressões ao meio ambiente que tenham repercussões sobre a saúde humana e atuar junto aos órgãos competentes para controlá-las;

XIV - participar da fiscalização da avaliação e do controle dos ambientes de trabalho, bem como das ações tendentes à sua otimização;

XV - elaborar relatório anual de suas atividades para serem apresentados ao Prefeito Municipal;

XVI - exercer outras atividades correlatas.

#### TÍTULO VI

#### DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL

**Art. 27** - A Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social tem por finalidade formular e executar a política de promoção social no âmbito do município, competindo-lhe:

I - coordenar, promover e executar ações que viabilizem a integração e a assistência social das comunidades;



II - promover ações voltadas para a superação de problemas emergenciais das comunidades;

III - articular-se com os segmentos comunitários organizados, visando a sua participação na definição das políticas da área de ação da Secretaria;

IV - fomentar, coordenar e executar ações de apoio à Criança, o Adolescente, à Família, ao Idoso e à Pessoa portadora de Deficiência;

V - desenvolvimento de ações que objetivem a valorização do trabalhador e a sua integração na Economia;

VI - desenvolver programas que possibilitem a melhoria de qualidade de vida da população carente;

VII - formular, coordenar, executar e avaliar a Política Municipal de Assistência Social e o Sistema Único de Assistência Social, observando as propostas e deliberações de Política Nacional de Assistência Social e dos Conselhos de Assistência Social;

VIII - realizar e consolidar pesquisa e sua difusão visando à promoção do conhecimento no campo de assistência social e da realidade social;

IX - coordenar e manter atualizado o Cadastro Único das famílias em situação de vulnerabilidade e/ou risco social;

X - coordenar e monitorar as ações de transferência de renda junto às famílias beneficiadas;

XI - gerenciar e acompanhar o benefício de prestação continuada, no âmbito municipal;

XII - coordenar, planejar, executar e monitorar ações de proteção social básica e especial, de média e alta complexidade, desenvolvidas pela rede socioassistencial, em consonância com o Sistema Único da Assistência Social;

XIII - realizar a vigilância social das situações de vulnerabilidades e risco socioassistenciais;





XIV - coordenar e executar a defesa social e institucional;

XV - coordenar e executar a concessão dos benefícios eventuais, conforme legislação vigente;

XVI - identificar as entidades socioassistenciais, estimulando a formação da rede de assistência social;

XVII - acompanhar e monitorar as organizações socio-assistenciais beneficiadas com recursos financeiros da União, do Estado, do Município e de outros Órgãos Nacionais ou Internacionais;

XVIII - prestar assistência técnica e ou financeira às entidades socio-assistenciais;

XIX - viabilizar a capacitação dos recursos humanos da área de assistência social governamental e não governamental;

XX - garantir recursos humanos e materiais aos conselhos vinculados a esta secretaria, viabilizando suas atribuições;

XXI - gerenciar o fundo municipal de assistência social;

XXII - gerenciar, juntamente com a Secretaria Municipal de Administração e Finanças, os contratos, convênios e fundo municipal de assistência social e outros fundos vinculados a esta Secretaria;

XXIII - articular e coordenar ações de fortalecimento das instâncias de participação e deliberação das questões relativas à assistência social;

XXIV - atuar no campo intersetorial das políticas com vistas a integração no atendimento às demandas de proteção social e enfrentamento à pobreza;

XXV - atuar integralmente aos Conselhos Municipais, vinculados a esta Secretaria;



XXVI - executar serviços e ações intersetoriais para minimizar os efeitos das calamidades públicas sobre as comunidades;

XXVII - planejar, coordenar, executar e controlar ações voltadas para o fortalecimento do associativismo como direito de cidadania;

XXVIII - desenvolver ações socioassistenciais em cooperação com União, Estado e Organizações não governamentais;

XXIX - propor políticas públicas voltadas para a ampliação dos direitos do cidadão e democratização na prestação de atendimento nos serviços públicos municipais, observando as diversidades étnicas, raciais, culturais, de orientação sexual e gênero, etc.;

XXX - elaborar, executar e avaliar o plano plurianual e anual de assistência social;

XXXI - elaborar o relatório da Gestão da Política Municipal de Assistência Social;

XXXII - elaborar e executar a proposta orçamentária da assistência social;

XXXIII - coordenar, executar e monitorar a gestão integrada de serviços, benefícios e transferência de renda no âmbito do Sistema Único de Assistência Social;

XXXIV - manter atualizado os sistemas de informação da União e do Estado disponibilizado aos municípios;

XXXV - elaborar relatório anual de suas atividades para serem apresentados ao Prefeito Municipal;

XXXVI - realizar outras atividades afins no âmbito de sua competência.

**TÍTULO VII**  
**DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO**  
**AMBIENTE**

*Mg.*



**Art. 28.** A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente tem a finalidade de formular e executar as políticas de desenvolvimento e apoio à agropecuária, ao sistema de abastecimento do município, competindo-lhe:

I - coordenar, fomentar e articular programas de desenvolvimento rural alternativos para pequenos agricultores;

II - promover e coordenar a política de aquisição de insumos e distribuição de sementes, com apoio de Sindicato, trabalhadores rurais e das associações rurais do Município;

III - coordenar e orientar a política de processos tecnológicos, em consonância com os princípios ecológicos;

IV - promover e executar, juntamente com a Secretaria do Meio Ambiente, a política ambiental e a preservação dos recursos naturais no âmbito do Município;

V - promover e executar uma política de prevenção e combate à seca;

VI - estabelecer e executar a política de irrigação, de modo articulado com as demais instituições públicas e privadas atuantes no setor;

VII - promover o associativismo rural, bem como assistir às cooperativas e outras associações de classe de produtores e de trabalhadores;

VIII - articular-se com organismos federais e estaduais à execução dos serviços de perfuração de poços;

IX - promover e coordenar a política de assistência técnica ao pequeno produtor rural;

X - elaborar projetos de controle da produção e seu respectivo escoamento;

XI - elaborar projetos de unidades de abastecimento e armazenamento da produção agrícola do Município;



XII - promover a fiscalização quanto ao cumprimento de normas e posturas relacionadas com o sistema de abastecimento;

XIII - executar os programas de abastecimento e de comercialização de produtos;

XIV - promover a integração do Município com órgãos federais e estaduais que exerçam atividades de abastecimento, objetivando estabelecer diretrizes gerais para ações conjuntas;

XV - estabelecer normas para controle da produção e do seu respectivo escoamento, promovendo a localização e construção de unidades de armazenamento e abastecimento;

XVI - promover a regularização da oferta de alimentos;

XVII - coordenar e administrar, juntamente com a Secretaria Municipal de Infraestrutura, as feiras, mercados, matadouros e centros comerciais sob o domínio do Poder Público Municipal;

XVIII - elaborar relatório anual e suas atividades para serem apresentados ao Prefeito Municipal;

XIX - articular-se com órgãos afins da Prefeitura, no cumprimento de normas e posturas municipais relacionados com o sistema de abastecimento;

XX - resguardar os interesses da população no que se refere à comercialização de mercadorias e bens que comprometam a saúde e as normas públicas;

XXI - defender os interesses da municipalidade contra a ação dos especuladores;

XXII - reprimir o abate e a comercialização clandestina de animais;

XXIII - executar, juntamente com a Secretaria do Meio Ambiente, a política ambiental do Município, examinando e aprovando as medidas para prevenir e corrigir alterações do meio ambiental natural, urbano e rural;



XXIV - exercer outras atividades correlatas.

XXV - induzir, por meio de estímulos e incentivos, à adoção de hábitos, costumes, posturas e práticas sociais e econômicas aptas e não prejudicar o meio ambiente, compatibilizando as metas de desenvolvimento socioeconômico com a conservação dos recursos ambientais e do equilíbrio ecológico;

XXVI- adequar às imposições do equilíbrio ambiental e dos ecossistemas naturais as atividades socioeconômicas rurais ou urbanas, do poder público ou do setor privado;

XXVII- identificar e caracterizar os ecossistemas presentes no território municipal caracterizando suas funções, fragilidades e potencialidades, definindo usos compatíveis à sua conservação, através do zoneamento ecológico econômico;

XXVIII- adotar obrigatoriamente no Plano Diretor do Município normas relativas ao desenvolvimento urbano que levem em conta a proteção ambiental estabelecendo entre as funções da cidade prioridade para aqueles que deem suporte, no meio rural, ao desenvolvimento de técnicas voltadas ao manejo sustentável dos recursos naturais cerceando os vetores de expansão urbana em áreas ambientalmente frágeis ou de relevante interesse ambiental;

XXIX- estabelecer normas, critérios, índices e padrões de qualidade ambiental, bem como relativas ao manejo dos recursos ambientais, adequando-se permanentemente em face do crescimento da cidade, da sua densidade demográfica e das demandas sociais e econômicas e, em face de inovações tecnológicas disponíveis;

XXX- controlar a produção extração comercialização transporte e o emprego de materiais ou substâncias, métodos e/ou técnicas originados ou utilizados por empreendimentos públicos ou privados que comportem risco para a vida ou que possam comprometer a qualidade ambiental;

XXXI- estimular o desenvolvimento de pesquisas e difundir tecnologias de manejo voltadas ao uso sustentável dos recursos naturais;

XXXII- divulgar dados e informações das condições ambientais e promover a formação de uma consciência ambiental, tendo a educação ambiental como principal base da cidadania;



XXXIII- preserva as áreas protegidas do Município e criar outras necessidades ao equilíbrio ecológico e ao bem-estar da população, com ênfase para as áreas de mananciais, recuperando corpos hídricos poluídos ou assoreados e sua mata ciliar;

XXXIV- impor ao poluidor e/ou predador a obrigação de reparar os danos causados e, ao usuário dos recursos naturais o pagamento de contribuição pela sua utilização econômica, na forma da lei;

XXXV- exigir, para instalação e funcionamento de atividades e serviços potencialmente causadores de significativa degradação do meio ambiente, público ou privado, o prévio licenciamento ambiental, lastreado por estudos de impacto ambiental, a que se dará publicidade; bem como de auditoria ambientais públicas e periódicas; ambas a expensas do empreendedor;

XXXVI- exigir o tratamento e a disposição final de resíduos sólidos, lançamentos de influentes e emissões gasosas de qualquer natureza de forma adequada à proteção do meio ambiente;

XXXVII- impor programas de arborização de um programa permanente de implantação e manutenção, pelo município, de uma política de saneamento básico;

XXXVIII- cooperar com implementação de um programa permanente de implantação e manutenção, pelo município, de uma política de saneamento básico;

XXXIX- identificar e garantir proteção aos bens que compõem o patrimônio natural; arqueológico e paisagístico do município.

XL- desempenhar outras atribuições correlatas.

### TÍTULO XIII DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Art. 29 - A Secretaria Municipal de Infraestrutura tem por finalidade planejar, coordenar, administrar, orientar,



executar e fiscalizar as obras e serviços públicos em geral, competindo-lhe:

- I - executar e fiscalizar os serviços de limpeza urbana;
- II - executar, coordenar e fiscalizar os serviços de iluminação pública;
- III - executar a política de transportes urbanos;
- IV - promover a manutenção de áreas verdes, parques e jardins;
- V - exercer o plano de ordenamento do uso e da ocupação do solo do Município;
- VI - executar e fiscalizar os serviços técnicos e administrativos concernentes ao cumprimento da legislação específica e outros dispositivos legais pertinentes, referentes ao ordenamento do uso e da ocupação do solo do Município;
- VII - fiscalizar e executar serviços técnicos, construção, projetos, especificações, melhoramentos, pavimentação e reconstrução das vias, inclusive obras de arte especiais, drenagem, saneamento básico, contenção, edificação, urbanização e obras complementares;
- VIII - executar o plano de conservação e manutenção de estradas e vias públicas do Município;
- IX - executar a política habitacional do Município;
- X - implementar ações que visem à erradicação das condições sub-humanas de moradia;
- XI - promover o acompanhamento e avaliação habitacional do Município;
- XII - incentivar a realização de mutirões, visando à construção e recuperação de casas populares;



XIII - promover a doação de material de construção civil para população carente do Município, de acordo com critérios preestabelecidos;

XIV - definir as regiões de intervenção urbanística, visando à utilização espacial das áreas potenciais do Município;

XV - coordenação e administração de Cemitérios,

XVI - elaborar relatório anual de suas atividades para serem apresentados ao Prefeito Municipal;

XVII - exercer outras competências correlatas.

#### TÍTULO VIII

#### DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, JUNVENTUDE E DESPORTO

**Art. 30** - A secretaria Municipal de Esporte e da Juventude tem a finalidade de formular, promover e executar as políticas de desenvolvimento ao esporte e a juventude, competindo-lhe:

I - Planejar e coordenar a execução das atividades esportivas no âmbito do Município;

II - promover, desenvolver, propiciar e apoiar toda e qualquer modalidade esportiva praticada no âmbito do Município da Pires Ferreira;

III - administrar e promover a manutenção de ginásios e campos de futebol municipais;

IV - orientar a localização e licenciar a instalação de pontos destinados a práticas desportivas, obedecidas às limitações e respeitando o interesse público;

V - promover e divulgar atividades desportivas, a serem desenvolvidas durante o ano;





VI - promover e incentivar o desporto como fator de desenvolvimento social e económico do Município;

VII - manter uma estrutura técnica para atendimento dos jovens, atraindo-os para programas culturais e esportivos;

VIII - acompanhar, avaliar e criar planos, programas e projetos voltados para o desenvolvimento social, educacional e lazer da juventude;

IX - colaborar com as demais secretarias e órgãos do Município na implementação de políticas voltadas para juventude;

X - desenvolver estudos e pesquisas sobre a situação crítica dos jovens do Município;

XI - incentivar o desenvolvimento de programas municipais voltados para jovens com deficiência, visando o desenvolvimento pessoal e social, que lhes permita inserção na vida social através de atividades culturais e de lazer;

XII - desenvolver, através do Núcleo de Juventude, em parceria com as Secretarias Municipais de Educação e de Cultura e Turismo, estudos e programas de educação e prevenção de atitudes hostis à sociedade, no seio da juventude estudantil, assim como ações objetivando o combate à comercialização de drogas ilícitas no interior e nas proximidades das escolas;

XIII - elaborar, desenvolver e executar projetos que visem à obtenção de recursos;

XIV - julgar em primeira instância todos os assuntos correlatos a sua Secretaria;

XV - promover, incentivar e supervisionar as atividades culturais no Município;

XVI- desenvolver a politica municipal de cultura;

XVII- participar da realização de eventos do calendário municipal, regional e nacional de turismo e cultural;



XVIII- promover eventos culturais e de fomento ao turismo no município;

XIX- formular e implementar, com a participação da sociedade civil, o Plano Municipal de cultura - PMC, executando as políticas e as ações culturais definidas;

XX- Implementar o Sistema Municipal de Cultura - SMC, integrado aos Sistemas Nacional e Estadual de Cultura, articulando os atores e privados no âmbito do Município, estruturando e integrando a rede de equipamentos culturais, descentralizando e democratizando a sua estrutura e atuação;

XXI- promover o planejamento e fomento das atividades culturais com uma visão ampla e integrada no território do Município, considerando a cultura como uma área estratégica para o desenvolvimento local;

XXII- valorizar todas as manifestações artísticas e culturais que expressam a diversidade étnica e social do Município;

XXIII- elaborar relatório anual de suas atividades para serem apresentados ao Prefeito Municipal;

XXIV- exercer outras atividades correlatas;

XXV - desenvolver a política municipal de turismo;

XXVI- promover eventos de fomento ao turismo no município;

XXVII- preservar e valorizar o patrimônio arquitetônico do Município;

#### TITULO IX

#### DA SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS

**Art. 31** - A Secretaria de Assuntos Institucionais tem a finalidade de assistir direta e indiretamente o Gabinete da Prefeita na condução do relacionamento com o Poder Legislativo e as demais Instituições Políticas em todos os âmbitos, Federal, Estadual e Municipal, competindo-lhe:



I - responsabilizar-se pela relação e pela gestão da relação política e administrativa com o Poder Legislativo, bem como com outras instâncias legislativas e entes federados;

II - assessora, em conjunto com a Secretaria Municipal de Governo, Gabinete do Prefeito, o Governo Municipal com a sua representação política;

III - realizar, quando solicitado pelo Prefeito, estudos de natureza político-institucionais;

IV - articular as respostas às demandas da sociedade civil que lhe forem encaminhadas pelo Prefeito;

V - coordenar a execução de suas atividades administrativas e financeiras;

VI - desenvolver outras atividades destinadas à consecução de seus objetivos;

#### **DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**

**Art. 32** - A Controladoria Geral do Município que tem a finalidade de coordenar o sistema de controle interno, proteger o Patrimônio Público, através de uma estrutura voltada para fiscalização e acompanhamento da aplicação dos recursos públicos, coordenada pelo Controlador Geral, competindo-lhe:

I - verificar a regularidade da programação orçamentária e financeira, avaliando o cumprimento das metas previstas no Plano Plurianual, a execução dos programas de governo e do orçamento do município;

II - comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia, eficiência e economicidade da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração direta e indireta municipal, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado;

III - exercer o controle das operações de créditos, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres do Município;



IV - apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional;

V - examinar a escrituração contábil e a documentação a ela correspondente;

VI - examinar as fases de execução da despesa, inclusive verificando a regularidade das licitações e contratos, sob os aspectos da legalidade, legitimidade, economicidade e razoabilidade;

VII - examinar a execução da receita bem como as operações de créditos, emissão de títulos e verificação dos depósitos de cauções e fianças;

VIII - examinar os créditos adicionais bem como a conta "restos a pagar" e despesas de exercícios anteriores;

IX - acompanhar a contabilização dos recursos provenientes de celebração de convênios e examinar as despesas correspondentes, na forma do inciso IV deste artigo;

X - acompanhar, para fins de posterior registro no Tribunal de Contas dos Municípios, os atos da admissão de pessoal, a qualquer título, na administração direta e indireta, incluídas as fundações instituídas ou mantidas pelo poder público municipal, executadas as nomeações para cargo de provimento em comissão e designações para função gratificada.

XI - organizar, executar, por iniciativa própria ou por solicitação do Tribunal de Contas dos Municípios, a programação bimestral de auditoria contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial nas unidades administrativas sob seu controle, enviando os respectivos relatórios, na forma estabelecida pela legislação do TCM;

XII - realizar auditorias nas contas dos responsáveis sob seu controle, emitindo relatório, certificado de auditoria e parecer;

XIII - elaborar relatório anual de suas atividades para serem representados ao Prefeito Municipal;



XIV - exercer outras atividades correlatas.

#### TÍTULO X

#### DOS CONSELHOS MUNICIPAIS

Art. 33 - Os Conselheiros Municipais são órgãos colegiados de participação e representação, e serão regidos por leis, estatutos e regulamentos próprios.

#### CAPÍTULO IV

#### DOS PROGRAMAS ESPECIAIS E GRUPOS TEMATICOS DE TRABALHO

#### TÍTULO I

#### DOS PROGRAMAS ESPECIAIS DE TRABALHO

Art. 34 - O Prefeito Municipal poderá criar programas especiais de trabalho com objetivos específicos para atender as necessidades conjunturais que demandam atuação direta da Prefeitura.

Art. 35 - O Decreto que instituir Programa Especial de Trabalho especificará:

- I - os objetivos;
- II- as atividades a serem executadas;
- III- as atribuições do servidor coordenador do Programa, bem como sua competência para proferir despachos decisórios;
- IV- O órgão ao qual será diretamente subordinado;
- V- o tempo de duração;
- VI- os recursos e materiais humanos necessários ao seu funcionamento;

Art. 36 - Os Programas Especiais do Trabalho serão coordenados por servidor designado pelo Prefeito.



## TÍTULO II

### DOS GRUPOS TEMÁTICOS DE TRABALHO

**Art. 37** - Os Grupos Temáticos de Trabalho serão criados nas Divisões das Secretarias Municipais, por solicitação do respectivo Secretário, para atendimento a necessidade especiais de trabalho.

1º- Para exercer a coordenação o profissional do grupo temático de trabalho, deverá ter qualificação, de acordo com a especificidade do serviço, ou experiência de dois anos, no mínimo, na área em que for atuar.

2º - Só poderão ser designados para a função de Coordenador do Grupo Temático de Trabalho os servidores do quadro efetivo, através de Portaria do Prefeito, mediante solicitações do secretário.

3º- O Grupo Temático de trabalho deverá ser formado pelo coordenador e coordenados (Professores, Médicos, Dentistas, etc.), profissional com formação técnica ou nível superior.

4º- Os Coordenadores dos Grupos Temáticos de Trabalho perceberão gratificações especiais por Condições Especiais de Trabalho - CET.

5º- Os Secretários Municipais deverão comunicar ao Chefe do Executivo Municipal a extinção de qualquer grupo Temático de Trabalho, não havendo mais conveniências e necessidades do mesmo.

## CAPÍTULO V

### DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

**Art. 38** - A estrutura organizacional estabelecida na presente Lei entrará em funcionamento, gradativamente, na medida em que os órgãos que a compõem forem sendo implantados, segundo a convivência da Administração e a disponibilidade de recurso.

**Art. 39** - O prefeito Municipal complementará, na medida em que for necessária, a estrutura básica estabelecida nesta Lei, criando ou extinguindo, por decreto, unidades administrativas e



funções de chefia de nível inferior a Departamentos, desde que sejam ocupados por pessoas estáveis ou efetivas da prefeitura.

**Art. 40** - Cargos de provimento em comissão são os cargos de confiança, de livre nomeação poderá optar:

1º- O servidor municipal que for nomeado para exercer cargo provimento em comissão poderá optar:

I - pelo vencimento do cargo em comissão;

II- pela remuneração de cargo de provimento efetivo, acrescida da gratificação de 30% (trinta por cento) sobre o valor do vencimento do cargo em comissão.

2º - Não será facultado ao servidor, em nenhuma hipótese, acumular as remunerações totais ou parciais dos cargos a que se refere o parágrafo anterior.

**Art. 41** - As funções gratificadas correspondentes aos cargos de chefia constituem vantagem transitório e serão privativas de ocupantes do titular do órgão onde se encontra lotadas o servidor.

*Parágrafo Único* - A designação para o exercício de função gratificada é de competência exclusiva do Prefeito, por indicações do titular do órgão onde se encontra lotado o servidor.

**Art. 42** - Fica instituído a Gratificação Especialmente por Condições Especiais de Trabalho - CET poderá ser concedida pelo chefe do poder executivo até o limite de 80% (oitenta por cento) sobre o vencimento básico do Servidor Municipal ou sobre o valor do Símbolo do Cargo Comissionado.

*Parágrafo Único* - A gratificação Especial por Condições Especiais de Trabalho - CET poderá ser concedida até o limite de 100% (cem por cento) quando se trata de cargo que necessita ser, obrigatoriamente, preenchido por profissionais de nível superior com formação específica.

**Art. 43** - Para implantação da estrutura prevista nesta lei e sua adequação a Lei Orçamentária Anual, fica o Poder Executivo autorizado a disponibilizar as dotações orçamentárias



necessárias, bem como a abrir os créditos adicionais suplementares e/ou especiais necessários, mediante as transições, transferências e remanejamentos de recursos conforme o disposto no art. 169, inciso IV, Constituição Federal de 1988.

**Art. 44** - Fica autorizado o Poder Executivo a praticar todos os atos necessários à regulamentação desta Lei, editando os regimentos internos através dos quais serão estabelecidas as competências que comentarão a estrutura ora estabelecida.

**Art. 45** - Os Vencimentos dos cargos ora criados estão contidos nos Anexos desta Lei.

**Art. 46** - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

**Art. 47** - Revogam-se as disposições em contrário, permanecendo vigentes, naquilo que forem aplicáveis as disposições legais e regulamentar necessárias ao funcionamento e operação dos órgãos criados ou alterados nos termos desta Lei, inclusive as de caráter procedimental.

Faço da Prefeitura Municipal de Pires Ferreira - CE, em 20 de junho de 2022.

*Lívia Muniz Marques.*  
LÍVIA MARIA MESQUITA MORORÓ MUNIZ MARQUES  
Prefeita Municipal de Pires Ferreira





ANEXO I

QUADRO DE SIMBOLOGIA DOS VENCIMENTOS

<u>SÍMBOLOS</u>	<u>VALORES</u>
DNS I	3.000,00
DNS II	2.500,00
DNS III	2.200,00
DNS IV	2.100,00
DNS V	1.800,00
DNS VI	1.500,00
DNS VII	1.200,00
DNS VIII	1.000,00
DNS IX	900,00
DNS X	600,00

ANEXO II

(Projeto de Lei n.º 13/2022 de 06/06/2022.

QUADRO GERAL DOS CARGOS EM COMISSÃO DA



**ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA**

Paço da Prefeitura Municipal de Pires Ferreira - CE, em  
20 de junho de 2022.

*Lívia Muniz Marques.*  
**LÍVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQUES**  
*Prefeita Municipal de Pires Ferreira*



LEI Nº 457/2023

PIRES FERREIRA, 17 DE FEVEREIRO DE 2023.

VALTERA A LEI Nº 444/2022 DE 20 DE JUNHO DE 2022 DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A PREFEITA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA,

Faço saber que a Câmara Municipal de Pires Ferreira aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º. O art. 20 da Lei 444/2022 de 20 do junho de 2022 passa a ter a seguinte redação.

Art. 20 - A estrutura administrativa da Prefeitura Municipal de Pires Ferreira será constituída das seguintes secretarias e órgãos:

1. Gabinete do Prefeito

- 1.1. Chefia de Gabinete
  - 1.1.1. Secretaria do Gabinete do Prefeito
- 1.2. Assessoria de Planejamento Municipal
- 1.3. Assessoria de Ação Governamental
- 1.4. Ouvidoria Geral do Município
- 1.5. Comissão Permanente de Licitação
- 1.6. Assessoria de Comunicação
- 1.7. Assessoria Técnica
- 1.8. Assessoria de Imprensa
- 1.9. Supervisão de Serviços
- 1.10. Chefia de Segurança do Gabinete
- 1.11. Assessoria Administrativo
- 1.12. Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil - COMPDEC
  - 1.12.1. Assessoria Técnico
  - 1.12.2. Diretoria de Planejamento de Redução de Desastres
  - 1.12.3. Diretoria de Operação e Resposta
  - 1.12.4. Secretaria Executiva
- 1.13. Pregoeiro Oficial



- 1.14. Presidente da Comissão Permanente de Licitação
- 1.15. Coordenadoria de Compras, Serviços, Coleta de Preços e Cadastro
2. PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
  - 2.1. Secretaria do Gabinete da Procuradoria
  - 2.2. Assessoria Técnica
  - 2.3. Supervisão de Serviços
3. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
  - 3.1. Tesouraria
  - 3.2. Assessoria Técnica
  - 3.3. Setor de Recursos Humanos
    - 3.3.1. Chefia de Recursos Humanos
      - 3.3.1.1. Núcleo de Administração e Desenvolvimento de Pessoal
      - 3.3.1.2. Núcleo de Serviço de Identificação e Junta Militar
  - 3.4. Coordenadoria Central de Cadastro e Compras
  - 3.5. Coordenadoria de Material, patrimônio e Atividades Auxiliares
    - 3.5.1. Núcleo de Almoxarifado
    - 3.5.2. Núcleo de Patrimônio
    - 3.5.3. Núcleo de Serviços Gerais
    - 3.5.4. Núcleo de Informática
  - 3.6. Coordenadoria de Administração Tributária
    - 3.6.1. Núcleo de Cadastro do Contribuinte e Controle da Dívida Ativa
    - 3.6.2. Núcleo de Arrecadação e Fiscalização de Tributos
  - 3.7. Supervisão de Serviços
  - 3.8. Diretoria Técnica
4. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
  - 4.1. Assessoria de Acompanhamento aos Programas e Projetos Educacionais
  - 4.2. Coordenadoria de Desenvolvimento e Suporte Pedagógico
    - 4.2.1. Núcleo de Acompanhamento Pedagógico da Educação Infantil
    - 4.2.2. Núcleo de Acompanhamento Pedagógico do Ensino Fundamental
    - 4.2.3. Núcleo de Acompanhamento Pedagógico às Modalidades de Ensino
  - 4.3. Coordenadoria de Gestão Escolar
    - 4.3.1. Núcleo de Assistência ao Educando
    - 4.3.2. Núcleo de Almoxarifado
    - 4.3.3. Núcleo de Controle de Matrícula, Escrituração Escolar e Expedição de Diplomas
    - 4.3.4. Núcleo de Manutenção da Rede Física
  - 4.4. Coordenadoria de Planejamento e Avaliação Educacional
    - 4.4.1. Núcleo de Informações Estatísticas e Avaliação Educacional
  - 4.5. Escolas
    - 4.5.1. Diretoria de Unidade Escolar
    - 4.5.2. Coordenadoria Pedagógica



- 4.6. Assessoria Técnica
- 4.7. Supervisão Educacional
- 4.8. Supervisão de Serviços

5. SECRETARIA DE SAÚDE

- 5.1. Coordenadoria de Controle, Regulação, Avaliação e Auditoria
- 5.2. Coordenadoria de Vigilância à Saúde
  - 5.2.1. Núcleo de Vigilância Sanitária e Controle de Endemias e Zoonoses
  - 5.2.2. Núcleo de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças
  - 5.2.3. Núcleo de Saúde Bucal
  - 5.2.4. Núcleo de Assistência à Rede de Unidades Básicas de Saúde
  - 5.2.5. Núcleo de Assistências Farmacêutica
- 5.3. Coordenadoria Administrativa e Financeira
  - 5.3.1. Núcleo de Almoxarifado
  - 5.3.2. Núcleo de Transporte
- 5.4. Coordenadoria de Vigilância Sanitária e Ambiental
- 5.5. Coordenadoria de Atenção Primária
- 5.6. Coordenadoria da Ouvidoria do SUS
- 5.7. Coordenadoria de Mobilização Social e Educação em Saúde
- 5.8. Coordenadoria da Atenção Secundária
- 5.9. Assessoria Técnica
- 5.10. Assessoria de Ações da Saúde
- 5.11. Assessoria de Acompanhamento dos Programas e Projetos da Saúde
- 5.12. Chefia das Unidades Básicas de Saúde
- 5.13. Assessoria Especial
- 5.14. Assessoria Administrativa
- 5.15. Supervisão de Serviços

6. SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

- 6.1. Coordenadoria de Gestão do SUAS
  - 6.1.1. Núcleo de Planejamento, Monitoramento e Sistema de Informação
  - 6.1.2. Núcleo de Vigilância Social
  - 6.1.3. Núcleo de Almoxarifado
- 6.2. Coordenadoria da Proteção Social Básica - PSB
  - 6.2.1. Núcleo de Gestão de Benefícios
  - 6.2.2. Núcleo de Segurança Alimentar
- 6.3. Coordenadoria da Proteção Social Especial - PSE
  - 6.3.1. Núcleo de Proteção Social Especial de Média e Alta complexidade
- 6.4. Coordenadoria de promoção do Trabalho e Renda
  - 6.4.1. Núcleo de Educação Social e Profissional e Apoio ao Empreendedorismo
- 6.5. Conselho Tutelar
- 6.6. Assessoria de Gestão do SUAS
- 6.7. Assessoria de Proteção Social Básica - PSB
  - 6.7.1. CRAS/PAIF
- 6.8. Assessoria de Proteção Social Especial - PSE



- 6.8.1. CREAS/PAEFI
  - 6.9. Assessoria de Vigilância Social
  - 6.10. Assessoria de Acompanhamento aos Programas e Projetos Sociais
  - 6.11. Assessoria de Promoção de Trabalho e Renda
  - 6.12. Assessoria Técnica
  - 6.13. Coordenadoria do CRAS/PAIFI
  - 6.14. Assessoria Administrativa
  - 6.15. Supervisão de Serviços
  - 6.16. Secretaria Executiva
7. SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE
- 7.1. Assessoria Técnica
  - 7.2. Coordenadoria do Desenvolvimento da Agropecuária
    - 7.2.1. Núcleo de Apoio à Produção, Comercialização, Abastecimento e da Pecuária
  - 7.3. Diretoria de Recursos Hídricos e Agricultura Irrigada
    - 7.3.1. Coordenadoria de Recursos Hídricos e Agricultura Irrigada
  - 7.4. Coordenadoria de Meio Ambiente
    - 7.4.1. Núcleo de Licenciamento Ambiental e Preservação do Meio Ambiente
  - 7.5. Supervisão de Serviços
  - 7.6. Diretoria de Resíduos Sólidos
  - 7.7. Supervisão de Reciclagem
8. SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
- 8.1. Assessoria Técnica
  - 8.2. Coordenadoria de Obras
    - 8.2.1. Núcleo de Edificação e Fiscalização de Obras e Posturas
  - 8.3. Coordenadoria de Transporte
    - 8.3.1. Núcleo de Conservação e Manutenção de Estradas, Máquinas e Equipamentos
  - 8.4. Coordenadoria de Urbanismo
    - 8.4.1. Núcleo de Limpeza, Coleta e Reciclagem do Lixo
    - 8.4.2. Núcleo de Controle e Serviços Urbanos
  - 8.5. Assessoria Especial
  - 8.6. Administração Distrital e Equipamentos Urbanos
  - 8.7. Supervisão de Serviços
9. SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE
- 9.1. Diretoria de Cultura
    - 9.1.1. Coordenadoria de Desenvolvimento da Cultura
    - 9.1.2. Núcleo de Apoio às Manifestações Culturais e Artísticas
    - 9.1.3. Diretoria da Banda de Música
    - 9.1.4. Coordenadoria da Banda de Música
  - 9.2. Diretoria de Turismo
    - 9.2.1. Coordenadoria de Desenvolvimento do Turismo
  - 9.3. Diretoria da Juventude
    - 9.3.1. Coordenadoria de Programas e Projetos voltados para a Juventude
    - 9.3.2. Núcleo de Apoio à Juventude

*Handwritten signature*



- 9.4. Assessoria Técnica
- 9.5. Supervisão de Serviços
- 10. SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS
  - 10.1. Assessor de Assuntos Institucionais
- 11. CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
  - 11.1 Controlador Geral do Município
  - 11.2. Auditor da Controladoria
  - 11.3. Assessor Técnico da Controladoria
- 12. SECRETARIA DE ESPORTE
  - 12.1. Diretoria de Esporte
    - 12.1.1. Coordenador de Esporte
    - 12.1.2. Supervisor de Programas
    - 12.1.3. Núcleo de Fomento ao Esporte e de Gestão de Equipamentos Esportivos
  - 12.2. Assessoria Técnica
  - 12.3. Supervisão de Serviços

**Art. 2º.** O Título VIII passa a se chamar **SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO e JUNVENTUDE**, tendo o art. 30 alterado a sua redação, a qual passará a ser nos seguintes termos:

**Art. 30** - A secretaria Municipal de SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO e JUNVENTUDE tem a finalidade de formular, promover e executar as políticas de desenvolvimento a cultura, turismo e juventude, competindo-lhe:

I - manter uma estrutura técnica para atendimento dos jovens, atraindo-os para programas culturais;

II - acompanhar, avaliar e criar planos, programas e projetos voltados para o desenvolvimento social, educacional e lazer da juventude;

III - colaborar com as demais secretarias e órgãos do Município na implementação de políticas voltadas para juventude;

IV - desenvolver estudos e pesquisas sobre a situação crítica dos jovens do Município;

V - incentivar o desenvolvimento de programas municipais voltados para jovens com deficiência, visando o desenvolvimento pessoal e social, que lhes permita inserção na vida social através de atividades culturais e de lazer;

VI - desenvolver, através do Núcleo de Juventude, em parceria com as Secretarias Municipais de Educação e de Cultura e Turismo, estudos e programas de educação e prevenção de atitudes hostis à sociedade, no seio da juventude



estudantil, assim como ações objetivando o combate à comercialização de drogas ilícitas no interior e nas proximidades das escolas;

VII - elaborar, desenvolver e executar projetos que visem à obtenção de recursos;

VIII - julgar em primeira instância todos os assuntos correlatos a sua Secretaria;

IX - promover, incentivar e supervisionar as atividades culturais no Município;

X- desenvolver a política municipal de cultura;

XI- participar da realização de eventos do calendário municipal, regional e nacional de turismo e cultural;

XII- promover eventos culturais e de fomento ao turismo no município;

XIII- formular e implementar, com a participação da sociedade civil, o Plano Municipal de cultura - PMC, executando as políticas e as ações culturais definidas;

XIV- Implementar o Sistema Municipal de Cultura - SMC, integrado aos Sistemas Nacional e Estadual de Cultura, articulando os atores e privados no âmbito do Município, estruturando e integrando a rede de equipamentos culturais, descentralizando e democratizando a sua estrutura e atuação;

XV- promover o planejamento e fomento das atividades culturais com uma visão ampla e integrada no território do Município, considerando a cultura como uma área estratégica para o desenvolvimento local;

XVI- valorizar todas as manifestações artísticas e culturais que expressam a diversidade étnica e social do Município;

XVII- elaborar relatório anual de suas atividades para serem apresentados ao Prefeito Municipal;

XVIII- exercer outras atividades correlatas;

XIX - desenvolver a política municipal de turismo;

XX- promover eventos de fomento ao turismo no município;

XXI- preservar e valorizar o patrimônio arquitetônico do Município;





**Art. 3 - Fica criado o Título X, o qual terá denominação de Secretaria de Esporte, bem como fica art. 31-A, o qual terá a seguinte redação:**

**“TÍTULO VIII**

**DA SECRETARIA DE ESPORTE**

**Art. 31-A.** A secretaria Municipal de Esporte tem a finalidade de formular, promover e executar as políticas de desenvolvimento ao esporte, competindo-lhe:

I - Planejar e coordenar a execução das atividades esportivas no âmbito do Município;

II - promover, desenvolver, propiciar e apoiar toda e qualquer modalidade esportiva praticada no âmbito do Município de Pires Ferreira;

III - administrar e promover a manutenção de ginásios e campos de futebol municipais;

IV - orientar a localização e licenciar a instalação de pontos destinados a práticas desportivas, obedecidas às limitações e respeitando o interesse público;

V - promover e divulgar atividades desportivas, a serem desenvolvidas durante o ano;

VI - promover e incentivar o desporto como fator de desenvolvimento social e econômico do Município;

VII - manter uma estrutura técnica para atendimento dos jovens, atraindo-os para programas culturais e esportivos;”

**Art. 4° O Poder Executivo regulamentará a presente Lei.**

**Art. 5° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.**

**PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA, em 17 de fevereiro de 2023.**



*Lívia Muniz Marques.*  
LÍVIA MARIA MESQUITA MORORÓ MUNIZ MARQUES  
Prefeita Municipal



## CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO

**CERTIFICO**, para os devidos fins, que a **Lei nº457, de 17 de fevereiro de 2023**, foi afixada e publicada no átrio da Prefeitura do Município de Pires Ferreira no **dia 17 de fevereiro de 2023**. O referido é verdade. Dou fé.

Pires Ferreira, 17 de fevereiro de 2023.

Ana Paula Evangelista  
SEC DE ADM FINANÇAS



## CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO

**CERTIFICO**, para os devidos fins, que a **Lei n°444, de 20 de Junho de 2022**, foi afixada e publicada no átrio da Prefeitura do Município de Pires Ferreira no **dia 20 de Junho de 2022**. O referido é verdade. Dou fé.

Pires Ferreira, 20 de junho de 2022.

Ana Paula Evangelista  
SEC DE ADM FINANCAS



ESTADO DO CEARÁ  
MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA  
Gabinete da Prefeita



Lei N° 360, de 23 de fevereiro de 2017.

Fixa os subsídios do Prefeito,  
Vice-Prefeito e Vereadores para  
o quadriênio 2017 a 2020 e dá  
outras providências.

A PREFEITA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA,

Faço saber que a Câmara Municipal de Pires Ferreira aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1° - (VETADO)

Art. 2° - Os subsídios dos vereadores e do presidente da Câmara Municipal para o quadriênio de 2017 a 2020 são fixados conforme os valores constantes no anexo II desta lei.

Art. 3° - As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão à conta da dotação orçamentária própria do Poder Executivo Municipal, para os subsídios de Prefeito e Vice-Prefeito, e do Poder Legislativo Municipal, para os subsídios dos Vereadores e do Presidente da Câmara Municipal.

Art. 4° - Revogam-se as disposições em contrário, especialmente o art. 1° da Lei n° 331, de 20 de junho de 2014.

Art. 5° - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, salvo quanto aos seus efeitos financeiros, que entrarão em vigor a partir de 1° de janeiro de 2017.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA, em 23 de fevereiro de 2017.

  
MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR  
Prefeita Municipal



ESTADO DO CEARÁ  
MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA  
Gabinete da Prefeita



**ANEXO I**

**(Lei N° 360, de 23 de fevereiro de 2017)**

(VETADO)



ESTADO DO CEARÁ  
MUNICÍPIO DE FÍRES FERREIRA  
Gabinete da Prefeita



**ANEXO II**

(Lei N° 360, de 23 de fevereiro de 2017)

<b>SUBSÍDIOS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL</b>	
<b>CARGO</b>	<b>VALOR DO SUBSÍDIO</b>
<b>PRESIDENTE DA CÂMARA</b>	<b>R\$ 5.000,00</b>
<b>VEREADOR</b>	<b>R\$ 4.000,00</b>

  
**MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR**  
Prefeita Municipal



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA**  
**PALÁCIO PEDRO MARQUES DE MELO**  
Rua. Maria Antuza Soares Passos S/N – Centro –  
FONE: (088)3651-1100 FAX: 3651-1096 CNPJ.10.462.208/0001-86

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA  
RUA MARIA ANTUZA SOARES PASSOS S/N - CENTRO -  
CNPJ 10.462.208/0001-86

## CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO

CERTIFICO, para os devidos fins, que a Lei nº 360, de 23 de fevereiro de 2017, foi afixada e publicada no átrio da Prefeitura do Município de Pires Ferreira no dia 23 de fevereiro de 2017. O referido é verdade. Dou fé.

Pires Ferreira, 23 de fevereiro de 2017.

Ana Paula Evangelista  
SEC. DE ADM. FINANÇAS



# **PRESTAÇÃO DE CONTAS CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE SOBRAL**

## **LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL**

### **RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**

**3º QUADRIMESTRE 2024**

**CERTIDÃO DE DIVULGAÇÃO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL- EXERCÍCIO**  
**2024**

Certifico para os devidos fins, que o **Relatório de Gestão Fiscal referente ao 3º quadrimestre do exercício de 2024 do CPSMS** foi afixado no flanelógrafo e publicado no sítio oficial (<http://cpsmsobral.ce.gov.br>) do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Sobral – CPSMS, tudo em obediência aos dispositivos das Leis Complementares nº. 101/00 (Lei de Responsabilidade Fiscal), nº. 131/09 e das Leis Ordinárias nº. 11.107/05 e 12.257/11.

Sobral (CE), 14 de janeiro de 2025.

ASSINADO DIGITALMENTE

ANDREA SILVEIRA DE ASSIS LINHARES

Assinatura eletrônica autenticada pelo sistema de certificação digital  
https://assinatura.gov.br/pt-br/validar-assinatura



 SEZPRO

**Andréa Silveira de Assis Linhares**  
**Diretora Executiva do CPSMS**

MICRORREGIÃO DE SOBRAL  
BALANÇO PATRIMONIAL  
EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024  
Consolidado

PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>ATIVO</b>			
<b>Ativo Circulante</b>			
Caixa e equivalentes de caixa		5.961.409,16	7.894.443,43
Créditos a curto prazo		0,00	4.703,94
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
Ativo não circulante mantido para venda		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
<b>Total do ativo circulante</b>		<b>5.961.409,16</b>	<b>7.899.147,37</b>
<b>Ativo Não Circulante</b>			
Realizável a Longo Prazo		0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		3.155.437,62	2.984.181,26
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
<b>Total do ativo não circulante</b>		<b>3.155.437,62</b>	<b>2.984.181,26</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>9.116.846,78</b>	<b>10.883.328,63</b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
<b>Passivo Circulante</b>			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo		0,00	95.036,45
Empréstimos e financiamentos a curto prazo		0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo		805.368,53	454.287,51
Obrigações fiscais a curto prazo		0,00	0,00
Obrigações de repartições a outros entes		0,00	0,00
Provisões a curto prazo		0,00	0,00
Demais obrigações a curto prazo		46.833,81	606.777,38
<b>Total do passivo circulante</b>		<b>852.202,34</b>	<b>1.156.101,34</b>
<b>Passivo Não circulante</b>			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo		0,00	0,00

## MICRORREGIÃO DE SOBRAL

## BALANÇO PATRIMONIAL

EM : 31/12/2024

PÁGINA: 0002

EXERCÍCIO 2024

Consolidado

Valores em Reais

Empréstimos e financiamentos a longo prazo			0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a longo prazo			0,00	0,00
Obrigações fiscais a longo prazo			0,00	0,00
Provisões a longo prazo			0,00	0,00
Demais obrigações a longo prazo			0,00	0,00
Resultado diferido			0,00	0,00
Total do passivo não circulante			0,00	0,00

TOTAL DO PASSIVO			852.202,34	1.156.101,34
------------------	--	--	------------	--------------

Patrimônio líquido				
Patrimônio social e capital social			0,00	0,00
Adiantamento para futuro aumento de capital			0,00	0,00
Reservas de capital			0,00	0,00
Ajustes de avaliação patrimonial			0,00	0,00
Reservas de lucros			0,00	0,00
Demais reservas			0,00	0,00
Resultados acumulados			8.264.644,44	9.727.227,29
(-) Ações / cotas em tesouraria			0,00	0,00
Total do patrimônio líquido			8.264.644,44	9.727.227,29

TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			9.116.846,78	10.883.328,63
---------------------------------------	--	--	--------------	---------------

FORTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: consorcio Pub. Saude da Microrregião Sobral-CP5MS - DATA DA EMISSÃO:20/01/2025 - HORA DA EMISSÃO:11:44:19

\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

\*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

IVO FERREIRA GOMES  
PREFEITO

VERONICA MONDIANE DE AVILA CRUZ  
CONTADORA

RGF - ANEXO 1 (Portaria STN nº 72, art. 15, inciso IV, a)

R\$ 1,00

DESPESA BRUTA COM PESSOAL POR ENTE CONSORCIADO	VALOR TRANSFERIDO POR ENTE CONSORCIADO (Conforme Contratos de Rateio)	PARTICIPAÇÃO PARA CUSTEIO PESSOAL POR ENTE CONSORCIADO (Conforme percentual)	VALOR EXECUTADO CUSTEADO PELO ENTE CONSORCIADO (Conforme Percentual Créditos Contrato)
SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ - TESOURO E SUS	8.783.976,61	60,65	3.773.360,31
MUNICÍPIO DE ALCANTARAS	107.200,68	0,74	46.039,35
MUNICÍPIO DE CARIRÉ	166.333,10	1,15	71.547,64
MUNICÍPIO DE CATUNDA	98.107,37	0,68	42.306,43
MUNICÍPIO DE COREAÚ	198.756,13	1,37	85.235,01
MUNICÍPIO DE FORQUILHA	227.533,45	1,57	97.678,08
MUNICÍPIO DE FRECHEIRINHA	145.966,81	1,01	62.837,49
MUNICÍPIO DE GRAÇA	130.160,03	0,90	55.993,81
MUNICÍPIO DE GROAIRAS	102.755,78	0,71	44.172,89
MUNICÍPIO DE HIDRÔLANDIA	169.555,44	1,17	72.791,95
MUNICÍPIO DE IPU	386.845,05	2,67	166.114,96
MUNICÍPIO DE IRAUCUBA	225.131,28	1,55	96.433,78
MUNICÍPIO DE MASSAPÉ	355.502,04	2,46	153.049,73
MUNICÍPIO DE MERUOCA	142.538,00	0,98	60.971,03
MUNICÍPIO DE MORAÚJO	78.011,66	0,54	33.596,28
MUNICÍPIO DE MUCAMBO	129.112,54	0,89	55.371,65
MUNICÍPIO DE PACUJÁ	58.328,33	0,40	24.886,14
MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA	100.007,05	0,69	42.928,58
MUNICÍPIO DE RERUTABA	174.568,80	1,21	75.280,56
MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA	363.286,24	2,51	156.160,50
MUNICÍPIO DE SANTANA DO ACARAÚ	171.805,40	1,19	74.036,25
MUNICÍPIO DE SANADOR SÁ	68.547,79	0,47	29.241,21
MUNICÍPIO DE SOBRAL	1.915.051,35	13,23	823.108,93
MUNICÍPIO DE URUOCA	11.000,62	0,08	4.977,23
MUNICÍPIO DE VARIJOTA	170.444,83	1,18	73.414,10
<b>TOTAL CONTRATOS DE RATEIO =&gt;</b>	<b>14.480.526,38</b>	<b>100,00</b>	<b>6.221.533,90</b>

Participação no PL --- R\$ 57.026,05

Fonte: Sistema Aspec Informática - Unidade Responsável: Consórcio Público de Saúde da Microrregião Sobral - CPSMS - Emissão: 13/01/2025, às 17:00 h.

MARIA JEANE MENESCAL ALBUQUERQUE  
 Assinado de forma digital por MARIA JEANE MENESCAL ALBUQUERQUE  
 SALES:36807800363  
 DN: cn=2025.01.17.09.25.31.03.00\*

F& J CONTABILIDADE E ASS. MUN. LTDA.  
 Assessoria Contábil

ANDRÉA SILVEIRA DE ASSIS LINHARES  
 Diretora Executiva do CPSMS



### 1 - GABINETE DO PREFEITO

Cargo	Símbolo	Remuneração		Total	Quant. de Vagas
		Vencimento	Representação		
Chefe de Gabinete do Prefeito <sup>1</sup>	-	-	-	-	01
Assessor de Planejamento Municipal	DNS-5	180,00	1.620,00	1.800,00	03
Assessor de Ação Governamental	DNS-5	180,00	1.620,00	1.800,00	02
Assessor Técnico	DNS-5	180,00	1.620,00	1.800,00	03
Chefe da Segurança do Gabinete do Prefeito	DNS-5	180,00	1.620,00	1.800,00	02
Assessoria de Imprensa	DNS-8	100,00	900,00	1.000,00	02
Assessor Administrativo	DNS-9	90,00	810,00	900,00	05
Segurança do Gabinete do Prefeito	DNS-8	100,00	900,00	1.000,00	03
Ouvidor Geral do Município	DNS-5	180,00	1.620,00	1.800,00	01
Assessor Especial	DNS-10	60,00	540,00	600,00	05
Assessor de Comunicação	DNS-8	100,00	900,00	1.000,00	03

### 1 - GABINETE DO PREFEITO

Cargo	Símbolo	Remuneração		Total	Quant. de Vagas
		Vencimento	Representação		
Presidente da Comissão Permanente de Licitação	DNS-2	250,00	2.250,00	2.500,00	01
Pregoeiro Oficial	DNS-2	250,00	2.250,00	2.500,00	01
Secretária do Gabinete do Prefeito	DNS-9	90,00	810,00	900,00	02
Secretária Executiva do Prefeito	DNS-9	90,00	810,00	900,00	02
Assistente Técnico do Gabinete	DNS-10	60,00	540,00	600,00	02
Membro da Comissão de Licitação	DNS-10	60,00	540,00	600,00	02



Membro da Controladoria Interna	DNS-10	60,00	540,00	600,00	02
Supervisor de Serviços	DNS-10	60,00	540,00	600,00	05

### 1 - GABINETE DO PREFEITO

#### Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil – COMPDEC

Cargo	Símbolo	Remuneração		Total	Quant. de Vagas
		Vencimento	Representação		
Coordenador Municipal de Proteção e Defesa Civil	DNS-10	60,00	540,00	600,00	01
Assessor Técnico	DNS-5	180,00	1.620,00	1.800,00	02
Diretor de Planejamento de Redução de Desastres	DNS-10	60,00	540,00	600,00	01
Diretor de Operação e Resposta	DNS-10	60,00	540,00	600,00	01
Secretário Executivo	DNS-9	90,00	810,00	900,00	02

### 1 - GABINETE DO PREFEITO

#### Coordenadoria de Compras, Serviços, Coleta de Preços e Cadastro

Cargo	Símbolo	Remuneração		Total	Quant. de Vagas
		Vencimento	Representação		
Coordenador de Compras, Serviços, Coleta de Preços e Cadastro	DNS-5	180,00	1.620,00	1.800,00	01



## 2 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM

Cargo	Símbolo	Remuneração		Total	Quant. de Vagas
		Vencimento	Representação		
Procurador Geral do Município	-	-	-	-	01
Assessor Técnico	DNS-5	180,00	1.620,00	1.800,00	03
Assessor Jurídico	DNS-2	250,00	2.250,00	2.500,00	04
Diretor de Secretaria da PGM	DNS-5	180,00	1.620,00	1.800,00	01
Supervisor de Serviços	DNS-10	60,00	540,00	600,00	02

*[Handwritten signature]*





### 3 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (Parte 1/2)

Cargo	Símbolo	Remuneração		Total	Quant. de Vagas
		Vencimento	Representação		
Secretário de Administração	-	-	-		01
Chefe de Tesouraria	-	-	-		01
Chefe do Setor de Recursos Humanos	DNS-1	300,00	2.700,00	3.000,00	01
Assessor Técnico	DNS-5	180,00	1.620,00	1.800,00	05
Assessor Administrativo	DNS-9	90,00	810,00	900,00	03
Coordenador de Recursos Humanos	DNS-4	210,00	1.890,00	2.100,00	02
Gerente de Núcleo de Administração de Pessoal	DNS-10	60,00	540,00	600,00	01
Diretor Técnico	DNS-6	150,00	1.350,00	1.500,00	03

### 3 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (Parte 2/2)

Cargo	Símbolo	Remuneração		Total	Quant. de Vagas
		Vencimento	Representação		
Gerente de Núcleo de Serviço de Identificação e Junta Militar	DNS-10	60,00	540,00	600,00	01
Coordenador da Central de Cadastro e Compra	DNS-10	60,00	540,00	600,00	01
Coordenador de Material, Patrimônio e Atividades Auxiliares	DNS-10	60,00	540,00	600,00	01
Gerente do Núcleo de Almoxarifado	DNS-10	60,00	540,00	600,00	01



Gerente do Núcleo de Patrimônio	DNS-10	60,00	540,00	600,00	01
Gerente do Núcleo de Serviços Gerais	DNS-10	60,00	540,00	600,00	01
Gerente do Núcleo de Informática	DNS-10	60,00	540,00	600,00	01
Coordenador de Administração Tributária	DNS-10	60,00	540,00	600,00	01
Gerente do Núcleo de Cadastro de Contribuinte e Controle da Dívida Ativa	DNS-10	60,00	540,00	600,00	01
Gerente do Núcleo de Arrecadação e Fiscalização de Tributos	DNS-10	60,00	540,00	600,00	01
Supervisor de Serviços	DNS-10	60,00	540,00	600,00	10



#### 4 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

Cargo	Símbolo	Remuneração		Total	Quant. de Vagas
		Vencimento	Representação		
Secretário da Educação	-	-	-	-	01
Assessor Técnico	DNS-5	180,00	1.620,00	1.800,00	05
Assessor de Acompanhamento aos Programas e Projetos Educacionais	DNS-6	150,00	1.350,00	1.500,00	03
Coordenador de Desenvolvimento e Suporte Pedagógico	DNS-6	150,00	1.350,00	1.500,00	03
Gerente do Núcleo de Acompanhamento Pedagógico da Educação Infantil	DNS-6	150,00	1.350,00	1.500,00	03
Gerente do Núcleo de Acompanhamento Pedagógico do Ensino Fundamental	DNS-6	150,00	1.350,00	1.500,00	05
Gerente de Acompanhamento Pedagógico às Modalidades de Ensino	DNS-6	150,00	1.350,00	1.500,00	05
Coordenador de Gestão Escolar	DNS-6	150,00	1.350,00	1.500,00	03
Gerente do Núcleo de Assistência ao Educando	DNS-10	60,00	540,00	600,00	01
Gerente do Núcleo de Almoxarifado	DNS-10	60,00	540,00	600,00	01
Gerente do Núcleo de Controle de Matrícula, Escrituração Escolar e Expedição de Diplomas	DNS-10	60,00	540,00	600,00	01
Gerente do Núcleo de Manutenção da Rede Física	DNS-10	60,00	540,00	600,00	03

#### 4 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

Cargo	Símbolo	Remuneração		Total	Quant. de Vagas
		Vencimento	Representação		
Coordenador de Planejamento e Avaliação Educacional	DNS-10	60,00	540,00	600,00	01
Gerente do Núcleo de Informações Estatísticas e Avaliação Educacional	DNS-10	60,00	540,00	600,00	01



Diretor de Unidade Escolar - I (Acima de 200 alunos)	DNS-4	210,00	1.890,00	2.100,00	10
Diretor de Unidade Escolar - II (De 101 a 200 alunos)	DNS-5	180,00	1.620,00	1.800,00	10
Diretor de Unidade Escolar - III (Até 100 alunos)	DNS-6	150,00	1.350,00	1.500,00	10

#### 4 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

Cargo	Símbolo	Remuneração		Total	Quant. de Vagas
		Vencimento	Representação		
Coordenador Pedagógico - I (Acima de 200 alunos)	DNS-6	150,00	1.350,00	1.500,00	10
Coordenador Pedagógico - II (De 101 a 200 alunos)	DNS-7	120,00	1.080,00	1.200,00	10

#### 4 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

Cargo	Símbolo	Remuneração		Total	Quant. de Vagas
		Vencimento	Representação		
Supervisor Educacional	DNS-10	60,00	540,00	600,00	15
Supervisor de Serviços	DNS-10	60,00	540,00	600,00	30
Secretário Escolar	DNS-10	60,00	540,00	600,00	16



## 5 - SECRETARIA DA SAÚDE

Cargo	Símbolo	Remuneração		Total	Quant. de Vagas
		Vencimento	Representação		
Secretário da Saúde	-	-	-	-	01
Assessor de Ações da Saúde	DNS-5	180,00	1.620,00	1.800,00	06
Chefe das Unidades Básicas de Saúde	DNS-5	180,00	1.620,00	1.800,00	01
Assessor Técnico	DNS-5	180,00	1.620,00	1.800,00	06
Assessor de Acompanhamento dos Programas e Projetos da Saúde	DNS-8	100,00	900,00	1.000,00	06
Coordenador de Controle, Regulação, Avaliação e Auditoria	DNS-10	60,00	540,00	600,00	01
Coordenador de Assistência e Vigilância à Saúde	DNS-10	60,00	540,00	600,00	01
Coordenador de Vigilância Sanitária e Ambiental	DNS-10	60,00	540,00	600,00	01
Coordenador da Atenção Primária	DNS-10	60,00	540,00	600,00	01
Coordenador da Ouvidoria do SUS	DNS-10	60,00	540,00	600,00	01
Coordenador de Mobilização Social e Educação em Saúde	DNS-10	60,00	540,00	600,00	01
Coordenador da Atenção Secundária	DNS-10	60,00	540,00	600,00	01
Assessor Especial	DNS-10	60,00	540,00	600,00	05
Assessor Administrativo	DNS-09	90,00	810,00	900,00	05

## 5 - SECRETARIA DA SAÚDE

Cargo	Símbolo	Remuneração		Total	Quant. de Vagas
		Vencimento	Representação		
Gerente do Núcleo de Vigilância Sanitária e Controle de Endemias e Zoonoses	DNS-10	60,00	540,00	600,00	01
Gerente do Núcleo de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças	DNS-10	60,00	540,00	600,00	01
Gerente do Núcleo de Saúde Bucal	DNS-10	60,00	540,00	600,00	01
Gerente do Núcleo de Assistência Farmacêutica	DNS-10	60,00	540,00	600,00	01

*Handwritten signature or initials.*



Coordenador Administrativo e Financeiro	DNS-10	60,00	540,00	600,00	01
Gerente do Núcleo de Alimentação	DNS-10	60,00	540,00	600,00	01
Gerente do Núcleo de Transportes	DNS-10	60,00	540,00	600,00	01
Supervisor de Serviços	DNS-10	60,00	540,00	600,00	15

*[Handwritten signature]*



### 6 – SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL (Parte 1/3)

Cargo	Símbolo	Remuneração		Total	Quant. de Vagas
		Vencimento	Representação		
Secretário do Trabalho e Assistência Social	-	-	-	-	01
Coordenador do CRAS	DNS-3	220,00	1.980,00	2.200,00	01
Assessor de Gestão do SUAS	DNS-5	180,00	1.620,00	1.800,00	01
Assessor de Proteção Social Básica	DNS-5	180,00	1.620,00	1.800,00	01
Assessor de Proteção Social Especial	DNS-5	180,00	1.620,00	1.800,00	01
Assessor de Vigilância Social	DNS-5	180,00	1.620,00	1.800,00	01
Assessor de Acompanhamento aos Programas e Projetos Sociais	DNS-5	180,00	1.620,00	1.800,00	02
Assessor de Promoção de Trabalho e Renda	DNS-5	180,00	1.620,00	1.800,00	01
Assessor Técnico	DNS-5	180,00	1.620,00	1.800,00	04
Membro do Conselho Tutelar					
Subsídio: R\$ 1.212,00 (Art. 1º. da Lei nº. 299/2011, 16/11/2011) (Salário Mínimo Vigente)	---	---	---	---	05
Coordenador de Gestão do SUAS	DNS-10	60,00	540,00	600,00	01
Coordenador da Proteção Social Básica – PSB	DNS-10	60,00	540,00	600,00	01
Coordenador da Proteção Social Especial – PSE	DNS-10	60,00	540,00	600,00	01
Coordenador de Promoção de Trabalho e Renda	DNS-10	60,00	540,00	600,00	01

### 6 – SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL (Parte 2/3)

Cargo	Símbolo	Remuneração		Total	Quant. de Vagas
		Vencimento	Representação		
Gerente de Núcleo de Planejamento, Financiamento, Monitoramento e Sistema de Informação	DNS-10	60,00	540,00	600,00	01



Gerente de Núcleo de Vigilância Social	DNS-10	60,00	540,00	600,00	01
Gerente de Núcleo de Almoxarifado	DNS-10	60,00	540,00	600,00	01
Gerente de Núcleo de Gestão de Benefícios	DNS-10	60,00	540,00	600,00	01
Gerente de Núcleo de Segurança Alimentar	DNS-10	60,00	540,00	600,00	01
Gerente de Núcleo de Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade	DNS-10	60,00	540,00	600,00	01
Gerente de Núcleo de Educação Social e Profissional e Apoio ao Empreendedorismo	DNS-10	60,00	540,00	600,00	04
Supervisor de Planejamento, Financiamento, Monitoramento e Sistema de Informação	DNS-10	60,00	540,00	600,00	02
Supervisor de Programas e Projetos Sociais	DNS-10	60,00	540,00	600,00	08
Supervisor de Vigilância Social	DNS-10	60,00	540,00	600,00	05
Supervisor de Almoxarifado	DNS-10	60,00	540,00	600,00	04

## 6 – SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL (Parte 3/3)

Cargo	Símbolo	Remuneração		Total	Quant. de Vagas
		Vencimento	Representação		
Supervisor de Benefícios Sociais	DNS-10	60,00	540,00	600,00	10
Supervisor de Segurança Alimentar	DNS-10	60,00	540,00	600,00	02
Supervisor de Serviços (***)	DNS-10	60,00	540,00	600,00	10
Supervisor de Cadastro Único	DNS-10	60,00	540,00	600,00	08
Administrador de CRAS/PAIF	DNS- 8	100,00	900,00	1.000,00	04
Administrador de CRAS/PAE-I	DNS-8	100,00	900,00	1.000,00	01
Administrador de Cadastro Único	DNS-8	100,00	900,00	1.000,00	02
Operador de Sistema do Cadastro Único	DNS-10	60,00	540,00	600,00	12
Secretário Executivo	DNS-10	60,00	540,00	600,00	08





**7 – SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE (Parte 1/1)**

Cargo	Símbolo	Remuneração		Total	Quant. de Vagas
		Vencimento	Representação		
Secretário de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	-	-	-	-	01
Assessor Técnico	DNS-5	180,00	1.620,00	1.800,00	05
Coordenador de Desenvolvimento da Agropecuária	DNS-10	60,00	540,00	600,00	03
Gerente do Núcleo de Apoio à Produção, Comercialização, Abastecimento e da Pecuária	DNS-10	60,00	540,00	600,00	01
Coordenador de Recursos Hídricos e Agricultura Irrigada	DNS-10	60,00	540,00	600,00	01
Gerente de Recursos Hídricos e Agricultura Irrigada	DNS-6	150,00	1.350,00	1.500,00	01
Coordenador de Meio Ambiente	DNS-10	60,00	540,00	600,00	03
Coordenador do Núcleo de Licenciamento Ambiental e Preservação do Meio Ambiente	DNS-10	60,00	540,00	600,00	01
Supervisor de Serviços (*) (***)	DNS-10	60,00	540,00	600,00	10
Diretor de Manejo de Resíduos Sólidos Municipal	DNS-3	220,00	1.980,00	2.200,00	01
Supervisor de Reciclagem	DNS-10	60,00	540,00	600,00	02
Diretor de Desenvolvimento da Agropecuária	DNS-6	150,00	1.350,00	1.500,00	02
Assessor de Desenvolvimento da Agropecuária	DNS-8	100,00	900,00	1.000,00	02

*[Handwritten signature]*



### 8 – SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA (Parte 1/2)

Cargo	Símbolo	Remuneração		Total	Quant. de Vagas
		Vencimento	Representação		
Secretário da Infraestrutura	-	-	-	-	01
Assessor Técnico	DNS-5	180,00	1.620,00	1.800,00	05
Coordenador de Obras	DNS-9	90,00	810,00	900,00	03
Gerente do Núcleo de Edificação e Fiscalização de Obras e Posturas	DNS-10	60,00	540,00	600,00	01
Coordenador de Transportes	DNS-10	60,00	540,00	600,00	01
Gerente do Núcleo de Conservação e Manutenção de Estradas, Máquinas e Equipamentos	DNS-10	60,00	540,00	600,00	01
Coordenador de Urbanismo	DNS-10	60,00	540,00	600,00	01
Gerente do Núcleo de Limpeza, Coleta e Reciclagem do Lixo	DNS-10	60,00	540,00	600,00	01
Gerente do Núcleo de Controle e Serviços Urbanos	DNS-10	60,00	540,00	600,00	01
Administrador Distrital	DNS-10	60,00	540,00	600,00	04
Assessor Especial	DNS-5	180,00	1.620,00	1.800,00	02

### 8 – SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA (Parte 2/2)

Cargo	Símbolo	Remuneração		Total	Quant. de Vagas
		Vencimento	Representação		
Administrador de Equipamento Urbano	DNS-10	60,00	540,00	600,00	08
Supervisor de Serviços	DNS-10	60,00	540,00	600,00	25

*[Handwritten signature]*



**9 – SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, JUVENTUDE E DESPORTO (Parte 1/2)**

Cargo	Símbolo	Remuneração		Total	Quant. de Vagas
		Vencimento	Representação		
Secretário de Cultura, Turismo, Juventude e Desporto	-	-	-		01
Assessor Técnico	DNS-5	180,00	1.620,00	1.800,00	04
Diretor de Cultura	DNS-5	180,00	1.620,00	1.800,00	01
Diretor de Desporto	DNS-5	150,00	1.350,00	1.500,00	01
Coordenador de Cultura	DNS-8	100,00	900,00	1.000,00	01
Gerente do Núcleo de Apoio às Manifestações Culturais e Artísticas	DNS-10	60,00	540,00	600,00	05
Coordenador de Desenvolvimento do Turismo	DNS-10	60,00	540,00	600,00	01
Coordenador de Programas e Projetos para Juventude	DNS-10	60,00	540,00	600,00	03
Coordenador de Desporto	DNS-10	60,00	540,00	600,00	03
Gerente do Núcleo de Fomento ao Esporte e de Gestão de Equipamentos Esportivos	DNS-10	60,00	540,00	600,00	03
Coordenador da Banda de Música Municipal	DNS-9	90,00	810,00	900,00	04
Diretor da Banda de Música	DNS-5	180,00	1.620,00	1.800,00	1

**9 – SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, JUVENTUDE E DESPORTO (Parte 2/2)**

Cargo	Símbolo	Remuneração		Total	Quant. de Vagas
		Vencimento	Representação		
Supervisor de Serviços	DNS-10	60,00	540,00	600,00	15



**9 – SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE (Parte 1/2)**

Cargo	Símbolo	Remuneração		Total	Quant. de Vagas
		Vencimento	Representação		
Secretário de Cultura, Turismo e Juventude	-	-	-		01
Assessor Técnico	DNS-5	180,00	1.620,00	1.800,00	02
Diretor de Cultura	DNS-5	180,00	1.620,00	1.800,00	01
Diretor de Turismo	DNS-5	180,00	1.620,00	1.800,00	01
Diretor de Juventude	DNS-5	180,00	1.620,00	1.800,00	01
Coordenador de Cultura	DNS-8	100,00	900,00	1.000,00	01
Gerente do Núcleo de Apoio às Manifestações Culturais e Artísticas	DNS-10	60,00	540,00	600,00	01
Coordenador de Desenvolvimento do Turismo	DNS-8	100,00	900,00	1.000,00	01
Coordenador de Programas e Projetos para Juventude	DNS-8	100,00	900,00	1.000,00	03
Coordenador da Banda de Música Municipal	DNS-9	90,00	810,00	900,00	01
Diretor da Banda de Música	DNS-5	180,00	1.620,00	1.800,00	01

**9 – SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE (Parte 2/2)**

Cargo	Símbolo	Remuneração		Total	Quant. de Vagas
		Vencimento	Representação		
Supervisor de Serviços	DNS-10	60,00	540,00	600,00	05

*[Handwritten signature]*



10 - SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS (Parte 1/1)

Cargo	Símbolo	Remuneração Vencimento	Remuneração Representação	Total	Quantidade de Vagas
Secretário de Assuntos Institucionais	-	-	-	-	01
Assessor de Assuntos Institucionais	DNS-5	1.800,00	1.620,00	1.800,00	03

*[Handwritten signature]*



### 11 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM (Parte 1/1)

Cargo	Símbolo	Remuneração		Total	Quantidade de Vagas
		Vencimento	Representação		
Controlador Geral do Município	-	-	-		01
Auditor da Controladoria	DNS-5	180,00	1.620,00	1.800,00	02
Assessor da Controladoria	DNS-5	180,00	1.620,00	1.800,00	03



## 12 – SECRETARIA DE ESPORTE (Parte 1/2)

Cargo	Símbolo	Remuneração		Total	Quant. de Vagas
		Vencimento	Representação		
Secretário de Esporte	-	-	-	-	01
Assessor Técnico	DNS-5	180,00	1.620,00	1.800,00	03
Diretor de Esporte	DNS-5	180,00	1.620,00	1.800,00	01
Coordenador de Esporte	DNS-8	100,00	900,00	1.000,00	01
Supervisor de Programas	DNS-10	60,00	540,00	600,00	05
Administrador do Núcleo de Fomento ao Esporte e de Gestão de Equipamentos Esportivos	DNS-9	90,00	810,00	900,00	05

## 9 – SECRETARIA DE ESPORTE (Parte 2/2)

Cargo	Símbolo	Remuneração		Total	Quant. de Vagas
		Vencimento	Representação		
Supervisor de Serviços	DNS-10	60,00	540,00	600,00	08

## DECLARAÇÃO

Declaro para devido fins de direito que o **ALMOXARIFADO SECRETARIA DE SAÚDE**, encontra-se em 31 de dezembro de 2024 com seu estoque conforme demonstrativo abaixo apresentado:

### ALMOXARIFADO DA SAÚDE

MATERIAL MEDICO HOSPITALAR.....	R\$ 10.256,6000
MATERIAL DE COZINHA.....	R\$ 3.287,2800
MATERIAL DE EXPEDIENTE.....	R\$ 60.111,4270
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO.....	R\$ 12.777,4242
MATERIAL DIDÁTICO.....	R\$ 14.409,5100
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.....	R\$ 1.943,4800
UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS.....	R\$ 6.000,0000
APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONT.....	R\$ 168,0000
MOBILIÁRIO EM GERAL.....	R\$ 695,0000
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES.....	R\$ 1.637,7000
<b>TOTAL.....</b>	<b>R\$ 111.286,4212</b>

### ALMOXARIFADO MÉDICO HOSPITALAR

MATERIAL DE CONSUMO.....	R\$ 44.467,6093
MATERIAL MEDICO HOSPITALAR.....	R\$ 140.004,5789
OUTROS MATERIAL DE CONSUMO.....	R\$ 17.162,7392
<b>TOTAL.....</b>	<b>R\$ 201.634,9273</b>

### ALMOXARIFADO ODONTOLÓGICO

EQUIPAMENTO, UTENSÍLIO MÉDICO E ODONTOLÓGICO.....	R\$ 1.541,2667
MATERIAL PODOLÓGICO.....	R\$ 39.830,5114





TOTAL.....L.....R\$ 41.371,7780

Pires Ferreira – CE, 31 de dezembro de 2024

*Maria Elisângela Caetano*

MARIA ELISANGELA CAETANO  
RESPONSÁVEL  
PORTARIA: 012/2024

**SECRETARIA DE SAUDE PIRES FERREIRA- M. HOSPITALAR**  
**SISFARM SISTEMA DE CONTROLE DE FARMÁCIA**  
**INVENTÁRIO 2024**

Grupo: MATERIAL DE CONSUMO	Subgrupo: MANTERIA DE CONSUMO				
Produto	Unidade	Valor Unit.	Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
AGULHA HIPODERMICA AÇO 18GX1 1/2	UNID	0,1194	1.550,00		185,0510
CIMETIDINA 150MG/ML	AMPOLA	2.5017	140,00		350,2393
COLAR CERVICAL INFANTIL	UNID	20.3511	4,00		81,4045
COLAR CERVICAL TAMANHO M	UNID	24.3756	27,00		658,1419
COLETOR DE URINA SIT FECHADO VOL 2000ML (N)	UNID	3.7243	75,00		279,3261
COMPRESSA DE GASE MATERIAL, TECIDO 100% ALGODÃO 13 FIOS 8 CA	PACOTE	7.7692	125,00		971,1481
DEXAMETASONA 4MG/ML 2,5ML	AMPOLA	2.1269	100,00		212,6873
ESCOVA ENDOCERVICAL MATERIAL CABO PLASTICO CERDA(N)	UNID	0,6796	255,00		173,2895
FITA HOS TIPONESPARADRAPO IMPERMEAVEL ADESIVO A BASE DE ZINC	ROLO	5.2438	12,00		62,9250
FITA HOSP. TIPO MICROPOROSA 50MM X 10M C/COR	ROLO	3.5754	15,00		53,6314
FITA HOSPITALAR TIPO ESPARADRAPO 10MM X 4,5 (N)	ROLO	6.3150	10,00		63,1503
GENTAMICINA 5MG/ML 5ML SOL. AFTALMILÓGICA	FRASCO	10.1031	5,00		50,5156
IDOPOVIDONA (PVPi) CONCENTRACAO 10% (TEOR DE IODO 1% SOLUC	LATA	28.2545	11,00		310,8000
IDOPOVINA (PVPi) CONCENTRADA 10%SOLUÇÃO DEGERMANTE 1000ML	LITRO	12,0333	7,00		84,2333
LUVA CIRURGICA MATERIAL LATEX NATURAL TAMANHO 7	PARES	1.0534	118,00		124,2984
LUVA CIRURGICA MATERIAL LATEX NATURAL TAMANHO 7,5 (N)	PARES	1.0141	69,00		69,9752
LUVA CIRURGICA MATERIAL LATEX NATURAL TAMANHO:8	PARES	1.0534	143,00		150,6329
LUVA DE PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO LATEX TAMANHO G	CX	14.0213	549,00		7.697,7107
LUVA P/PROCEDIMENTO N/CIRURGICO LATEX NATURA TAM. MEDIO DESC	CX	19.0929	626,00		11.952,1510
PENICILINA BENZATINA 400.000UI (N)	AMPOLA	4.6657	910,00		4.245,8113
REANIMADOR MANUAL BALAO SILICONE CAPACIDADE CERCA 500ML (N)	UNID	216.7869	11,00		2.384,6556
REANIMADOR MAUAL SILICONE CAPACIDADE BALAO 1,5 L	UNID	212.4167	12,00		2.549,0009
RIVAROXABANA 20MG	CAPS	3.4844	228,00		794,4382
SISTEMA FECHADO ASPIRAÇÃO TRAQEAL P/TUBO ENDOT. TAM. 16 FR	UNID	24.6926	23,00		567,9298
SISTEMA FECHADO ASPIRAÇÃO TRAQ. P/TUBO ENDOT. TAM 12FR	UNID	21.3212	23,00		490,3979
SISTEMA FECHADO ASPIRAÇÃO TRAQ. P/TUBO ENDOT. TAM. 10 FR	UNID	25.1372	18,00		452,4690
SISTEMA FECHADO ASPIRAÇÃO TRAQ. P/TUBO ENDOT. TAM. 8 FR	UNID	17.4921	100,00		1.749,2149
SONDA TRATO DIGESTIVO APLIC. ORO OU NASOGASTRICA Nº 8	UNID	2.3970	23,00		55,1310
SONDA TRATO URINARIO FOLEY 18 FRENCH 2 VIAS CABALAO	UNID	2.5776	13,00		33,5083
SONDA TRATO URINARIO FOLEY BORACHA CALIBRE 8 FRENCH 2 VIAS	UNID	2.7027	41,00		110,8101
SONDA TRATO URINARIO FOLEY BORRACHA CALIBRE 24 FRENCH	UNID	2.8486	23,00		65,5179
SONDA TRATO URINARIO FOLEY CALIBRE 8 FRENCH	UNID	3.1378	28,00		87,8571
SONDA TRATO URINARIO FOLEY CALIBRE N. 24 2 VIAS (N)	UNID	2.9296	94,00		275,3830
SONDA TRATO URINARIO FOLEY SILICONE 2 VIAS T 16	UNID	3.3027	102,00		336,8782
SONDA TRATO URINARIO FOLEY SILICONE CALIBRE 10 FRENCH 2 VIAS	UNID	2.9667	94,00		278,8667
SONDA TRATO URINARIO MO FOLEY SILICONE CALIBRE 22 FRENCH 2 V	UNID	2.6300	23,00		60,4900
SONDA TRATO URINARIO MODELO FOLY 14 FRENCH 2 VIAS	UNID	4.0928	14,00		57,2993
SONDA TRATO URINARIO MODELO URETRAL MATERIAL SILICON N18 (N)	UNID	1.0886	8,00		8,7086
SONDA TRATO URINARIO MODELO URETRAL SILICONE CALIBRE 10 FRENCH	UNID	0.6485	117,00		75,8801
SONDA TRATO URINARIO MODELO URETRAL SILICONE CALIBRE 12 FRENCH	UNID	1.5478	23,00		35,5995
SONDA TRATO URINARIO MODELO URETRAL SILICONE N 18 (N)	UNID	1.1302	15,00		16,9532
SONDA TRATO URINARIO URETRAL 8 FRENCH 40 CM	UNID	1.7612	23,00		37,5084
SONDA TRATO URINARIO URETRAL SILICONE CALIBRE 14 FRENCH	UNID	0.7333	145,00		106,3333
SONDA TRATO URINARIO URETRAL SILICONE CALIBRE 16 FRENCH	UNID	2.0806	39,00		81,1449
SONDA TRATO URINARIO URETRAL SILICONE CALIBRE 18 FRENCH (N)	UNID	0.9405	23,00		21,6314
SONDA TRATO URINARIO URETRAL SILICONE CALIBRE 6 (N)	UNID	0.6779	97,00		65,7579
SONDA TRATO URINARIO URETRAL SILICONE N 12	UNID	0.9745	10,00		9,7455
SONDA TRATO URINARIO, MODELO FOLEY SILICONE CALIBRE 16 FRENCH	UNID	0.7100	8,00		5,6800
SULFATIAZINA DE PARTA + NITRATO DDE CERIO 1%+0,4% 500MG	POTE	40,1068	147,00		5.895,7058
<b>Total</b>				<b>6.276,00</b>	<b>44.467,6093</b>

Grupo: MATERIAL DE CONSUMO	Subgrupo: MATERIAL MEDICO HOSPITALAR				
Produto	Unidade	Valor Unit.	Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
ACEBROFILINA 5MG/ML XPE 120ML	FRASCO	5.4352	20,00		108,7030
AGUA DESTILADA, ESTERIL E APIROGENICA 500ML SF	UNID	5.5800	37,00		206,4600
AGUA DESTILADA,ESTERIL E APIROGENICA 10 ML SF	AMPOLA	0.4000	328,80		131,5200
AGULHA HIPODERMICA Nº 27 GX	UNID	0,0950	280,00		26,8000
AGULHA HIPODERMICA MATERIAL INOX.SILIC.DIM. 27G	UNID	0.1593	500,00		79,8703
AGULHA HIPODERMICA MATERIAL INOX. SIL.DIM. 16G	UNID	0.4046	2.150,00		869,9495
AGULHA HIPODERMICA Nº 21	UNID	0.1257	2.800,00		351,8726
AGULHA HIPODERMICA Nº 22 G	UNID	0.1035	2.000,00		207,0423
AGULHA HIPODERMICA Nº 24 G	UNID	0.1132	2.550,00		288,5526
AGULHA HIPODERMICA Nº26 G	UNID	0.1152	1.550,00		178,5673
ALCOOL 70% 1000ML	L	5.3677	100,00		536,7709
AMINOFILINA DOSAGEM 24MG/ML 10ML	AMPOLA	3.5068	50,00		175,3401
AMPICILINA 1G INJ	AMP	3.0903	175,00		540,7957
APIXABANA CONCENTRAÇÃO 5MG	CAPS	3.4477	62,00		213,7566
ATADURA CREPOM 30CM GR	ROLO	1.2900	100,00		129,0000
ATADURA TIPO CREPE 20CMX4,50 M 13 FIOS	PACOTE	4.9810	238,00		1.185,4886
AVENTAL DESC. USO HOSPITAL 30 GM/2 MANGA LONGA	UNID	2.8773	484,00		1.392,6331
BROMOPRIDA DOSAGEM 5ML X	AMPOLA	1.6707	150,00		250,5983
CANULA DE TRAQUEOSTOMIA, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA	UNID	18,5763	4,00		74,3060
CARMELOSE SODICA CONC. 5MG/ML SOL OFTALMICA 10ML	FRASCO	23,0402	8,00		207,3618
CATETER PERIFERCO Nº 23 G	UNID	0,2671	100,00		26,7075

**SECRETARIA DE SAUDE PIRES FERREIRA- M. HOSPITALAR**  
**SISFARM SISTEMA DE CONTROLE DE FARMÁCIA**  
**INVENTÁRIO 2024**

CATETER PERIFERICO 27G	UNID	0,4741	200,00	94,8182
CATETER PERIFERICO APLICACAO VENOSA MODELO ESCALPE AGULHA	UNID	0,5741	200,00	114,8182
CATETER PERIFERICO Nº21	UNID	0,2908	450,00	130,8699
CATETER PERIFERICO Nº25 G	UNID	0,4096	1.200,00	491,4783
CLORETO DE POTASSIO 10% 10 ML	AMPOLA	0,4824	62,00	29,9105
CLORETO DE SODIO 0,9% 500ML	AMPOLA	4,5168	80,00	361,3425
CLORETO DE SODIO 0,9% SISTEMA FECHADO 500ML	AMPOLA	3,5019	360,00	1.260,6733
CLORETO DE SODIO, PRINCIPIO ATIVO:0,9% 10 ML (N)	AMPOLA	0,4200	62,00	26,0400
COLECALCIFEROL 10.000 UI/ML	FRASCO	18,3294	6,00	109,9762
DESLAMOL 2ML(+)	AMPOLA	4,5844	16,00	73,3510
DEXAMETASONA 0,1% SOLUÇÃO OFTALMICA 5ML	FRASCO	10,0546	3,00	30,1639
DEXAMETASONA 2MG INJ.(N)	AMPOLA	1,3000	150,00	195,0060
DEXAMETAZONA 02MG/1ML INJ	AMP	1,2296	365,00	448,7918
DICLOFENACO 75MG 3ML (N)	AMPOLA	0,8179	200,00	163,5896
DIMETICONA 75 MG/L EMULSAO ORAL GTS 20ML	FRASCO	2,4201	35,00	84,7048
DIPIRONA SODICA 500MG/ML 2ML	AMPOLA	1,7385	100,00	173,8452
DOBUTAMINA 250MG/20ML INJ.	AMPOLA	6,8639	31,00	212,7799
DOPAMINA 500MG 10 ML INJ	AMPOLA	6,4863	56,00	363,2349
ELETRODO APLICAÇÃO 1 EGG INFANTIL S/ CABO DESC.(N)	UNID	0,3938	4.000,00	1.575,1161
ELETRODO MONITORIZAÇÃO CARDIACA COM PERA MATERIAL SENSO	UNID	0,3575	750,00	268,1250
ELETRODO P/ MONITORIZAÇÃO CARDIACA ADULTO (N)	UNID	0,3361	3.875,00	1.302,2145
EPINEFRINA 1 MG/ML	AMPOLA	1,2704	78,00	99,0943
ERGOMETRINA 0,2MG/ML AMPOLA 2 M	AMPOLA	3,0505	31,00	94,5859
ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO + DIPIRONA 4 MG+500MG 5 ML	AMPOLA	2,5943	1.031,00	2.674,7623
ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO DOSAGEM 20MG/	AMPOLA	1,1865	100,00	118,6503
ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO DOSAGEM 20MG/ML 1 ML (+)	AMPOLA	1,6261	1.249,00	2.030,9761
ESPECULO MATERILA TIPO VAGINA TAM. PERUENO ESTERIL	UNID	1,1976	287,00	343,7210
ESPECULO MATERIAL TIPO VAGINA TAM. GRANDE ESTERIL	UNID	1,2452	287,00	357,3631
ESPECULO MATERIAL TIPO VAGINA TAM.MEDIO ESTERIL	UNID	1,1554	230,00	265,7329
FIO DE SUTURA CATGUT CROMADO C/AG 3-0 3/8 CIRC. CIL. AG 3,0	UNID	6,1300	5,00	30,6500
FIO DE SUTURA CATGUT CROMADO C/AG. 2-0 1/2 CIRC. CIL. 4,0	UNID	6,1300	10,00	61,3000
FIO DE SUTURA CATGUT CROMADO C/AG.1-0 AG.1/2 CIRC. AG.3,5CM	UNID	6,1300	10,00	61,3000
FIO DE SUTURA CATGUT CROMADO C/AG.3-0 1/2 CIRC. CIL. AG.4,0	UNID	6,1300	10,00	61,3000
FIO DE SUTURA CATGUT SIMPLE 2-0 1/2 CIRC. CIL.3,5CM	UNID	6,1300	10,00	61,3000
FIO DE SUTURA CATGUT SIMPLES C/AG. 3-0 1/2 AG. 3,5CM	UNID	6,1300	10,00	61,3000
FIO DE SUTURA NYLON 3-0 C/AG. 3/8 CIRC. CORT. ESTERIL	UNID	1,9600	10,00	19,6000
FITA ADESIVA CREPE 19MM X 50M COR BRANCA	UNID	2,8522	4,00	11,4086
FITA HOSPITALAR MICROPOROSA 50MM 4,50M	ROLO	3,1530	8,00	25,2241
FITA HOSPITALAR MICROPOROSA 50MM X 10M	ROLO	3,9103	12,00	46,9235
FITOMENADIONA DOSAGEM 10MG/1 ML	UNID	3,1090	812,00	2.524,4882
FLUCONAZOL DOSAGEM 100MG	AMPOLA	1,1539	62,00	71,5396
FUROSEMIDA 10MG/2ML	AMPOLA	1,1185	272,00	304,2228
GLICOSE + CLORETO DE SODIO 5%0,9%500ML	BOBINA	4,7426	100,00	474,2568
GLICOSE 25% 10 ML	AMPOLA	0,4170	1.372,00	572,1370
GLICOSE 5% 0,9% SISTEMA FECHADO 500ML	AMPOLA	0,4566	437,00	1.772,7364
GLICOSE 50% INJ. 10ML (N)	AMPOLA	0,4193	1.324,00	555,1168
GLUCONATO DE CALCIO 10% INJ 10 ML	AMPOLA	1,6974	103,00	174,8353
GLUTARALDEIDO SOLUÇÃO A 2% COM PO ATIVADOR P/28 DIAS 5 LITRO	GALAO	87,4491	2,00	174,8983
HIDRALAZINA 20MG/ML 1ML	AMPOLA	6,0672	425,00	2.578,5551
HIDROCORTIZONA 100 MG INJ	AMP	3,9313	819,00	3.219,7406
HIDROCORTIZONA 500 MG INJ	AMP	6,0731	1.288,00	7.822,1635
HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO 240ML	FRASCO	25,8283	30,00	774,8488
HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO ASSOCIADO AO HIDRÓXIDO DE MAGNÉSIO 37	FRASCO	17,5507	69,00	1.210,9993
INDAPAMIDA 1,5 MG	COMPR	0,2130	62,00	13,2062
INDICADOR QUÍMICO CLASSE I (N)	ROLO	29,1142	3,00	87,3425
IODOPVIDONA (PVP) A 10% TOPICO AQUOSA 1000 ML	FRASCO	26,7760	62,00	937,1600
IODOPVIDONA 10% SOL. DEGERMANTE 1000ML	AMPOLA	15,4451	5,00	77,2255
IODOPVOINA (PVP) A 10% DEGERMANTE 1000ML	FRASCO	18,3686	20,00	367,3714
IPRATROPIO 0,25MG/ML 20ML	FRASCO	1,2101	49,00	59,2937
LACTULOSE 667 MG/ML ORAL 120ML	FRASCO	1,9198	164,00	1.790,8421
LAMINA DE BISTURI AÇO ONOX. Nº 23	CX	30,1041	25,00	752,6019
LAMINA DE BISTURI N.15 CX/100	CX	27,6504	46,00	1.271,9192
LAMINA DE BISTURI N: 24 C/100 N	CX	30,6641	33,00	1.011,9147
LAMINA DE BISTURI Nº10 C/100	CX	30,5098	38,00	1.159,3722
LIDOCAINA 50MG EMS POMADDA DERMATOLÓGICA	TUBO	8,3800	85,00	712,3000
LIDOCAINA CLORIDRATO 2% 20 ML	AMPOLA	4,4213	1.050,00	4.642,4054
LORATADINA 10MG	COMPR	0,0839	62,00	5,1995
LUVA P/PROC NAO CIRÚRGICA TAMANHO PEQUENO	CX	21,9235	401,00	8.791,3283
MASCARA TIPO ANTIALÉRGICO, TIPO USO DESCARTAVEL/UNICO(N)	CX	4,7200	3.567,00	16.896,2400
MASCARAS DESC. C/ TIRAS ALASTICAS C/ CLIPS NASAL (N)	UNID	1,5292	1.225,00	1.873,3117
METOCLOPRAMIDA 5ML/ 2ML	AMPOLA	0,6047	50,00	30,2340
NIMESULINA 100MG	COMPR	0,0769	62,00	4,7653
NISTATINA DOSAGEM 25.000 UI/G 50G	BISNAG	11,5448	37,00	427,1569
NORADRENALINA 4MG/4ML	AMPOLA	3,9030	77,00	300,5275
OCITOCINA 5 UI/ML 1ML	FRASCO	2,7908	898,00	2.506,0951
OCULOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	UNID	3,8078	10,00	38,0785
ORNITINA SAL ASPARTATO 3G PO GRANULADO	EMBAL	10,5534	677,00	7.144,6592
OXACILINA 500MG INJ	AMP	1,8487	172,00	317,9685
OXITOCINA 5UI/ML. INJ.(N)	AMPOLA	2,8479	650,00	1.851,1087
PAPAINA CONCE 10% 50G	POTE	44,4909	83,00	3.692,7443

**SECRETARIA DE SAUDE PIRES FERREIRA- M. HOSPITALAR**  
**SISFARM SISTEMA DE CONTROLE DE FARMÁCIA**  
**INVENTÁRIO 2024**

PAPEL P/IMPRESSÃO HOSP. 230X300MM	UNID	1,3992	8.600,00	12,033,0943
PENICILINA 1.200.000 INJ.	AMP	13,4240	300,00	4,027,1861
PENICILINA BENZATINA 600.000UI INJ(N)	AMPOLA	10,7057	1.010,00	10,812,7087
PEROXIDO DE HIDROGENIO (AGUA OXIGENADA) 10VOLUMES	LITRO	3,7836	48,00	181,6127
PROMETAZINA 25MLJ 2ML	AMPOLA	2,1525	512,00	1,102,0630
PROTAMINA 1% 5ML	AMPOLA	3,0110	513,00	1,544,6643
RAMIPRIL COMP. ASSOCIADO COM ANLODIPINO CONS. 5MG+5MG(N)	AMPOLA	1,6795	162,00	272,0862
RANITIDINA CLORIDRATO 150MG	CAPS	0,5516	347,00	191,4108
RANITIDINA 25ML/ML 2 ML	AMPOLA	1,1014	587,00	646,5215
REANIMADOR MANUAL BALÃO SILICONE 500ML INFANTIL	UNID	220,3700	5,00	1,101,8500
SISTEMA FECHADO ASPIRAÇÃO TRAQUEAL TAM 5FR (N)	UNID	4,1624	2,00	8,3248
SONDA TRATO DIGESTIVA NASOGASTRICA CALIBRE N. 12 CURTA	UNID	0,7174	23,00	16,5006
SONDA TRATO DIGESTIVA NASOGASTRICA CALIBRE N. 20 LONGA	UNID	2,9121	47,00	136,8707
SONDA TRATO DIGESTIVO APLICAÇÃO ORO OU NASOGASTRICA LONGA	16UNID	1,2583	60,00	75,4989
SONDA TRATO URINARIO FOLEY 14 FRENCH 2 VIAS C/BALAO	UNID	2,9270	43,00	125,8596
SONDA TRATO URINARIO FOLEY 20 FRENCH 2 VIAS C/BALAO ESTERIL	UNID	2,6143	31,00	81,0435
SONDA TRATO URINARIO FOLEY 22 FRENCH 2 VIAS C/BALAO ESTERIL	UNID	2,7335	18,00	49,2037
SONDA TRATO URINARIO FOLEY 24 FRENCH 2 VIAS C/BALAO ESTERIL	UNID	2,6075	14,00	36,5050
SONDA TRATO URINARIO FOLEY CALIBRE 20 FRENCH 2 VIAS C/BALAO	UNID	2,6300	120,00	315,6000
SONDA TRATO URINARIO FOLEY CALIBRE 10 FRENCH 2 VIAS C/BALAO	UNID	3,0586	76,00	232,4522
SONDA TRATO URINARIO FOLEY CALIBRE 12 FRENCH 2 VIAS C/BALAO	UNID	2,5701	1.182,00	3,037,8550
SONDA TRATO URINARIO FOLEY CALIBRE 22 FRENCH 2 VIAS C/BALAO	UNID	2,7276	104,00	283,6724
SONDA TRATO URINARIO FOLEY N 18 FRENCH	UNID	1,9431	130,00	252,6088
SONDA TRATO URINARIO URETRAL 16 FRENCH 40CM	UNID	0,7893	107,00	84,4575
SONDA TRATO URINARIO URETRAL N.18 (N)	UNID	1,0767	10,00	10,7667
SULFADIAZINA DE PATRA 1% 400 GR	PT	44,4923	49,00	2,180,1240
SUXAMETONIO 100MG INJ	AMPOLA	16,4514	56,00	921,2763
TRIMETAZIDINA CLORIDRATO 35MG	COMPR	1,4024	137,00	192,1341
<b>Total</b>			<b>60.264,80</b>	<b>140.004,5789</b>

<b>Grupo: MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>Subgrupo: OUTROS MATERIAL DE CONSUMO</b>				
<b>Produto</b>	<b>Unidade</b>	<b>Valor Unit.</b>	<b>Ponderado</b>	<b>Qtde.Estoque</b>	<b>Valor Total</b>
ALCOOL ETILICO 70% 100ML	FRASCO	5,3062	62,00	328,9826	
ALGODAO HIDROFILO SAFONADO BRANCA 500G	ROLO	9,3390	10,00	93,3899	
ATADURA TIPO CREPE 10CM X 4,50M 13 FIOS	PACOTE	2,9694	100,00	296,9437	
CANULA OROFARINGEA GUEDEL TAM 0 (N)	UNID	2,8800	1,00	2,8800	
CANULA OROFARINGEA GUEDEL TAM N 4	UNID	3,5600	1,00	3,5600	
CANULA OROFARINGEA GUEDEL TAM N. 01	UNID	2,8640	1,00	2,8640	
CANULA OROFARINGEA GUEDEL TAMANHO N. 00 (N)	UNID	2,8750	1,00	2,8750	
CEFALOTINA SODICA 1G	AMPOLA	6,7232	100,00	672,3212	
ESFIGMOMANOMETRO COM ESTETOSCOPIO AJUST	KIT	48,1758	115,00	5.540,2121	
FITA HOSPITALAR TIPO MICROPOROSA	ROLO	3,3085	13,00	43,0105	
FRASCO ALMOTOLIA APACO BICO CURVO 120 ML	UNID	3,6813	4,00	14,7251	
FRASCO ALMOTOLIA TRANSPARENTE BICO RETO	UNID	4,2089	7,00	29,4692	
FRASCO ALMOTOLIA TRANSPARENTE BICO CURVO 250 ML	UNID	4,3172	10,00	43,1717	
FRASCO TIPO ALMOTOLIA TIPO BICO CURTO ANGLUO 45 PARTE MEDIAL	UNID	4,3440	4,00	17,3760	
FRASCO TIPO ALMOTOLIA TIPO BICO CURTO ANGLUO DE 90 PARTES ME	UNID	4,1267	4,00	16,5067	
FRASCO TIPO ALMOTOLIA TIPO BICO RETO LONGO ESTREITO COM PRE	UNID	3,6075	4,00	14,4301	
GEL CONDUTOR PH NEUTRO 1 KG	FRASCO	10,6346	11,00	116,9804	
IODOL 1% EM SOLUCAO DE ALCOOL ETILICO A 70 % 1 L	FRASCO	14,7303	1,00	14,7303	
NEOMICINA 5MG + BACITRACINA 250 UI/G POMADA 50G	BISNAG	5,4940	367,00	2.016,3056	
OCTOCINA SUI/ML	AMPOLA	1,9803	325,00	643,5894	
OXACILINA DOSAGEM 500 MG INJETAVEL	FRASCO	1,3957	800,00	1.116,5731	
PENICILINA BENZATINA 1.200.000 UI	AMPOLA	11,4758	100,00	1.147,5759	
PENICILINA BENZATINA 5.000.000	AMPOLA	6,9184	372,00	2.573,6282	
PERA PARA ELETROCARDIOGRAMA TAM. G	UNID	12,2659	9,00	110,3930	
PERA PARA ELETROCARDIOGRAMA TAMANHO PEQUENO	UNID	12,2957	20,00	245,9135	
SONDA TRATO DIGESTIVA NASOGASTRICA CALIBRE N. 12	UNID	5,8008	23,00	133,4173	
SONDA TRATO DIGESTIVO NASOGASTRICA CALIBRE N 06 CURTA	UNID	0,6494	106,00	68,9406	
SONDA TRATO DIGESTIVO NASOGASTRICA CALIBRE N 06 LONGA	UNID	1,0216	80,00	81,7349	
SONDA TRATO DIGESTIVO NASOGASTRICA CALIBRE N 08 CURTA	UNID	1,0607	39,00	41,3685	
SONDA TRATO DIGESTIVO NASOGASTRICA CALIBRE N 08 LONGA	UNID	1,4291	169,00	241,5183	
SONDA TRATO DIGESTIVO NASOGASTRICA CALIBRE N 12 LONGA	UNID	0,8900	220,00	195,8000	
SONDA TRATO DIGESTIVO NASOGASTRICA CALIBRE N 14 LONGA	UNID	1,2478	147,00	183,4330	
SONDA TRATO DIGESTIVO NASOGASTRICA CALIBRE N 16 CURTA	UNID	1,3002	24,00	31,2036	
SONDA TRATO DIGESTIVO NASOGASTRICA CALIBRE N. 04 CURTA	UNID	0,6690	132,00	88,3092	
SONDA TRATO DIGESTIVO NASOGASTRICA CALIBRE N. 14 CURTA	UNID	0,7141	124,00	88,5542	
SONDA TRATO DIGESTIVO NASOGASTRICA CALIBRE N. 18 CURTA.	UNID	1,3959	92,00	128,4195	
SONDA TRATO DIGESTIVO NASOGASTRICA N 10 CURTA	UNID	0,6246	145,00	90,5651	
SONDA TRATO DIGESTIVO NASOGASTRICA N 10 LONGA	UNID	0,7659	63,00	48,2496	
SONDA TRATO DIGESTIVO NASOGASTRICA CALIBRE N. 04 LONGA	UNID	0,6355	90,00	57,1995	
SONDA TRATO URINARIO FOLEY CALIBRE N. 16 2 VIAS	UNID	4,3662	38,00	165,9171	
SONDA TRATO URINARIO FOLEY N 8	UNID	2,6928	84,00	226,1942	
SONDA TRATO URINARIO FOLEY N 20 2 VIAS	UNID	3,3268	10,00	33,2769	
SONDA TRATO URINARIO URETRAL CALIBRE N 06	UNID	1,0168	25,00	25,4189	
SONDA TRATO URINARIO URETRAL CALIBRE N 08	UNID	0,8626	107,00	92,3026	
SONDA TRATO URINARIO URETRAL CALIBRE N 10	UNID	1,1089	10,00	11,0887	

**SECRETARIA DE SAUDE DE PIRES FERREIRA**  
**Sistema de Almoxarifado**  
**INVENTÁRIO 2024**

**Grupo: MATERIAL DE CONSUMO** **Subgrupo: MATERIAL MEDICOHOSPITALAR**

Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
ARM METAL RECEITUARIO	UNID	125,0000	6,00	750,0000
ARM PARAFUSO RECEITUARIO	UNID	125,0000	14,00	1.750,0000
ARM RECEITUARIO ACETADA	UNID	125,0000	12,00	1.500,0000
COLC PNEUM.SIST.PREST 220V AIR PLUS DELA	UNID	450,0000	1,00	450,0000
CURATIVO ALGINATO ALGIKURA 15X15CM CREME	UNID	50,0000	10,00	500,0000
LENTES PROG/ INCOLOR	UNID	125,0000	40,00	5.000,0000
TOUCA DESC. C/100 UNID	UNID	10,2200	30,00	306,6000
<b>Total</b>			<b>113,00</b>	<b>10.256,6000</b>

**Grupo: MATERIAL DE CONSUMO** **Subgrupo: MATERIAL DE COZINHA**

Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
BANDEJA DE ACRILICA TRANSPARETE	UNID	37,0400	19,00	703,7600
COADOR PARA CAFE	UNID	4,9000	12,00	58,8000
COLA EM BASTAO SILICONE FINO P/PISTOLA	KG	24,4700	50,00	1.223,5000
COPO DESCARTAVE 180 ML C 100	PACOTE	4,5400	60,00	272,4000
DETERGENTE ECONÔMICO 500ML	UNID	29,5700	6,00	177,4200
ESPONJA DE LA C/08 UND	UNID	2,5000	15,00	37,5000
FOSFORO DE COZINHA C/40 PALITOS CX COM 10UND EM CADA MARÇÔ	MA	2,7400	7,00	19,1800
GUARDANAPO DE PAPEL PCT	PACOTE	2,2000	33,00	72,6000
PALITOS P/DENTES	CX	9,6800	15,00	145,2000
PANO DE COPA	UNID	2,8700	50,00	143,5000
PANO DUPLO PAR LIMPEZA DE CHÃO EM FIBRA 100% ALGODÃO	UNID	3,7500	50,00	187,5000
POLIDOR DE ALUMÍNIO	UNID	30,7400	8,00	245,9200
<b>Total</b>			<b>325,00</b>	<b>3.287,2800</b>

**Grupo: MATERIAL DE CONSUMO** **Subgrupo: MATERIAL DE EXPEDIENTE**

Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
ALCOOL 70 1L	UND	4,2000	250,00	1.050,0000
ALCOOL ETELICO 92,8 1LT CRUZ	UNID	9,3736	30,00	281,2085
ALMOFADA PARA CARIMBO AZUL N.03 RADEX	UNID	7,4500	12,00	89,4000
APAGADOR P/ QUADRO BRANCO	UND	4,5000	6,00	27,0000
APONTADOR METALICO PARA LAPES	UNID	0,5700	45,00	25,6500
ASPIRAL DE ENCADERNACAO 9MM	PACOTE	12,0000	10,00	120,0000
ASPIRAL DE ENCRDENACAO 12 MM	PACOTE	12,0000	8,00	96,0000
BALÃO LISO N. 07 CORES DIVERSAS PCT COM 50 UN BALLONTECH	PACOTE	8,3200	25,00	208,0000
BARBATE -FIBRA SISAL TORÇIDO COM 125 FIOS EMB. ROLO COM 500G	ROLO	12,8300	6,00	76,9800
BLOCO ANOTE E COLE C/100 FLS	UNID	3,0000	7,00	21,0000
CADERNO BROCHURA COM 96 FOLHAS	UNID	5,0000	11,00	55,0000
CADERNO ESPIRALADO 48FOLHAS 200MMX280MM	UNID	3,5000	20,00	70,0000
CAIXA ARQUIVO POLIONDA	UNID	6,0300	110,00	663,3000
CALCULADORA MESA 12 DIGITOS KADIO	UNID	23,0200	<b>14,00</b>	<b>322,2800</b>
CANETA ESFEROGRAFICA AZUL	CX	34,0400	<b>7,00</b>	<b>238,2800</b>

## SECRETARIA DE SAUDE DE PIRES FERREIRA

## Sistema de Almoxarifado

## INVENTÁRIO 2024

CANETA ESFEROGRAFICA AZUL E PRETA CX C/50 UND ECONOMIC	CX	34,0400	6,00	204,2400
CANETA ESFEROGRAFICA COMPCTOR AZUL CX C/150	CX	31,9100	18,00	574,3800
CANETA MARCA TEXTO CORES VARIADAS CX C/ 12	UNID	10,3092	13,00	134,0200
CANETA MARCA TEXTO CORES VARIADAS CX C/12 UND MASTERPRINT	CX	10,8400	3,00	32,5200
CANETA MARCADOR P/CD DVD	UNID	2,5600	12,00	30,7200
CANETINHA PONTA FINA ESTOJO COM 12	UNID	1,8800	6,00	11,2800
CANETINHA PONTA GROSSA ESTOJO COM 12	ESTJ	5,7600	3,00	17,2800
CAPA TRANSPARETE P/ENCADERNAÇÃO A4	UNID	0,2300	30,00	6,9000
CARTOLINA DUPLA FACE	UNID	1,1600	10,00	11,6000
CARTOLINA NAS CORES PRATEDA DOURADA BRANCA PINK PRETA ROSA, UNID	UNID	1,3500	5,00	6,7500
CARTOLINA PAPEL CARTOLINA LAMINADA 150G	UNID	1,3500	5,00	6,7500
CLIFE 8/0 CX C/25CUND	UNID	4,4400	65,00	288,6000
CLIPS 2/0	CX	2,2500	35,00	78,7500
CLIPS 3.0	CX	5,1600	20,00	103,2000
CLIPS 3/0 C/100 UND ECCOCLIPS	CX	5,1600	15,00	77,4000
CLIPS 4.0 ACC C/50	CX	4,4500	50,00	222,5000
CLIPS 6.0 CX COM 50	CX	4,1600	50,00	208,0000
COLA BRANCA 1 LITRO	LITRO	13,0500	8,00	104,4000
COLA BRANCA 90GR.	CX	2,5500	30,00	76,5000
COLA BRANCA DE PAPEL DE 500MG	UNID	11,5200	15,00	172,8000
COLA DE ISOPO E E.V.A 450G	UNID	16,7700	50,00	838,5000
COLA DE ISOPOR/EVA 90G KOALA	UNID	4,8000	50,00	240,0000
COLA EM BASTAO SILICONE GROSSA P/PISTOLA DE COLA QUENTE	UNID	50,6200	50,00	2.531,0000
COLA LIQUIDA BRANCA 500G	UNID	11,5200	15,00	172,8000
COLECIONADOR DE PLASTICO C/ELASTICO POLIBRAS	UNID	7,8400	14,00	109,7600
COLECIONADOR DE PLASTICO CORES	UNID	7,8400	14,00	109,7600
COLECIONADOR PAPLE CORES VARIADAS 350X100X250C/ ELAST.	UNID	3,6600	28,00	102,4800
COLHER DESCARTAVEL TAM 15 CM	PACOTE	5,6300	60,00	337,8000
CORRETIVO LIQUIDO A BASE DE AGUA 18 ML	UNID	2,4000	14,00	33,6000
ENVELOPE SACO 26X36 PCT 250 PAPEL MADEIRA	PACOTE	25,0000	2,00	50,0000
ENVELOPE BRANCO COMUM SACO 75G A4 CELUCAT	PACOTE	28,3727	22,00	624,2000
ENVELOPE BRANCO COMUM SACO 75G	UNID	28,3727	22,00	624,2000
ENVELOPE PLASTICO CRISTAL 2 FACES 4 FUIROS ACORD.	UNID	0,1500	15,00	2,2500
ENVELOPE PLASTICO PROPILENO CRISTAL QUATRO FUIROS ACP	UNID	0,1500	15,00	2,2500
ENVELOPE SACO 16X22 PCT C/ 100 UN EM PAPEL MADEIRA	PACOTE	22,6300	27,00	611,0100
ENVELOPE SACO 26X36 PCT C 250 UN PAPEL MADEIRA	PACOTE	25,0000	10,00	250,0000
ENVELOPE SACO PAPEL MADEIRA 16X22 COM 100UND CELUCAT	PACOTE	22,6300	15,00	339,4500
ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO 09M	PACOTE	12,0000	15,00	180,0000
ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO 12 MM	PACOTE	12,0000	8,00	96,0000
ESTILETE ESTREITO	UNID	2,0000	12,00	24,0000
ESTILETE LARGO LAMINA 18MM BRW	UNID	5,0800	12,00	60,7200
FACA DESCARTAVEL P/ REFEIÇÃO	PACOTE	4,1700	60,00	250,2000
FITA ADESIVA COLORIDA	ROLO	8,4200	2,00	16,8400
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12X30	ROLO	1,9000	50,00	95,0000
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45MMX45MM	UNID	6,7500	25,00	168,7500
FITA COLORIDA CORES VARIADAS EST 12X10M EUROCEL	UNID	8,4200	2,00	16,8400
FITA GOMADA 38X50	UNID	13,5200	60,00	811,2000

## SECRETARIA DE SAUDE DE PIRES FERREIRA

## Sistema de Almoxarifado

## INVENTÁRIO 2024

FOLHA ISOPOR 15MM	UNID	5,0000	5,00	25,0000
FOLHA DE ISOPO 10MM	FOLHA	3,8000	5,00	19,0000
FOLHA DE ISOPOR 1MT COMPR 50CM LARGURA 15MM	UNID	5,0000	5,00	25,0000
FOLHA DE ISOPOR 1MT COMPR 50X 10MM	UNID	3,8000	5,00	19,0000
FOLHA EMBORRACHADA E.V.A 40X60 COM 02 MM CORES VARIADAS	FOLHA	3,0000	20,00	60,0000
GARFO DESCARTAVEL TAM 15 CM	PACOTE	3,9300	60,00	235,8000
GRAMO GALVANIZADO 106 CX C/5000 ACC	CX	15,4300	44,00	678,9200
GRAMPEADOR P/100 FLS EAGLE	UNID	40,6600	34,00	1.382,4400
GRAMPEADOR TIPO ALICATE. CAPACIDADE 20 FOLHA	UNID	28,0000	16,00	448,0000
GRAMPO 26/6 C/5000 UND ACC	CX	8,7100	22,00	191,6200
GUILHOTINA CORTADA DE PAPEL A4 MENNO	UNID	66,5600	12,00	798,7200
LAPIS PRETO	CX	19,9000	1,00	19,9000
LAPIS PRETO N. 02 CX C 144 UN	CX	20,2650	2,00	40,5700
LIGA ELASTICA COM 100 UND	UNID	2,8300	6,00	16,9800
LIVRO ATA 100 FOLHAS CAPA DURA	UNID	12,2400	10,00	122,4000
LIVRO DE PONTO 100FLS	UND	12,0000	10,00	120,0000
LIVRO DE PROTOCOLO 100FLS	UND	11,0000	10,00	110,0000
LIXEIRA EM PLASTICO C/PEDAL 60LT	UNID	78,8200	12,00	945,8400
ORGANIZADOR DE MESA	UNID	19,2600	16,00	308,1600
PAPEL 40 K TAM. A4 C/ 250 FLS GLOBINHO	RESMA	8,0000	2,00	16,0000
PAPEL 40 KG	RESMA	8,0000	2,00	16,0000
PAPEL 60KG A4	RESMA	15,0000	4,00	60,0000
PAPEL A4 SULFITE 75GR RESMA C/500 FOLHAS CX C/10 RESMA	CX	233,7231	58,00	13.555,9385
PAPEL AUTO-ADSIVO ROLO 25M	ROLO	55,1100	4,00	220,4400
PAPEL TAM.A4 75 GR /M2 CX 10 RESMA C/ 500 FOLHAS	CX	220,0000	15,00	3.300,0000
PASTA ARQUIVO REGISTRADOR TIPO AZ CX C/20 UNID	UNID	160,0400	4,00	640,1600
PASTA ARQUIVO REGISTRADOR TP AZ LOMBO ESTREITO CX C/20 UND	CX	146,6400	10,00	1.466,4000
PASTA AZ LOMBO LARGO	CX	172,6000	1,00	172,6000
PASTA DE ARQUIVO AZ	UND	146,6400	30,00	4.399,2000
PASTA DE ARQUIVO REGISTRADORA TIPO AZ LOMBO ESTREITO FRAMA	UNID	146,6400	15,00	2.199,6000
PASTA DE PAPELAO C/ ELASTICO	UNID	2,5667	90,00	231,0000
PASTA DE PAPELAO COM ELASTICO TAM. OFICIO VERM/AMR C/ BRILHO	UNID	2,6000	60,00	156,0000
PASTA POLIONDA C ABA ELASTICA 245X335 4CM VERMELHA OU AMAREL	UNID	4,9200	40,00	196,8000
PASTA SUSPENSÁ	UND	2,2900	200,00	458,0000
PASTA SUSPENSÁ ARQUIVO	UNID	2,4400	50,00	122,0000
PEN DRIVES 16 GB	UNID	34,0000	10,00	340,0000
PERCEVEJO LATONADO C/100 ACC	CX	5,8200	12,00	69,8400
PERFURADOR CIS 50 FLS	UNID	65,4100	14,00	915,7400
PILHA ALCALINA TAMANHO P	CART	7,5000	30,00	225,0000
PILHA ALCALINA TIPO AA	UNID	7,5000	30,00	225,0000
PILHA PALITO ALCALINA TIPO AAA	UNID	4,5000	60,00	270,0000
PINCEL ATOMICO AZUL	CX	19,5800	5,00	97,9000
PINCEL ATOMICO PILOT AZUL CX C/12	CX	18,3600	40,00	734,4000
PINCEL ATOMICO PILOT VERMELHO C/12	CX	20,0100	133,00	2.661,3300
PINCEL ATOMICO PRETO CX C/12 UND PILOT	UNID	21,9898	133,00	2.924,6400
PINCEL MARCADOR PARA QUADRO NA COR AZUL	CX	21,3400	4,00	85,3600
PINCEL MARCADOR PARA QUADRO PRETO	CX	22,2000	4,00	88,8000

**SECRETARIA DE SAUDE DE PIRES FERREIRA**  
**Sistema de Almoxarifado**  
**INVENTÁRIO 2024**

PINCEL P/QUADRO BRANCO VARIADAS	CX	20,6100	4,00	82,4400
PINCEL PARA QUADRO BRANCO	UND	22,2000	4,00	88,8000
PINCEL PARA QUADRO PÍTOT VERMELHO C/12	CX	18,6444	9,00	167,8000
PISTOLA DE COLA QUENTE PEQUENA	UNID	22,5800	7,00	158,0600
PISTOLA P/COLA QUENTE GRANDE	UND	22,5800	7,00	158,0600
PORTA CRACHA EM PLASTICO.	UNID	1,7300	25,00	43,2500
PRANCHETA ACRILICA	UND	16,5000	14,00	231,0000
PRATO DESCARTAVEL 15CM FUNDO PCT COM 10 UND	PACOTE	3,7700	120,00	452,4000
PRENDEDOR DE PAPEL 19MM	CX	9,7800	4,00	39,1200
QUADRO DE AVISO LARG 1.00M	UNID	168,2900	8,00	1.346,3200
REABASTECEDOR PARA PINCEL NA COR AZUL	CX	28,6400	10,00	286,4000
REABASTECEDOR PARA PINCEL NA COR PRETA	CX	30,1400	10,00	301,4000
REABASTECEDOR PARA PINCEL NA CPR VERMELHA	CX	31,5500	10,00	315,5000
REGUA ACRILICO 50CM	UNID	5,3200	12,00	63,8400
REGUA EM ALUMINIO 30CM	UNID	8,0500	12,00	96,6000
REGUA PLASTICA 30CM	UNID	1,7900	12,00	21,4800
SUPORTE PARA FITA ADESIVA	UNID	20,0900	6,00	120,5400
TESOURA EM INOX GRANDE 21CM JOCAR	UNID	15,9000	3,00	47,7000
TESOURA MICROODULADA PICOTAR POLEGADA LEONORA	UNID	7,0300	3,00	21,0900
TESOURA MICROONDULADA PICOTAR 8 POLEGADAS	UNID	7,0300	3,00	21,0900
TINTA P/CARIMBO	CX	4,3700	14,00	61,1800
TINTA P/TECIDO 250ML CORES SORTIDAS	POTE	15,6400	4,00	62,5600
TNT CORES VARIADAS DUBPLEX	ROLO	1,4000	70,00	98,0000
<b>Total</b>			<b>3.355,00</b>	<b>60.111,4270</b>

**Grupo: MATERIAL DE CONSUMO**

**Subgrupo: MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO**

Produto	Unidade	Valor Unit.	Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
ACIDO MURIATICO	CX	4,1391	32,00	132,4509	
AGUA SANITARIA BRAGAO 1L	UNID	28,0581	48,00	1.346,7900	
ALCOOL EM GEL 500G ECONOMICO	UNID	5,1300	10,00	51,3000	
AMACIANTE PARA ROUPA EMBALAGEM 2 LITROS	UNID	6,7883	30,00	203,6500	
AVENTAL PLASTICO	UNID	5,5900	12,00	67,0800	
BALDE 20 LTS	UNID	9,4600	25,00	236,5000	
DESINFETANTE 1 LITRO	UNID	32,0476	41,00	1.313,9500	
DESODORIZADOR DE AR	UNID	7,8922	6,00	47,3533	
DESODORIZADOR DE AR SPRAY 400G AEROSOL ULTRA FRESH	UNID	8,1500	15,00	122,2500	
DETERGENTE LIQUIDO 500ML	CX	31,8400	13,00	413,9200	
ESCOVA SANITARIA COM DEPOSITO.	UNID	5,5200	12,00	66,2400	
ESPONJA DUPLA FACE	UNID	1,1200	8,00	8,9600	
FLANELA DE ALGODÃO 40X 60 CM	UNID	3,5400	15,00	53,1000	
INSETICIDA SPRAY 300ML	UNID	8,8600	11,00	97,4600	
LIMPA VIDROS C/500ML	FRASCO	2,8400	19,00	53,9600	
LIMPADOR DESENGORDURANTE PARA COZINHA 500ML	UNID	5,0100	8,00	40,0800	
LIMPADOR MULTI USO DE 500 ML	UNID	4,2600	10,00	42,6000	
LIXEIRA EM PLASTICO C/ PEDAL 12 LTS BRANCA	UNID	32,0500	15,00	480,7500	
LUIVA HIGIENIZAÇÃO E USO GERAL	PARES	4,1000	53,00	217,3000	





**SECRETARIA DE SAUDE DE PIRES FERREIRA**  
**Sistema de Almoxarifado**  
**INVENTÁRIO 2024**

LUVA HIGIENIZAÇÃO USO GERAL C/ FORRO TAM. G	PARES	3,2600	53,00	172,7800
LUVA HIGIENIZAÇÃO USO GERAL C/ FORRO TAM. M	PARES	3,2500	53,00	172,2500
LUVA HIGIENIZAÇÃO USO GERAL C/ FORRO TAM. P	PARES	4,1000	33,00	135,3000
LUVA LATEX AZUL	PARES	4,4800	24,00	107,5200
PA DE LIXO C/CABO LONGO	UNID	8,2000	22,00	180,4000
PAPEL ALUMINIO 30X7,5CM	ROLO	4,0300	16,00	64,4800
PAPEL HIGIENICO	FARD	53,2000	38,00	2.021,6000
PEDRA SANITARIA COM SUPORTE	UNID	1,4100	900,00	1.269,0000
PURIF BOM AR EMB ECON 360ML LAVANDA	UNID	14,9900	5,00	74,9500
SABAO EM BARRA COM 1 KG	UND	9,2000	11,00	101,2000
SABAO EM PO CX C/500G	UNID	83,8700	10,00	838,7000
SACO P/LIXO HOSPITALAR 100 LTS	PACOTE	24,2300	50,00	1.211,5000
SACO PARA HOSPITALAR C/CAPACIDADE PARA 30 LTS	PACOTE	15,9300	20,00	318,6000
SACO PARA LIXO HOSPITALAR C/CAPACIDADE PARA 60 LTS	PACOTE	19,5000	10,00	195,0000
SACO PLASTICO PRETO PARA LIXO 100 LTS	PACOTE	18,0000	15,00	270,0000
SACO PLASTICO PRETO PARA LIXO 40 LITRO	PACOTE	12,5300	30,00	375,9000
SACO PLASTICO PRETO PARA LIXO COM 20 LTS	PACOTE	12,0100	15,00	180,1500
VASSOURA COM CORPO REVESTIDO EM PLASTICO 140CM ESCOVA	UNID	7,7000	12,00	92,4000
<b>Total</b>			<b>1.700,00</b>	<b>12.777,4242</b>

<b>Grupo: MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>Subgrupo: MATERIAL DIDACTICO</b>
-----------------------------------	-------------------------------------

Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
BORRACHA PONTEIRA BRANCA PCT C/10	UNID	0,9700	22,00	21,3400
CARTOLINA	UND	0,5000	5,00	2,5000
CLIPS 2,0 C/100 UND	UND	2,2500	30,00	67,5000
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45MMX50M ADELBRAS	UNID	6,7500	20,00	135,0000
GRAMPO GALVANIZADO 26/6 CX C/500ACC	CX	8,7100	22,00	191,6200
LAPIS COMUM LABRA PRETO C/144	UND	20,6700	1,00	20,6700
PAPEL TAM. A4 75G/M2 CX COM 10 RM C/ 500 FLS CHAMEX	CX	220,0000	20,00	4.400,0000
PASTA AZ LOMBO LARGO CX C/20 UND FRAMA	UNID	162,6083	36,00	5.853,9000
PASTA AZ LOMBO LARGO PRETA CX C/20UND DAC	UNID	161,7000	10,00	1.617,0000
PASTA POLIONDA C. ABAS E ELASTICO	UNID	5,2600	10,00	52,6000
PASTA SUPENSA P/ ARQUIVO PROVISORIO FRAMA	UNID	2,4400	50,00	122,0000
PEN DRIVE 32GB MULTILASER	UNID	30,3600	10,00	303,6000
PINCEL ANATOMICO AZUL CX C/12	UNID	18,4293	88,00	1.621,7800
<b>Total</b>			<b>324,00</b>	<b>14.409,5100</b>

<b>Grupo: MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>Subgrupo: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>
-----------------------------------	--

Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
COPO DESC. 200 ML	PACOTE	5,5000	60,00	330,0000
COPO DESC. DE 50 ML	PACOTE	3,3200	23,00	76,3600
CORDA PARA VARAL	PACOTE	5,6500	21,00	118,6500
PAPEL FILME DE PVC	ROLO	26,6700	12,00	320,0400
PAPEL TOALHA	FARD	4,3100	23,00	99,1300
PERCEVEJO	CX	5,8200	12,00	69,8400



**SECRETARIA DE SAUDE DE PIRES FERREIRA**  
**Sistema de Almoxarifado**  
**INVENTÁRIO 2024**

PERFURADOR DE PAPEL 2 FURO P C25FLS	UND	29,5000	7,00	206,5000
PERFURADOR DE PAPEL 2 FURO P C25FLS	UND	29,5000	7,00	206,5000
PORTA CRACHA EM PLAST.FLEXIVEL	UNID	1,7300	25,00	43,2500
PRENDEDOR DE PAPEL 32MM	CX	11,8900	14,00	166,4600
SABONETE LIQUIDO 500ML	UNID	12,2700	25,00	306,7500
<b>Total</b>			<b>229,00</b>	<b>1.943,4800</b>

<b>Grupo: MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>Subgrupo: UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS</b>
-----------------------------------	--

Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
JALECO PARA HOSPIATAL	UND	5,6000	1,000,00	5,600,0000
TOALHA DE MAO	UND	5,6600	50,00	283,0000
TOALHA DE ROSTO	UND	5,8500	20,00	117,0000
<b>Total</b>			<b>1,070,00</b>	<b>6,000,0000</b>

<b>Grupo: MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>Subgrupo: APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSILIOS MEDICO-ODONTOL</b>
-----------------------------------	---

Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
OCULOPROTEAO ICOOR SSPLUS	UND	4,2000	40,00	168,0000
<b>Total</b>			<b>40,00</b>	<b>168,0000</b>

<b>Grupo: MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>Subgrupo: MOBILIARIO EM GERAL</b>
-----------------------------------	--------------------------------------

Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
CADEIRA DE RODAS TAIBA (CARON)	UND	695,0000	1,00	695,0000
<b>Total</b>			<b>1,00</b>	<b>695,0000</b>

<b>Grupo: MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>Subgrupo: OUTROS MATERIAIS PERMANENTES</b>
-----------------------------------	---

Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
CADEIRA DE RODAS TAIBA P.INFLAV.AD CARON	UND	795,0000	2,00	1,590,0000
TESOURA EM INOX GRANDE 21CM CABO PLASTICO BRW	UNID	15,9000	3,00	47,7000
<b>Total</b>			<b>5,00</b>	<b>1.637,7000</b>

<b>Total Geral</b>			<b>7.162,00</b>	<b>111.286,4212</b>
--------------------	--	--	-----------------	---------------------



**SECRETARIA DE SAUDE PIRES FERREIRA-ODONTOLOGICO**  
**SISFARM SISTEMA DE CONTROLE DE FARMÁCIA**  
**INVENTÁRIO 2024**

Grupo: MATERIA PERMANENTE	Subgrupo: APARELHO EQUIPAMENTO,UTENSILIO MEDICO E ODOLÓGICO				
Produto	Unidade	Valor Unit.	Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
LIMA USO ODONT. AÇO INOX HEDSTROEM 21MM DIG. 1 SERIE 15A40	UNID		25,000	20,00	500,0000
PINÇA CRILE CURVA (N)	UNID		52,0833	20,00	1,041,2667
<b>Total</b>				<b>40,00</b>	<b>1.541,2667</b>

Grupo: MATERIAL CONSUMO	Subgrupo: MATERIAL ODOLÓGICO				
Produto	Unidade	Valor Unit.	Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
ACIDO FOSFORICO 37 CONDAC 25ML	PACOTE		10,5000	17,00	178,5000
AFASTADOR DE PARABEUS PEQUENO	UNID		15,6086	1,00	15,6086
AGUA DESTILADA 5000ML	GALAO		16,0000	2,00	32,0000
ALAVANCA ODONTOLOGICA HEIDBRINK TAMANHO N3 (N)	UNID		21,7667	1,00	21,7667
ALCOOL ETILICO TIPO HIDRADO TEOR 70% 1000ML (N)	FRASCO		5,4965	70,00	384,3338
ALCOOL ETILICO HIDRATADO TEOR ALCOOLICO 70% LIQ.100ML	LITRO		4,5885	115,00	527,6756
ALVEOLOMOTO AÇO FONTA LUER RETO	UNID		86,8033	8,00	694,4267
ANESTESICO ALPLACAINA 1100 CX 50	CX		106,2700	5,00	531,3500
ANESTESICO ALPIVALEN (N) MESP/CAINA COM VASO	CX		154,7200	2,00	309,4400
ANESTÉSICO TÓPICO BENZO TOP TUTI- FRUTR	UNID		8,0000	6,00	48,0000
BANDEJA RETA CIRURGICA	UNID		40,0943	7,00	280,6600
BENZOCAINA 20% GEL 12,00G	POTE		8,4347	130,00	1,096,5105
BROCA ALTA ROTAÇÃO AÇO INOX. DIAMANT. ESF. HASTE MEDIO 1014	UNID		2,4524	30,00	73,5714
BROQUIERO ALUMINIO MOD. ESTOJO ABERTYO 60 BROCAS	UNID		34,8421	12,00	418,1053
CABO DE BISTURI N 4 (N)	UNID		12,4071	12,00	148,8857
CABO PARA BISTURI N3	UNID		11,1624	8,00	89,2988
CIMENTO ODONTOL. TEMP. OXIDO DE ZINCO PO+LIQ. CONJ. COMPLE.	UNID		20,8267	15,00	312,4006
CIMENTO ODOT.END. HIDROX.DE CALCIO PAST+PAST CONJ. COMPLETO	UNID		28,9415	38,00	1,099,7754
CIMENTO ODOT.REST.ASPETTO PASTA TIPO RESINA	UNID		8,8000	20,00	176,0000
COMPRESSA DE GASE 7,5X 7,5 ESTERIL PACOTE	PACOTE		0,9823	126,00	123,7691
CUBA REDONDA AÇO INOX (N)	UNID		24,6411	4,00	98,5644
CUBA RIM AÇO INOX	UNID		75,6111	16,00	1,209,7778
CUBA, AÇO INOX/AVEL, REDONDA 150 ML (N)	UNID		23,4833	8,00	187,8667
CUBA ODONTOLOGIA MANDEIRA ANATOMICA REST. ODONTOLOGIA	UNID		15,4000	10,00	154,0000
CURETA AÇO N 85	UNID		29,4804	2,00	58,9809
DENTE DE RATO	UNID		23,9667	16,00	383,4667
DENTIFRICIO COKMP.BAS. CREM.DELT. C/F.LUO ATIV.1500PPM 90G	UNID		5,2815	251,00	1,325,6441
DESCOLADOR AÇO DESTACA PERIOSTEO	UNID		60,2867	2,00	120,5933
DETERGENTE ENZIMATICO	UNID		23,1302	17,00	393,2135
DETERGENTE ZIMATICO 5 L	UNID		141,5662	4,00	566,2646
DISCO E PEDRA ABRAS. BORRAC. SINT. E RESINA TAM. 22.33X0,22M	UNID		133,6330	3,00	400,8990
EDTA TRISSODIÇO CONCENT. 20% ASP. LIQ. 20,00ML	UNID		5,5057	50,00	275,2841
ESCOVA DE ROBSON RETA BRANCA	UNID		1,4500	10,00	14,5000
ESCOVA DENT. CERD. SINT. CAB. PLAST. ADULTO CERD.MACIA 4/34T	UNID		3,1373	119,00	373,3329
ESCOVA DENTAL CERD. NAILON CABO PLAST. RETO RETANG. INF.16CM	UNID		0,8530	163,00	139,0441
ESCOVA DENTAL CERDAS NAILON CABO PLASTICO RETO (N)	UNID		8,759	174,00	152,4061
ESCOVA DENTAL MATERIAL CERDAS CABO PLASTICO ADULTO	UNID		3,4018	206,00	700,7662
ESCULPIDOR PDOT. AÇO INOX. HOLLEMBACK Nº3	UNID		14,9300	11,00	164,2300
ESPATULA ODONTOLOGICA AÇO DUPL0 TAMANHO 01	UNID		23,7559	5,00	118,7786
FIO DE SUTURA SEDA.FIO 3-0 PRETO COMP 45 CM AGULHA1/2 2,0CM	UNID		24,1076	30,00	723,2294
FIO DENTAL RESINA TERMOPLAST. CERA E ESSENC. 500M NETRO 500M	ROLO		6,0714	30,00	182,1429
FLUORETO DE SADIO CONCENT. 0,2% FORM. SOL.BUCAL 200,00ML	FRASCO		12,1900	100,00	1,219,0000
FLUORSUL DRANO 500ML TUTI-FRUTE	UNID		10,3000	4,00	41,2000
FORCEPS ODONTOLOGICO INFANTIL N 17	UNID		65,5059	2,00	131,0118
FORCEPS ODONTOLOGICO N 18R	UNID		74,2767	4,00	297,1067
FORMOCRESOL FORMALDEIRA+ORTO-CRESOL 19%+35% 10,00ML	FRASCO		5,3900	4,00	21,5600
GERMIORIO 1L	UNID		23,2200	4,00	92,8800
GLUTARALDEIDO SOL. 2% COM PO ATIV. P/28 DIAS	LITRO		32,2333	52,00	1,676,1297
GORRO HOSPITALAR NAO TECIDO ELASTICA UNIX 100 UND	EMBAL		6,0500	20,00	121,0000
HEMOSTÁTICO PRIC.ATIVO:CLORETO DE ALUM.ASPCTO FIS. LIQ.10ML	FRASCO		15,8371	3,00	47,5114
HIDROXIDO DE CALCIO PA 10G	CX		5,2000	2,00	10,4000
IONOMERO BRANCO UNIGLASS KIT	KIT		46,0000	2,00	92,0000
IONOMERO VIDRION R KIT	KIT		46,7469	7,00	327,2284
LAMINA DE BISTURI AÇO CARBONO Nº15	UNID		22,4085	17,00	380,9449
LAMPADA DO FOCO UNIVERSAL TENSADO 2,2	UNID		31,3780	50,00	1,568,8991
LAMPADA- LARINGOSCOPIO TENSAO 2,2 V	UNID		26,5133	6,00	159,0800
LIDOCAINA 2%+1.100.00 1,80ML	TUBO		82,7114	52,00	4,300,9903
LIDOCAINA CLORIDRATO ASSOCIADA 2% +1.100.000	CX		81,7956	47,00	3,844,3946
LUBRIF. ODONT.OLEO MIN. SPLAY COM ADPT. CANETA SEM CFC 200ML	FRASCO		17,3129	4,00	69,2515
OCULOS DE PROTEÇÃO IND. MAT. ARMAÇÃO EM AÇO REV. POLPRO.	UNID		3,4354	86,00	295,4472
PAPEL CARBONO CONTACTO PAPEL C/12	UNID		2,6469	9,00	23,8219
PAPEL CREPADO	FOLHA		3,3672	202,00	680,1647
PASTA PROFILÁTICA 90G	UNID		8,6000	11,00	94,6000
PINÇA ANATÓMICA	UNID		21,6145	11,00	237,7593
PINÇA BAKAUS	UNID		50,4657	16,00	807,4514
PINÇA CIRURGICA AÇO HEMOSTATICA TIPO PONTARETA 14 CM	UNID		30,3738	7,00	212,6166
PINÇA CIRURGICA PONTA CURVA 14 CM	UNID		31,8467	10,00	318,4667
PINÇA CRILE RETA	UNID		53,7043	20,00	1,074,0857

**SECRETARIA DE SAUDE PIRES FERREIRA-ODONTOLOGICO  
SISFARM SISTEMA DE CONTROLE DE FARMÁCIA  
INVENTÁRIO 2024**

PINÇA KELLY CURVA (N)	UNID	68,1320	20,00	1.362,6400
PINÇA MOSQUITO	UNID	46,8514	16,00	749,6229
PORTA AGULHA	UNID	49,3800	16,00	790,0800
PORTA AGULHA MAYO HEGAR 15 CM	UNID	58,6152	10,00	586,1517
POTE ODONTOLOGICO VIDRO 2 CAV. TAM.4X4CM	UNID	6,7088	15,00	100,6313
RESINA Z100 A2 C/4G	BISNAG	16,6862	9,00	150,1759
RESINA Z100 A3 C/4G	BISNAG	16,2598	6,00	97,5526
ROLETE DE ALGODÃO	UNID	3,7916	9,00	34,1240
SUGADOR DESCARTÁVEL DRENO SUÇÃO C/40	PACOTE	8,9423	37,00	330,8558
SULGADOR CIRURGICO DESCARTAVEL ESTERIL	UNID	22,2551	42,00	934,7155
TESOURA MAYO RETA	UNID	56,6414	18,00	1.019,5457
TESOURA METZEMBAUM	UNID	60,5100	18,00	1.089,1800
TRICLOSANA COMP.ASSOC. AO FLU. SODIO CONC. 0,3 MG/ML 250ML	FRASCO	13,5163	10,00	135,1630
	<b>Total</b>		<b>2.734,00</b>	<b>39.830,5114</b>
	<b>Total Geral</b>		<b>2.774,00</b>	<b>41.371,7780</b>





## DECLARAÇÃO

Declaro para devido fins de direito que o **ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**, encontra-se em 31 de dezembro de 2024 com seu estoque conforme demonstrativo abaixo apresentado:

**COPA E COZINHA.....R\$ 6.950,6052**

Pires Ferreira – CE, 31 de dezembro de 2024

*Francisca Jayne Medeiros Nobre*

**FRANCISCA JAYNE MEDEIROS NOBRE**

**RESPONSÁVEL**

**PORTARIA: 02012315**



## DECLARAÇÃO

Declaro para devido fins de direito que o **ALMOXARIFADO DA MERENDA ESCOLAR**, encontra-se em 31 de dezembro de 2024 com seu estoque conforme demonstrativo abaixo apresentado:

GENERO DE ALIMENTAÇÃO.....R\$ 35.446,7180

Pires Ferreira – CE, 31 de dezembro de 2024

Francisca Jayne Medeiros Nobre

FRANCISCA JAYNE MEDEIROS NOBRE  
RESPONSÁVEL  
PORTARIA: 02012315

**MERENDA ESCOLAR DE PIRES FERREIRA  
SISTEMA DE MERENDA  
INVENTÁRIO 2024**

Grupo: MATERIAL DE CONSUMO	Subgrupo: GENEROS DE ALIMENTACAO			
Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
AÇUCAR	KG	4,6500	200,00	930,0000
AÇUCAR CRISTAL BRANCO	KG	4,7553	53,33	233,3143
ARROZ PARBOLIZADO	KG	5,3200	510,00	2.713,2000
BISCOITO COELHO VENEZA FF DOCE	PACOTE	4,8000	270,00	1.296,0000
BISCOITO POPULAR VENEZA FF SALGADO COELHO	PACOTE	4,3000	170,00	731,0000
CAFE	PCT	11,8100	40,00	472,4000
CAFE PCT DE 500G	PACOTE	11,8028	30,00	354,0836
CARNE BOVINA	KG	35,5000	90,00	3.195,0000
CARNE BOVINA MOIDA PCT 500G	PACOTE	10,8400	300,00	3.252,0000
COLORAU KIMINO 100G	UNID	1,0200	220,00	224,4000
EXTRATO DE TOMATE 340G	UNID	5,8780	150,00	881,6937
FARINHA BRANCA DE MANDIOCA	KG	5,8348	68,00	396,7668
FILE DE PEITO EM CUBOS OU ISCAS	KG	18,3600	290,00	5.324,4000
FLOCO DE MILHO PCT 500G	PACOTE	2,1000	330,00	693,0000
LEITE EM PO ITAMBE INTEGRAL SCH 200G	UNID	7,3500	650,00	4.777,5000
LINGUIÇA	KG	18,2500	60,00	1.095,0000
MAC BRANDINI SEMOLA PARAFUSO 500G	UNID	5,4800	200,00	1.096,0000
MACARRAO CORACAO NORDESTINO 400G ESPAGUETE	UNID	4,1900	450,00	1.885,5000
OLEO DE SOJA ABC PET 900ML	UNID	9,5400	94,00	896,7600
PEITO DE FRANGO	KG	17,0300	290,00	4.938,7000
SAL	KG	1,0000	54,00	54,0000
<b>Total</b>			<b>4.516,00</b>	<b>35.446,7180</b>
<b>Total Geral</b>			<b>4.516,00</b>	<b>35.446,7180</b>





## DECLARAÇÃO

Declaro para devido fins de direito que o **ALMOXARIFADO DE PEÇAS**, encontra-se em 31 de dezembro de 2024 com seu estoque **ZERADO**.

Pires Ferreira – CE, 31 de dezembro de 2024

*Antonia Laiane Gomes Alves*

ANTONIA LAIANE GOMES ALVES  
RESPONSÁVEL  
PORTARIA: 24112301





## DECLARAÇÃO

Declaro para devido fins de direito que o **ALMOXARIFADO DAS SECRETARIAS QUE COMPÕEM O FUNDO GERAL**, encontra-se em 31 de dezembro de 2024 com seu estoque **ZERADO**.

Pires Ferreira – CE, 31 de dezembro de 2024

*Antonia Laiane Gomes Alves*

ANTONIA LAIANE GOMES ALVES  
RESPONSÁVEL  
PORTARIA: 24112301



## DECLARAÇÃO

Declaro para devido fins de direito que o **ALMOXARIFADO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL**, encontra-se em 31 de dezembro de 2024 com seu estoque conforme demonstrativo abaixo apresentado:

MATERIAL DE CONSUMO.....R\$ 75.152,0000

Pires Ferreira – CE, 31 de dezembro de 2024

*Antonio Daniel do Nascimento Pereira*

ANTONIO DANIEL DO NASCIMENTO PEREIRA  
RESPONSÁVEL  
PORTARIA: 01012151

**SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE PIRES FERREIRA**  
**Sistema de Almoxarifado**  
**INVENTÁRIO 2024**

<b>Grupo: MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>Subgrupo: MATERIAL DE REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO</b>
-----------------------------------	---

Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde. Estoque	Valor Total
URNA ESPECIAL ADULTA GG	UNID	1.425,0000	4,00	5.700,0000
URNA ESPECIAL ZINCADA	UNID	1.754,0000	4,00	7.016,0000
URNA FUNERARIA INFANTIL	UNID	303,0000	2,00	606,0000
<b>Total</b>			<b>10,00</b>	<b>13.322,0000</b>

<b>Grupo: MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>Subgrupo: OUTROS MATERIAS DE CONSUMO</b>
-----------------------------------	---

Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde. Estoque	Valor Total
URNA FUNERARIA ADULTA	UNID	1.334,0000	30,00	40.020,0000
URNA FUNERARIA ADULTA	UNID	785,0000	21,00	16.485,0000
URNA FUNERARIA ADULTA ZINCADA	UNID	1.775,0000	3,00	5.325,0000
<b>Total</b>			<b>54,00</b>	<b>61.830,0000</b>
<b>Total Geral</b>			<b>64,00</b>	<b>75.152,0000</b>



## DECLARAÇÃO

Declaro para devido fins de direito que o PATRIMÔNIO, encontra-se em 31 de dezembro de 2024 com seu estoque conforme demonstrativo abaixo apresentado:

### BENS IMOVEIS:

Valor Total na Aquisição: 4.803.736,54

Melhorias Adicionais do Bem: 5.037.494,37

Valor Atual dos Bens: 9.841.230,91

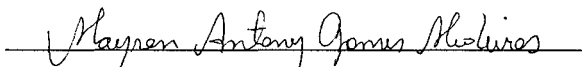
### BENS MOVEIS:

Valor Total na Aquisição: 1.108.228,05

Depreciação: 44.833,44

Valor Atual dos Bens: 1.063.394,61

Pires Ferreira – CE, 31 de dezembro de 2024



**Mayron Antony Gomes Medeiros**

**RESPONSÁVEL**

**PORTARIA: 24112302**

**PMPF - CONTROLE DE PATRIMONIO**  
**Sistema de Controle de Patrimônio**  
**FECHAMENTO PATRIMONIAL - 2024**  
**Bens Móveis**  
**Orçamentário**

Tipo: Bens Móveis

Período de Aquisição: 01/01/2024 Até 31/12/2024

Unidades Orçamentárias:

**0201 - GABINETE DO PREFEITO**

Total de Tombs Adquiridos: 3	Valor Total Aquisições: R\$7.048,05
Reavaliação Patrimonial - Aumentativa: R\$0,00	Reavaliação Patrimonial - Diminutiva: R\$0,00
Melhorias Adicionais do Bem: R\$0,00	Desincorporação do Bem - Alienação: R\$0,00
Desincorporação do Bem - Inservíveis: R\$0,00	Desincorporação do Bem - Outros: R\$0,00
Ajuste Patrimonial - VPA: R\$0,00	Ajuste Patrimonial - VPD: R\$0,00
Depreciação: R\$353,52 ✓	Amortização: R\$0,00
Exaustão: R\$0,00	Redução ao Valor Recuperável: R\$0,00
Reversão da Redução ao Valor Recuperável: R\$0,00	Baixa da Depreciação Acumulada: R\$0,00
Baixa da Amortização Acumulada: R\$0,00	Baixa da Exaustão Acumulada: R\$0,00
Valor Atual dos Bens: R\$6.694,53	

**0301 - SECRETARIA DE ADMISTRACÃO E FINANÇAS**

Total de Tombs Adquiridos: 27	Valor Total Aquisições: R\$25.054,80
Reavaliação Patrimonial - Aumentativa: R\$0,00	Reavaliação Patrimonial - Diminutiva: R\$0,00
Melhorias Adicionais do Bem: R\$0,00	Desincorporação do Bem - Alienação: R\$0,00
Desincorporação do Bem - Inservíveis: R\$0,00	Desincorporação do Bem - Outros: R\$0,00
Ajuste Patrimonial - VPA: R\$0,00	Ajuste Patrimonial - VPD: R\$0,00
Depreciação: R\$963,79 ✓	Amortização: R\$0,00
Exaustão: R\$0,00	Redução ao Valor Recuperável: R\$0,00
Reversão da Redução ao Valor Recuperável: R\$0,00	Baixa da Depreciação Acumulada: R\$0,00
Baixa da Amortização Acumulada: R\$0,00	Baixa da Exaustão Acumulada: R\$0,00
Valor Atual dos Bens: R\$24.101,01	

**0402 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB**

Total de Tombs Adquiridos: 12	Valor Total Aquisições: R\$624.869,00
Reavaliação Patrimonial - Aumentativa: R\$0,00	Reavaliação Patrimonial - Diminutiva: R\$0,00
Melhorias Adicionais do Bem: R\$0,00	Desincorporação do Bem - Alienação: R\$0,00
Desincorporação do Bem - Inservíveis: R\$0,00	Desincorporação do Bem - Outros: R\$0,00
Ajuste Patrimonial - VPA: R\$0,00	Ajuste Patrimonial - VPD: R\$0,00
Depreciação: R\$15.675,47 ✓	Amortização: R\$0,00
Exaustão: R\$0,00	Redução ao Valor Recuperável: R\$0,00
Reversão da Redução ao Valor Recuperável: R\$0,00	Baixa da Depreciação Acumulada: R\$0,00
Baixa da Amortização Acumulada: R\$0,00	Baixa da Exaustão Acumulada: R\$0,00
Valor Atual dos Bens: R\$609.193,53	

**0501 - SECRETARIA DE SAÚDE FMS**

Total de Tombs Adquiridos: 12	Valor Total Aquisições: R\$375.461,00
Reavaliação Patrimonial - Aumentativa: R\$0,00	Reavaliação Patrimonial - Diminutiva: R\$0,00
Melhorias Adicionais do Bem: R\$0,00	Desincorporação do Bem - Alienação: R\$0,00
Desincorporação do Bem - Inservíveis: R\$0,00	Desincorporação do Bem - Outros: R\$0,00

Operador:



Página: 001

**MMPF - CONTROLE DE PATRIMONIO**  
**Sistema de Controle de Patrimônio**  
**FECHAMENTO PATRIMONIAL - 2024**  
**Bens Móveis**  
**Orçamentario**

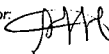
Ajuste Patrimonial - VPA: R\$0,00	Ajuste Patrimonial - VPD: R\$0,00
Depreciação: R\$26.496,43 ✓	Amortização: R\$0,00
Exaustão: R\$0,00	Redução ao Valor Recuperável: R\$0,00
Reversão da Redução ao Valor Recuperável: R\$0,00	Baixa da Depreciação Acumulada: R\$0,00
Baixa da Amortização Acumulada: R\$0,00	Baixa da Exaustão Acumulada: R\$0,00
Valor Atual dos Bens: R\$348.964,57	

<b>0601 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL</b>	
Total de Tombs Adquiridos: 1	Valor Total Aquisições: R\$2.000,00
Reavaliação Patrimonial - Aumentativa: R\$0,00	Reavaliação Patrimonial - Diminutiva: R\$0,00
Melhorias Adicionais do Bem: R\$0,00	Desincorporação do Bem - Alienação: R\$0,00
Desincorporação do Bem - Inservíveis: R\$0,00	Desincorporação do Bem - Outros: R\$0,00
Ajuste Patrimonial - VPA: R\$0,00	Ajuste Patrimonial - VPD: R\$0,00
Depreciação: R\$49,98 ✓	Amortização: R\$0,00
Exaustão: R\$0,00	Redução ao Valor Recuperável: R\$0,00
Reversão da Redução ao Valor Recuperável: R\$0,00	Baixa da Depreciação Acumulada: R\$0,00
Baixa da Amortização Acumulada: R\$0,00	Baixa da Exaustão Acumulada: R\$0,00
Valor Atual dos Bens: R\$1.950,02	

<b>0602 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL - IGD/SUAS</b>	
Total de Tombs Adquiridos: 3	Valor Total Aquisições: R\$11.190,00
Reavaliação Patrimonial - Aumentativa: R\$0,00	Reavaliação Patrimonial - Diminutiva: R\$0,00
Melhorias Adicionais do Bem: R\$0,00	Desincorporação do Bem - Alienação: R\$0,00
Desincorporação do Bem - Inservíveis: R\$0,00	Desincorporação do Bem - Outros: R\$0,00
Ajuste Patrimonial - VPA: R\$0,00	Ajuste Patrimonial - VPD: R\$0,00
Depreciação: R\$254,16 ✓	Amortização: R\$0,00
Exaustão: R\$0,00	Redução ao Valor Recuperável: R\$0,00
Reversão da Redução ao Valor Recuperável: R\$0,00	Baixa da Depreciação Acumulada: R\$0,00
Baixa da Amortização Acumulada: R\$0,00	Baixa da Exaustão Acumulada: R\$0,00
Valor Atual dos Bens: R\$10.935,84	

<b>0701 - SECRETARIA DE INTRA-ESTRUTURA</b>	
Total de Tombs Adquiridos: 6	Valor Total Aquisições: R\$10.991,60
Reavaliação Patrimonial - Aumentativa: R\$0,00	Reavaliação Patrimonial - Diminutiva: R\$0,00
Melhorias Adicionais do Bem: R\$0,00	Desincorporação do Bem - Alienação: R\$0,00
Desincorporação do Bem - Inservíveis: R\$0,00	Desincorporação do Bem - Outros: R\$0,00
Ajuste Patrimonial - VPA: R\$0,00	Ajuste Patrimonial - VPD: R\$0,00
Depreciação: R\$155,98 ✓	Amortização: R\$0,00
Exaustão: R\$0,00	Redução ao Valor Recuperável: R\$0,00
Reversão da Redução ao Valor Recuperável: R\$0,00	Baixa da Depreciação Acumulada: R\$0,00
Baixa da Amortização Acumulada: R\$0,00	Baixa da Exaustão Acumulada: R\$0,00
Valor Atual dos Bens: R\$10.835,62	

<b>0801 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE</b>	
Total de Tombs Adquiridos: 1	Valor Total Aquisições: R\$2.000,00

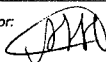
Operador: 

**PMPF - CONTROLE DE PATRIMONIO**  
**Sistema de Controle de Patrimônio**  
**FECHAMENTO PATRIMONIAL - 2024**  
**Bens Móveis**  
**Orçamentario**

Reavaliação Patrimonial - Aumentativa: R\$0,00	Reavaliação Patrimonial - Diminutiva: R\$0,00
Melhorias Adicionais do Bem: R\$0,00	Desincorporação do Bem - Alienação: R\$0,00
Desincorporação do Bem - Inservíveis: R\$0,00	Desincorporação do Bem - Outros: R\$0,00
Ajuste Patrimonial - VPA: R\$0,00	Ajuste Patrimonial - VPD: R\$0,00
Depreciação: R\$75,06 ✓	Amortização: R\$0,00
Exaustão: R\$0,00	Redução ao Valor Recuperável: R\$0,00
Reversão da Redução ao Valor Recuperável: R\$0,00	Baixa da Depreciação Acumulada: R\$0,00
Baixa da Amortização Acumulada: R\$0,00	Baixa da Exaustão Acumulada: R\$0,00
Valor Atual dos Bens: R\$1.924,94	

<b>1001 - SEC. CULTURA TURISMO JUVENTUDE E DESE.</b>	
Total de Tombs Adquiridos: 65	Valor Total Aquisições: R\$34.304,00
Reavaliação Patrimonial - Aumentativa: R\$0,00	Reavaliação Patrimonial - Diminutiva: R\$0,00
Melhorias Adicionais do Bem: R\$0,00	Desincorporação do Bem - Alienação: R\$0,00
Desincorporação do Bem - Inservíveis: R\$0,00	Desincorporação do Bem - Outros: R\$0,00
Ajuste Patrimonial - VPA: R\$0,00	Ajuste Patrimonial - VPD: R\$0,00
Depreciação: R\$180,63 ✓	Amortização: R\$0,00
Exaustão: R\$0,00	Redução ao Valor Recuperável: R\$0,00
Reversão da Redução ao Valor Recuperável: R\$0,00	Baixa da Depreciação Acumulada: R\$0,00
Baixa da Amortização Acumulada: R\$0,00	Baixa da Exaustão Acumulada: R\$0,00
Valor Atual dos Bens: R\$34.123,37	

<b>1401 - SEC. DO TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA</b>	
Total de Tombs Adquiridos: 11	Valor Total Aquisições: R\$15.309,60
Reavaliação Patrimonial - Aumentativa: R\$0,00	Reavaliação Patrimonial - Diminutiva: R\$0,00
Melhorias Adicionais do Bem: R\$0,00	Desincorporação do Bem - Alienação: R\$0,00
Desincorporação do Bem - Inservíveis: R\$0,00	Desincorporação do Bem - Outros: R\$0,00
Ajuste Patrimonial - VPA: R\$0,00	Ajuste Patrimonial - VPD: R\$0,00
Depreciação: R\$638,42 ✓	Amortização: R\$0,00
Exaustão: R\$0,00	Redução ao Valor Recuperável: R\$0,00
Reversão da Redução ao Valor Recuperável: R\$0,00	Baixa da Depreciação Acumulada: R\$0,00
Baixa da Amortização Acumulada: R\$0,00	Baixa da Exaustão Acumulada: R\$0,00
Valor Atual dos Bens: R\$14.671,18	



**PMPF - CONTROLE DE PATRIMONIO**  
**Sistema de Controle de Patrimônio**  
**FECHAMENTO PATRIMONIAL - 2024**  
**Bens Móveis**  
**Orçamentario**

**RESUMO GERAL**

Quantidade de Patrimônios: 142
Valor Anterior: 0,00
Valor Total na Aquisição: 1.108.228,05
Reavaliação Patrimonial - Aumentativa: 0,00
Reavaliação Patrimonial - Diminutiva: 0,00
Melhorias Adicionais do Bem: 0,00
Desincorporação do Bem - Alienação: 0,00
Desincorporação do Bem - Inservíveis: 0,00
Desincorporação do Bem - Outros: 0,00
Ajuste Patrimonial - VPA: 0,00
Ajuste Patrimonial - VPD: 0,00
Depreciação: 44.833,44
Amortização: 0,00
Exaustão: 0,00
Redução ao Valor Recuperável: 0,00
Reversão da Redução ao Valor Recuperável: 0,00
Baixa da Depreciação Acumulada: 0,00
Baixa da Amortização Acumulada: 0,00
Baixa da Exaustão Acumulada: 0,00
Valor Atual dos Bens: 1.063.394,61





**PMPF - CONTROLE DE PATRIMONIO**  
**Sistema de Controle de Patrimônio**  
**FECHAMENTO PATRIMONIAL - 2024**  
**Bens Imóveis**  
**Orçamentario**

Tipo: Bens Imóveis

Unidades Orçamentárias:

**0401 - SECRETARIA DE EDUCACÃO FME**

Total de Tombs Adquiridos: 1		Valor Total Aquisições: R\$37.181,00
Reavaliação Patrimonial - Aumentativa: R\$0,00	Reavaliação Patrimonial - Diminutiva: R\$0,00	
Melhorias Adicionais do Bem: R\$406.846,34	Desincorporação do Bem - Alienação: R\$0,00	
Desincorporação do Bem - Inservíveis: R\$0,00	Desincorporação do Bem - Outros: R\$0,00	
Ajuste Patrimonial - VPA: R\$0,00	Ajuste Patrimonial - VPD: R\$0,00	
Depreciação: R\$0,00	Amortização: R\$0,00	
Exaustão: R\$0,00	Redução ao Valor Recuperável: R\$0,00	
Reversão da Redução ao Valor Recuperável: R\$0,00	Baixa da Depreciação Acumulada: R\$0,00	
Baixa da Amortização Acumulada: R\$0,00	Baixa da Exaustão Acumulada: R\$0,00	
Valor Atual dos Bens: R\$444.007,34		

**0402 - SECRETARIA DE EDUCACÃO FUNDEB**

Total de Tombs Adquiridos: 4		Valor Total Aquisições: R\$243.902,25
Reavaliação Patrimonial - Aumentativa: R\$0,00	Reavaliação Patrimonial - Diminutiva: R\$0,00	
Melhorias Adicionais do Bem: R\$1.135.804,96	Desincorporação do Bem - Alienação: R\$0,00	
Desincorporação do Bem - Inservíveis: R\$0,00	Desincorporação do Bem - Outros: R\$0,00	
Ajuste Patrimonial - VPA: R\$0,00	Ajuste Patrimonial - VPD: R\$0,00	
Depreciação: R\$0,00	Amortização: R\$0,00	
Exaustão: R\$0,00	Redução ao Valor Recuperável: R\$0,00	
Reversão da Redução ao Valor Recuperável: R\$0,00	Baixa da Depreciação Acumulada: R\$0,00	
Baixa da Amortização Acumulada: R\$0,00	Baixa da Exaustão Acumulada: R\$0,00	
Valor Atual dos Bens: R\$1.379.707,21		

**0501 - SECRETARIA DE SAÚDE FMS**

Total de Tombs Adquiridos: 3		Valor Total Aquisições: R\$349.476,33
Reavaliação Patrimonial - Aumentativa: R\$0,00	Reavaliação Patrimonial - Diminutiva: R\$0,00	
Melhorias Adicionais do Bem: R\$180.445,23	Desincorporação do Bem - Alienação: R\$0,00	
Desincorporação do Bem - Inservíveis: R\$0,00	Desincorporação do Bem - Outros: R\$0,00	
Ajuste Patrimonial - VPA: R\$0,00	Ajuste Patrimonial - VPD: R\$0,00	
Depreciação: R\$0,00	Amortização: R\$0,00	
Exaustão: R\$0,00	Redução ao Valor Recuperável: R\$0,00	
Reversão da Redução ao Valor Recuperável: R\$0,00	Baixa da Depreciação Acumulada: R\$0,00	
Baixa da Amortização Acumulada: R\$0,00	Baixa da Exaustão Acumulada: R\$0,00	
Valor Atual dos Bens: R\$529.921,56		

**0601 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL**

Total de Tombs Adquiridos: 1		Valor Total Aquisições: R\$45.898,87
Reavaliação Patrimonial - Aumentativa: R\$0,00	Reavaliação Patrimonial - Diminutiva: R\$0,00	
Melhorias Adicionais do Bem: R\$64.027,32	Desincorporação do Bem - Alienação: R\$0,00	
Desincorporação do Bem - Inservíveis: R\$0,00	Desincorporação do Bem - Outros: R\$0,00	
Ajuste Patrimonial - VPA: R\$0,00	Ajuste Patrimonial - VPD: R\$0,00	

Operador:



Página: 001

**PMPF - CONTROLE DE PATRIMONIO**  
**Sistema de Controle de Patrimônio**  
**FECHAMENTO PATRIMONIAL - 2024**  
**Bens Imóveis**  
**Orçamentario**

Depreciação: R\$0,00	Amortização: R\$0,00
Exaustão: R\$0,00	Redução ao Valor Recuperável: R\$0,00
Reversão da Redução ao Valor Recuperável: R\$0,00	Baixa da Depreciação Acumulada: R\$0,00
Baixa da Amortização Acumulada: R\$0,00	Baixa da Exaustão Acumulada: R\$0,00
Valor Atual dos Bens: R\$109.926,19	

<b>0701 - SECRETARIA DE INTRA-ESTRUTURA</b>	
Total de Tombs Adquiridos: 12	Valor Total Aquisições: R\$2.975.809,41
Reavaliação Patrimonial - Aumentativa: R\$0,00	Reavaliação Patrimonial - Diminutiva: R\$0,00
Melhorias Adicionais do Bem: R\$2.888.493,44	Desincorporação do Bem - Alienação: R\$0,00
Desincorporação do Bem - Inservíveis: R\$0,00	Desincorporação do Bem - Outros: R\$0,00
Ajuste Patrimonial - VPA: R\$0,00	Ajuste Patrimonial - VPD: R\$0,00
Depreciação: R\$0,00	Amortização: R\$0,00
Exaustão: R\$0,00	Redução ao Valor Recuperável: R\$0,00
Reversão da Redução ao Valor Recuperável: R\$0,00	Baixa da Depreciação Acumulada: R\$0,00
Baixa da Amortização Acumulada: R\$0,00	Baixa da Exaustão Acumulada: R\$0,00
Valor Atual dos Bens: R\$5.864.302,85	

<b>0702 - SECRETARIA DE INTRA-ESTRUTURA FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL</b>	
Total de Tombs Adquiridos: 1	Valor Total Aquisições: R\$62.473,90
Reavaliação Patrimonial - Aumentativa: R\$0,00	Reavaliação Patrimonial - Diminutiva: R\$0,00
Melhorias Adicionais do Bem: R\$62.473,90	Desincorporação do Bem - Alienação: R\$0,00
Desincorporação do Bem - Inservíveis: R\$0,00	Desincorporação do Bem - Outros: R\$0,00
Ajuste Patrimonial - VPA: R\$0,00	Ajuste Patrimonial - VPD: R\$0,00
Depreciação: R\$0,00	Amortização: R\$0,00
Exaustão: R\$0,00	Redução ao Valor Recuperável: R\$0,00
Reversão da Redução ao Valor Recuperável: R\$0,00	Baixa da Depreciação Acumulada: R\$0,00
Baixa da Amortização Acumulada: R\$0,00	Baixa da Exaustão Acumulada: R\$0,00
Valor Atual dos Bens: R\$124.947,80	

<b>1001 - SEC. CULTURA TURISMO JUVENTUDE E DESE.</b>	
Total de Tombs Adquiridos: 9	Valor Total Aquisições: R\$973.119,31
Reavaliação Patrimonial - Aumentativa: R\$0,00	Reavaliação Patrimonial - Diminutiva: R\$0,00
Melhorias Adicionais do Bem: R\$299.403,18	Desincorporação do Bem - Alienação: R\$0,00
Desincorporação do Bem - Inservíveis: R\$0,00	Desincorporação do Bem - Outros: R\$0,00
Ajuste Patrimonial - VPA: R\$0,00	Ajuste Patrimonial - VPD: R\$0,00
Depreciação: R\$0,00	Amortização: R\$0,00
Exaustão: R\$0,00	Redução ao Valor Recuperável: R\$0,00
Reversão da Redução ao Valor Recuperável: R\$0,00	Baixa da Depreciação Acumulada: R\$0,00
Baixa da Amortização Acumulada: R\$0,00	Baixa da Exaustão Acumulada: R\$0,00
Valor Atual dos Bens: R\$1.272.522,49	

<b>1301 - SECRETARIA DE ESPORTES</b>	
Total de Tombs Adquiridos: 1	Valor Total Aquisições: R\$115.895,47
Reavaliação Patrimonial - Aumentativa: R\$0,00	Reavaliação Patrimonial - Diminutiva: R\$0,00

Operador: 

**PMPF - CONTROLE DE PATRIMONIO**  
**Sistema de Controle de Patrimônio**  
**FECHAMENTO PATRIMONIAL - 2024**  
**Bens Imóveis**  
**Orçamentario**

Melhorias Adicionais do Bem: R\$0,00	Desincorporação do Bem - Alienação: R\$0,00
Desincorporação do Bem - Inservíveis: R\$0,00	Desincorporação do Bem - Outros: R\$0,00
Ajuste Patrimonial - VPA: R\$0,00	Ajuste Patrimonial - VPD: R\$0,00
Depreciação: R\$0,00	Amortização: R\$0,00
Exaustão: R\$0,00	Redução ao Valor Recuperável: R\$0,00
Reversão da Redução ao Valor Recuperável: R\$0,00	Baixa da Depreciação Acumulada: R\$0,00
Baixa da Amortização Acumulada: R\$0,00	Baixa da Exaustão Acumulada: R\$0,00
Valor Atual dos Bens: R\$115.695,47	



**PMPF - CONTROLE DE PATRIMONIO**  
**Sistema de Controle de Patrimônio**  
**FECHAMENTO PATRIMONIAL - 2024**  
**Bens Imóveis**  
**Orçamentario**

**RESUMO GERAL**

Quantidade de Patrimônios: 32
Valor Anterior: 0,00
Valor Total na Aquisição: 4.803.736,54
Reavaliação Patrimonial - Aumentativa: 0,00
Reavaliação Patrimonial - Diminutiva: 0,00
Melhorias Adicionais do Bem: 5.037.494,37
Desincorporação do Bem - Alienação: 0,00
Desincorporação do Bem - Inservíveis: 0,00
Desincorporação do Bem - Outros: 0,00
Ajuste Patrimonial - VPA: 0,00
Ajuste Patrimonial - VPD: 0,00
Depreciação: 0,00
Amortização: 0,00
Exaustão: 0,00
Redução ao Valor Recuperável: 0,00
Reversão da Redução ao Valor Recuperável: 0,00
Baixa da Depreciação Acumulada: 0,00
Baixa da Amortização Acumulada: 0,00
Baixa da Exaustão Acumulada: 0,00
Valor Atual dos Bens: 9.841.230,91



**CNPJ:** 10.462.208/0001-86

**Contribuinte:** MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA

**Nº do Processo de controle do PEM:** 13031.187863/2022-81

**DEMONSTRATIVO DO CÁLCULO DA CONSOLIDAÇÃO DO PEM  
(PARCELAMENTO EXCEPCIONAL DOS MUNICÍPIOS) – EC 113/2021**

**Data do pedido do parcelamento:** 11/05/2022. **Atenção:** As tabelas a seguir apresentam os valores dos débitos atualizados até a data do pedido do parcelamento.

**1 – Débitos pagos por meio de DARF selecionados para inclusão no PEM**

CNPJ do Estabelecimento	Processo	Situacao	Receita	PA/EX	Vencimento	Valor Principal	Valor Multa	Valor Juros	Valor Total
10.462.208/0001-86	11234-720.262/2020-19	MEDIDA JUDICIAL PENDENTE DE COMPROVACAO				2.397.713,87	1.803.324,16	768.132,29	4.969.170,32

**2 – Debcads selecionados para inclusão no PEM**

CNPJ do Estabelecimento	Debcad	Origem	Situação	Valor Principal	Valor Multa Isolada	Valor Multa Mora	Valor Multa Ofício	Valor Juros	Valor Total
10.462.208/0001-86	191340537	DCGO	- SUSPENSO PARA INCLUSAO EM PARCELAMENTO E	1.939.587,28	0,00	387.917,46	0,00	293.640,47	2.621.145,21
10.462.208/0001-86	191652288	DCGO	- SUSPENSO PARA INCLUSAO EM PARCELAMENTO E	1.500.778,69	0,00	300.155,75	0,00	222.235,93	2.023.170,37



10.462.208/0001-86	365093130	DCGO	- SUSPENSO PARA INCLUSAO EM PARCELAMENTO E	8.014,25	0,00	1.602,85	0,00	9.133,83	18.750,93
10.462.208/0001-86	365093149	DCGO	- SUSPENSO PARA INCLUSAO EM PARCELAMENTO E	51.177,44	0,00	10.235,49	0,00	58.326,91	119.739,84
10.462.208/0001-86	370638131	LDC	- SUSPENSO PARA INCLUSAO EM PARCELAMENTO E	46.942,80	0,00	0,00	0,00	98.195,66	145.138,46
10.462.208/0001-86	441575102	DCGO	- SUSPENSO PARA INCLUSAO EM PARCELAMENTO E	45.814,09	0,00	9.162,84	0,00	37.690,74	92.667,67

### 3 – Divergências GFIPxGPS selecionadas para inclusão no PEM

CNPJ do Estabelecimento	Competência	Situação	Rubrica	FPAS	Valor Principal	Valor Multa	Valor Juros	Valor Total
-------------------------	-------------	----------	---------	------	-----------------	-------------	-------------	-------------

### 4 – Cálculo do valor total dos débitos parcelados e da 1ª parcela

	Valor do Principal	Valor das Multas	Valor dos Juros	Total
Débitos pagos por meio de DARF	2.397.713,87	1.803.324,16	768.132,29	4.969.170,32
Debcads	3.592.314,55	709.074,39	719.223,54	5.020.612,48
Divergências GFIPxGPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor total de todos os débitos parcelados	5.990.028,42	2.512.398,55	1.487.355,83	9.989.782,80
Reduções (de 40% sobre as multas e de 80% sobre os juros)				(-) 2.194.844,09
Valor total do parcelamento (com reduções)				7.794.938,72

Número de parcelas solicitadas: 240.

Número de parcelas concedidas: 240.



**Valor da 1ª parcela:** R\$ 32.478,91, com vencimento no último dia útil do mês 05/2022.

**ATENÇÃO:** Todos os valores apresentados refletem a situação na data e nas condições existentes no momento das consultas aos sistemas informatizados, sujeitando-se a eventuais alterações que possam vir a ser provocadas pelo próprio Município e/ou pela RFB, tanto em relação a novos débitos porventura ainda não identificados, quanto em relação a eventuais alterações nos débitos já constituídos e nos pagamentos efetivados.

#### 5 - Extrato de Parcelas

Mês	Valor da Parcela
05/2022	32.478,91
06/2022	32.478,91
07/2022	32.810,20
08/2022	33.144,73
09/2022	33.524,73
10/2022	33.872,26
11/2022	34.203,54
12/2022	34.534,83
01/2023	34.898,59
02/2023	35.262,35
03/2023	35.561,16
04/2023	35.941,16
05/2023	36.239,97
06/2023	36.603,73
07/2023	36.951,26
08/2023	37.298,78



09/2023	37.669,04
10/2023	37.984,09
11/2023	38.308,88
12/2023	38.607,68
01/2024	38.896,74
02/2024	39.211,79
03/2024	39.471,62
04/2024	39.741,20
05/2024	40.030,26
06/2024	40.299,83
07/2024	40.556,42
08/2024	40.851,97
09/2024	41.134,54
10/2024	41.407,36
11/2024	41.709,42
12/2024	41.966,00
01/2025	42.268,06

## 6 – Pagamentos Realizados

Receita	Data Arrecadação	Data Vencimento	PA	Referência	Número do Pagamento	Valor Total	Fração da Parcela Paga
6063	11/05/2022	31/05/2022	08/12/2021	00010462208000186	5816024944	15.192,27	0,467758
6063	30/06/2022	31/05/2022	31/05/2022		5921644714	17.929,79	0,5520441





6063	30/06/2022	30/06/2022	30/06/2022		5921644724	33.122,06	1,019802
6063	30/08/2022	30/08/2022	30/08/2022	00000000000000359	7012224315462013	32.545,80	0,9819299
6063	09/09/2022	30/09/2022	30/09/2022	00000000000000403	7012225265623181	32.545,80	0,9707997
6063	10/10/2022	31/10/2022	31/10/2022	00000000000000394	7012228170474485	32.545,80	0,9608394
6063	10/11/2022	30/11/2022	30/11/2022	00000000000000292	7012231477686300	32.545,80	0,951533
6063	09/12/2022	29/12/2022	31/12/2022	00000000000000282	7012234390329845	32.545,80	0,9424052
6063	10/01/2023	31/01/2023	31/01/2023	00000000000000228	7012301065312610	34.638,49	0,992547
6063	10/02/2023	28/02/2023	28/02/2023	00000000000000655	7012304189294325	35.003,00	0,992645
6063	10/03/2023	31/03/2023	31/03/2023	00000000000000495	7012306961639744	35.302,43	0,9927244
6063	20/04/2023	28/04/2023	30/04/2023	00000000000000610	7012311046537642	35.670,20	0,9924609
6063	10/05/2023	31/05/2023	31/05/2023	00000000000000672	7012313002607935	35.983,00	0,9929092
6063	09/06/2023	30/06/2023	30/06/2023	00000000000000369	7012315948298016	36.235,00	0,9899264
6063	10/07/2023	29/07/2022	31/07/2022	00000000000000318	7012319265798641	32.810,20	0,8879319
6063	10/07/2023	31/07/2023	31/07/2023	00000000000000183	7012319265796720	36.695,39	0,9930755
6063	10/08/2023	31/08/2023	31/08/2023	00000000000000078	7012322227043019	37.043,63	0,9931592
6063	29/09/2023	29/09/2023	30/09/2023	00000000000000018	7012327327288596	37.414,65	0,9932467
6063	10/10/2023	31/10/2023	31/10/2023	00000000000000849	7012328394697166	37.730,35	0,9933199
6063	10/11/2023	30/11/2023	30/11/2023	00000000000000885	7012331471913824	38.055,80	0,9933938
6063	08/12/2023	28/12/2023	31/12/2023	00000000000000848	7012334212900356	38.355,23	0,9934611
6063	10/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	00000000000000367	7012401198442031	38.644,88	0,9935248
6063	09/02/2024	29/02/2024	29/02/2024	00000000000000318	7012404041027070	38.960,58	0,9935935
6063	28/03/2024	28/03/2024	31/03/2024	00000000000000494	7012408876294137	39.220,94	0,9936491
6063	30/04/2024	30/04/2024	30/04/2024	00000000000000471	7012412127228210	39.491,07	0,9937061
6063	29/05/2024	31/05/2024	31/05/2024	00000000000000181	7012415119246838	39.780,73	0,9937665



6063	28/06/2024	28/06/2024	30/06/2024	00000000000000243	7012418025820888	40.050,86	0,993822
6063	30/07/2024	31/07/2024	31/07/2024	00000000000000274	7012421219206689	40.307,97	0,9938741
6063	30/08/2024	30/08/2024	31/08/2024	00000000000000621	7012424313213973	40.604,14	0,9939333
6063	30/09/2024	30/09/2024	30/09/2024	00000000000000072	7012427254222627	40.887,29	0,9939892
6063	30/10/2024	31/10/2024	31/10/2024	00000000000000151	7012430479689000	41.160,67	0,9940423
6063	29/11/2024	29/11/2024	30/11/2024	00000000000000602	7012433435675750	41.463,35	0,9941004
6063	30/12/2024	30/12/2024	31/12/2024	00000000000000363	7012436313388432	41.720,46	0,994149

#### 7 – Saldo Devedor das Parcelas Vencidas (Em Atraso) e Saldo Devedor do Parcelamento

Número de Parcelas Vencidas	Número de Parcelas Pagas	Número de Parcelas Devedoras	Saldo Devedor das Parcelas Vencidas (Em Atraso)	Saldo Devedor do Parcelamento
32,00	31,5740626	0,4259374	18.003,55	8.809.759,02

O presente Demonstrativo foi gerado em 23/01/2025.



Ministério da Economia

## PÁGINA DE AUTENTICAÇÃO

O Ministério da Economia garante a integridade e a autenticidade deste documento nos termos do Art. 10, § 1º, da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001 e da Lei nº 12.682, de 09 de julho de 2012.

A página de autenticação não faz parte dos documentos do processo, possuindo assim uma numeração independente.

Documento autenticado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001. Corresponde à fé pública do servidor, referente à igualdade entre as imagens digitalizadas e os respectivos documentos ORIGINAIS.

### Histórico de ações sobre o documento:

Documento juntado ao processo em 23/01/2025 21:54:08 por ALESSANDRA MOREIRA SAUNDERS.

Documento autenticado digitalmente em 23/01/2025 21:54:08 por ALESSANDRA MOREIRA SAUNDERS.

Esta cópia / impressão foi realizada por JOSE GUERREIRO CHAVES FILHO em 24/01/2025.

### Instrução para localizar e conferir eletronicamente este documento na Internet:

1) Acesse o endereço:

<https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx>

2) Entre no menu "Legislação e Processo".

3) Selecione a opção "e-AssinaRFB - Validar e Assinar Documentos Digitais".

4) Digite o código abaixo:

**EP24.0125.09049,3M5J**

5) O sistema apresentará a cópia do documento eletrônico armazenado nos servidores da Receita Federal do Brasil.

**Código hash do documento, recebido pelo sistema e-Processo, obtido através do algoritmo sha2:**  
**58DF9A8802C82F7524A4FCDB3722905D898551FE3059A7C9F81A9842801C1B68**

**PLANILHA DE CÁLCULO – VALOR CONSOLIDADO DO PEM**  
**CONTRIBUINTE: MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA**  
**CNPJ: 10.462.208/0001-86 – DATA DO REQUERIMENTO: 11/05/2022**  
**DATA QUE CUMPRIU REQUISITO PAGAMENTO ENTRADA: 30/06/2022**  
**Processo: 13031.187863/2022-81**

VALORES SEM REDUÇÕES EM 30/06/2022				
Nº do processo/DEBCAD	Principal em Reais	Multa em Reais	Juros em Reais	Total em Reais
11234.720262/2020-19	2.397.713,87	1.803.323,71	811.402,96	5.012.440,54
19.134.053-7	1.939.587,28	387.917,46	313.618,24	2.641.122,98
19.165.228-8	1.500.778,69	300.155,75	237.693,92	2.038.628,36
36.509.313-0	8.014,25	1.602,85	9.216,38	18.833,48
36.509.314-9	51.177,44	10.235,49	58.854,05	120.266,98
37.063.813-1	46.942,80	0,00	98.679,20	145.622,00
44.157.510-2	45.814,09	9.162,84	38.162,63	93.139,56
<b>Valores totais</b>	<b>5.990.028,42</b>	<b>2.512.398,10</b>	<b>1.567.627,38</b>	<b>10.070.053,90</b>

VALORES REMANESCENTES APÓS APLICAÇÃO DAS REDUÇÕES			
Principal	Multa (redução 40%)	Juros (Redução 80%)	Total em reais
5.990.028,42	1.507.438,86	313.525,48	7.810.992,76

CÁLCULO DA ENTRADA DO PEM		
Valor total consolidado com redução em reais	Quantidade de prestações pretendidas	Valor da entrada e da parcela básica
7.810.992,76	240	32.545,80

PAGAMENTOS EFETUADOS DE ENTRADA		
Data do pagamento	Valor pago (R\$)	Saldo devedor / - credor (R\$)
11/05/2022	15.192,27	
30/06/2022	17.929,79	
30/06/2022	33.122,06	
<b>Total</b>	<b>66.244,12</b>	<b>-33.698,32</b>



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB)**

Extrato do parcelamento em 23/01/2025 10:56:46

**CNPJ:** 10.462.208/0001-86 **Nome Empresarial:** MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA  
**Parcelamento:** 0226.00011.0000920184.23-34 **Modalidade:** Parcelamento Simplificado (OPP) ✓  
**Situação do parcelamento:** Em parcelamento  
**Data da consolidação:** 23/11/2023

**Extrato do parcelamento**

**Dívida consolidada no parcelamento (BRL)** 1.492.201,78 ✓

(-) Amortizações 422.368,97

Pagamentos (BRL) 422.368,97

**Saldo da dívida na data da consolidação (BRL)** 1.069.832,81

(+) Juros incidentes sobre o saldo da dívida (BRL) 131.268,48

**Saldo devedor em 23/01/2025 (BRL)** 1.201.101,29

**Dívida consolidada**

	Dívida na data da adesão	Valor total da redução	Dívida parcelada
Principal (BRL)	1.167.318,72	0,00	1.167.318,72
Multa (BRL)	233.463,66	0,00	233.463,66
Juros (BRL)	91.419,40	0,00	91.419,40
<b>Total (BRL)</b>	<b>1.492.201,78</b>	<b>0,00</b>	<b>1.492.201,78</b> ✓

## Condições de Pagamento

### Entrada

Valor da entrada (BRL) 149.220,17

	Base de cálculo	Valor antes da redução	Valor da redução	Valor após a redução
Principal (BRL)	1.167.318,72	116.731,75	0,00	116.731,75
Multa (BRL)	233.463,66	23.346,34	0,00	23.346,34
Juros (BRL)	91.419,40	9.142,08	0,00	9.142,08
<b>Total (BRL)</b>	<b>1.492.201,78</b>	<b>149.220,17</b>	<b>0,00</b>	<b>149.220,17</b>

### Demais parcelas

Saldo a pagar em parcelas (BRL) 1.342.981,61

	Base de cálculo	Valor antes da redução	Valor da redução	Valor após a redução
Principal (BRL)	1.167.318,72	1.050.586,97	0,00	1.050.586,97
Multa (BRL)	233.463,66	210.117,32	0,00	210.117,32
Juros (BRL)	91.419,40	82.277,32	0,00	82.277,32
<b>Total (BRL)</b>	<b>1.492.201,78</b>	<b>1.342.981,61</b>	<b>0,00</b>	<b>1.342.981,61</b>

Dados do extrato selecionados para impressão: Datas do parcelamento.

**Datas do parcelamento**

Descrição	Data
Data do requerimento	23/11/2023
Data da emissão	30/11/2023
Data da consolidação da dívida	23/11/2023



## **CÂMARA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA -CE**

AVENIDA JOÃO TAUMATURGO DIAS S/N - CENTRO - PIRES FERREIRA - CEARÁ  
CEP: 62.255-000 / CNPJ: 23.718.653/0001-06 / TEL.: (88) 3651-1110

---

# **PODER LEGISLATIVO**

## **RELATÓRIO DE DEPRECIAÇÃO ATÉ**

# **31/12/2024**



**CAMARA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA -  
RELATÓRIO DE REAVALIAÇÃO DE BENS PATRIMONIAL**

Entidade Gestora: 000101 CAMARA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA  
 Departamento: 001 CAMARA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA  
 Setor: 001 CAMARA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA  
 Local: 001 ELETRONICO

Item	Descrição do Bem	Data Reavaliação	Vlr. Original	Vlr. do Bem	Vlr. Depreciação	Vlr. Valorização	Valor Atual
000005	AMPLIFICADOR DE SOM	31/12/2024	300,0000	264,0000	10,5600	0,0000	253,4400
000079	MICROFONE DE MESA PROFISSIONAL	31/12/2024	200,0000	176,0000	7,0400	0,0000	168,9600
000080	MICROFONE DE MESA PROFISSIONAL	31/12/2024	200,0000	176,0000	7,0400	0,0000	168,9600
000081	MICROFONE DE MESA PROFISSIONAL	31/12/2024	200,0000	176,0000	7,0400	0,0000	168,9600
000082	MICROFONE DE MESA PROFISSIONAL	31/12/2024	200,0000	176,0000	7,0400	0,0000	168,9600
000083	MICROFONE DE MESA PROFISSIONAL	31/12/2024	200,0000	176,0000	7,0400	0,0000	168,9600
000084	MICROFONE DE MESA PROFISSIONAL	31/12/2024	200,0000	176,0000	7,0400	0,0000	168,9600
000085	MICROFONE DE MESA PROFISSIONAL	31/12/2024	200,0000	176,0000	7,0400	0,0000	168,9600
000086	MICROFONE DE MESA PROFISSIONAL	31/12/2024	200,0000	176,0000	7,0400	0,0000	168,9600
000087	MICROFONE DE MESA PROFISSIONAL	31/12/2024	200,0000	176,0000	7,0400	0,0000	168,9600
000088	MICROFONE DE MESA PROFISSIONAL	31/12/2024	200,0000	176,0000	7,0400	0,0000	168,9600
000089	MICROFONE DE MESA PROFISSIONAL	31/12/2024	200,0000	176,0000	7,0400	0,0000	168,9600
000090	MESA DE AUDIO C/EFEITOS 12 CANAIS	31/12/2024	500,0000	470,0000	17,6000	0,0000	422,4000
000091	CAIXA DE SOM MÉDIA STEREA AMPLIFICADA	31/12/2024	500,0000	470,0000	17,6000	0,0000	422,4000
000189	MESA DE SOM C/16 CANAIS	31/12/2024	3.490,0000	3.490,0000	139,6000	0,0000	3.350,4000
000006	CAIXINHA DE SOM	31/12/2024	150,0000	141,0000	2,8200	0,0000	138,1800
000007	CAIXINHA DE SOM	31/12/2024	150,0000	141,0000	2,8200	0,0000	138,1800
000008	CAIXINHA DE SOM	31/12/2024	150,0000	141,0000	2,8200	0,0000	138,1800
000009	CAIXINHA DE SOM	31/12/2024	150,0000	141,0000	2,8200	0,0000	138,1800
000098	ARCONDICIONADOR 9030BTUS BRITANICO	31/12/2024	1.200,0000	1.128,0000	22,5600	0,0000	1.105,4400
000168	TV 58"	31/12/2024	4.500,0000	4.230,0000	84,6000	0,0000	4.145,4000
000169	GELACIA DE COLUNA C/02 TORNEIRAS	31/12/2024	750,0000	705,0000	14,1000	0,0000	690,9000
000170	SUPORTE DE MESA P/TABLET	31/12/2024	140,0000	140,0000	2,8000	0,0000	137,2000
000171	SUPORTE DE MESA P/TABLET	31/12/2024	140,0000	140,0000	2,8000	0,0000	137,2000
000172	SUPORTE DE MESA P/TABLET	31/12/2024	140,0000	140,0000	2,8000	0,0000	137,2000
000173	SUPORTE DE MESA P/TABLET	31/12/2024	140,0000	140,0000	2,8000	0,0000	137,2000
000174	SUPORTE DE MESA P/TABLET	31/12/2024	140,0000	140,0000	2,8000	0,0000	137,2000
000175	SUPORTE DE MESA P/TABLET	31/12/2024	140,0000	140,0000	2,8000	0,0000	137,2000
000176	SUPORTE DE MESA P/TABLET	31/12/2024	140,0000	140,0000	2,8000	0,0000	137,2000
000177	SUPORTE DE MESA P/TABLET	31/12/2024	140,0000	140,0000	2,8000	0,0000	137,2000
000178	SUPORTE DE MESA P/TABLET	31/12/2024	140,0000	140,0000	2,8000	0,0000	137,2000
000179	TABLET	31/12/2024	1.050,0000	1.050,0000	42,0000	0,0000	1.008,0000
000180	TABLET	31/12/2024	1.050,0000	1.050,0000	42,0000	0,0000	1.008,0000
000181	TABLET	31/12/2024	1.050,0000	1.050,0000	42,0000	0,0000	1.008,0000

**CAMARA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA -  
RELATÓRIO DE REAVALIAÇÃO DE BENS PATRIMONIAL**

3000182	TABELA	31/12/2024	1.050,0000	1.050,0000	42,0000	0,0000	1.008,0000
3000183	TABELA	31/12/2024	1.050,0000	1.050,0000	42,0000	0,0000	1.008,0000
3000184	TABELA	31/12/2024	1.050,0000	1.050,0000	42,0000	0,0000	1.008,0000
3000185	TABELA	31/12/2024	1.050,0000	1.050,0000	42,0000	0,0000	1.008,0000
3000186	TABELA	31/12/2024	1.050,0000	1.050,0000	42,0000	0,0000	1.008,0000
3000187	TABELA	31/12/2024	1.050,0000	1.050,0000	42,0000	0,0000	1.008,0000
3000188	NOTEBOOK	31/12/2024	2.900,0000	2.900,0000	116,0000	0,0000	2.784,0000
3000004	BEBEDOURO DE COLUNA	31/12/2024	400,0000	388,0000	3,8800	0,0000	384,1200
3000023	PORTA BANDEIRAS C/03 MASTOS	31/12/2024	180,0000	174,0000	1,7500	0,0000	172,8500
0000011	MESA P/PRESIDENTE E SECRETARIOS DE MADEIRA, FORMICA, VIDRO E C/5/GAVETAS	31/12/2024	1,0000	1,0000	0,0100	0,0000	0,9900
3000012	MESA DOS VEREADORES DE MADEIRA E FORMICA, VIDRO E C/03 GAVETAS	31/12/2024	1.500,0000	1.455,0000	14,5500	0,0000	1.440,4500
3000013	MESA DOS VEREADORES DE MADEIRA E FORMICA, VIDRO E C/03 GAVETAS	31/12/2024	1.500,0000	1.455,0000	14,5500	0,0000	1.440,4500
3000014	MESA P/SOM DE MADEIRA E FORMICA COR CINZA, C/PORTA E COMPARTIMENTO	31/12/2024	250,0000	242,5000	2,4300	0,0000	240,0700
3000015	TRIBUNA DE MADEIRA E FORMICA COM CILHA	31/12/2024	600,0000	587,0000	5,8200	0,0000	576,1800
3000113	LONGARINA C/BARRA TUBULAR C/04 LUGARES	31/12/2024	800,0000	776,0000	7,7600	0,0000	768,2400
3000114	LONGARINA C/BARRA TUBULAR C/04 LUGARES	31/12/2024	800,0000	776,0000	7,7600	0,0000	768,2400
3000115	LONGARINA C/BARRA TUBULAR C/04 LUGARES	31/12/2024	800,0000	776,0000	7,7600	0,0000	768,2400
3000116	LONGARINA C/BARRA TUBULAR C/04 LUGARES	31/12/2024	800,0000	776,0000	7,7600	0,0000	768,2400
3000117	LONGARINA C/BARRA TUBULAR C/04 LUGARES	31/12/2024	800,0000	776,0000	7,7600	0,0000	768,2400
3000118	LONGARINA C/BARRA TUBULAR C/04 LUGARES	31/12/2024	800,0000	776,0000	7,7600	0,0000	768,2400
3000119	LONGARINA C/BARRA TUBULAR C/04 LUGARES	31/12/2024	800,0000	776,0000	7,7600	0,0000	768,2400
3000120	LONGARINA C/BARRA TUBULAR C/04 LUGARES	31/12/2024	800,0000	776,0000	7,7600	0,0000	768,2400
3000121	LONGARINA C/BARRA TUBULAR C/04 LUGARES	31/12/2024	800,0000	776,0000	7,7600	0,0000	768,2400
3000122	LONGARINA C/BARRA TUBULAR C/04 LUGARES	31/12/2024	800,0000	776,0000	7,7600	0,0000	768,2400
<b>Qtd. do Local 000101_001_001_001_..</b>			<b>58</b>	<b>Valor Total Local</b>	<b>000101_001_001_001_..</b>		<b>37.829,9700</b>
<b>Local: 002 SALA DE REUNIAO</b>							

Item	Descrição do Bem	Data Reavaliação	Vlr. Original	Vlr. do Bem	Vlr. Depreciação	Vlr. Valorização	Valor Atual
000161	ARCONDICIONADOR SLIP 18.000BTUS	31/12/2024	3.200,0000	3.008,0000	60,1600	0,0000	2.947,8400
000162	ARCONDICIONADOR SLIP 18.000BTUS	31/12/2024	3.200,0000	3.008,0000	60,1600	0,0000	2.947,8400
000016	REFRIGERADOR 320L CONSUL	31/12/2024	1.200,0000	1.164,0000	11,6400	0,0000	1.152,3600
000018	MESA DE MADEIRA E FORMICA COR BRANCA	31/12/2024	120,0000	116,4000	1,1600	0,0000	115,2400
000063	MESA DE REUNIÃO	31/12/2024	1.000,0000	970,0000	9,7000	0,0000	960,3000
300064	POLTRONA EXECUTIVA	31/12/2024	200,0000	194,0000	1,9400	0,0000	192,0600
300065	POLTRONA EXECUTIVA	31/12/2024	200,0000	194,0000	1,9400	0,0000	192,0600
300066	POLTRONA EXECUTIVA	31/12/2024	200,0000	194,0000	1,9400	0,0000	192,0600

*Amorim*

**CAMARA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA -  
RELATÓRIO DE REAVALIAÇÃO DE BENS PATRIMONIAL**

3000067	POLTRONA EXECUTIVA	31/12/2024	200,0000	194,0000	1,9400	0,0000	192,0600
3000068	POLTRONA EXECUTIVA	31/12/2024	200,0000	194,0000	1,9400	0,0000	192,0600
3000069	POLTRONA EXECUTIVA	31/12/2024	200,0000	194,0000	1,9400	0,0000	192,0600
3000070	POLTRONA EXECUTIVA	31/12/2024	200,0000	194,0000	1,9400	0,0000	192,0600
3000071	POLTRONA EXECUTIVA	31/12/2024	200,0000	194,0000	1,9400	0,0000	192,0600
3000072	POLTRONA EXECUTIVA	31/12/2024	200,0000	194,0000	1,9400	0,0000	192,0600
3000073	POLTRONA EXECUTIVA	31/12/2024	200,0000	194,0000	1,9400	0,0000	192,0600
3000074	POLTRONA PRESIDENTE GIRATORIA	31/12/2024	500,0000	485,0000	4,8500	0,0000	480,1500
3000075	POLTRONA PRESIDENTE GIRATORIA	31/12/2024	500,0000	485,0000	4,8500	0,0000	480,1500
3000076	POLTRONA PRESIDENTE GIRATORIA	31/12/2024	500,0000	485,0000	4,8500	0,0000	480,1500
3000077	ESTACAO DE TRABALHO	31/12/2024	680,0000	639,6000	6,6000	0,0000	653,0000
3000078	GAVELEIRO ALTO DE 3 GAVETAS	31/12/2024	200,0000	194,0000	1,9400	0,0000	192,0600
3000123	CADEIRA SECRETARIA DE ESCRITORIO EM ESPUMA INJETADA 40MM	31/12/2024	250,0000	242,5000	2,4300	0,0000	240,0700
3000124	CADEIRA SECRETARIA DE ESCRITORIO EM ESPUMA INJETADA 40MM	31/12/2024	250,0000	242,5000	2,4300	0,0000	240,0700
3000125	CADEIRA SECRETARIA DE ESCRITORIO EM ESPUMA INJETADA 40MM	31/12/2024	250,0000	242,5000	2,4300	0,0000	240,0700
3000126	CADEIRA SECRETARIA DE ESCRITORIO EM ESPUMA INJETADA 40MM	31/12/2024	250,0000	242,5000	2,4300	0,0000	240,0700
3000127	CADEIRA SECRETARIA DE ESCRITORIO EM ESPUMA INJETADA 40MM	31/12/2024	250,0000	242,5000	2,4300	0,0000	240,0700
3000128	CADEIRA SECRETARIA DE ESCRITORIO EM ESPUMA INJETADA 40MM	31/12/2024	250,0000	242,5000	2,4300	0,0000	240,0700
3000129	CADEIRA SECRETARIA DE ESCRITORIO EM ESPUMA INJETADA 40MM	31/12/2024	250,0000	242,5000	2,4300	0,0000	240,0700
3000130	CADEIRA SECRETARIA DE ESCRITORIO EM ESPUMA INJETADA 40MM	31/12/2024	250,0000	242,5000	2,4300	0,0000	240,0700
3000131	CADEIRA SECRETARIA DE ESCRITORIO EM ESPUMA INJETADA 40MM	31/12/2024	250,0000	242,5000	2,4300	0,0000	240,0700
3000132	CADEIRA SECRETARIA DE ESCRITORIO EM ESPUMA INJETADA 40MM	31/12/2024	250,0000	242,5000	2,4300	0,0000	240,0700
3000134	ESTACAO DE TRABALHO EM (L) C/PE BAIXAS GAVETAS	31/12/2024	900,0000	873,0000	8,7300	0,0000	864,2700
3000166	CADEIRA PRESIDENTE C/BASE ALTO C/BASE GIRATORIA	31/12/2024	650,0000	630,5000	6,3100	0,0000	624,1900

Qtz. do Local 000101\_001\_001\_002... 32

Valor Total Local 000101\_001\_001\_002... 16.218,8500

Local: 003 COBA

Item	Descrição do Bem	Data Reavaliação	Vir. Original	Vir. do Bem	Vir. Depreciação	Vir. Valorização	Valor Atual
000093	LOGÃO C/4 BOCAS ATLAS COR BRANCA	31/12/2024	350,0000	339,5000	3,4000	0,0000	336,1000
000094	S.P. ENVASADO 13KG - (BOTILHA DE GAS)	31/12/2024	150,0000	145,5000	1,4600	0,0000	144,0400
000156	LÍQUIDIFICADOR	31/12/2024	110,0000	103,4000	2,0700	0,0000	101,3300
000158	MICROONDAS	31/12/2024	600,0000	564,0000	11,2800	0,0000	552,7200
000165	REFRIGERADOR 276L C/02 PORTAS	31/12/2024	2.000,0000	1.880,0000	37,6000	0,0000	1.842,4000
000052	GELADERA		300,0000	0,0000	0,0000	0,0000	300,0000
000099	CONJUNTO CINELANEIA 6L 1.40 BASE GR PH/249	31/12/2024	900,0000	873,0000	8,7300	0,0000	864,2700
000100	ARMARIO PARATI NEW 8P 2G AMENDOIA PORTO	31/12/2024	470,0000	455,8000	4,5600	0,0000	451,2400
000157	SANDUQUEIRA	31/12/2024	80,0000	77,6000	0,7800	0,0000	76,8200

Qtz. do Local 000101\_001\_001\_003... 9

Valor Total Local 000101\_001\_001\_003... 4.669,0200

**CAMARA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA -  
RELATÓRIO DE REAVALIAÇÃO DE BENS PATRIMONIAL**

**Local: 004 RECEPÇÃO**

ambiente	Descrição do Bem	Data Reavaliação	Vlr. Original	Vlr do Bem	Vlr. Depreciação	Vlr. Valorização	Valor Atual
000159	TV 42"	31/12/2024	300,0000	282,0000	5,6400	0,0000	276,3600
000163	VENTILADOR DE PAREDE	31/12/2024	200,0000	188,0000	3,7600	0,0000	184,2400
000097	MESA PARA ESCRITORIO RETA C/02 GAVETAS BIRO	31/12/2024	650,0000	630,0000	6,3100	0,0000	624,1900
000133	SOFÁ TRÊS (03) LUGARES C/BRAÇO	31/12/2024	1.300,0000	1.261,0000	12,6100	0,0000	1.248,3900
000167	MESA CENTRO	31/12/2024	200,0000	194,0000	1,9400	0,0000	192,0600
000019	MOTO HONDA TITAN COR VERMELHA ANO 2006/2007	31/12/2024	9.500,0000	7.729,7500	462,4200	0,0000	7.236,3300

**Clk. do Local 000101, 001, 001, 004, .. 6**

**Valor Total Local 000101, 001, 001, 004, .. 9.761,5700**

**Local: 005 CONTABILIDADE**

ambiente	Descrição do Bem	Data Reavaliação	Vlr. Original	Vlr do Bem	Vlr. Depreciação	Vlr. Valorização	Valor Atual
000082	NO BLEX 700/VA	31/12/2024	150,0000	141,0000	2,8200	0,0000	138,1800
000160	ARCONDICIONADO SPLIT 12.000BTUS	31/12/2024	2.000,0000	1.680,0000	37,6000	0,0000	1.642,4000
000030	MICRO COMPUTADOR	31/12/2024	500,0000	440,0000	17,6000	0,0000	422,4000
000061	MONITOR LED 16,5"	31/12/2024	200,0000	176,0000	7,0400	0,0000	168,9600
000092	IMPRESSORA LASE MONOCROMATICA MULTIFUNCIONAL	31/12/2024	1.000,0000	680,0000	35,2000	0,0000	644,8000
000101	NOTEBOOK POSITIVO TELA 14"	31/12/2024	1.800,0000	1.584,0000	63,3600	0,0000	1.520,6400
000102	NOTEBOOK POSITIVO TELA 14"	31/12/2024	1.800,0000	1.584,0000	63,3600	0,0000	1.520,6400
000112	IMPRESSORA EPSON TANQUE DE TINTA	31/12/2024	1.000,0000	880,0000	35,2000	0,0000	844,8000
000190	NOTEBOOK COM PROCESSADOR INTEL CORE I5		3.500,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3.500,0000
000191	NOTEBOOK COM PROCESSADOR INTEL CORE I5		3.500,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3.500,0000
000103	ARMARIO DE AÇO C/02 PORTAS	31/12/2024	900,0000	873,0000	9,7300	0,0000	864,2700
000104	ARMARIO DE AÇO C/02 PORTAS	31/12/2024	900,0000	873,0000	9,7300	0,0000	864,2700
000105	ARMARIO DE AÇO C/02 PORTAS	31/12/2024	900,0000	873,0000	9,7300	0,0000	864,2700
000017	URIA DE MADEIRA PARA VOTAÇÃO	31/12/2024	20,0000	19,4000	0,1900	0,0000	19,2100
000021	CADEIRA B/PRESIDENTE C/FIXOСТО A TO BASE GIRATORIA C/RODINHA	31/12/2024	300,0000	291,0000	2,9100	0,0000	288,0900
000022	CADEIRA B/PRESIDENTE C/FIXOСТО A TO BASE GIRATORIA C/RODINHA	31/12/2024	300,0000	291,0000	2,9100	0,0000	288,0900
000055	AR CONDICIONADOR SPLIT 1200BTUS	31/12/2024	1.000,0000	970,0000	9,7000	0,0000	960,3000
000056	AR CONDICIONADOR SPLIT 1200BTUS	31/12/2024	1.000,0000	970,0000	9,7000	0,0000	960,3000
000057	AR CONDICIONADOR SPLIT 1200BTUS	31/12/2024	1.000,0000	970,0000	9,7000	0,0000	960,3000
000058	AR CONDICIONADOR SPLIT 1200BTUS	31/12/2024	1.000,0000	970,0000	9,7000	0,0000	960,3000
000095	ARMARIO DE AÇO C/02 PORTAS	31/12/2024	800,0000	776,0000	7,7600	0,0000	768,2400
000096	ARMARIO DE AÇO C/02 PORTAS	31/12/2024	800,0000	776,0000	7,7600	0,0000	768,2400
000135	MESA C/02AS GAVETAS MEDINDO 1,20X60X0,75M	31/12/2024	400,0000	388,0000	3,8800	0,0000	384,1200
000059	ARCONDICIONADOR SPLIT 900BTUS	31/12/2024	900,0000	792,0000	31,6800	0,0000	760,3200
000053	NOTEBOOK	31/12/2024	300,0000	264,0000	10,5600	0,0000	253,4400

**Clk. do Local 000101, 001, 001, 005, .. 25**

**Valor Total Local 000101, 001, 001, 005, .. 24.266,5800**

*Amorim*

**CAMARA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA -  
RELATÓRIO DE REAVALIAÇÃO DE BENS PATRIMONIAL**

Local: 006 ARQUIVO

Item	Descrição do Bem	Data Reavaliação	Vlr. Original	Vlr. do Bem	Vlr. Depreciação	Vlr. Valorização	Valor Atual
0000164	VENTILADOR DE COLUNA	31/12/2024	200,0000	188,0000	3,7600	0,0000	184,2400
0000002	ARMARÇO DE AÇO FECHADO	31/12/2024	600,0000	582,0000	5,8200	0,0000	576,1800
0000003	BIRO 2 GAVETAS	31/12/2024	150,0000	145,5000	1,4600	0,0000	144,0400
0000136	ESTANTE DE AÇO	31/12/2024	350,0000	339,5000	3,4000	0,0000	336,1000
0000137	ESTANTE DE AÇO	31/12/2024	350,0000	339,5000	3,4000	0,0000	336,1000
0000138	ESTANTE DE AÇO	31/12/2024	350,0000	339,5000	3,4000	0,0000	336,1000
0000139	ESTANTE DE AÇO	31/12/2024	350,0000	339,5000	3,4000	0,0000	336,1000
0000140	ESTANTE DE AÇO	31/12/2024	350,0000	339,5000	3,4000	0,0000	336,1000
0000141	ESTANTE DE AÇO	31/12/2024	350,0000	339,5000	3,4000	0,0000	336,1000
0000142	ESTANTE DE AÇO	31/12/2024	350,0000	339,5000	3,4000	0,0000	336,1000
0000143	ESTANTE DE AÇO	31/12/2024	350,0000	339,5000	3,4000	0,0000	336,1000
0000144	ESTANTE DE AÇO	31/12/2024	350,0000	339,5000	3,4000	0,0000	336,1000
0000145	ESTANTE DE AÇO	31/12/2024	350,0000	339,5000	3,4000	0,0000	336,1000
0000146	ESTANTE DE AÇO	31/12/2024	350,0000	339,5000	3,4000	0,0000	336,1000
0000147	ESTANTE DE AÇO	31/12/2024	350,0000	339,5000	3,4000	0,0000	336,1000
0000148	ESTANTE DE AÇO	31/12/2024	350,0000	339,5000	3,4000	0,0000	336,1000
0000149	ESTANTE DE AÇO	31/12/2024	350,0000	339,5000	3,4000	0,0000	336,1000
0000150	ESTANTE DE AÇO	31/12/2024	350,0000	339,5000	3,4000	0,0000	336,1000
0000151	ESTANTE DE AÇO	31/12/2024	350,0000	339,5000	3,4000	0,0000	336,1000
0000152	ESTANTE DE AÇO	31/12/2024	350,0000	339,5000	3,4000	0,0000	336,1000
0000153	ESTANTE DE AÇO	31/12/2024	350,0000	339,5000	3,4000	0,0000	336,1000
0000154	ESTANTE DE AÇO	31/12/2024	350,0000	339,5000	3,4000	0,0000	336,1000
0000155	ESTANTE DE AÇO	31/12/2024	350,0000	339,5000	3,4000	0,0000	336,1000
0000020	ESTANTE EM AÇO	31/12/2024	70,0000	67,9000	0,6900	0,0000	67,2200
0000106	ESTANTE EM AÇO	31/12/2024	250,0000	242,5000	2,4300	0,0000	240,0700
0000107	ESTANTE EM AÇO	31/12/2024	250,0000	242,5000	2,4300	0,0000	240,0700
0000108	ESTANTE EM AÇO	31/12/2024	250,0000	242,5000	2,4300	0,0000	240,0700
0000109	ESTANTE EM AÇO	31/12/2024	250,0000	242,5000	2,4300	0,0000	240,0700
0000110	ESTANTE EM AÇO	31/12/2024	250,0000	242,5000	2,4300	0,0000	240,0700
0000111	ESTANTE EM AÇO	31/12/2024	250,0000	242,5000	2,4300	0,0000	240,0700
0000010	PORTA BANDEIRAS C/03 MÓSTOS	31/12/2024	150,0000	145,5000	1,4600	0,0000	144,0400
0000024	CADEIRA AUXILIAR FIXA DE PALINHA	31/12/2024	300,0000	291,0000	2,9100	0,0000	288,0900
0000025	CADEIRA AUXILIAR FIXA DE PALINHA	31/12/2024	300,0000	291,0000	2,9100	0,0000	288,0900
0000026	CADEIRA AUXILIAR FIXA DE PALINHA	31/12/2024	300,0000	291,0000	2,9100	0,0000	288,0900
0000027	CADEIRA AUXILIAR FIXA DE PALINHA	31/12/2024	300,0000	291,0000	2,9100	0,0000	288,0900
0000028	CADEIRA AUXILIAR FIXA DE PALINHA	31/12/2024	300,0000	291,0000	2,9100	0,0000	288,0900
0000029	CADEIRA AUXILIAR FIXA DE PALINHA	31/12/2024	300,0000	291,0000	2,9100	0,0000	288,0900

*Amador*

**CAMARA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA -  
RELATÓRIO DE REAVALIAÇÃO DE BENS PATRIMONIAL**

3000030	CADEIRA AUXILIAR FIXA DE PALINHA	31/12/2024	300,0000	291,0000	2,9100	0,0000	288,0900
3000031	CADEIRA AUXILIAR FIXA DE PALINHA	31/12/2024	300,0000	291,0000	2,9100	0,0000	288,0900
3000032	CADEIRA AUXILIAR FIXA DE PALINHA	31/12/2024	300,0000	291,0000	2,9100	0,0000	288,0900
3000033	CADEIRA AUXILIAR FIXA DE PALINHA	31/12/2024	300,0000	291,0000	2,9100	0,0000	288,0900
3000034	CADEIRA AUXILIAR FIXA DE PALINHA	31/12/2024	300,0000	291,0000	2,9100	0,0000	288,0900
3000035	CADEIRA AUXILIAR FIXA DE PALINHA	31/12/2024	300,0000	291,0000	2,9100	0,0000	288,0900
3000036	CADEIRA AUXILIAR FIXA DE PALINHA	31/12/2024	300,0000	291,0000	2,9100	0,0000	288,0900
3000037	CADEIRA AUXILIAR FIXA DE PALINHA	31/12/2024	300,0000	291,0000	2,9100	0,0000	288,0900
3000038	CADEIRA AUXILIAR FIXA DE PALINHA	31/12/2024	300,0000	291,0000	2,9100	0,0000	288,0900
3000039	CADEIRA AUXILIAR FIXA DE PALINHA	31/12/2024	300,0000	291,0000	2,9100	0,0000	288,0900
3000040	CADEIRA AUXILIAR FIXA DE PALINHA	31/12/2024	300,0000	291,0000	2,9100	0,0000	288,0900
3000041	CADEIRA AUXILIAR FIXA DE PALINHA	31/12/2024	300,0000	291,0000	2,9100	0,0000	288,0900
3000042	CADEIRA AUXILIAR FIXA DE PALINHA	31/12/2024	300,0000	291,0000	2,9100	0,0000	288,0900
3000043	CADEIRA AUXILIAR FIXA DE PALINHA	31/12/2024	300,0000	291,0000	2,9100	0,0000	288,0900
3000044	CADEIRA AUXILIAR FIXA DE PALINHA	31/12/2024	300,0000	291,0000	2,9100	0,0000	288,0900
3000045	CADEIRA AUXILIAR FIXA DE PALINHA	31/12/2024	300,0000	291,0000	2,9100	0,0000	288,0900
3000046	CADEIRA AUXILIAR FIXA DE PALINHA	31/12/2024	300,0000	291,0000	2,9100	0,0000	288,0900
3000047	CADEIRA AUXILIAR FIXA DE PALINHA	31/12/2024	300,0000	291,0000	2,9100	0,0000	288,0900
3000048	CADEIRA AUXILIAR FIXA DE PALINHA	31/12/2024	300,0000	291,0000	2,9100	0,0000	288,0900
3000049	CADEIRA AUXILIAR FIXA DE PALINHA	31/12/2024	300,0000	291,0000	2,9100	0,0000	288,0900
3000050	CADEIRA AUXILIAR FIXA DE PALINHA	31/12/2024	300,0000	291,0000	2,9100	0,0000	288,0900
3000051	PAINEL DE LETRAS C/ESTRUTURA METALICA		130,0000	0,0000	0,0000	0,0000	130,0000
3000054	ROTEADOR	31/12/2024	30,0000	26,4000	1,0600	0,0000	25,3400

Qtd. do Local 000101\_001\_001\_006.. 60

Valor Total Local 000101\_001\_001\_006..

17.211,9100

Local: 007 CAMARA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA

Item	Descrição do Bem	Data Reavaliação	Vlr. Original	Vlr. do Bem	Vlr. Depreciação	Vlr. Valorização	Valor Atual
000001	AQUISIÇÃO DE UM IMVEL DA CAMARA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA	31/12/2024	235.000,0000	233.000,0000	235,0000	0,0000	234.765,0000
Qtd. do Local 000101_001_001_007.. 1		Valor Total Local 000101_001_001_007..				234.765,0000	
Nº. do Setor... 000101_001_001... 191		Valor Total do Setor 000101_001_001...:				344.722,9000	
L do Departamento 000101_001... 191		Valor Total do Departamento 000101_001...:				344.722,9000	
1. Unid. Gestora 000101... 191		Valor Total da Unidade Gestora 000101...:				344.722,9000	

*Amorim*

CAMARA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA -  
RELATÓRIO DE REAVALIAÇÃO DE BENS PATRIMONIAL

QTD. TOTAL DOS BENS ...: 191

VALOR TOTAL DEPRECIADOS.....: 2.647,5500

Obj.: MÉTODO DE DEPRECIAÇÃO E REAVALIAÇÃO

VALOR TOTAL VALORIZAÇÃO.....: 0,0000

DEPRECIAÇÃO

De acordo com a Taxa de Depreciação de Bens Ativo Imobilizado conforme Anexo I da Receita Federal.

VALOR TOTAL DOS BENS ATUAL....: 344.722,9000

REAVALIAÇÃO

Reavaliação de Bens de acordo com o Índice Nacional de Preço ao Consumidor (INPC).

*Amorim*



## **CÂMARA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA -CE**

AVENIDA JOÃO TAUMATURGO DIAS S/N - CENTRO - PIRES FERREIRA - CEARÁ  
CEP: 62.255-000 / CNPJ: 23.718.653/0001-06 / TEL.: (88) 3651-1110

---

# **PODER LEGISLATIVO**

# **TERMO DE ESPONSABILIDADE**

# **31/12/2024**



**CAMARA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA -  
TERMO DE RESPONSABILIDADE POR ORDEM DE TOMBAMENTO  
FONTE DE RECURSO: R.N.V.IMPOSTOS**

Idade Gestora: 000101 CAMARA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA

Departamento: 001 CAMARA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA

Sector: 001 CAMARA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA

Local: 001 PLENARIO

Item	Descrição do Bem	Doc.Aquisição	Dt.Aquisição	Dt.Tomb.	Cond.Uso	Valor
3000005	AMPLIFICADOR DE SOM			29/12/2020	BOM	242,8800
3000079	MICROFONE DE MESA PROFISSIONAL	657		29/12/2020	BOM	161,9200
3000080	MICROFONE DE MESA PROFISSIONAL	657		29/12/2020	BOM	161,9200
3000081	MICROFONE DE MESA PROFISSIONAL	657		29/12/2020	BOM	161,9200
3000082	MICROFONE DE MESA PROFISSIONAL	657		29/12/2020	BOM	161,9200
3000083	MICROFONE DE MESA PROFISSIONAL	657		29/12/2020	BOM	161,9200
3000084	MICROFONE DE MESA PROFISSIONAL	657		29/12/2020	BOM	161,9200
3000085	MICROFONE DE MESA PROFISSIONAL	657		29/12/2020	BOM	161,9200
3000086	MICROFONE DE MESA PROFISSIONAL	657		29/12/2020	BOM	161,9200
3000087	MICROFONE DE MESA PROFISSIONAL	657		29/12/2020	BOM	161,9200
3000088	MICROFONE DE MESA PROFISSIONAL	657		29/12/2020	BOM	161,9200
3000089	MICROFONE DE MESA PROFISSIONAL	657		29/12/2020	BOM	161,9200
3000090	MESA DE AUDIO C/EFETOS 12 CANAIS	657		29/12/2020	BOM	404,8000
3000091	CAIXA DE SOM MÉDIA STEREA AMPLIFICADA	657		29/12/2020	BOM	404,8000
3000189	MESA DE SOM C/16 CANAIS	4247	04/09/2023	29/12/2023	NOVO	3.210,8000
3000006	CAIXINHA DE SOM			29/12/2020	BOM	135,3600
3000007	CAIXINHA DE SOM			29/12/2020	BOM	135,3600
3000008	CAIXINHA DE SOM			29/12/2020	BOM	135,3600
3000009	CAIXINHA DE SOM			29/12/2020	BOM	135,3600
3000088	ARCONDICIONADOR 90006TUS BRITANICO	1543		29/12/2020	BOM	1.082,8800
3000168	TV 58"	3355		29/12/2020	BOM	4.060,8000
3000169	GELAGUA DE COLUNA C/02 TORNEIRAS	3355		29/12/2020	BOM	676,8000
3000170	SUPORTE DE MESA P/TABLET	4247	04/09/2023	29/12/2023	NOVO	134,4000
3000171	SUPORTE DE MESA P/TABLET	4247	04/09/2023	29/12/2023	NOVO	134,4000
3000172	SUPORTE DE MESA P/TABLET	4247	04/09/2023	29/12/2023	NOVO	134,4000
3000173	SUPORTE DE MESA P/TABLET	4247	04/09/2023	29/12/2023	NOVO	134,4000
3000174	SUPORTE DE MESA P/TABLET	4247	04/09/2023	29/12/2023	NOVO	134,4000
3000175	SUPORTE DE MESA P/TABLET	4247	04/09/2023	29/12/2023	NOVO	134,4000
3000176	SUPORTE DE MESA P/TABLET	4247	04/09/2023	29/12/2023	NOVO	134,4000
3000177	SUPORTE DE MESA P/TABLET	4247	04/09/2023	29/12/2023	NOVO	134,4000
3000178	SUPORTE DE MESA P/TABLET	4247	04/09/2023	29/12/2023	NOVO	134,4000
3000179	TABLET	4247	04/09/2023	29/12/2023	NOVO	966,0000
3000180	TABLET	4247	04/09/2023	29/12/2023	NOVO	966,0000
3000181	TABLET	4247	04/09/2023	29/12/2023	NOVO	966,0000

*10*  
*Assunto*

**CAMARA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA -**  
**TERMO DE RESPONSABILIDADE POR ORDEM DE TOMBAMENTO**  
**FUNTE DE RECURSO: R.N.V.IMPOSTOS**

3000182	TABLET	4247	04/09/2023	29/12/2023	NOVO	966,0000
3000183	TABLET	4247	04/09/2023	29/12/2023	NOVO	966,0000
3000184	TABLET	4247	04/09/2023	29/12/2023	NOVO	966,0000
3000185	TABLET	4247	04/09/2023	29/12/2023	NOVO	966,0000
3000186	TABLET	4247	04/09/2023	29/12/2023	NOVO	966,0000
3000187	TABLET	4247	04/09/2023	29/12/2023	NOVO	966,0000
3000188	NOTEBOOK	4247	04/09/2023	29/12/2023	NOVO	2.668,0000
3000004	BEBEDOURO DE COLLINA			29/12/2020	BOM	380,2400
3000023	PORTA BANDEIRAS C/03 MASTOS			29/12/2020	BOM	171,1000
0000011	MESA P/PRESIDENTE E SECRETARIOS DE MADEIRA, FORMICA, VIDRO E C/5/GAVETAS		29/12/2023	29/12/2023	BOM	0,9800
3000012	MESA DOS VERIADORES DE MADEIRA E FORNICA, VIDRO E C/03 GAVET AS			29/12/2020	BOM	1.425,9000
3000013	MESA DOS VERIADORES DE MADEIRA E FORNICA, VIDRO E C/03 GAVET AS			29/12/2020	BOM	1.425,9000
3000014	MESA P/SOM DE MADEIRA E FORMICA COR CINZA, C/PORTA E COMPART IMENTO			29/12/2020	BOM	237,6400
3000015	TRIBUNA DE MADEIRA E FORMICA COR CINZA			29/12/2020	BOM	570,3600
3000113	LONGARINA C/BARRA TUBULAR C/04 LUGARES	3316		29/12/2020	BOM	760,4800
3000114	LONGARINA C/BARRA TUBULAR C/04 LUGARES	3316		29/12/2020	BOM	760,4800
3000115	LONGARINA C/BARRA TUBULAR C/04 LUGARES	3316		29/12/2020	BOM	760,4800
3000116	LONGARINA C/BARRA TUBULAR C/04 LUGARES	3316		29/12/2020	BOM	760,4800
3000117	LONGARINA C/BARRA TUBULAR C/04 LUGARES	3316		29/12/2020	BOM	760,4800
3000118	LONGARINA C/BARRA TUBULAR C/04 LUGARES	3316		29/12/2020	BOM	760,4800
3000119	LONGARINA C/BARRA TUBULAR C/04 LUGARES	3316		29/12/2020	BOM	760,4800
000120	LONGARINA C/BARRA TUBULAR C/04 LUGARES	3316		29/12/2020	BOM	760,4800
000121	LONGARINA C/BARRA TUBULAR C/04 LUGARES	3316		29/12/2020	BOM	760,4800
000122	LONGARINA C/BARRA TUBULAR C/04 LUGARES	3316		29/12/2020	BOM	760,4800

*Assinado*

CAMARA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA -  
TERMO DE RESPONSABILIDADE POR ORDEM DE TOMBAMENTO  
FONTE DE RECURSO: R.N.V.IMPOSTOS

Qtd. do Local 000101, 001, 001, 001... 58

Valor Total Local 000101, 001, 001, 001... 36.794,8400

TERMO DE RESPONSABILIDADE

Declaro para os devidos fins, que o(s) bem(ns) patrimonial(ais) acima especificado(s) ficará(ão) sob minha responsabilidade, comprometendo-me a conservá-lo(s) no melhor estado possível.

PIRES FERREIRA, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

3



**CAMARA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA -  
TERMO DE RESPONSABILIDADE POR ORDEM DE TOMBAMENTO  
FONTE DE RECURSO: R.N.V.MPOSTOS**

idade Gestora: 000101 CAMARA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA

Departamento: 001 CAMARA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA

Sector: 001 CAMARA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA

Local: 002 SALA DE REUNIAO

ombamento	Descrição do Bem	Doc.Aquisição	Dt.Aquisição	Dt.Tomb.	Cond.Uso	Valor
0000161	ARCONDICIONADOR SLIP 18.000BTUS	3316		29/12/2020	BOM	2.887,6800
0000162	ARCONDICIONADOR SLIP 18.000BTUS	3316		29/12/2020	BOM	2.887,6800
0000016	REFRIGERADOR 320L CONSUL			29/12/2020	BOM	1.140,7200
0000018	MESA DE MADEIRA E FORMICA COR BRANCA			29/12/2020	BOM	114,0800
0000063	MESA DE REUNIÃO	2785		29/12/2020	BOM	950,6000
0000064	POLTRONA EXECUTIVA	2785		29/12/2020	BOM	190,1200
0000065	POLTRONA EXECUTIVA	2785		29/12/2020	BOM	190,1200
0000066	POLTRONA EXECUTIVA	2785		29/12/2020	BOM	190,1200
0000067	POLTRONA EXECUTIVA	2785		29/12/2020	BOM	190,1200
0000068	POLTRONA EXECUTIVA	2785		29/12/2020	BOM	190,1200
0000069	POLTRONA EXECUTIVA	2785		29/12/2020	BOM	190,1200
0000070	POLTRONA EXECUTIVA	2785		29/12/2020	BOM	190,1200
0000071	POLTRONA EXECUTIVA	2785		29/12/2020	BOM	190,1200
0000072	POLTRONA EXECUTIVA	2785		29/12/2020	BOM	190,1200
0000073	POLTRONA EXECUTIVA	2785		29/12/2020	BOM	190,1200
0000074	POLTRONA PRESIDENTE GIRATORIA	2785		29/12/2020	BOM	475,3000
0000075	POLTRONA PRESIDENTE GIRATORIA	2785		29/12/2020	BOM	475,3000
0000076	POLTRONA PRESIDENTE GIRATORIA	2785		29/12/2020	BOM	475,3000
0000077	ESTAÇÃO DE TRABALHO	2785		29/12/2020	BOM	646,4000
0000078	GAVETEIRO ALTO DE 3 GAVETAS	2785		29/12/2020	BOM	190,1200
0000123	CADEIRA SECRETARIA DE ESCRITORIO EM ESPUMA INJETADA 40MM	3316		29/12/2020	BOM	237,6400
0000124	CADEIRA SECRETARIA DE ESCRITORIO EM ESPUMA INJETADA 40MM	3316		29/12/2020	BOM	237,6400
0000125	CADEIRA SECRETARIA DE ESCRITORIO EM ESPUMA INJETADA 40MM	3316		29/12/2020	BOM	237,6400
0000126	CADEIRA SECRETARIA DE ESCRITORIO EM ESPUMA INJETADA 40MM	3316		29/12/2020	BOM	237,6400
0000127	CADEIRA SECRETARIA DE ESCRITORIO EM ESPUMA INJETADA 40MM	3316		29/12/2020	BOM	237,6400
0000128	CADEIRA SECRETARIA DE ESCRITORIO EM ESPUMA INJETADA 40MM	3316		29/12/2020	BOM	237,6400
0000129	CADEIRA SECRETARIA DE ESCRITORIO EM ESPUMA INJETADA 40MM	3316		29/12/2020	BOM	237,6400
0000130	CADEIRA SECRETARIA DE ESCRITORIO EM ESPUMA INJETADA 40MM	3316		29/12/2020	BOM	237,6400
0000131	CADEIRA SECRETARIA DE ESCRITORIO EM ESPUMA INJETADA 40MM	3316		29/12/2020	BOM	237,6400
0000132	CADEIRA SECRETARIA DE ESCRITORIO EM ESPUMA INJETADA 40MM	3316		29/12/2020	BOM	237,6400
0000134	ESTAÇÃO DE TRABALHO EM (L) C/PE PAINEL GAVETAS	3316		29/12/2020	BOM	855,5400
0000166	CADEIRA PRESIDENTE C/ENCOSTO ALTO C/BASE GIRATORIA	3355		29/12/2020	BOM	617,8800

*Sumário*

Qtd. do Local 000101, 001, 001, 002...: 32

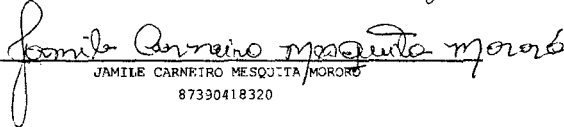
Valor Total Local 000101, 001, 001, 002...:

15.994,2000

### TERMO DE RESPONSABILIDADE

Declaro para os devidos fins, que o(s) bem(ns) patrimonial(is) acima especificado(s) ficará(ão) sob minha responsabilidade, comprometendo-me a conservá-lo(s) no melhor estado possível.

PIRES FERREIRA, 31 de Dezembro de 2024

  
JAMILE CARNEIRO MESQUITA MORORO  
87330418320

CAMARA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA -  
 TERMO DE RESPONSABILIDADE POR ORDEM DE TOMBAMENTO  
 FONTE DE RECURSO: R.N.VIMPOSTOS

Unidade Gestora: 000101 CAMARA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA  
 Departamento: 001 CAMARA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA  
 Setor: 001 CAMARA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA  
 Local: 003 COPA

Inventário	Descrição do Bem	Doc.Aquisição	Dt.Aquisição	Dt.Tomb.	Cond.Uso	Valor
3000093	FOGÃO C/4 BOCAS ATLAS COR BRANCA	584		29/12/2020	BOM	332,7000
3000094	GLP ENVASADO 13KG - (BOTILHAO DE GAS)	1851		29/12/2020	BOM	142,5800
3000156	LIQUIDIFICADOR	3316		29/12/2020	BOM	99,2600
3000158	MICROONDAS	3316		29/12/2020	BOM	541,4400
3000165	REFRIGERADOR 27GL C02 PORTAS	3316		29/12/2020	BOM	1.804,8000
3000652	GELAGUA	21			BOM	300,0000
3000099	CONJUNTO CINELANDIA GL 1.40 BASE GR PH/249	224		29/12/2020	BOM	855,5400
3000100	ARMARIO PARATI NEW 8P 2G AMENDOIA PORTO	224		29/12/2020	BOM	446,7800
3000157	SANDUCHEIRA	3316		29/12/2020	BOM	76,0400
<b>Qtz. do Local</b>	<b>000101, 001, 001, 003, ..</b>	<b>9</b>				
		<b>Valor Total Local</b>	<b>000101, 001, 001, 003, ..</b>			<b>4.599,1400</b>

**TERMO DE RESPONSABILIDADE**

Declaro para os devidos fins, que o(s) bem(ns) patrimonial(ais) acima especificado(s) ficará(ão) sob minha responsabilidade, comprometendo-me a conservá-lo(s) no melhor estado possível.

PIRES FERREIRA, 31 de Dezembro de 2024

*Jamile Carneiro Mesquita Mororo*  
 JAMILE CARNEIRO MESQUITA MORORO  
 87390418320

CAMARA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA -  
TERMO DE RESPONSABILIDADE POR ORDEM DE TOMBAMENTO  
FONTE DE RECURSO: R.N.V.IMPOSTOS

idade Gestora: 000101 CAMARA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA

Departamento: 001 CAMARA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA

Sector: 001 CAMARA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA

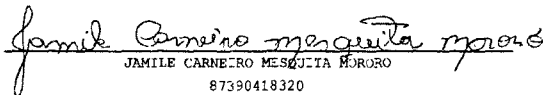
Local: 004 RECEPÇÃO

ombamento	Descrição do Bem	Doc.Aquisição	Dt.Aquisição	Dt.Tomb.	Cond.Uso	Valor
X000159	TV 43"	3316	29/12/2020	BOM		270,7200
X000163	VENTILADOR DE PAREDE	3316	29/12/2020	BOM		180,4800
X000097	MESA PARA ESCRITORIO RETA C/02 GAVETAS BIRO	1883	29/12/2020	BOM		617,8800
X000133	SOFÁ TRÊS(03) LUGARES C/BRAÇO	3316	29/12/2020	BOM		1.235,7800
X000167	MESA CENTRO	3355	29/12/2020	BOM		190,1200
X000019	MOTO HONDA TITAN COR VERMELHA ANO 2006/2007		29/12/2020	BOM		6.753,9100
Qtd. do Local	000101, 001, 001, 004, ..	6	Valor Total Local	000101, 001, 001, 004, ..		9.248,8900

TERMO DE RESPONSABILIDADE

Declaro para os devidos fins, que o(s) bem(ns) patrimonial(is) acima especificado(s) ficará(ão) sob minha responsabilidade, comprometendo-me a conservá-lo(s) no melhor estado possível.

PIRES FERREIRA, 31 de Dezembro de 2024

  
JAMILE CARNEIRO MESQUITA MORORO  
87390418320

CAMARA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA -  
 TERMO DE RESPONSABILIDADE POR ORDEM DE TOMBAMENTO  
 FONTE DE RECURSO: R.N.V.IMPOSTOS

Unidade Gestora: 000101 CAMARA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA  
 Departamento: 001 CAMARA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA  
 Setor: 001 CAMARA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA  
 Local: 005 CONTABILIDADE

Item	Descrição do Bem	Doc.Aquisição	Dt.Aquisição	Dt.Tomb.	Cond.Usou	Valor
3000062	NO BLEAK 700VA	894		29/12/2020	BOM	135,3600
3000160	ARCONDIONADO SPIM 12.000BTUS	3316		29/12/2020	BOM	1.804,8000
3000060	MICRO COMPUTADOR	894		29/12/2020	BOM	404,8000
3000061	MONITOR LED 18,5"	894		29/12/2020	BOM	181,9200
3000092	IMPRESSORA LASE MONOCROMATICA MULTIFUNCIONAL	2157		29/12/2020	BOM	809,6000
3000101	NOTEBOOK POSITIVO TELA 14"	3129		29/12/2020	BOM	1.457,2800
3000102	NOTEBOOK POSITIVO TELA 14"	3129		29/12/2020	BOM	1.457,2800
3000112	IMPRESSORA EPSON TANQUE DE TINTA	3129		29/12/2020	BOM	809,6000
3000190	NOTEBOOK COM PROCESSADOR INTEL CORE I5	nfe.686	02/09/2024	02/09/2024	NOVO	3.500,0000
3000191	NOTEBOOK COM PROCESSADOR INTEL CORE I5	nfe.686	02/09/2024	02/09/2024	NOVO	3.500,0000
3000103	ARMARIO DE ACO C02 PORTAS	3129		29/12/2020	BOM	855,5400
3000104	ARMARIO DE ACO C02 PORTAS	3129		29/12/2020	BOM	855,5400
3000105	ARMARIO DE ACO C02 PORTAS	3129		29/12/2020	BOM	855,5400
3000017	URNA DE MADEIRA PARA VOTAÇÃO			29/12/2020	BOM	19,0200
3000021	CADEIRA P/PRESIDENTE C/ENCOSTO ALTO BASE GIRATORIA C/RODINHA			29/12/2020	BOM	285,1800
3000022	CADEIRA P/PRESIDENTE C/ENCOSTO ALTO BASE GIRATORIA C/RODINHA			29/12/2020	BOM	285,1800
3000055	AR CONDICIONADOR SPLIT 1200BTUS	894		29/12/2020	BOM	950,6000
3000056	AR CONDICIONADOR SPLIT 1200BTUS	894		29/12/2020	BOM	950,6000
3000057	AR CONDICIONADOR SPLIT 1200BTUS	894		29/12/2020	BOM	950,6000
3000058	AR CONDICIONADOR SPLIT 1200BTUS	894		29/12/2020	BOM	950,6000
3000095	ARMARIO DE AÇO C02 PORTAS	1883		29/12/2020	BOM	760,4800
3000096	ARMARIO DE AÇO C02 PORTAS	1883		29/12/2020	BOM	760,4800
3000135	MESA C/DUAS GAVETAS MEDINDO 1,20X60X0,75MM	3316		29/12/2020	BOM	380,2400
3000059	ARCONDICIONADOR SPLIT 9000BTUS	894		29/12/2020	BOM	728,6400
3000053	NOTEBOOK	623		29/12/2020	RUIM	242,8800

*[Assinatura]*



CAMARA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA -  
TERMO DE RESPONSABILIDADE POR ORDEM DE TOMBAMENTO  
FONTE DE RECURSO: R.N.V.IMPOSTOS

Qtd. do Local 000101, 001, 001, 005...: 25

Valor Total Local 000101, 001, 001, 005...: 23.871,7600

TERMO DE RESPONSABILIDADE

Declaro para os devidos fins, que o(s) bem(ns) patrimonial(ais) acima especificado(s) ficará(ão) sob minha responsabilidade, comprometendo-me a conservá-lo(s) no melhor estado possível.

PIRES FERREIRA, 31 de Dezembro de 2024

Jamile Carneiro Mesquita Morero  
JAMILLE CARNEIRO MESQUITA MORERO  
87390418320

**CAMARA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA -  
TERMO DE RESPONSABILIDADE POR ORDEM DE TOMBAMENTO  
FONTE DE RECURSO: R.N.V.IMPOSTOS**

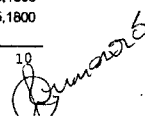
Idade Gestora: 000101 CAMARA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA

Departamento: 001 CAMARA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA

Sector: 001 CAMARA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA

Local: 006 ARQUIVO

ombamento	Descrição do Bem	Doc.Aquisição	DL.Aquisição	DL.Tomb.	Cond.Uso	Valor
3000164	VENTILADOR DE COLUNA	3316		29/12/2020	BOM	180,4800
3000002	ARMARIO DE ACO FECHADO	NÃO TEM NOTA FISCAL		29/12/2020	BOM	570,3600
3000003	BIRO 2 GAVETAS	NÃO TEM NOTA FISCAL		29/12/2020	BOM	142,5800
3000136	ESTANTE DE ACO	3316		29/12/2020	BOM	332,7000
3000137	ESTANTE DE ACO	3316		29/12/2020	BOM	332,7000
3000138	ESTANTE DE ACO	3316		29/12/2020	BOM	332,7000
3000139	ESTANTE DE ACO	3316		29/12/2020	BOM	332,7000
3000140	ESTANTE DE ACO	3316		29/12/2020	BOM	332,7000
3000141	ESTANTE DE ACO	3316		29/12/2020	BOM	332,7000
3000142	ESTANTE DE ACO	3316		29/12/2020	BOM	332,7000
3000143	ESTANTE DE ACO	3316		29/12/2020	BOM	332,7000
3000144	ESTANTE DE ACO	3316		29/12/2020	BOM	332,7000
3000145	ESTANTE DE ACO	3316		29/12/2020	BOM	332,7000
3000146	ESTANTE DE ACO	3316		29/12/2020	BOM	332,7000
3000147	ESTANTE DE ACO	3316		29/12/2020	BOM	332,7000
3000148	ESTANTE DE ACO	3316		29/12/2020	BOM	332,7000
3000149	ESTANTE DE ACO	3316		29/12/2020	BOM	332,7000
3000150	ESTANTE DE ACO	3316		29/12/2020	BOM	332,7000
3000151	ESTANTE DE ACO	3316		29/12/2020	BOM	332,7000
3000152	ESTANTE DE ACO	3316		29/12/2020	BOM	332,7000
3000153	ESTANTE DE ACO	3316		29/12/2020	BOM	332,7000
3000154	ESTANTE DE ACO	3316		29/12/2020	BOM	332,7000
3000155	ESTANTE DE ACO	3316		29/12/2020	BOM	332,7000
3000020	ESTANTE EM ACO			29/12/2020	BOM	66,5400
3000106	ESTANTE EM ACO	3129		29/12/2020	BOM	237,6400
3000107	ESTANTE EM ACO	3129		29/12/2020	BOM	237,6400
3000108	ESTANTE EM ACO	3129		29/12/2020	BOM	237,6400
3000109	ESTANTE EM ACO	3129		29/12/2020	BOM	237,6400
3000110	ESTANTE EM ACO	3129		29/12/2020	BOM	237,6400
0000111	ESTANTE EM ACO	3129		29/12/2020	BOM	237,6400
3000024	CADEIRA AUXILIAR FIXA DE PALINHA	42		29/12/2020	BOM	285,1800
3000025	CADEIRA AUXILIAR FIXA DE PALINHA	42		29/12/2020	BOM	285,1800
3000026	CADEIRA AUXILIAR FIXA DE PALINHA	42		29/12/2020	BOM	285,1800
3000027	CADEIRA AUXILIAR FIXA DE PALINHA	42		29/12/2020	BOM	285,1800

10  


**CAMARA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA -  
TERMO DE RESPONSABILIDADE POR ORDEM DE TOMBAMENTO  
FONTE DE RECURSO: R.N.V.IMPOSTOS**

000028	CADEIRA AUXILIAR FIXA DE PALINHA	42	29/12/2020	BOM	285,1800
000029	CADEIRA AUXILIAR FIXA DE PALINHA	42	29/12/2020	BOM	285,1800
000030	CADEIRA AUXILIAR FIXA DE PALINHA	42	29/12/2020	BOM	285,1800
000031	CADEIRA AUXILIAR FIXA DE PALINHA	42	29/12/2020	BOM	285,1800
000032	CADEIRA AUXILIAR FIXA DE PALINHA	42	29/12/2020	BOM	285,1800
000033	CADEIRA AUXILIAR FIXA DE PALINHA	42	29/12/2020	BOM	285,1800
000034	CADEIRA AUXILIAR FIXA DE PALINHA	42	29/12/2020	BOM	285,1800
000035	CADEIRA AUXILIAR FIXA DE PALINHA	42	29/12/2020	BOM	285,1800
000036	CADEIRA AUXILIAR FIXA DE PALINHA	42	29/12/2020	BOM	285,1800
000037	CADEIRA AUXILIAR FIXA DE PALINHA	42	29/12/2020	BOM	285,1800
000038	CADEIRA AUXILIAR FIXA DE PALINHA	42	29/12/2020	BOM	285,1800
000039	CADEIRA AUXILIAR FIXA DE PALINHA	42	29/12/2020	BOM	285,1800
000040	CADEIRA AUXILIAR FIXA DE PALINHA	42	29/12/2020	BOM	285,1800
000041	CADEIRA AUXILIAR FIXA DE PALINHA	42	29/12/2020	BOM	285,1800
000042	CADEIRA AUXILIAR FIXA DE PALINHA	42	29/12/2020	BOM	285,1800
000043	CADEIRA AUXILIAR FIXA DE PALINHA	42	29/12/2020	BOM	285,1800
000044	CADEIRA AUXILIAR FIXA DE PALINHA	42	29/12/2020	BOM	285,1800
000045	CADEIRA AUXILIAR FIXA DE PALINHA	42	29/12/2020	BOM	285,1800
000046	CADEIRA AUXILIAR FIXA DE PALINHA	42	29/12/2020	BOM	285,1800
000047	CADEIRA AUXILIAR FIXA DE PALINHA	42	29/12/2020	BOM	285,1800
000048	CADEIRA AUXILIAR FIXA DE PALINHA	42	29/12/2020	BOM	285,1800
000049	CADEIRA AUXILIAR FIXA DE PALINHA	42	29/12/2020	BOM	285,1800
000050	CADEIRA AUXILIAR FIXA DE PALINHA	42	29/12/2020	BOM	285,1800
000051	PAINEL DE LETRAS C/ESTRUTURA METALICA	42	29/12/2020	BOM	130,0000
000054	ROTEADOR	623	29/12/2020	RUM	24,2800
<b>Qtd. do Local</b>	<b>000101, 001, 001, 006..</b>	<b>59</b>	<b>Valor Total Local</b>	<b>000101, 001, 001, 006..</b>	<b>16.893,9400</b>

**TERMO DE RESPONSABILIDADE**

Declaro para os devidos fins, que o(s) bem(ns) patrimonia(l)is acima especificado(s) ficará(ão) sob minha responsabilidade, comprometendo-me a conservá-lo(s) no melhor estado possível.

PIRES FERREIRA 31 de Dezembro de 2024

Jamile Carneiro Mesquita Mororo  
JAMILLE CARNEIRO MESQUITA MORORO  
87390418320

CAMARA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA -  
 TERMO DE RESPONSABILIDADE POR ORDEM DE TOMBAMENTO  
 FONTE DE RECURSO: R.N.V.IMPOSTOS

idade Gestora: 000101 CAMARA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA

Departamento: 001 CAMARA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA

Sector: 001 CAMARA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA

Local: 007 CAMARA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA

Item	Descrição do Bem	Doc.Aquisição	Dt.Aquisição	Dt.Tomb.	Cond.Uso	Valor
000001	AQUISIÇÃO DE UM IMÓVEL DA CAMARA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA			07/08/2019	BOM	234.530,0000
Qtd. do Local	000101, 001, 001, 007, ..	1				
Valor Total Local						000101, 001, 001, 007, ..: 234.530,0000

**TERMO DE RESPONSABILIDADE**

Declaro para os devidos fins, que o(s) bem(ns) patrimonial(ais) acima especificado(s) ficará(ão) sob minha responsabilidade, comprometendo-me a conservá-lo(s) no melhor estado possível.

PIRES FERREIRA 31 de Dezembro de 2024

*Jamile Carneiro Mesquita Moraes*  
 JAMILE CARNEIRO MESQUITA/MORORA  
 87330418320



## **CÂMARA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA -CE**

AVENIDA JOÃO TAUMATURGO DIAS S/N - CENTRO - PIRES FERREIRA - CEARÁ  
CEP: 62.255-000 / CNPJ: 23.718.653/0001-06 / TEL.: (88) 3651-1110

---

### **PODER LEGISLATIVO**

# **LIVRO DE**

# **TOMBAMENTO PATRIMONIAL**

# **31/12/2024**

---

**CAMARA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA -  
LIVRO DE TOMBAMENTO PATRIMONIAL MOVEIS POR UNIDADE GESTORA -  
UNIDADE GESTORA: 000101 CAMARA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA**

**DEPRECIACAO E REAVALIACAO DE BENS**

nidade Gestora: 000101 CAMARA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA  
Departamento: 001 CAMARA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA  
Setor: 001 CAMARA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA  
Local: 001 PLENARIO

Item	Descrição do Bem	Data Reavalição	Vir.Original	Vir. do Bem	Vir. Depreciação	Vir. Valorização	Valor Atual
00005	AMPLIFICADOR DE SOM	31/12/2024	300,0000	264,0000	10,5600	0,0000	253,4400
000079	MICROFONE DE MESA PROFISSIONAL Fornecedor: M MIRANDA BARROS - ME	31/12/2024	200,0000	176,0000	7,0400	0,0000	168,9600
			Nr. Processo:	Nr. Licitação:			
000080	MICROFONE DE MESA PROFISSIONAL Fornecedor: M MIRANDA BARROS - ME	31/12/2024	200,0000	176,0000	7,0400	0,0000	168,9600
			Nr. Processo:	Nr. Licitação:			
000081	MICROFONE DE MESA PROFISSIONAL Fornecedor: M MIRANDA BARROS - ME	31/12/2024	200,0000	176,0000	7,0400	0,0000	168,9600
			Nr. Processo:	Nr. Licitação:			
000082	MICROFONE DE MESA PROFISSIONAL Fornecedor: M MIRANDA BARROS - ME	31/12/2024	200,0000	176,0000	7,0400	0,0000	168,9600
			Nr. Processo:	Nr. Licitação:			
000083	MICROFONE DE MESA PROFISSIONAL Fornecedor: M MIRANDA BARROS - ME	31/12/2024	200,0000	176,0000	7,0400	0,0000	168,9600
			Nr. Processo:	Nr. Licitação:			
000084	MICROFONE DE MESA PROFISSIONAL Fornecedor: M MIRANDA BARROS - ME	31/12/2024	200,0000	176,0000	7,0400	0,0000	168,9600
			Nr. Processo:	Nr. Licitação:			
000085	MICROFONE DE MESA PROFISSIONAL Fornecedor: M MIRANDA BARROS - ME	31/12/2024	200,0000	176,0000	7,0400	0,0000	168,9600
			Nr. Processo:	Nr. Licitação:			
000086	MICROFONE DE MESA PROFISSIONAL Fornecedor: M MIRANDA BARROS - ME	31/12/2024	200,0000	176,0000	7,0400	0,0000	168,9600
			Nr. Processo:	Nr. Licitação:			
000087	MICROFONE DE MESA PROFISSIONAL Fornecedor: M MIRANDA BARROS - ME	31/12/2024	200,0000	176,0000	7,0400	0,0000	168,9600
			Nr. Processo:	Nr. Licitação:			
000088	MICROFONE DE MESA PROFISSIONAL Fornecedor: M MIRANDA BARROS - ME	31/12/2024	200,0000	176,0000	7,0400	0,0000	168,9600
			Nr. Processo:	Nr. Licitação:			
000089	MICROFONE DE MESA PROFISSIONAL Fornecedor: M MIRANDA BARROS - ME	31/12/2024	200,0000	176,0000	7,0400	0,0000	168,9600
			Nr. Processo:	Nr. Licitação:			
00090	MESA DE AUDIO C/EFEITOS 12 CANAIS Fornecedor: M MIRANDA BARROS - ME	31/12/2024	500,0000	440,0000	17,6000	0,0000	422,4000
			Nr. Processo:	Nr. Licitação:			
00091	CAIXA DE SOM MÉDIA STEREO AMPLIFICADA Fornecedor: M MIRANDA BARROS - ME	31/12/2024	500,0000	440,0000	17,6000	0,0000	422,4000
			Nr. Processo:	Nr. Licitação:			
00189	MESA DE SOM C/16 CANAIS Fornecedor: INFORCOMP COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS ELETRONICOS	31/12/2024	3.490,0000	3.490,0000	139,6000	0,0000	3.350,4000
			Nr. Processo:	Nr. Licitação:			

000006	CALXINHA DE SOM	31/12/2024	150,0000	141,0000	2,8200	0,0000	138,1800
000007	CALXINHA DE SOM	31/12/2024	150,0000	141,0000	2,8200	0,0000	138,1800
000008	CALXINHA DE SOM	31/12/2024	150,0000	141,0000	2,8200	0,0000	138,1800
000009	CALXINHA DE SOM	31/12/2024	150,0000	141,0000	2,8200	0,0000	138,1800
000098	ARCONDICIONADOR 9000BTUS BRITANICO	31/12/2024	1.200,0000	1.128,0000	22,5600	0,0000	1.105,4400
	Fornecedor: MARIA VALDELINA VIEIRA ME	Nr. Processo:		Nr. Licitação:			
000168	TV 58"	31/12/2024	4.500,0000	4.236,0000	84,6000	0,0000	4.165,4000
	Fornecedor: JOSÉ BENIS. TRAJANO FILHO	Nr. Processo:		Nr. Licitação:			
000169	CELAGUA DE COLUNA C/02 TORNEIRAS	31/12/2024	750,0000	705,0000	14,1000	0,0000	690,9000
	Fornecedor: JOSÉ BENIS. TRAJANO FILHO	Nr. Processo:		Nr. Licitação:			
000170	SUPORTE DE MESA P/TABLET	31/12/2024	140,0000	140,0000	2,8000	0,0000	137,2000
	Fornecedor: INFORCOMP COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS EIRELI	Nr. Processo:		Nr. Licitação:			
000171	SUPORTE DE MESA P/TABLET	31/12/2024	140,0000	140,0000	2,8000	0,0000	137,2000
	Fornecedor: INFORCOMP COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS EIRELI	Nr. Processo:		Nr. Licitação:			
000172	SUPORTE DE MESA P/TABLET	31/12/2024	140,0000	140,0000	2,8000	0,0000	137,2000
	Fornecedor: INFORCOMP COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS EIRELI	Nr. Processo:		Nr. Licitação:			
000173	SUPORTE DE MESA P/TABLET	31/12/2024	140,0000	140,0000	2,8000	0,0000	137,2000
	Fornecedor: INFORCOMP COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS EIRELI	Nr. Processo:		Nr. Licitação:			
000174	SUPORTE DE MESA P/TABLET	31/12/2024	140,0000	140,0000	2,8000	0,0000	137,2000
	Fornecedor: INFORCOMP COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS EIRELI	Nr. Processo:		Nr. Licitação:			
000175	SUPORTE DE MESA P/TABLET	31/12/2024	140,0000	140,0000	2,8000	0,0000	137,2000
	Fornecedor: INFORCOMP COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS EIRELI	Nr. Processo:		Nr. Licitação:			
000176	SUPORTE DE MESA P/TABLET	31/12/2024	140,0000	140,0000	2,8000	0,0000	137,2000
	Fornecedor: INFORCOMP COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS EIRELI	Nr. Processo:		Nr. Licitação:			
000177	SUPORTE DE MESA P/TABLET	31/12/2024	140,0000	140,0000	2,8000	0,0000	137,2000
	Fornecedor: INFORCOMP COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS EIRELI	Nr. Processo:		Nr. Licitação:			
000178	SUPORTE DE MESA P/TABLET	31/12/2024	140,0000	140,0000	2,8000	0,0000	137,2000
	Fornecedor: INFORCOMP COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS EIRELI	Nr. Processo:		Nr. Licitação:			
000179	TABLET	31/12/2024	1.050,0000	1.050,0000	42,0000	0,0000	1.008,0000
	Fornecedor: INFORCOMP COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS EIRELI	Nr. Processo:		Nr. Licitação:			
000180	TABLET	31/12/2024	1.050,0000	1.050,0000	42,0000	0,0000	1.008,0000
	Fornecedor: INFORCOMP COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS EIRELI	Nr. Processo:		Nr. Licitação:			
000181	TABLET	31/12/2024	1.050,0000	1.050,0000	42,0000	0,0000	1.008,0000
	Fornecedor: INFORCOMP COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS EIRELI	Nr. Processo:		Nr. Licitação:			

**CAMARA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA -  
LIVRO DE TOMBAMENTO PATRIMONIAL MOVEIS POR UNIDADE GESTORA -  
UNIDADE GESTORA: 000101 CAMARA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA**

**DEPRECIACÃO E REAVALIAÇÃO DE BENS**

00182	TABUETI	31/12/2024	1.050,0000	1.050,0000	42,0000	0,0000	1.008,0000
	Fornecedor: INFORCOMP COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS EIRELI	Processo: N.º Licitação:					
00183	TABUETI	31/12/2024	1.050,0000	1.050,0000	42,0000	0,0000	1.008,0000
	Fornecedor: INFORCOMP COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS EIRELI	Processo: N.º Licitação:					
00184	TABUETI	31/12/2024	1.050,0000	1.050,0000	42,0000	0,0000	1.008,0000
	Fornecedor: INFORCOMP COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS EIRELI	Processo: N.º Licitação:					
00185	TABUETI	31/12/2024	1.050,0000	1.050,0000	42,0000	0,0000	1.008,0000
	Fornecedor: INFORCOMP COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS EIRELI	Processo: N.º Licitação:					
00186	TABUETI	31/12/2024	1.050,0000	1.050,0000	42,0000	0,0000	1.008,0000
	Fornecedor: INFORCOMP COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS EIRELI	Processo: N.º Licitação:					
00187	TABUETI	31/12/2024	1.050,0000	1.050,0000	42,0000	0,0000	1.008,0000
	Fornecedor: INFORCOMP COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS EIRELI	Processo: N.º Licitação:					
00188	NOTEBOOK	31/12/2024	2.900,0000	2.900,0000	116,0000	0,0000	2.784,0000
	Fornecedor: INFORCOMP COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS EIRELI	Processo: N.º Licitação:					
00004	SEBEOURO DE COLUNA	31/12/2024	400,0000	388,0000	3,8800	0,0000	384,1200
00023	FORÇA BANDEIRAS C/03 MASTOS	31/12/2024	180,0000	174,6000	1,7500	0,0000	172,8500
00011	MESA P/ PRESIDENTE E SECRETARIOS DE MADEIRA, FORMICA, VIDRO E C/5 GAVIATAS	31/12/2024	1,0000	1,0000	0,0100	0,0000	0,9900
00012	MESA DOS VEREADORES DE MADEIRA E FORMICA, VIDRO E C/03 GAVETAS	31/12/2024	1.500,0000	1.455,0000	14,5500	0,0000	1.440,4500
00013	MESA DOS VEREADORES DE MADEIRA E FORMICA, VIDRO E C/03 GAVETAS	31/12/2024	1.500,0000	1.455,0000	14,5500	0,0000	1.440,4500
00014	MESA P/COM DE MADEIRA E FORMICA COM LINHA, C/PORCA E COMPARTIMENTO	31/12/2024	250,0000	242,5000	2,4300	0,0000	240,0700
00015	TRIBUNA DE MADEIRA E FORMICA COM CINTA	31/12/2024	600,0000	582,0000	5,8200	0,0000	576,1800
00013	LONGARINA C/BARRA TUBULAR C/04 LUGARES	31/12/2021	800,0000	776,0000	7,7600	0,0000	768,2400
	Fornecedor: JOSÉ BENIS. TRAJANO FILHO	N.º Processo: N.º Licitação:					
00014	LONGARINA C/BARRA TUBULAR C/04 LUGARES	31/12/2024	800,0000	776,0000	7,7600	0,0000	768,2400
	Fornecedor: JOSÉ BENIS. TRAJANO FILHO	N.º Processo: N.º Licitação:					
00015	LONGARINA C/BARRA TUBULAR C/04 LUGARES	31/12/2024	800,0000	776,0000	7,7600	0,0000	768,2400
	Fornecedor: JOSÉ BENIS. TRAJANO FILHO	N.º Processo: N.º Licitação:					
00016	LONGARINA C/BARRA TUBULAR C/04 LUGARES	31/12/2024	800,0000	776,0000	7,7600	0,0000	768,2400
	Fornecedor: JOSÉ BENIS. TRAJANO FILHO	N.º Processo: N.º Licitação:					
00017	LONGARINA C/BARRA TUBULAR C/04 LUGARES	31/12/2024	800,0000	776,0000	7,7600	0,0000	768,2400
	Fornecedor: JOSÉ BENIS. TRAJANO FILHO	N.º Processo: N.º Licitação:					

*Amorim*



300118	Fornecedor: JOSÉ BENIS. TRAJANO FILHO LARGARINA C/BARRA TUBULAR C/04 LUGARES	Nr. Processo:	31/12/2024	Nr. Licitação:	800,0000	776,0000	7,7600	0,0000	768,2400
300119	Fornecedor: JOSÉ BENIS. TRAJANO FILHO LARGARINA C/BARRA TUBULAR C/04 LUGARES	Nr. Processo:	31/12/2024	Nr. Licitação:	800,0000	776,0000	7,7600	0,0000	768,2400
300120	Fornecedor: JOSÉ BENIS. TRAJANO FILHO LARGARINA C/BARRA TUBULAR C/04 LUGARES	Nr. Processo:	31/12/2024	Nr. Licitação:	800,0000	776,0000	7,7600	0,0000	768,2400
300121	Fornecedor: JOSÉ BENIS. TRAJANO FILHO LARGARINA C/BARRA TUBULAR C/04 LUGARES	Nr. Processo:	31/12/2024	Nr. Licitação:	800,0000	776,0000	7,7600	0,0000	768,2400
300122	Fornecedor: JOSÉ BENIS. TRAJANO FILHO LARGARINA C/BARRA TUBULAR C/04 LUGARES	Nr. Processo:	31/12/2024	Nr. Licitação:	800,0000	776,0000	7,7600	0,0000	768,2400

**Qtld. do Local 000101\_001\_001\_001... 58**

**Local: 002 SALA DE REUNIAO**

**Valor Total Local 000101\_001\_001\_001... 37.829,9700**

Item	Descrição do Bem	Data Reavaliação	Vlr.Original	Vlr. do Bem	Vlr. Depreciação	Vlr. Valorização	Valor Atual
000161	ARCONDICIONADOR SLIP 18.000BTUS Fornecedor: JOSÉ BENIS. TRAJANO FILHO	31/12/2024	3.200,0000	3.008,0000	60,1600	0,0000	2.947,8400
000162	ARCONDICIONADOR SLIP 18.000BTUS Fornecedor: JOSÉ BENIS. TRAJANO FILHO	31/12/2024	3.200,0000	3.008,0000	60,1600	0,0000	2.947,8400
00016	REFRIGERADOR 320L CONSUL Fornecedor: MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	31/12/2024	1.200,0000	1.164,0000	11,6400	0,0000	1.152,3600
00018	MESA DE MADEIRA E FORMICA COR BRANCA Fornecedor: MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	31/12/2024	120,0000	116,4000	1,1600	0,0000	115,2400
00063	MESA DE REUNIAO Fornecedor: MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	31/12/2024	1.000,0000	970,0000	9,7000	0,0000	960,3000
00064	POLTRONA EXECUTIVA Fornecedor: MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	31/12/2024	200,0000	194,0000	1,9400	0,0000	192,0600
00065	POLTRONA EXECUTIVA Fornecedor: MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	31/12/2024	200,0000	194,0000	1,9400	0,0000	192,0600
00066	POLTRONA EXECUTIVA Fornecedor: MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	31/12/2024	200,0000	194,0000	1,9400	0,0000	192,0600
00067	POLTRONA EXECUTIVA Fornecedor: MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	31/12/2024	200,0000	194,0000	1,9400	0,0000	192,0600
00068	POLTRONA EXECUTIVA Fornecedor: MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	31/12/2024	200,0000	194,0000	1,9400	0,0000	192,0600
00069	POLTRONA EXECUTIVA Fornecedor: MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	31/12/2024	200,0000	194,0000	1,9400	0,0000	192,0600

000070	POLTRONA EXECUTIVA	Fornecedor: MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	Nr. Processo:	31/12/2024	200,0000	194,0000	1,9400	0,0000	192,0600
		Fornecedor: MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	Nr. Processo:		Nr. Licitação:				
000071	POLTRONA EXECUTIVA	Fornecedor: MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	Nr. Processo:	31/12/2024	200,0000	194,0000	1,9400	0,0000	192,0600
		Fornecedor: MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	Nr. Processo:		Nr. Licitação:				
000072	POLTRONA EXECUTIVA	Fornecedor: MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	Nr. Processo:	31/12/2024	200,0000	194,0000	1,9400	0,0000	192,0600
		Fornecedor: MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	Nr. Processo:		Nr. Licitação:				
000073	POLTRONA EXECUTIVA	Fornecedor: MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	Nr. Processo:	31/12/2024	200,0000	194,0000	1,9400	0,0000	192,0600
		Fornecedor: MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	Nr. Processo:		Nr. Licitação:				
000074	POLTRONA PRESIDENTE GIRATORIA	Fornecedor: MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	Nr. Processo:	31/12/2024	500,0000	485,0000	4,8500	0,0000	480,1500
		Fornecedor: MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	Nr. Processo:		Nr. Licitação:				
000075	POLTRONA PRESIDENTE GIRATORIA	Fornecedor: MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	Nr. Processo:	31/12/2024	500,0000	485,0000	4,8500	0,0000	480,1500
		Fornecedor: MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	Nr. Processo:		Nr. Licitação:				
000076	POLTRONA PRESIDENTE GIRATORIA	Fornecedor: MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	Nr. Processo:	31/12/2024	500,0000	485,0000	4,8500	0,0000	480,1500
		Fornecedor: MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	Nr. Processo:		Nr. Licitação:				
000077	ESTAÇÃO DE TRABALHO	Fornecedor: MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	Nr. Processo:	31/12/2024	680,0000	659,6000	6,6000	0,0000	653,0000
		Fornecedor: MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	Nr. Processo:		Nr. Licitação:				
000078	GAVIETIRO ALTO DE 3 GAVIETAS	Fornecedor: MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	Nr. Processo:	31/12/2024	200,0000	194,0000	1,9400	0,0000	192,0600
		Fornecedor: MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	Nr. Processo:		Nr. Licitação:				
00123	CADEIRA SECRETARIA DE ESCRITORIO EM ESPUMA INJETADA 40MM	Fornecedor: JOSÉ BENIS. TRAJANO FILHO	Nr. Processo:	31/12/2024	250,0000	242,5000	2,4300	0,0000	240,0700
		Fornecedor: JOSÉ BENIS. TRAJANO FILHO	Nr. Processo:		Nr. Licitação:				
00124	CADEIRA SECRETARIA DE ESCRITORIO EM ESPUMA INJETADA 40MM	Fornecedor: JOSÉ BENIS. TRAJANO FILHO	Nr. Processo:	31/12/2024	250,0000	242,5000	2,4300	0,0000	240,0700
		Fornecedor: JOSÉ BENIS. TRAJANO FILHO	Nr. Processo:		Nr. Licitação:				
00125	CADEIRA SECRETARIA DE ESCRITORIO EM ESPUMA INJETADA 40MM	Fornecedor: JOSÉ BENIS. TRAJANO FILHO	Nr. Processo:	31/12/2024	250,0000	242,5000	2,4300	0,0000	240,0700
		Fornecedor: JOSÉ BENIS. TRAJANO FILHO	Nr. Processo:		Nr. Licitação:				
00126	CADEIRA SECRETARIA DE ESCRITORIO EM ESPUMA INJETADA 40MM	Fornecedor: JOSÉ BENIS. TRAJANO FILHO	Nr. Processo:	31/12/2024	250,0000	242,5000	2,4300	0,0000	240,0700
		Fornecedor: JOSÉ BENIS. TRAJANO FILHO	Nr. Processo:		Nr. Licitação:				
00127	CADEIRA SECRETARIA DE ESCRITORIO EM ESPUMA INJETADA 40MM	Fornecedor: JOSÉ BENIS. TRAJANO FILHO	Nr. Processo:	31/12/2024	250,0000	242,5000	2,4300	0,0000	240,0700
		Fornecedor: JOSÉ BENIS. TRAJANO FILHO	Nr. Processo:		Nr. Licitação:				
00128	CADEIRA SECRETARIA DE ESCRITORIO EM ESPUMA INJETADA 40MM	Fornecedor: JOSÉ BENIS. TRAJANO FILHO	Nr. Processo:	31/12/2024	250,0000	242,5000	2,4300	0,0000	240,0700
		Fornecedor: JOSÉ BENIS. TRAJANO FILHO	Nr. Processo:		Nr. Licitação:				
00129	CADEIRA SECRETARIA DE ESCRITORIO EM ESPUMA INJETADA 40MM	Fornecedor: JOSÉ BENIS. TRAJANO FILHO	Nr. Processo:	31/12/2024	250,0000	242,5000	2,4300	0,0000	240,0700
		Fornecedor: JOSÉ BENIS. TRAJANO FILHO	Nr. Processo:		Nr. Licitação:				
00130	CADEIRA SECRETARIA DE ESCRITORIO EM ESPUMA INJETADA 40MM	Fornecedor: JOSÉ BENIS. TRAJANO FILHO	Nr. Processo:	31/12/2024	250,0000	242,5000	2,4300	0,0000	240,0700

## CAMARA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA -

## LIVRO DE TOMBAMENTO PATRIMONIAL MOVEIS POR UNIDADE GESTORA -

UNIDADE GESTORA: 000101 CAMARA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA

## DEPRECIACÃO E REAVALIAÇÃO DE BENS

Item	Fornecedor:	Nr. Processo:	Data Reavaliação	Vlr. Original	Vlr. do Bem	Vlr. Depreciação	Vlr. Valorização	Valor Atual
0131	CADEIRA SECRETARIA DE ESCRITORIO EM ESPUMA INJETADA 40MM		31/12/2024	250,0000	242,5000	2,4300	0,0000	240,0700
	Fornecedor: JOSÉ BENIS. TRAJANO FILHO	Nr. Processo:						
0132	CADEIRA SECRETARIA DE ESCRITORIO EM ESPUMA INJETADA 40MM		31/12/2024	250,0000	242,5000	2,4300	0,0000	240,0700
	Fornecedor: JOSÉ BENIS. TRAJANO FILHO	Nr. Processo:						
0134	ESTACAO DE TRABALHO EM (L) C/PE PALMEL GAVETAS		31/12/2024	900,0000	873,0000	9,7300	0,0000	864,2700
	Fornecedor: JOSÉ BENIS. TRAJANO FILHO	Nr. Processo:						
0166	CAD:IRA PRESIDENITE C/ENCOSTO ALTO C/BASE GERATORIA		31/12/2024	650,0000	630,5000	6,3100	0,0000	624,1900
	Fornecedor: JOSÉ BENIS. TRAJANO FILHO	Nr. Processo:						
<b>Qtd. do Local</b>	<b>000101_001_001_002_..:</b>	<b>32</b>						
<b>Local:</b>	<b>003 COFA</b>							
				<b>Valor Total Local</b>	<b>000101_001_001_002_..:</b>			<b>16.218,8500</b>

Item	Descrição do Bem	Data Reavaliação	Vlr. Original	Vlr. do Bem	Vlr. Depreciação	Vlr. Valorização	Valor Atual	
0093	FOGÃO C/4 BOCAS ATLAS COR BRANCA	31/12/2024	350,0000	339,5000	3,4000	0,0000	336,1000	
	Fornecedor: A E G LINHARES COM MOVEIS E ELETRODOMEST LTDA	Nr. Processo:						
0094	GIP ENVASADO 13KG - (BOTTJAO DE GAS)		31/12/2024	150,0000	145,5000	1,4600	0,0000	144,0400
	Fornecedor: MARIA ONETE F LINHARES ME	Nr. Processo:						
0156	LIQUIDIFICADOR		31/12/2024	110,0000	103,4000	2,0700	0,0000	101,3300
	Fornecedor: JOSÉ BENIS. TRAJANO FILHO	Nr. Processo:						
0158	MICROONDAS		31/12/2024	600,0000	564,0000	11,2800	0,0000	552,7200
	Fornecedor: JOSÉ BENIS. TRAJANO FILHO	Nr. Processo:						
0165	REFRIGERADOR 276L C/02 PORTAS		31/12/2024	2.000,0000	1.880,0000	37,6000	0,0000	1.842,4000
	Fornecedor: JOSÉ BENIS. TRAJANO FILHO	Nr. Processo:						
0052	GFLAGUA			300,0000	0,0000	0,0000	0,0000	300,0000
	Fornecedor: COMERCIAL DE ELETROELETRONICOS LTDA EPP	Nr. Processo:						
0099	CONJUNTO CILINDRADA 5L 1.40 BASE GR PL/269		31/12/2024	900,0000	873,0000	9,7300	0,0000	864,2700
	Fornecedor: GLICIA MESQUITA MARTINIANO MENDONÇA	Nr. Processo:						
0100	ARCARIO PARATI NEW 8P 2G AMENÇA PORTO		31/12/2024	470,0000	453,9000	4,5600	0,0000	451,3400
	Fornecedor: GLICIA MESQUITA MARTINIANO MENDONÇA	Nr. Processo:						
0157	SANDUICHEIRA		31/12/2024	80,0000	77,6000	0,7800	0,0000	76,8200
	Fornecedor: JOSÉ BENIS. TRAJANO FILHO	Nr. Processo:						
<b>Qtd. do Local</b>	<b>000101_001_001_003_..:</b>	<b>9</b>						
<b>Local:</b>	<b>004 RECEPCÃO</b>							
				<b>Valor Total Local</b>	<b>000101_001_001_003_..:</b>			<b>4.669,0200</b>

Item	Descrição do Bem	Data Reavaliação	Vlr. Original	Vlr. do Bem	Vlr. Depreciação	Vlr. Valorização	Valor Atual
------	------------------	------------------	---------------	-------------	------------------	------------------	-------------

**CAMARÁ MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA -  
LIVRO DE TOMBAMENTO PATRIMONIAL MOVEIS POR UNIDADE GESTORA -  
UNIDADE GESTORA: 000101 CAMARA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA**

**DEPRECIACÃO E REAVALIACO DE BENS**

00159	LV 43"	31/12/2024	300,0000	282,0000	5,6000	0,0000	276,3600
	Fornecedor: JOSÉ BENIS. TRAJANO FILHO	Nr. Processo:	Nr. Licitação:				
00163	VENTILADOR DE PAREDE	31/12/2024	200,0000	188,0000	3,7600	0,0000	184,2400
	Fornecedor: JOSÉ BENIS. TRAJANO FILHO	Nr. Processo:	Nr. Licitação:				
00097	MESA PAPA ESCRITORIO RETA C/02 GAVETAS BERO	31/12/2024	650,0000	630,5000	6,3100	0,0000	624,1900
	Fornecedor: T J M PAULAME	Nr. Processo:	Nr. Licitação:				
00133	SOFÁ TRÊS (03) LUGARES C/BRAÇO	31/12/2024	1.300,0000	1.261,0000	12,6100	0,0000	1.248,3900
	Fornecedor: JOSÉ BENIS. TRAJANO FILHO	Nr. Processo:	Nr. Licitação:				
00167	MESA C/Nº RO	31/12/2024	200,0000	194,0000	1,9400	0,0000	192,0600
	Fornecedor: JOSÉ BENIS. TRAJANO FILHO	Nr. Processo:	Nr. Licitação:				
00019	MOIO HONDA TITAN COR VERMELHA ANO 2006/2007	31/12/2024	9.500,0000	7.718,7500	482,4200	0,0000	7.236,3300
Qtd. do Local 000101_001_001_004_..: 6			Valor Total Local		000101_001_001_004_..:		9.761,5700
Local: 005 CONTABILIDADE							
Item	Descrição do Bem	Data Reavaliação	Vlr.Original	Vlr. do Bem	Vlr. Depreciação	Vlr. Valorização	Valor Atual
00062	NO BILAK 700VA	31/12/2024	150,0000	141,0000	2,8200	0,0000	138,1800
	Fornecedor: JOSÉ BENIS. TRAJANO FILHO	Nr. Processo:	Nr. Licitação:				
00160	ARCONDICIONADO SPIM 12.000BTUS	31/12/2024	2.000,0000	1.890,0000	37,6000	0,0000	1.852,4000
	Fornecedor: JOSÉ BENIS. TRAJANO FILHO	Nr. Processo:	Nr. Licitação:				
00060	MICRO COMPUTADOR	31/12/2024	500,0000	440,0000	17,6000	0,0000	422,4000
	Fornecedor: JOSÉ BENIS. TRAJANO FILHO	Nr. Processo:	Nr. Licitação:				
00061	MONITOR LED 18,5"	31/12/2024	200,0000	176,0000	7,0400	0,0000	168,9600
	Fornecedor: JOSÉ BENIS. TRAJANO FILHO	Nr. Processo:	Nr. Licitação:				
00092	IMPRESSORA LSE MONOCROMÁTICA MULTIFUNCIONAL	31/12/2024	1.000,0000	890,0000	35,2000	0,0000	844,8000
	Fornecedor: JOSÉ BENIS. TRAJANO FILHO	Nr. Processo:	Nr. Licitação:				
00101	NOTEBOOK POSITIVO TELA 14"	31/12/2024	1.800,0000	1.594,0000	63,3600	0,0000	1.520,6400
	Fornecedor: JOSÉ BENIS. TRAJANO FILHO	Nr. Processo:	Nr. Licitação:				
00102	NOTEBOOK POSITIVO TELA 14"	31/12/2024	1.800,0000	1.584,0000	63,3600	0,0000	1.520,6400
	Fornecedor: JOSÉ BENIS. TRAJANO FILHO	Nr. Processo:	Nr. Licitação:				
00112	IMPRESSORA EPSON TANQUE DE TINTA	31/12/2024	1.000,0000	890,0000	35,2000	0,0000	844,8000
	Fornecedor: JOSÉ BENIS. TRAJANO FILHO	Nr. Processo:	Nr. Licitação:				
0190	NOTEBOOK COM PROCESSADOR INTEL CORE I5		3.500,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3.500,0000
	Fornecedor: J ESTACIO DE OLIVEIRA COM	Nr. Processo:	Nr. Licitação:				
0191	NOTEBOOK COM PROCESSADOR INTEL CORE I5		3.500,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3.500,0000
	Fornecedor: J ESTACIO DE OLIVEIRA COM	Nr. Processo:	Nr. Licitação:				

*Assinatura*

**CAMARA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA -  
LIVRO DE TOMBAMENTO PATRIMONIAL MOVEIS POR UNIDADE GESTORA -  
UNIDADE GESTORA: 000101 CAMARA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA**

**DEPRECIACÃO E REAVALIAÇÃO DE BENS**

00103	ARMARIO DE AÇO C/02 PORTAS Fornecedor: JOSÉ BENIS. TRAJANO FILHO	Nr. Processo:	31/12/2024	900,0000	873,0000	8,7300	0,0000	864,2700
00104	ARMARIO DE AÇO C/02 PORTAS Fornecedor: JOSÉ BENIS. TRAJANO FILHO	Nr. Processo:	31/12/2024	900,0000	873,0000	8,7300	0,0000	864,2700
00105	ARMARIO DE AÇO C/02 PORTAS Fornecedor: JOSÉ BENIS. TRAJANO FILHO	Nr. Processo:	31/12/2024	900,0000	873,0000	8,7300	0,0000	864,2700
00017	URNA DE MADEIRA PARA VOTAÇÃO		31/12/2024	20,0000	19,4000	0,1900	0,0000	19,2100
00021	CADEIRA P/PRUSIDENTE C/ENCOSTO ALTO BASE GRATORIA C/RODINHA		31/12/2024	300,0000	292,0000	2,9100	0,0000	288,0900
00022	CADEIRA P/PRUSIDENTE C/ENCOSTO ALTO BASE GRATORIA C/RODINHA		31/12/2024	300,0000	292,0000	2,9100	0,0000	288,0900
00055	AR CONDICIONADOR SPLIT 1200BTUS Fornecedor: JOSÉ BENIS. TRAJANO FILHO	Nr. Processo:	31/12/2024	1.000,0000	970,0000	9,7000	0,0000	960,3000
00056	AR CONDICIONADOR SPLIT 1200BTUS Fornecedor: JOSÉ BENIS. TRAJANO FILHO	Nr. Processo:	31/12/2024	1.000,0000	970,0000	9,7000	0,0000	960,3000
00057	AR CONDICIONADOR SPLIT 1200BTUS Fornecedor: JOSÉ BENIS. TRAJANO FILHO	Nr. Processo:	31/12/2024	1.000,0000	970,0000	9,7000	0,0000	960,3000
00058	AR CONDICIONADOR SPLIT 1200BTUS Fornecedor: JOSÉ BENIS. TRAJANO FILHO	Nr. Processo:	31/12/2024	1.000,0000	970,0000	9,7000	0,0000	960,3000
00095	ARMARIO DE AÇO C/02 PORTAS Fornecedor: T J M PAULA ME	Nr. Processo:	31/12/2024	800,0000	776,0000	7,7600	0,0000	768,2400
00096	ARMARIO DE AÇO C/02 PORTAS Fornecedor: T J M PAULA ME	Nr. Processo:	31/12/2024	800,0000	776,0000	7,7600	0,0000	768,2400
00135	MESA C/DUAS GAVETAS MEDINDO 1,20X60X0,75MM Fornecedor: JOSÉ BENIS. TRAJANO FILHO	Nr. Processo:	31/12/2024	400,0000	388,0000	3,8800	0,0000	384,1200
00059	AR CONDICIONADOR SPLIT 9000BTUS Fornecedor: JOSÉ BENIS. TRAJANO FILHO	Nr. Processo:	31/12/2024	900,0000	792,0000	31,6800	0,0000	760,3200
00053	NOTEBOOK Fornecedor: JOSÉ BENIS. TRAJANO FILHO	Nr. Processo:	31/12/2021	300,0000	264,0000	10,5600	0,0000	253,4400

**Qtd. do Local 000101, 001, 001, 005...: 25**

**Local: 006 ARQUIVO**

**Valor Total Local 000101, 001, 001, 005...:**

**24.266,5800**

Item	Descrição do Bem	Data Reavaliação	Vir.Original	Vir. do Bem	Vir. Depreciação	Vir. Valorização	Valor Atual
0164	VENTILADOR DE COZINA Fornecedor: JOSÉ BENIS. TRAJANO FILHO	31/12/2024	200,0000	188,0000	3,7600	0,0000	184,2400
0002	ARMARIO DE AÇO FECHADO	31/12/2024	600,0000	582,0000	5,8200	0,0000	576,1800

*Amorim*

**CAMARA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA -  
LIVRO DE TOMBAMENTO PATRIMONIAL MOVEIS POR UNIDADE GESTORA -  
UNIDADE GESTORA: 000101 CAMARA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA**

**DEPRECIACÃO E REAVLIAÇÃO DE BENS**

00003	BIRO 2 GAVETAS			31/12/2024	150,0000	145,5000	1,4600	0,0000	144,0400
00136	ESTANTE DE AÇO			31/12/2024	350,0000	339,5000	3,4900	0,0000	336,1000
	Fornecedor: JOSÉ BENIS. TRAJANO FILHO	Nr. Processo:							
00137	ESTANTE DE AÇO			31/12/2024	350,0000	339,5000	3,4000	0,0000	336,1000
	Fornecedor: JOSÉ BENIS. TRAJANO FILHO	Nr. Processo:							
00138	ESTANTE DE AÇO			31/12/2024	350,0000	339,5000	3,4000	0,0000	336,1000
	Fornecedor: JOSÉ BENIS. TRAJANO FILHO	Nr. Processo:							
00139	ESTANTE DE AÇO			31/12/2024	350,0000	339,5000	3,4000	0,0000	336,1000
	Fornecedor: JOSÉ BENIS. TRAJANO FILHO	Nr. Processo:							
00140	ESTANTE DE AÇO			31/12/2024	350,0000	339,5000	3,4000	0,0000	336,1000
	Fornecedor: JOSÉ BENIS. TRAJANO FILHO	Nr. Processo:							
00141	ESTANTE DE AÇO			31/12/2024	350,0000	339,5000	3,4000	0,0000	336,1000
	Fornecedor: JOSÉ BENIS. TRAJANO FILHO	Nr. Processo:							
00142	ESTANTE DE AÇO			31/12/2024	350,0000	339,5000	3,4000	0,0000	336,1000
	Fornecedor: JOSÉ BENIS. TRAJANO FILHO	Nr. Processo:							
00143	ESTANTE DE AÇO			31/12/2024	350,0000	339,5000	3,4000	0,0000	336,1000
	Fornecedor: JOSÉ BENIS. TRAJANO FILHO	Nr. Processo:							
00144	ESTANTE DE AÇO			31/12/2024	350,0000	339,5000	3,4000	0,0000	336,1000
	Fornecedor: JOSÉ BENIS. TRAJANO FILHO	Nr. Processo:							
00145	ESTANTE DE AÇO			31/12/2024	350,0000	339,5000	3,4000	0,0000	336,1000
	Fornecedor: JOSÉ BENIS. TRAJANO FILHO	Nr. Processo:							
00146	ESTANTE DE AÇO			31/12/2024	350,0000	339,5000	3,4000	0,0000	336,1000
	Fornecedor: JOSÉ BENIS. TRAJANO FILHO	Nr. Processo:							
00147	ESTANTE DE AÇO			31/12/2024	350,0000	339,5000	3,4000	0,0000	336,1000
	Fornecedor: JOSÉ BENIS. TRAJANO FILHO	Nr. Processo:							
00148	ESTANTE DE AÇO			31/12/2024	350,0000	339,5000	3,4000	0,0000	336,1000
	Fornecedor: JOSÉ BENIS. TRAJANO FILHO	Nr. Processo:							
00149	ESTANTE DE AÇO			31/12/2024	350,0000	339,5000	3,4000	0,0000	336,1000
	Fornecedor: JOSÉ BENIS. TRAJANO FILHO	Nr. Processo:							
00150	ESTANTE DE AÇO			31/12/2024	350,0000	339,5000	3,4000	0,0000	336,1000
	Fornecedor: JOSÉ BENIS. TRAJANO FILHO	Nr. Processo:							
00151	ESTANTE DE AÇO			31/12/2024	350,0000	339,5000	3,4000	0,0000	336,1000
	Fornecedor: JOSÉ BENIS. TRAJANO FILHO	Nr. Processo:							
00152	ESTANTE DE AÇO			31/12/2024	350,0000	339,5000	3,4000	0,0000	336,1000

*[Handwritten signature]*

**CAMARA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA -  
LIVRO DE TOMBAMENTO PATRIMONIAL MOVEIS POR UNIDADE GESTORA -  
UNIDADE GESTORA: 000101 CAMARA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA**

**DEPRECIACÃO E REAVALIAÇÃO DE BENS**

00153	Fornecedor: JOSÉ BENIS. TRAJANO FILHO ESTANTE DE ACO	Nr. Processo:	31/12/2024	Nr. Licitação:	350,0000	339,5000	3,4000	0,0000	336,1000
00154	Fornecedor: JOSÉ BENIS. TRAJANO FILHO ESTANTE DE ACO	Nr. Processo:	31/12/2024	Nr. Licitação:	350,0000	339,5000	3,4000	0,0000	336,1000
00155	Fornecedor: JOSÉ BENIS. TRAJANO FILHO ESTANTE DE ACO	Nr. Processo:	31/12/2024	Nr. Licitação:	350,0000	339,5000	3,4000	0,0000	336,1000
0020	Fornecedor: JOSÉ BENIS. TRAJANO FILHO ESTANTE EM ACO	Nr. Processo:	31/12/2024	Nr. Licitação:	70,0000	67,9000	0,6800	0,0000	67,2200
00106	Fornecedor: JOSÉ BENIS. TRAJANO FILHO ESTANTE EM ACO	Nr. Processo:	31/12/2024	Nr. Licitação:	250,0000	242,5000	2,4300	0,0000	240,0700
00107	Fornecedor: JOSÉ BENIS. TRAJANO FILHO ESTANTE EM ACO	Nr. Processo:	31/12/2024	Nr. Licitação:	250,0000	242,5000	2,4300	0,0000	240,0700
00108	Fornecedor: JOSÉ BENIS. TRAJANO FILHO ESTANTE EM ACO	Nr. Processo:	31/12/2024	Nr. Licitação:	250,0000	242,5000	2,4300	0,0000	240,0700
00109	Fornecedor: JOSÉ BENIS. TRAJANO FILHO ESTANTE EM ACO	Nr. Processo:	31/12/2024	Nr. Licitação:	250,0000	242,5000	2,4300	0,0000	240,0700
00110	Fornecedor: JOSÉ BENIS. TRAJANO FILHO ESTANTE EM ACO	Nr. Processo:	31/12/2024	Nr. Licitação:	250,0000	242,5000	2,4300	0,0000	240,0700
00111	Fornecedor: JOSÉ BENIS. TRAJANO FILHO ESTANTE EM ACO	Nr. Processo:	31/12/2024	Nr. Licitação:	250,0000	242,5000	2,4300	0,0000	240,0700
0010	BORCA BANDEIRAS C/03 MASTOS	Nr. Processo:	31/12/2024	Nr. Licitação:	150,0000	145,5000	1,4600	0,0000	144,0400
0024	Fornecedor: ELETROMOVEIS IPU LTDA CADEIRA AUXILIAR FIXA DE PALINHA	Nr. Processo:	31/12/2024	Nr. Licitação:	300,0000	291,0000	2,9100	0,0000	288,0900
0025	Fornecedor: ELETROMOVEIS IPU LTDA CADEIRA AUXILIAR FIXA DE PALINHA	Nr. Processo:	31/12/2024	Nr. Licitação:	300,0000	291,0000	2,9100	0,0000	288,0900
0026	Fornecedor: ELETROMOVEIS IPU LTDA CADEIRA AUXILIAR FIXA DE PALINHA	Nr. Processo:	31/12/2024	Nr. Licitação:	300,0000	291,0000	2,9100	0,0000	288,0900
0027	Fornecedor: ELETROMOVEIS IPU LTDA CADEIRA AUXILIAR FIXA DE PALINHA	Nr. Processo:	31/12/2024	Nr. Licitação:	300,0000	291,0000	2,9100	0,0000	288,0900
0028	Fornecedor: ELETROMOVEIS IPU LTDA CADEIRA AUXILIAR FIXA DE PALINHA	Nr. Processo:	31/12/2024	Nr. Licitação:	300,0000	291,0000	2,9100	0,0000	288,0900
0029	Fornecedor: ELETROMOVEIS IPU LTDA CADEIRA AUXILIAR FIXA DE PALINHA	Nr. Processo:	31/12/2024	Nr. Licitação:	300,0000	291,0000	2,9100	0,0000	288,0900
0030	Fornecedor: ELETROMOVEIS IPU LTDA CADEIRA AUXILIAR FIXA DE PALINHA	Nr. Processo:	31/12/2024	Nr. Licitação:	300,0000	291,0000	2,9100	0,0000	288,0900

CAMARA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA -  
LIVRO DE TOMBAMENTO PATRIMONIAL MOVEIS POR UNIDADE GESTORA -  
UNIDADE GESTORA: 000101 CAMARA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA

DEPRECIACÃO E REAVALIAÇÃO DE BENS

300031	Fornecedor: ELETROMOVEIS IPU LTDA CADEIRA AUXILIAR FIXA DE PALINHA	Nr. Processo: 31/12/2024	Nr. Licitação: 300,0000	292,0000	2,9100	0,0000	288,0900
300032	Fornecedor: ELETROMOVEIS IPU LTDA CADEIRA AUXILIAR FIXA DE PALINHA	Nr. Processo: 31/12/2024	Nr. Licitação: 300,0000	292,0000	2,9100	0,0000	288,0900
300033	Fornecedor: ELETROMOVEIS IPU LTDA CADEIRA AUXILIAR FIXA DE PALINHA	Nr. Processo: 31/12/2024	Nr. Licitação: 300,0000	292,0000	2,9100	0,0000	288,0900
300034	Fornecedor: ELETROMOVEIS IPU LTDA CADEIRA AUXILIAR FIXA DE PALINHA	Nr. Processo: 31/12/2024	Nr. Licitação: 300,0000	292,0000	2,9100	0,0000	288,0900
300035	Fornecedor: ELETROMOVEIS IPU LTDA CADEIRA AUXILIAR FIXA DE PALINHA	Nr. Processo: 31/12/2024	Nr. Licitação: 300,0000	292,0000	2,9100	0,0000	288,0900
00036	Fornecedor: ELETROMOVEIS IPU LTDA CADEIRA AUXILIAR FIXA DE PALINHA	Nr. Processo: 31/12/2024	Nr. Licitação: 300,0000	292,0000	2,9100	0,0000	288,0900
00037	Fornecedor: ELETROMOVEIS IPU LTDA CADEIRA AUXILIAR FIXA DE PALINHA	Nr. Processo: 31/12/2024	Nr. Licitação: 300,0000	292,0000	2,9100	0,0000	288,0900
00038	Fornecedor: ELETROMOVEIS IPU LTDA CADEIRA AUXILIAR FIXA DE PALINHA	Nr. Processo: 31/12/2024	Nr. Licitação: 300,0000	292,0000	2,9100	0,0000	288,0900
00039	Fornecedor: ELETROMOVEIS IPU LTDA CADEIRA AUXILIAR FIXA DE PALINHA	Nr. Processo: 31/12/2024	Nr. Licitação: 300,0000	292,0000	2,9100	0,0000	288,0900
30040	Fornecedor: ELETROMOVEIS IPU LTDA CADEIRA AUXILIAR FIXA DE PALINHA	Nr. Processo: 31/12/2024	Nr. Licitação: 300,0000	292,0000	2,9100	0,0000	288,0900
30041	Fornecedor: ELETROMOVEIS IPU LTDA CADEIRA AUXILIAR FIXA DE PALINHA	Nr. Processo: 31/12/2024	Nr. Licitação: 300,0000	292,0000	2,9100	0,0000	288,0900
30042	Fornecedor: ELETROMOVEIS IPU LTDA CADEIRA AUXILIAR FIXA DE PALINHA	Nr. Processo: 31/12/2024	Nr. Licitação: 300,0000	292,0000	2,9100	0,0000	288,0900
30043	Fornecedor: ELETROMOVEIS IPU LTDA CADEIRA AUXILIAR FIXA DE PALINHA	Nr. Processo: 31/12/2024	Nr. Licitação: 300,0000	292,0000	2,9100	0,0000	288,0900
30044	Fornecedor: ELETROMOVEIS IPU LTDA CADEIRA AUXILIAR FIXA DE PALINHA	Nr. Processo: 31/12/2024	Nr. Licitação: 300,0000	292,0000	2,9100	0,0000	288,0900
30045	Fornecedor: ELETROMOVEIS IPU LTDA CADEIRA AUXILIAR FIXA DE PALINHA	Nr. Processo: 31/12/2024	Nr. Licitação: 300,0000	292,0000	2,9100	0,0000	288,0900
30046	Fornecedor: ELETROMOVEIS IPU LTDA CADEIRA AUXILIAR FIXA DE PALINHA	Nr. Processo: 31/12/2024	Nr. Licitação: 300,0000	292,0000	2,9100	0,0000	288,0900
30047	Fornecedor: ELETROMOVEIS IPU LTDA CADEIRA AUXILIAR FIXA DE PALINHA	Nr. Processo: 31/12/2024	Nr. Licitação: 300,0000	292,0000	2,9100	0,0000	288,0900



**CAMARA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA -  
LIVRO DE TOMBAMENTO PATRIMONIAL MOVEIS POR UNIDADE GESTORA -  
UNIDADE GESTORA: 000101 CAMARA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA**

**DEPRECIACÃO E REAVALIAÇÃO DE BENS**

	Fornecedor:	ELETROMOVEIS IPU LTDA	Nr. Processo:		Nr. Licitação:				
00048	CADEIRA AUXILIAR FIXA DE PALINHA			31/12/2024	300,0000	291,0000	2,9100	0,0000	288,0900
	Fornecedor:	ELETROMOVEIS IPU LTDA	Nr. Processo:		Nr. Licitação:				
00049	CADEIRA AUXILIAR FIXA DE PALINHA			31/12/2024	300,0000	291,0000	2,9100	0,0000	288,0900
	Fornecedor:	ELETROMOVEIS IPU LTDA	Nr. Processo:		Nr. Licitação:				
00050	CADEIRA AUXILIAR FIXA DE PALINHA			31/12/2024	300,0000	291,0000	2,9100	0,0000	288,0900
	Fornecedor:	ELETROMOVEIS IPU LTDA	Nr. Processo:		Nr. Licitação:				
00051	PAINEL DE LETRAS C/ESTRUTURA METALICA				130,0000	0,0000	0,0000	0,0000	130,0000
	Fornecedor:	SERV/CONT - IRAIDES CORREIA LIRA	Nr. Processo:		Nr. Licitação:				
00054	ROL-AJÓR			31/12/2024	30,0000	26,4000	1,0600	0,0000	25,5400
	Fornecedor:	JOSÉ BENIS. TRAJANO FILHO	Nr. Processo:		Nr. Licitação:				

Qtd. do Local 000101\_001\_001\_006...: 60

Valor Total Local 000101\_001\_001\_006...:

17.211,9100

Local: 007 CAMARA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA

Item	Descrição do Bem	Data Reavaliação	Vlr.Original	Vlr. do Bem	Vlr. Depreciação	Vlr. Valorização	Valor Atual
00001	AQUISIÇÃO DE UM IMÓVEL DA CAMARA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA	31/12/2024	235.000,0000	235.000,0000	235,0000	0,0000	234.765,0000
	Qtd. do Local 000101_001_001_007...: 1						Valor Total Local 000101_001_001_007...: 234.765,0000
	Vlr. do Setor...: 000101_001_001...: 191						Valor Total do Setor 000101_001_001...: 344.722,9000
	Vlr. do Departamento 000101_001...: 191						Valor Total do Departamento 000101_001...: 344.722,9000
	Vlr. da Unid. Gestora 000101...: 191						Valor Total da Unidade Gestora 000101...: 344.722,9000

ITD. TOTAL DOS BENS ...: 191

VALOR TOTAL DEPRECIADOS.....: 0,0000

Obs.: MÉTODO DE DEPRECIACÃO E REAVALIAÇÃO

VALOR TOTAL VALORIZAÇÃO.....: 0,0000

**DEPRECIACÃO**

De acordo com a Taxa de Depreciação de Bens Ativo Imobilizado conforme Anexo I da Receita Federal.

**REAVALIAÇÃO**

Reavaliação de Bens de acordo com o Índice Nacional de Preço ao Consumidor (INPC).

VALOR TOTAL DOS BENS ATUAL....: 344.722,9000

**Cliente**

Nome

CAMARA MUN P FERREIRA

Agência

0332-8

Conta

9.133-2

**Movimento**

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
29/11/2024		Saldo Anterior			37.840,14 C
02/12/2024	0332-8	TRANSF ENVIADA	552.521.000.020.041	2.244,34 D	35.595,80 C
		02/12 15:14 AUTO P S J O LTDA - EPP			
02/12/2024		IMPOSTOS	120.201	12.136,43 D	23.459,37 C
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
03/12/2024		EXTRATO POSTADO	823.380.800.726.061	6,80 D	23.452,57 C
		Cobrança referente 02/12/2024			
10/12/2024		E.ELETRICA	121.001	287,75 D	23.164,82 C
		COELCE CIA ENERGETICA CE			
10/12/2024		PGTO CONTA AGUA	121.002	135,30 D	23.029,52 C
		CAGECE			
20/12/2024	0332-8	TRANSF RECEBIDA	550.332.000.008.214	138.000,00 C	161.029,52 C
		20/12 09:25 PREF M PIRES FERREIRA-FP			
20/12/2024	0332-8	CHEQUE	856.127	7.000,00 D	154.029,52 C
		20/12 00:00 IPU CE			
20/12/2024	0332-8	TRANSF ENVIADA	550.085.000.097.178	4.000,00 D	150.029,52 C
		20/12 12:50 F C C ADMINISTRATIVA			
20/12/2024	0332-8	TRANSF ENVIADA	550.332.000.008.563	3.135,22 D	146.894,30 C
		20/12 13:02 PREF.MUN.PIRES FERREIRA			
20/12/2024	0332-8	TRANSF ENVIADA	550.332.000.027.912	6.900,00 D	139.994,30 C
		20/12 12:50 JOSE - S I ADVOCACIA			
20/12/2024	0332-8	TRANSF ENVIADA	550.863.000.034.243	3.000,00 D	136.994,30 C
		20/12 12:50 F J VIANA ANDRADE			
20/12/2024	0332-8	TRANSF ENVIADA	550.863.000.063.902	4.000,00 D	132.994,30 C
		20/12 12:50 ROMARIO I ADVOCACIA			
20/12/2024	0332-8	TRANSF ENVIADA	551.035.000.048.343	800,00 D	132.194,30 C
		20/12 12:50 KRONUS S L C LTDA			
20/12/2024	0332-8	TRANSF ENVIADA	552.285.000.031.239	5.000,00 D	127.194,30 C
		20/12 12:50 NEWILLCONT A M LTDA			
20/12/2024	0332-8	TRANSF ENVIADA	554.052.000.011.227	1.400,00 D	125.794,30 C
		20/12 12:50 MJG ALVES ASSESSORIA CON			
20/12/2024	0332-8	TRANSF ENVIADA	554.052.000.011.227	4.700,00 D	121.094,30 C
		20/12 12:50 MJG ALVES ASSESSORIA CON			
20/12/2024	0332-8	TRANSF ENVIADA	554.052.000.014.344	2.500,00 D	118.594,30 C
		20/12 12:50 VLADINER P ANDRADE - ME			
20/12/2024	0332-8	TRANSF ENVIADA	554.052.000.014.344	3.560,00 D	115.034,30 C
		20/12 12:50 VLADINER P ANDRADE - ME			
20/12/2024	0332-8	TRANSF ENVIADA	554.381.000.007.577	4.100,00 D	110.934,30 C
		20/12 12:50 FRANCISCO RUI DIAS DO NA			
20/12/2024	0332-8	TRANSF ENVIADA	558.170.000.002.633	180,00 D	110.754,30 C
		20/12 12:50 INFORLINK SERGIO			
20/12/2024	0332-8	TRANSF ENVIADA	558.171.000.001.382	700,00 D	110.054,30 C
		20/12 12:50 INFORMACRO COMP A S LTDA			
20/12/2024		FOLHA DE PAG.	6.388	3.391,60 D	106.662,70 C

Extrato de Conta Corrente

Movimento Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
20/12/2024		FOLHA DE PAG.	6.393	28.370,57 D	78.292,13 C
20/12/2024		FOLHA DE PAG.	6.394	4.884,00 D	73.408,13 C
20/12/2024		TED 237 1677 00942091388 FRANCISCO CASIMIR	122.001	1.221,00 D	72.187,13 C
20/12/2024		TED 237 5393 07719899385 JOSE AILTON PAIVA	122.002	2.170,60 D	70.016,53 C
20/12/2024		TED 403 0001 010326711000104 10.326.711 AN	122.003	1.450,00 D	68.566,53 C
20/12/2024		TED 104 1423 09724993779 EDUARDO FIRMIANO	122.004	4.620,91 D	63.945,62 C
20/12/2024		TED 104 1423 07799345390 JOSE GUSTAVO ALVE	122.005	1.221,00 D	62.724,62 C
20/12/2024		TED 077 0001 85676780304 MARCELO OLIVEIRA	122.006	2.170,60 D	60.554,02 C
20/12/2024		TED 104 1423 019599914000149 FRANCISCO DAN	122.007	1.455,00 D	59.099,02 C
20/12/2024		TED 104 1423 11325488372 FRANCISCA DE MARI	122.008	4.571,10 D	54.527,92 C
20/12/2024		TED 237 1677 04782950335 HENDELLY RODRIGUE	122.009	2.170,60 D	52.357,32 C
20/12/2024		TED 237 1677 10199585377 FRANCISCA VITORIA	122.010	1.221,00 D	51.136,32 C
20/12/2024		TED 104 0754 020301708000190 AC2B TECNOLOG	122.011	1.000,00 D	50.136,32 C
20/12/2024		TED 237 1677 07176162310 GABRIEL RAMOS MES	122.012	1.221,00 D	48.915,32 C
20/12/2024		TED 336 0001 018866411000120 J.J. LOCACOES	122.013	7.350,00 D	41.565,32 C
20/12/2024		IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.014	12.136,43 D	29.428,89 C
20/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.010.727	12,00 D	29.416,89 C
20/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.010.728	12,00 D	29.404,89 C
20/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.010.729	12,00 D	29.392,89 C
20/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.010.730	12,00 D	29.380,89 C
20/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.010.731	12,00 D	29.368,89 C
20/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.010.732	12,00 D	29.356,89 C
20/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.010.733	12,00 D	29.344,89 C
20/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.010.734	12,00 D	29.332,89 C
20/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.010.735	12,00 D	29.320,89 C

Movimento Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
20/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.010.736	12,00 D	29.308,89 C
20/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.010.737	12,00 D	29.296,89 C
20/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.010.738	12,00 D	29.284,89 C
20/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.010.739	12,00 D	29.272,89 C
23/12/2024	0332-8	CHEQUE 23/12 00:00 IPU CE	856.126	4.620,91 D	24.651,98 C
23/12/2024	0332-8	TRANSF ENVIADA 23/12 13:20 ARKTEC C A LTDA	550.332.000.029.313	14.380,97 D	10.271,01 C
23/12/2024		TED 104 1423 019599914000149 FRANCISCO DAN	122.301	6.000,00 D	4.271,01 C
23/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.007.805	12,00 D	4.259,01 C
27/12/2024	0332-8	TRANSF ENVIADA 27/12 09:28 AUTO P S J O LTDA - EPP	552.521.000.020.041	816,26 D	3.442,75 C
27/12/2024	0332-8	TRANSF ENVIADA 27/12 09:28 AUTO P S J O LTDA - EPP	552.521.000.020.041	972,47 D	2.470,28 C
31/12/2024	0332-8	TRANSF ENVIADA 31/12 08:31 PREF.MUN.PIRES FERREIRA	550.332.000.008.563	2.426,28 D	42,00 C
31/12/2024		TAR PAG SALARIO Cobrança referente 20/12/2024	823.660.801.381.656	21,00 D	21,00 C
31/12/2024		TAR PAG SALARIO Cobrança referente 20/12/2024	823.660.801.381.657	14,00 D	7,00 C
31/12/2024		TAR PAG SALARIO Cobrança referente 20/12/2024	823.660.801.381.658	7,00 D	0,00 C
31/12/2024		S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 07/01/2025 R\$ 6,80. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Impresso em 07.01.2025 às 11:52:33

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001  
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722  
 Ouvidoria BB - 0800 729 5678  
 Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

Nesta Data, em cumprimento as exigências estabelecidas pelo Tribunal de Contas dos Municípios, o abaixo assinado que o presente subscreve tesoureiro desta Câmara, fez a verificação dos valores existentes em poder desta entidade, tendo encontrado os seguintes valores em moeda corrente do País:

01 - EM CAIXA R\$	0,00
02 - EM BANCOS R\$	0,00
<b>TOTAL DISPONÍVEL:</b>	<b>0,00</b>

Conta Núm.	Banco	Saldo Inicial Exerc. Anterior	Crédito	Débito	Saldo Atual
9133-2	CAMARA MUNICIPAL DE PRES FERREIRA	0,00	1.859.570,66	1.859.570,66	0,00
<b>Total Geral (Banco + Caixa)</b>		<b>0,00</b>	<b>1.859.570,66</b>	<b>1.859.570,66</b>	<b>0,00</b>

TESOUREIRO

ASS: Wendelly R. do Nascimento

NOME: \_\_\_\_\_

MATR: \_\_\_\_\_

CONTADOR

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

NOME: \_\_\_\_\_

MATR: \_\_\_\_\_

ORDENADOR DE DESPESA

ASS: Jamile C. M. Morais

NOME: \_\_\_\_\_

MATR: \_\_\_\_\_  
**PRESIDENTE**

**ESTADO DO CEARÁ**  
**CAMARA MUNICIPAL DO PIRES FERREIRA**  
**DECRETO**

**CAMARA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA**

**DECRETO Nº 00004/24**

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do CAMARA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA no valor de R\$ 72.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 00475/23 de 01/11/2023.

**RESOLVE:**

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do CAMARA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA o crédito Suplementar, no valor de R\$ 72.000,00(Setenta e Dois Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

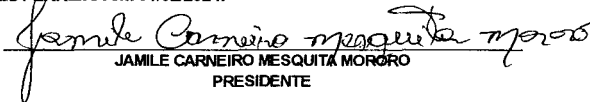
Func.Programática	FTE	Nomenclatura	ValorR\$
01.01.0103100012.001 3.3.90.39.00.00.00		FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL 500000000 OUTROS SERV TERCEROS - P.JURIDICA	72.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>72.000,00</b>

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	ValorR\$
10.01.0130100012.099 3.3.90.30.00.00.00		DOTAÇÃO PREFEITURA 500000000 MATERIAL DE CONSUMO	72.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>72.000,00</b>

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

**CAMARA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA em 01/02/2024.**

  
JAMILE CARNEIRO MESQUITA MORGÓ  
PRESIDENTE

ESTADO DO CEARÁ  
CAMARA MUNICIPAL DO PIRES FERREIRA

DECRETO

CAMARA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA

DECRETO Nº 01CM

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do CAMARA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA no valor de R\$ 15.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 00475/23 de 01/11/2023.

RESOLVE:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do CAMARA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA o crédito Suplementar, no valor de R\$ 15.000,00(Quinze Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

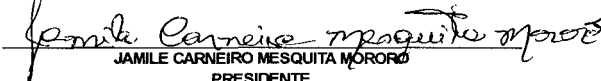
Func.Programática	FTE	Nomenclatura	ValorR\$
01.01.0103100012.001 3.3.90.39.00.00.00	500000000	FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL OUTROS SERV TERCEROS - P.JURIDICA	15.000,00
TOTAL			15.000,00

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	ValorR\$
01.01.0103100012.001 3.3.90.30.00.00.00	500000000	FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
TOTAL			15.000,00

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

CAMARA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA em 02/05/2024.

  
JAMILE CARNEIRO MESQUITA MOURÃO  
PRESIDENTE

**ESTADO DO CEARÁ**  
**CAMARA MUNICIPAL DO PIRES FERREIRA**  
**DECRETO**

**CAMARA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA**

**DECRETO Nº 02CM**

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do CAMARA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA no valor de R\$ 50.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 00475/23 de 01/11/2023.

**R E S O L V E:**

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do CAMARA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA o crédito Suplementar, no valor de R\$ 50.000,00(Cinquenta Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	VabrR\$
01.01.0103100012.001		<b>FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL</b>	
3.3.90.30.00.00.00	500000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEROS - P.JURIDICA	45.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>50.000,00</b>

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	VabrR\$
01.01.0103100011.001		<b>CONSTRUÇÃO OAMPLIÇÃO E REFORM DO PREDDO DO LEGISLATIVO</b>	
4.4.90.51.00.00.00	500000000	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00
01.01.0103100012.001		<b>FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL</b>	
3.1.90.13.00.00.00	500000000	OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00
3.3.90.36.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEROS - P.FISICA	10.000,00
4.4.90.52.00.00.00	500000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>50.000,00</b>

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

**CAMARA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA em 01/08/2024.**

  
\_\_\_\_\_  
JAMILE CARNEIRO MESQUITA MORORO  
PRESIDENTE



**ESTADO DO CEARÁ**  
**CAMARA MUNICIPAL DO PIRES FERREIRA**  
**DECRETO**

**CAMARA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA**

**DECRETO Nº 003CM**

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do CAMARA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA no valor de R\$ 50.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 00475/23 de 01/11/2023.

**RESOLVE:**

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do CAMARA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA o crédito Suplementar, no valor de R\$ 50.000,00(Cinquenta Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

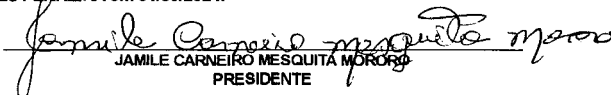
Func.Programática	FTE	Nomenclatura	VabrR\$
<b>01.01.0103100012.001</b>		<b>FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL</b>	
3.1.90.11.00.00.00	500000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVL	40.000,00
3.3.90.30.00.00.00	500000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>50.000,00</b>

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	VabrR\$
<b>01.01.0103100011.001</b>		<b>CONSTRUÇÃO O AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PREDIO DO LEGISLATIVO</b>	
4.4.90.51.00.00.00	500000000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
<b>01.01.0103100012.001</b>		<b>FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL</b>	
3.1.90.13.00.00.00	500000000	OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00
3.1.90.92.00.00.00	500000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3.1.90.94.00.00.00	500000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
3.3.90.14.00.00.00	500000000	DIARIAS - CIVIL	3.000,00
3.3.90.33.00.00.00	500000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00
3.3.90.35.00.00.00	500000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P.FISICA	8.000,00
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P.JURIDICA	6.000,00
3.3.90.40.00.00.00	500000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	2.000,00
3.3.90.92.00.00.00	500000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3.3.90.93.00.00.00	500000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00	500000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
4.6.90.71.00.00.00	500000000	PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>50.000,00</b>

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

**CAMARA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA em 01/09/2024.**

  
**JAMILE CARNEIRO MESQUITA MORAES**  
**PRESIDENTE**

**ESTADO DO CEARÁ**  
**CAMARA MUNICIPAL DO PIRES FERREIRA**  
**DECRETO**

**CAMARA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA**

**DECRETO Nº 004CM**

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do CAMARA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA no valor de R\$ 16.282,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 00475/23 de 01/11/2023.

**RESOLVE:**

Art.1º - Fica aberto o vigente orçamento da Despesa do CAMARA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA o crédito Suplementar, no valor de R\$ 16.282,00(Dezesseis Mil Duzentos e Oitenta e Dois Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

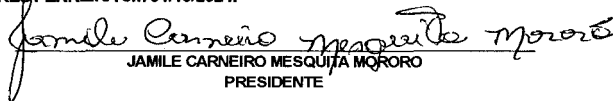
Func.Programática	FTE	Nomenclatura	ValbrR\$
01.01.0103100012.001		<b>FUNCIONAMENTO DO LEGISLATVO MUNICIPAL</b>	
3.1.90.11.00.00.00		500000000 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVL	1.282,00
3.3.90.39.00.00.00		500000000 OUTROS SERV TERCEIROS - P.JURIDICA	15.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>16.282,00</b>

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	ValbrR\$
01.01.0103100012.001		<b>FUNCIONAMENTO DO LEGISLATVO MUNICIPAL</b>	
3.1.90.13.00.00.00		500000000 OBRIGACOES PATRONAIS	16.282,00
<b>TOTAL</b>			<b>16.282,00</b>

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

**CAMARA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA em 01/10/2024.**

  
**JAMILE CARNEIRO MESQUITA MORORO**  
**PRESIDENTE**

**ESTADO DO CEARÁ**  
**CAMARA MUNICIPAL DO PIRES FERREIRA**  
**DECRETO**

**CAMARA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA**

**DECRETO Nº 005CM**

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do CAMARA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA no valor de R\$ 15.900,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 00475/23 de 01/11/2023.

**RESOLVE:**

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do CAMARA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA o crédito Suplementar, no valor de R\$ 15.900,00(Quinze Mil Novencentos Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

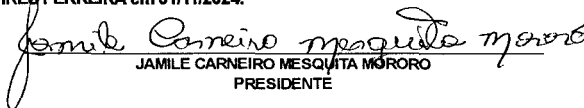
Func.Programática	FTE	Nomenclatura	ValorR\$
01.01.0103100012.001 3.3.90.39.00.00.00		<b>FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL</b> 500000000 OUTROS SERV TERCEROS - P.JURIDICA	15.900,00
<b>TOTAL</b>			<b>15.900,00</b>

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de março de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	ValorR\$
01.01.0103100012.001 3.1.90.13.00.00.00 3.3.90.30.00.00.00 3.3.90.36.00.00.00		<b>FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL</b> 500000000 OBRIGACOES PATRONAIS 500000000 MATERIAL DE CONSUMO 500000000 OUTROS SERV TERCEROS -P.FISICA	11.933,73 2.966,27 1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>15.900,00</b>

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

**CAMARA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA em 01/11/2024.**

  
**JAMILE CARNEIRO MESQUITA MORORO**  
PRESIDENTE

ESTADO DO CEARÁ  
CAMARA MUNICIPAL DO PIRES FERREIRA

DECRETO

CAMARA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA

DECRETO Nº 006CM

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do CAMARA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA no valor de R\$ 54,42 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 00475/23 de 01/11/2023.

RESOLVE:

Art 1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do CAMARA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA o crédito Suplementar, no valor de R\$ 54,42(Cinquenta e Quatro Reais e Quarenta e Dois Centavos), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

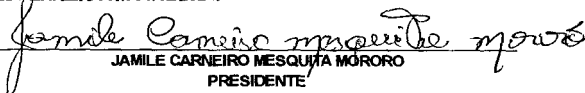
Func.Programática	FTE	Nomenclatura	VabrR\$
01.01.0103100012.001 3.3.90.39.00.00.00		FUNIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL 500000000 OUTROS SERV TERCEROS - P.JURIDICA	54,42
TOTAL			54,42

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de março de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	VabrR\$
01.01.0103100012.001 3.3.90.30.00.00.00		FUNIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL 500000000 MATERIAL DE CONSUMO	54,42
TOTAL			54,42

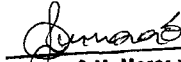
Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrário.

CAMARA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA em 01/12/2024.

  
JAMILE CARNEIRO MESQUITA MOURÃO  
PRESIDENTE

RECEITAS		DESPESAS	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.656.000,00</b>
RECEITAS CORRENTES		LEGISLATIVA	1.656.000,00
RECEITA TRIBUTARIA			
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES			
RECEITA PATRIMONIAL			
RECEITA AGROPECUÁRIA			
RECEITA INDUSTRIAL			
RECEITA DE SERVIÇOS			
TRANSFERENCIAS CORRENTES			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES			
RECEITAS DE CAPITAL			
OPERAÇÕES DE CREDITO			
ALIENACAO DE BENS			
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS			
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			
DED. DE RECEITA P/FORM. DO FUNDEB			
DEDUÇÕES PARA O FUNDEB			
DED. DE RECEITA P/FORM. DO FUNDEB			
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	
EMPENHADA E PAGAR			
REALIZÁVEL		REALIZÁVEL	
DIVIDA FLUTUANTE	203.570,66	DIVIDA FLUTUANTE	203.570,66
DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES	203.570,66	DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES	203.570,66
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – CÂMARAMUNICIPAL	203.570,66	DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – CÂMARAMUNICIPAL	203.570,66
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	203.570,66	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	203.570,66
IRRF – PESSOA FÍSICA	37.706,88	IRRF – PESSOA FÍSICA	37.706,88
INSS – PESSOAL	82.304,01	INSS – PESSOAL	82.304,01
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	79.260,40	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	79.260,40
RENDIMENTO DE APLICACAO	4.299,37	RENDIMENTO DE APLICACAO	4.299,37
CONTAS PENDENTES	1.656.000,00	CONTAS PENDENTES	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.656.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	

RECEITAS		DESPESAS	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CÂMARA MUNICIPAL	1.656.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CÂMARA MUNICIPAL	
SUPRIMENTO FINANCEIRO AO PODER LEGISLATIVO	1.656.000,00	SUPRIMENTO FINANCEIRO AO PODER LEGISLATIVO	
DUODÉCIMO	1.656.000,00	DUODÉCIMO	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:	1.859.570,66	TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:	203.570,66
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
TOTAL DO SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR:		TOTAL SALDO PARA O MÊS SEGUINTE:	
TOTAL GERAL	1.859.570,66	TOTAL GERAL	1.859.570,66

  
Jariele C. M. Moroto  
PRESIDENTE

ESTADO DO CEARÁ  
CAMARAMUNICIPAL DO PRES FERREIRA

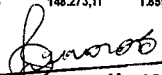
AV JOAO TAUMATURGO DIAS 00

CNPJ: 23.718.653/0001-06

UNIDADE GESTORA  
CAMARAMUNICIPAL

\*\*\* BALANCETE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2024 \*\*\*

CONTA	NOMENCLATURA	No Mês Anterior	No Mês	Até o Mês		
211040801001	IRRF - PESSOAL FISICA CAMARA	3.135,22	3.135,22	37.706,88		
211040801002	INSS - PESSOAL CAMARA	7.137,89	7.137,89	82.304,01		
211040801008	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL CAMARA	477,28	0,00	79.260,40		
211040801020	RENDIMENTO DE APLICACAO CAMARA	304,59	0,00	4.299,37		
212010802001	DUODÉCIMO CAMARA	138.000,00	138.000,00	1.656.000,00		
<b>TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA --&gt;</b>		<b>149.054,98</b>	<b>148.273,11</b>	<b>1.859.570,66</b>		
<b>TOTAL GERAL ----&gt;</b>		<b>149.054,98</b>	<b>148.273,11</b>	<b>1.859.570,66</b>	0,00	0,00

  
Jamilé C. M. Mororo  
PRESIDENTE

Especificação	Cred.Suplem.	Reduções	Rem.Acresc.	Rem.Subtr.	Cred.Especial	Cred.Extra-Ord.	Empenhado	Anul.Empenho	Liquidado	Pago	Saída
	Fixado	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	emp. a pagar da Dotação
Orgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE PIRÉS FERREIRA											
Unidade: 01 CAMARA MUNICIPAL DE PIRÉS FERREIRA											
01.01.031.0001.1001 CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORM DO PREDIO DO LEGISLATIVO											
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES										
1.500.0000.00	Recursos não vinculados de impostos										
	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	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PROJATIV:</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.031.0001.2001 FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL											
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL										
1.500.0000.00	Recursos não vinculados de impostos										
	780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.128,00	72.128,00	0,00
		41.282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821.282,00	821.282,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS										
1.500.0000.00	Recursos não vinculados de impostos										
	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.988,54	9.997,08	0,00
		0,00	58.215,73	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	8.215,73	71.784,27	0,00
3.1.90.82.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES										
1.500.0000.00	Recursos não vinculados de impostos										
	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH										
1.500.0000.00	Recursos não vinculados de impostos										
	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL										
1.500.0000.00	Recursos não vinculados de impostos										
	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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO										
1.500.0000.00	Recursos não vinculados de impostos										
	32.000,00	0,00	54,42	0,00	0,00	0,00	1.788,73	0,00	1.788,73	4.033,07	0,00
		15.000,00	18.020,69	0,00	0,00	0,00	28.979,31	0,00	28.979,31	28.979,31	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO										
1.500.0000.00	Recursos não vinculados de impostos										
	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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA										
1.500.0000.00	Recursos não vinculados de impostos										



Especificação	Cred.Suplern.	Reduções	Rem.Acresc.	Rem.Subtr.	Cred.Especial	Cred.Extra-Ord.	Empenhado	Anul.Empenho	Liquidado	Pago	Saldo
	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	emp. a pagar da Dotação
	Fixado										
	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - P.FISICA											
1.500.0000.00 Recursos não vinculados de impostos	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	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - P.JURIDICA											
1.500.0000.00 Recursos não vinculados de impostos	570.000,00	54,42	0,00	0,00	0,00	0,00	8.645,08	5.992,78	82.544,10	82.544,10	-0,00
		162.954,42	6.000,00	0,00	0,00	0,00	735.207,20	8.252,78	726.954,42	726.954,42	0,00
3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO											
1.500.0000.00 Recursos não vinculados de impostos	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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES											
1.500.0000.00 Recursos não vinculados de impostos	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES											
1.500.0000.00 Recursos não vinculados de impostos	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE											
1.500.0000.00 Recursos não vinculados de impostos	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	8.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
4.6.90.71.00.00 PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO											
1.500.0000.00 Recursos não vinculados de impostos	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PROJ/ATIV:</b>	1.559.000,00	54,42	54,42	0,00	0,00	0,00	10.433,81	5.992,78	161.459,37	168.702,25	0,00
		219.236,42	122.236,42	0,00	0,00	0,00	1.672.468,51	16.468,51	1.656.000,00	1.656.000,00	0,00
<b>TOTAL UNID. ORÇ:</b>	1.584.000,00	54,42	54,42	0,00	0,00	0,00	10.433,81	5.992,78	161.459,37	168.702,25	0,00
		219.236,42	147.236,42	0,00	0,00	0,00	1.672.468,51	16.468,51	1.656.000,00	1.656.000,00	0,00
<b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>	1.584.000,00	54,42	54,42	0,00	0,00	0,00	10.433,81	5.992,78	161.459,37	168.702,25	0,00
		219.236,42	147.236,42	0,00	0,00	0,00	1.672.468,51	16.468,51	1.656.000,00	1.656.000,00	0,00
<b>TOTAL GERAL:</b>	1.584.000,00	54,42	54,42	0,00	0,00	0,00	10.433,81	5.992,78	161.459,37	168.702,25	0,00
		219.236,42	147.236,42	0,00	0,00	0,00	1.672.468,51	16.468,51	1.656.000,00	1.656.000,00	0,00

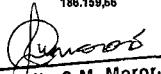


\*\*\* BALANCETE DA DESPESA POR ELEMENTO DE DESPESA ATÉ O MÊS DE DEZEMBRO/2024 \*\*\*

UNIDADE GESTORA  
 CAMARA MUNICIPAL

ELEMENTO NOMENCLATURA	VR. EMPENHADO	VR. EMPENHADO	VR. LIQUIDADO	VR. LIQUIDADO	VR. PAGO	VR. PAGO	
	NOMÊS	ATÉ O MÊS	NOMÊS	ATÉ O MÊS	NOMÊS	ATÉ O MÊS	
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVL	0,00	821.282,00	72.128,00	821.282,00	72.128,00	821.282,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	71.784,27	4.998,54	71.784,27	9.997,08	71.784,27
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.788,73	28.979,31	1.788,73	28.979,31	4.033,07	28.979,31
3.3.90.39.11.00.00	LOCACAO DE SOFTWARES	0,00	12.000,00	1.000,00	12.000,00	1.000,00	12.000,00
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCBROS - P. JURIDICA	8.645,08	714.954,42	81.544,10	714.954,42	81.544,10	714.954,42
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS EQUIP/MATERIAL PERMANENTE	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>10.433,81</b>	<b>1.656.000,00</b>	<b>161.459,37</b>	<b>1.656.000,00</b>	<b>168.702,25</b>	<b>1.656.000,00</b>

Especificação	Pago no Mês Antec	Pago no Mês	Pago até Mês
211040801001 IRRF - PESSOA FÍSICA CAMARA	34.571,66	3.135,22	37.706,88
211040801002 INSS - PESSOAL CAMARA	68.028,23	14.275,78	82.304,01
211040801008 EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL CAMARA	79.260,40	0,00	79.260,40
211040801020 RENDIMENTO DE APLICACAO CAMARA	4.299,37	0,00	4.299,37
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:</b>	<b>186.159,66</b>	<b>17.411,00</b>	<b>203.570,66</b>

  
Jamilé C. M. Mororo  
PRESIDENTE



**PORTARIA Nº. 01012117/GABPRE, DE 01 DE JANEIRO DE 2021.**

*Dispõe sobre a nomeação do Controlador Geral do Município e dá outras providências.*

Lívia Maria Mesquita Mororó Muniz Marques, Prefeita Municipal de Pires Ferreira, Estado do Ceará, em pleno exercício do cargo, no uso de suas atribuições legais, e pelo que lhe conferem o Art. 64, III e VI, da Lei Orgânica do Município, e a Lei Municipal de nº. 245, de 04 de março de 2008, e suas alterações posteriores,

**RESOLVE:**

**Art. 1º.** – Nomear **CARLOS ROMÁRIO SIMPLÍCIO PINTO**, inscrito no CPF de nº. 020.848.363-28, para exercer as funções do Cargo de Provimento em Comissão de **CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO**, junto à Controladoria Geral do Município - CGM, constante na Estrutura Organizacional do Poder Executivo de Pires Ferreira, bem como nomeá-lo **ORDENADOR DE DESPESAS** da Controladoria retromencionada.

**Art. 2º.** – As despesas decorrentes da execução desta Portaria correrão por conta de dotações próprias, consignadas no vigente orçamento do Poder Executivo Municipal.

**Art. 3º.** – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Palácio Municipal Pedro Marques de Melo, Gabinete da Prefeita, 34º. Ano de Emancipação Político-Administrativa, Pires Ferreira, Estado do Ceará, em 01 de janeiro de 2021.

*Lívia M. M. Mororó Muniz Marques.*  
Lívia Maria Mesquita Mororó Muniz Marques  
Prefeita Municipal



Rua Maria Antusa Soares Passos, s/nº - Centro - Pires Ferreira  
Ceará - CEP 62.255-000 - CNPJ nº 10.467.298/0001-86.

**CERTIDÃO DE DIVULGAÇÃO**  
**DA PORTARIA Nº. 01012117/GABPRE, DE 01 DE JANEIRO DE 2021**

Em cumprimento aos princípios da publicidade dos atos públicos, **CERTIFICAMOS** que a **PORTARIA Nº. 01012117/GABPRE, DE 01 DE JANEIRO DE 2021**, foi anexada, no dia 01 de janeiro de 2021, no flanelógrafo desta prefeitura, conforme estabelece a legislação em vigor.

Pires Ferreira-CE, em 01 de janeiro de 2021.

*Livia M<sup>ª</sup> M. Mororó Muniz Marques.*  
Livia Maria Mesquita Mororó Muniz Marques  
Prefeita Municipal